

Sociedad digital para tod@s?

Efectos del Covid-19 y la oportunidad de repensar Internet

5 de junio 2020

Sonia Agnese

Senior Principal Analyst, Latin America

Sonia.agnese@omdia.com

© 2020 Omdia

Brought to you by Informa Tech

OMDIA

Quinta sesión



¿Sociedad digital para tod@s?

Efectos del COVID-19 y la oportunidad de repensar Internet

We can help our customers
succeed through our deep
expertise, world-class data,
and TMT sector focus.

OMDIA

Omdia es un líder mundial de investigación en tecnología, creada tras la fusión de la división de investigación de Informa Tech (Ovum, IHS Markit*, Heavy Reading y Tractica)

- Omdia combina la experiencia de **más de 400 analistas** y consultores especializados en todo el espectro tecnológico y de servicios digitales especializados con una visión holística del sector convergente de Telecomunicaciones, Medios y Tecnología (TMT).
- Inició sus operaciones en **1970 en el Reino Unido**
- Más de **20 centros de investigación en todo el mundo.**
- Ovum es parte de Informa Tech, una empresa de servicios empresariales de información B2B cubriendo las áreas TMT, parte del Grupo Informa. Informa es la empresa líder mundial de organización de eventos y exhibiciones que cotiza en la Bolsa de Londres.



Nuestros clientes: los principales participantes de la economía digital



9 of the 10 largest
management consultancies



Deloitte



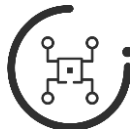
McKinsey
& Company



9 of the 10 largest
telecom companies



All 5 leading US Consumer
Tech Platforms (FAANG)



All 10 largest
technology vendors



4 of the 5 largest
global media businesses



9 of the 10 largest
investment banks



Connecting the dots
across the entire tech
ecosystem.

Brought to you by
Informa Tech

INFORMA

Efecto Covid-10?

Ultimos 6 meses

Diciembre 19 –
Junio 2020

< Back

yahoo!finance

Quote Look

Amazon.com, Inc. (AMZN) ☆

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD

2,475.98 +3.57 (+0.14%)

As of -. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:

1,823,214 United States >

Indicators Comparison Events Date Range 1D 5D 1M 3M **6M** YTD 1Y 2Y 5Y Max Interval 1D Line Draw Settings

AMZN 1874.97 AAL 27.65 × HLT 109.99 × MAR 149.27 × GPS 17.44 × RDS-B 61.33 ×



Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 6 meses)

OMIA

Amazon.com, Inc. (AMZN) ☆
NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD
2,475.98 +3.57 (+0.14%)
As of -. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
1,823,214 United States >

Indicators Comparison Events Date Range 1D 5D 1M 3M **6M** YTD 1Y 2Y 5Y Max Interval 1D Line Draw Settings



Copec
-21%

Avianca
-79%

Latam Airlines
-80%

Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 6 meses)



S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
1,823,214 United States >

Indicators Comparison Date Range 1D 5D 1M 3M **6M** YTD 1Y 2Y 5Y Max Interval 1D



AMAZON
+39%

American
Tower
+28%

Apple
+22%

FB
+15%

America
Movil
-6%

AT&T
-15%

Telefonica
-30%

Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 6 meses)



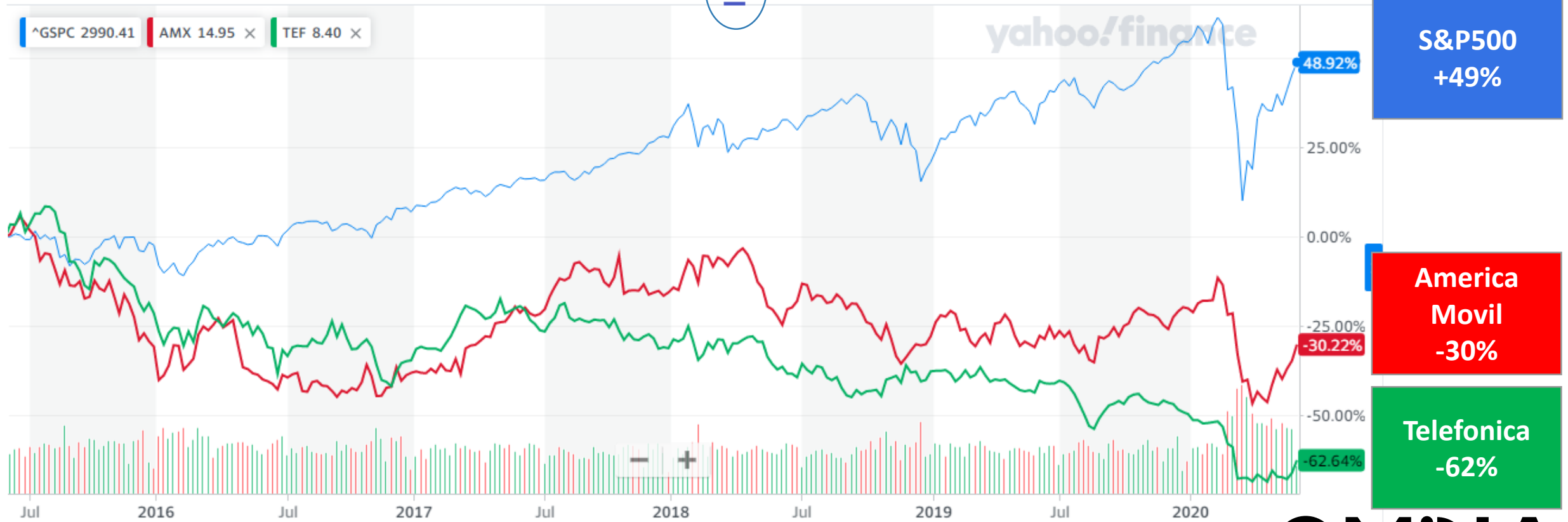
Pero que viene
pasando antes del
Covid-10?

Ultimos 5 años
2015 - 2020

S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
 1,823,214 United States >

+ Indicators + Comparison | Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y **5Y** Max | Interval 1W Line Draw Settings

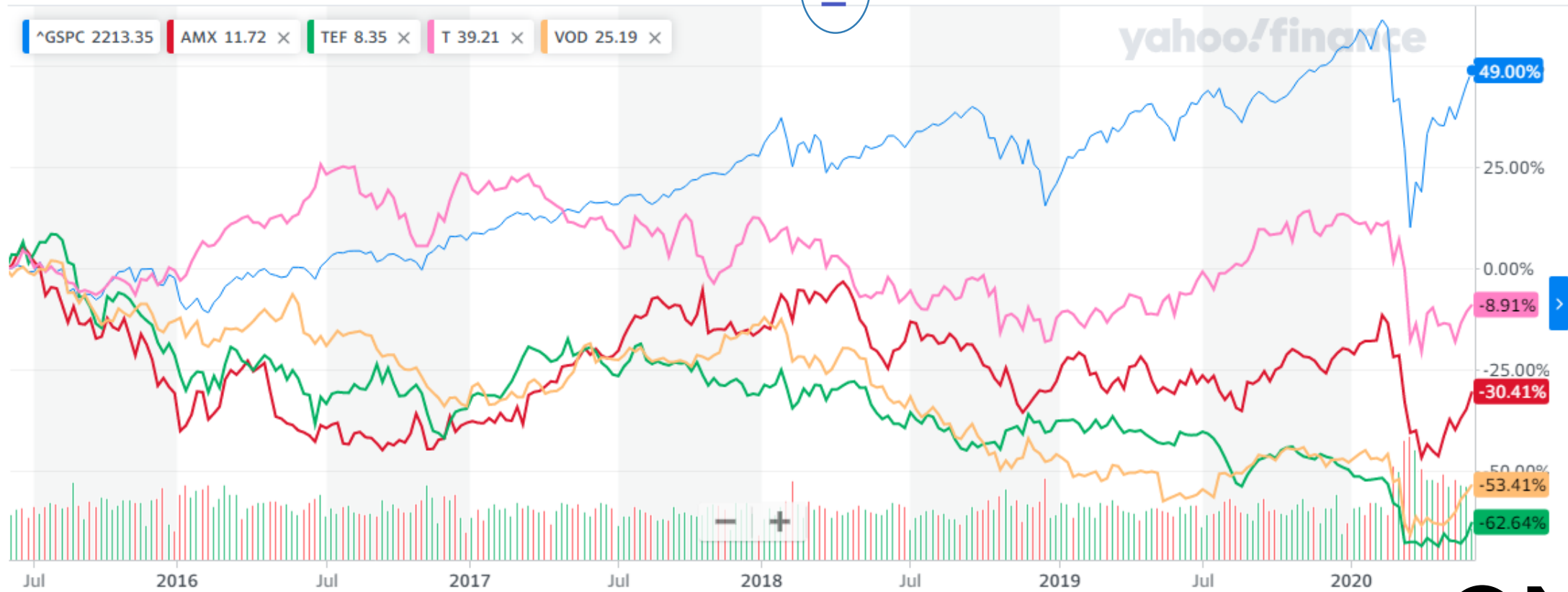


Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 5 años)



S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

+ Indicators + Comparison | Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y **5Y** Max | Interval 1W Line Draw Settings



S&P500
+49%

AT&T
-9%

America Movil
-30%

Vodafone
-53%

Telefonica
-62%

Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 5 años)



S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
1,823,214 United States >

+ Indicators + Comparison | Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y **5Y** Max | Interval 1W Line Draw Settings



American
Tower
+180%

Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 5 años)



S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
1,823,214 United States >

+ Indicators + Comparison | Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y **5Y** Max | Interval 1W Line Draw Settings



SBA
+171%

Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 5 años)



S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
1,823,214 United States >

+ Indicators + Comparison | Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y **5Y** Max | Interval 1W Line Draw Settings



Apple
+151%

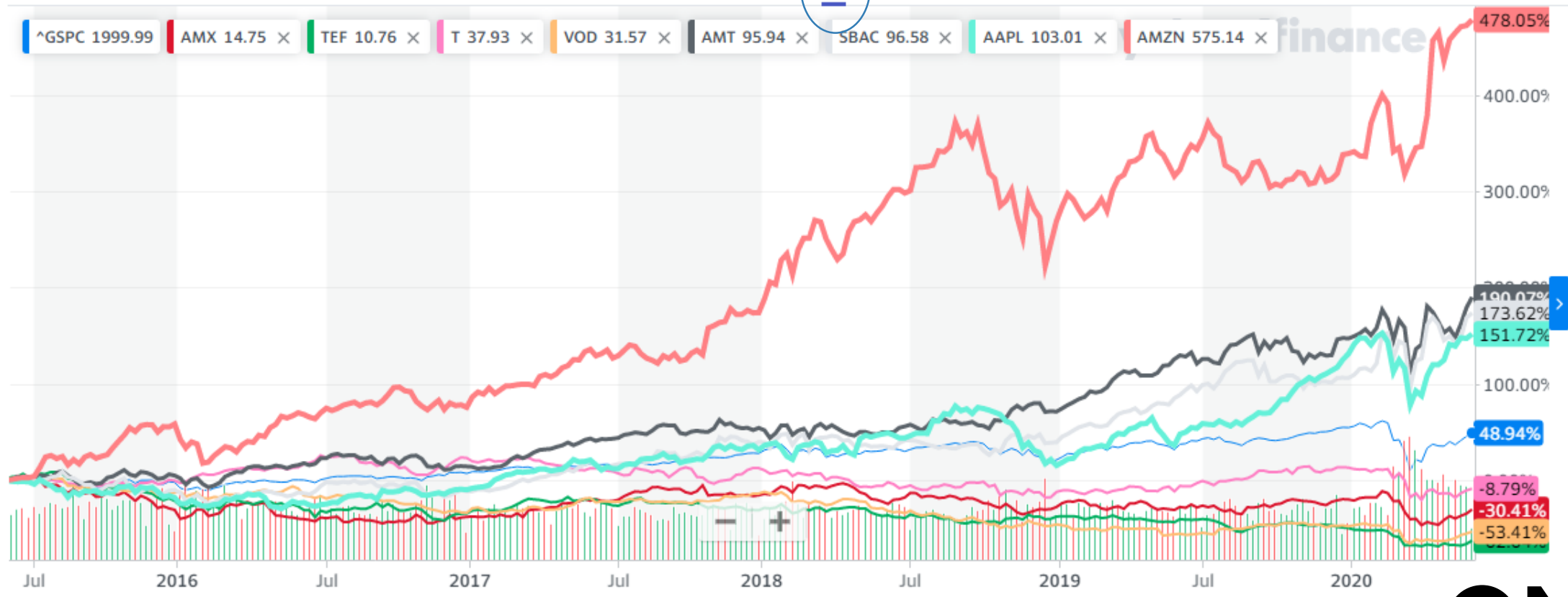
Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 5 años)



S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
1,823,214 United States >

Indicators Comparison | Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y **5Y** Max | Interval 1W Line Draw Settings



Amazon
+478%

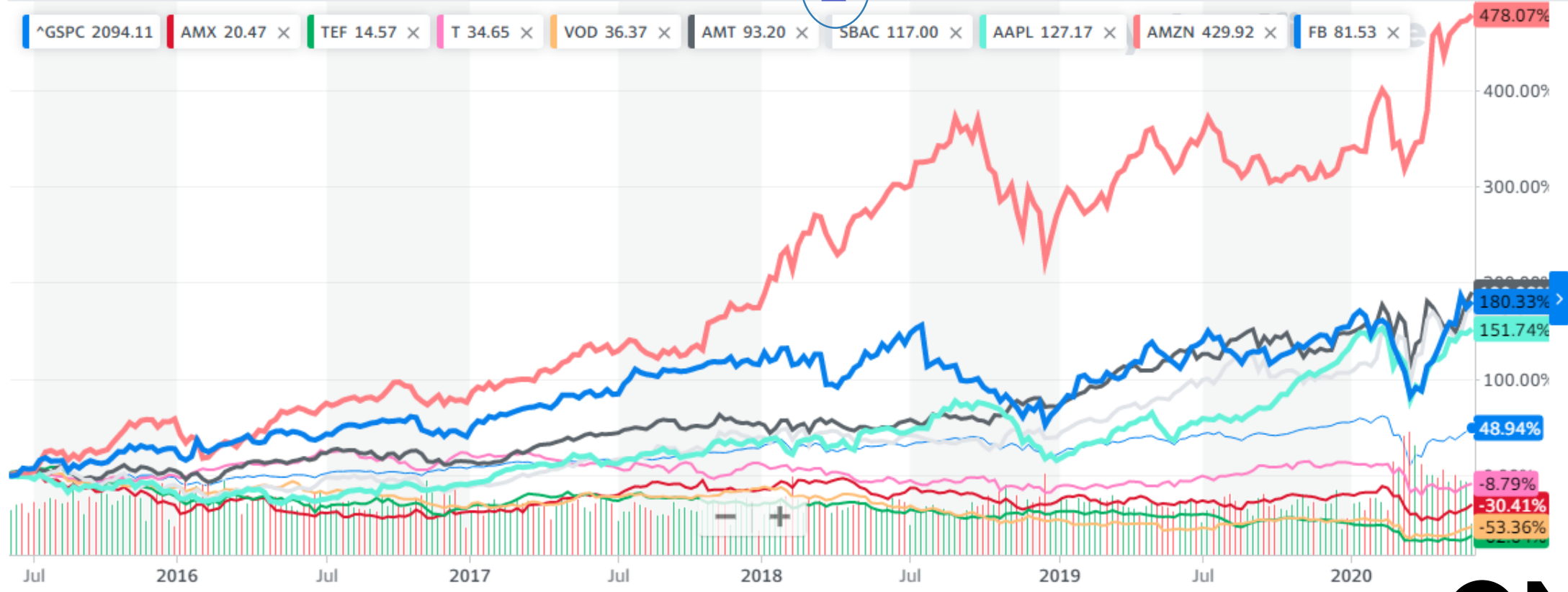
Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 5 años)



S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
 1,823,214 United States >

⊕ Indicators ⊕ Comparison | 📅 Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y **5Y** Max | 📄 Interval 1W ▾ 📈 Line ▾ 🖋 Draw ⚙ Setting



Facebook
+180%

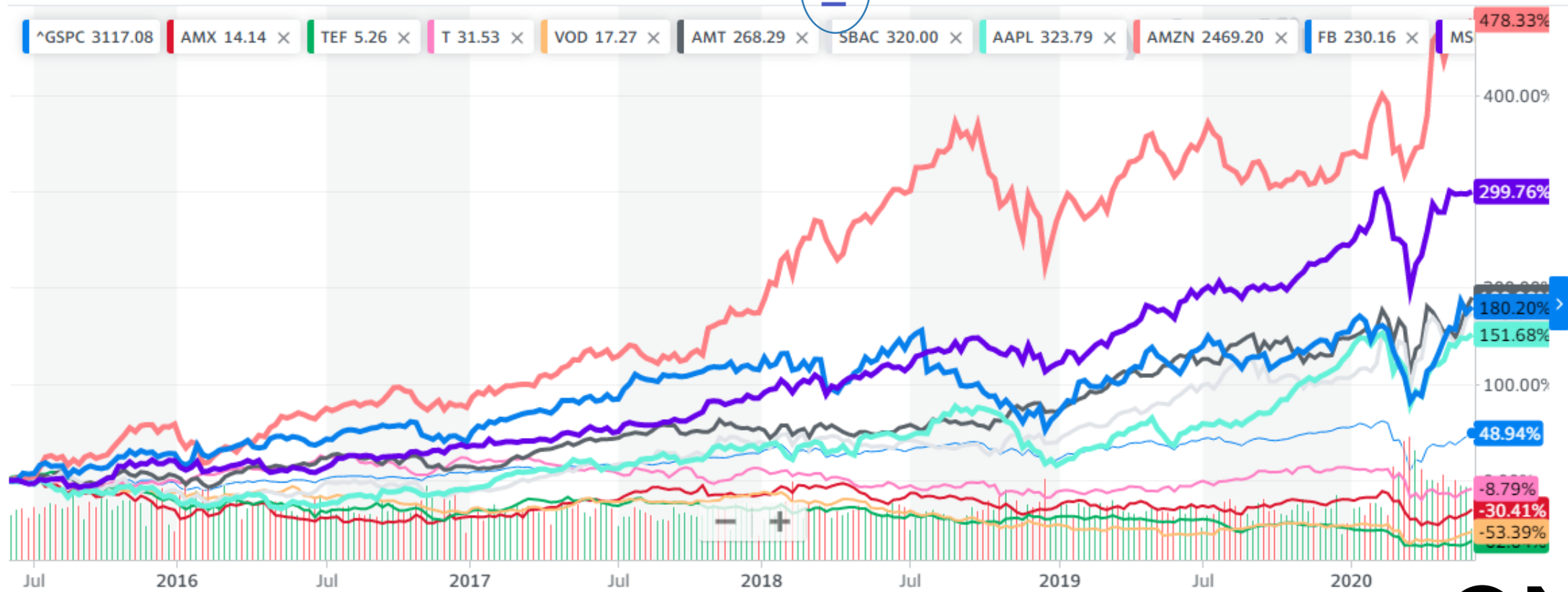
Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 5 años)



S&P 500 (^GSPC) ☆
SNP - SNP Real Time Price. Currency in USD
3,114.03 +33.21 (+1.08%)
As of 11:02AM EDT. Market open.

COVID-19 Confirmed Cases:
1,823,214 United States >

Indicators Comparison Date Range 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 2Y **5Y** Max Interval 1W Line Draw Settings



Amazon
+478%

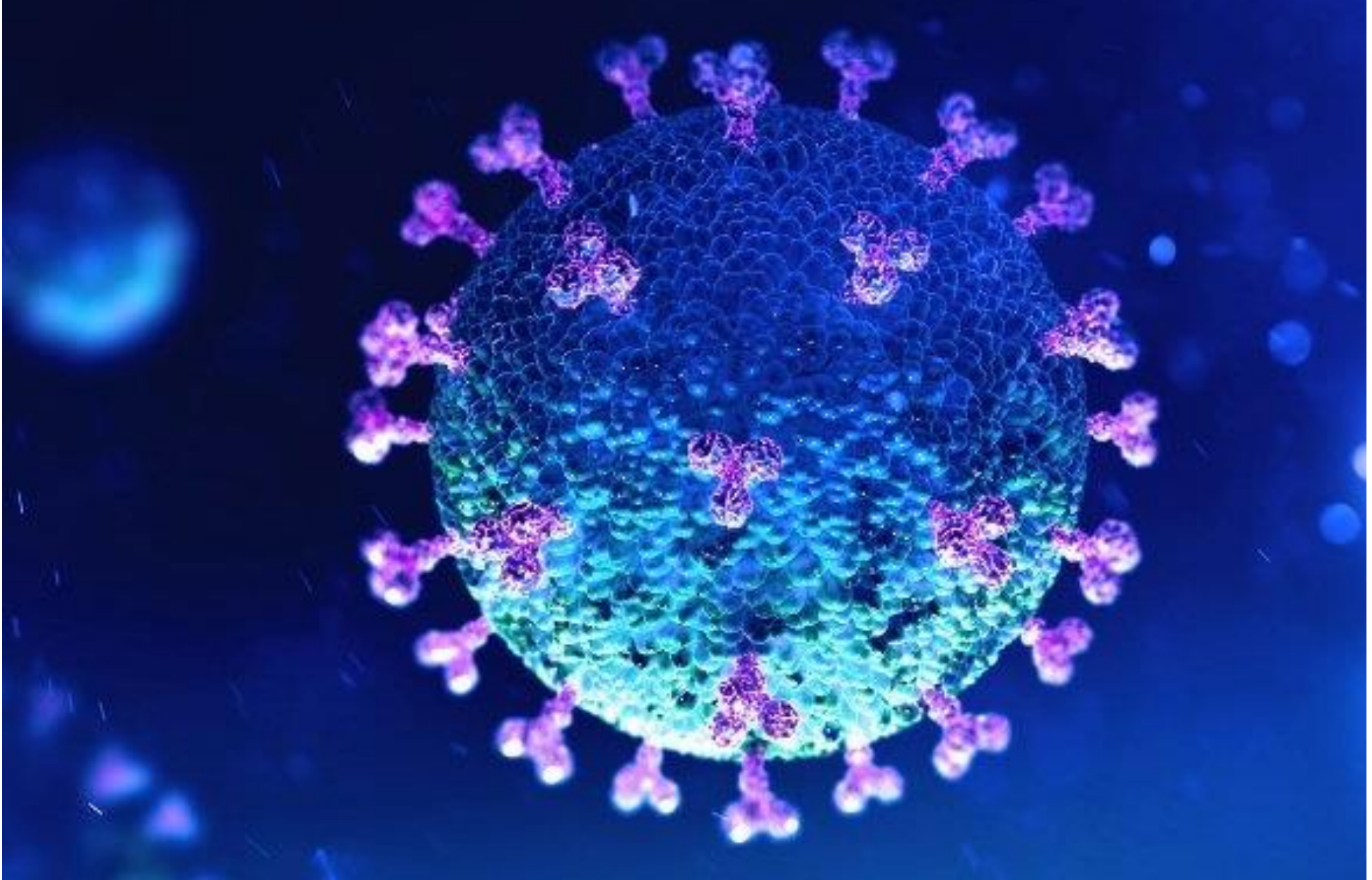
Microsoft
+300%

America Movil
-30%

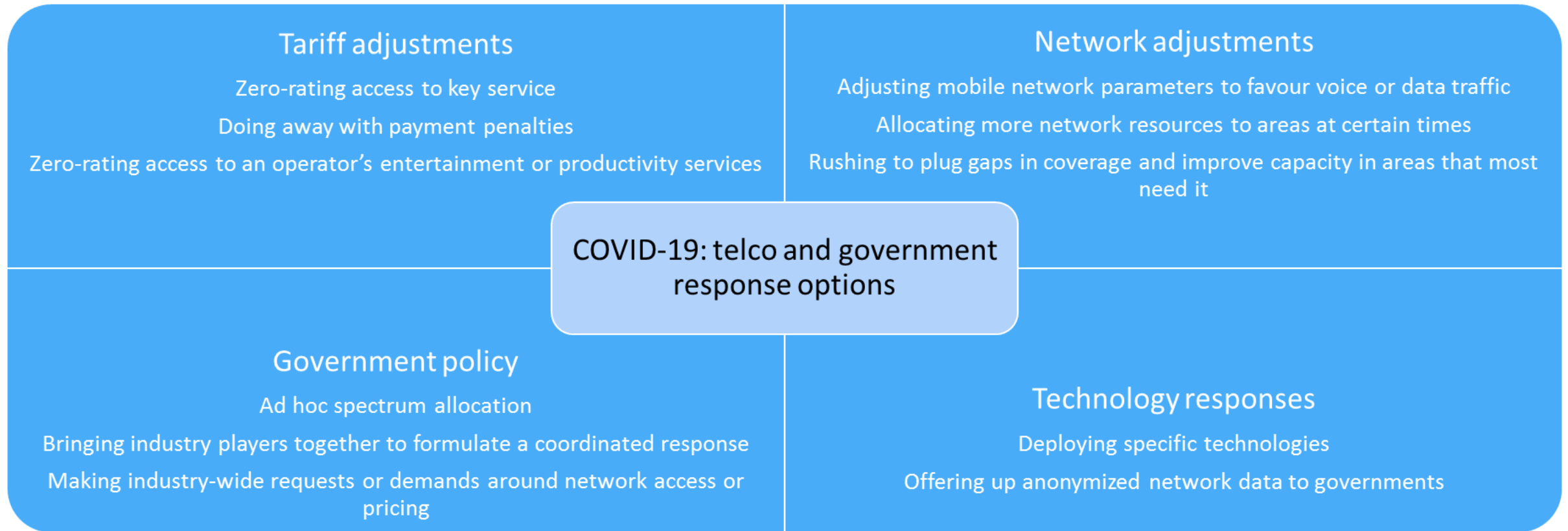
Telefonica
-62%

Variación del valor de la acción en la Bolsa de Valores (últimos 5 años)





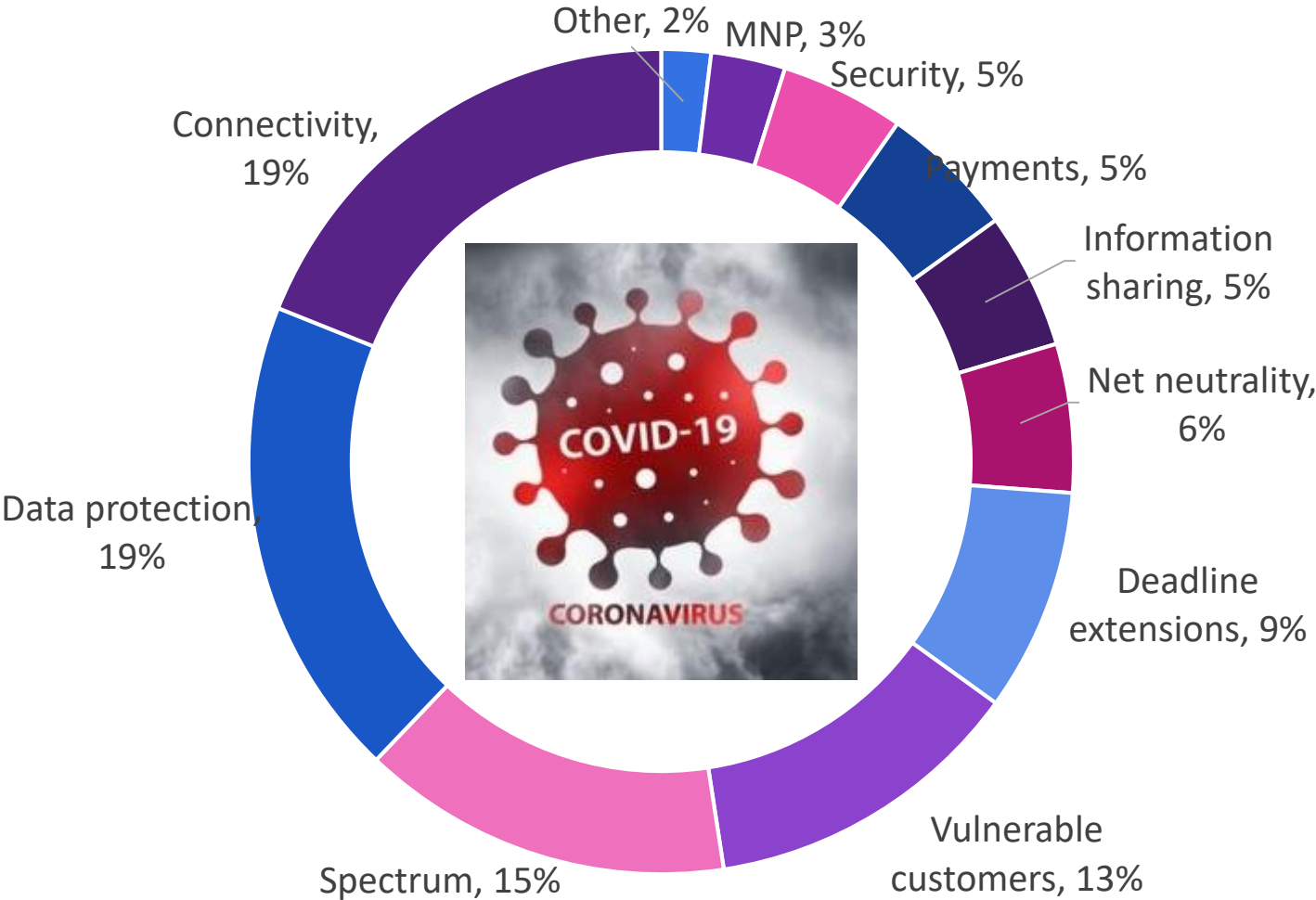
Respuestas de telcos y gobiernos al Covid-19



Source: Omdia

Covid-19 Acciones regulatorias del sector de telecomunicaciones

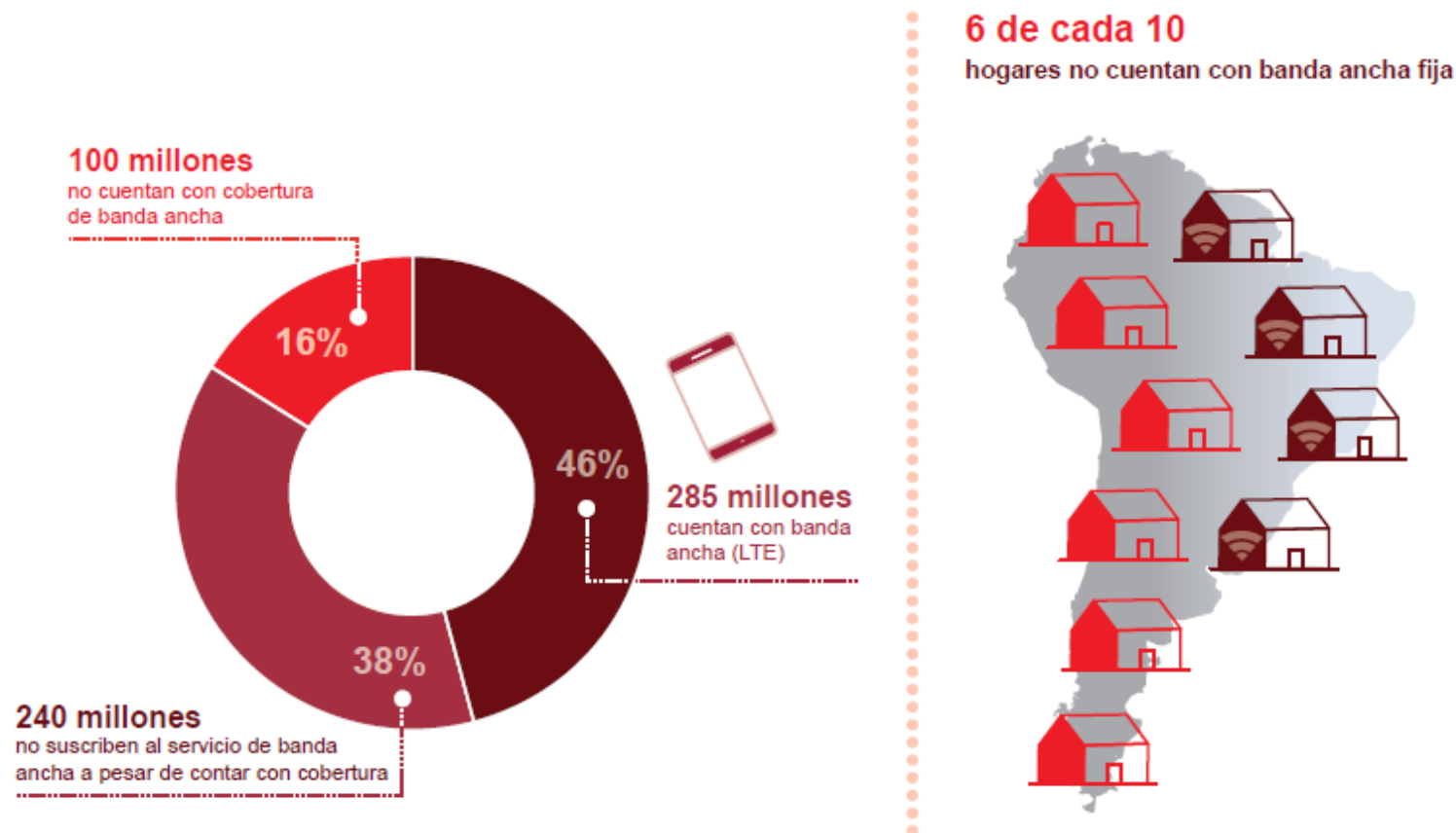
(por tema)



Source: Omdia Covid-19 regulation tracker worldwide (status 27 May 2020)

La banda ancha es considerada esencial para el desarrollo económico y social

Cuadro 8: Brecha digital de banda ancha en América Latina



La brecha entre el nivel de adopción de banda ancha entre Latinoamérica y los países más desarrollados se está ampliando

Actualmente la mitad de la población en la region no cuenta con banda ancha

Se requieren políticas públicas urgentes, tanto del lado de la oferta, como de la demanda para aumentar la disponibilidad y la adopción de servicios de banda ancha en América Latina



Modelos de inversión para reducir la brecha digital



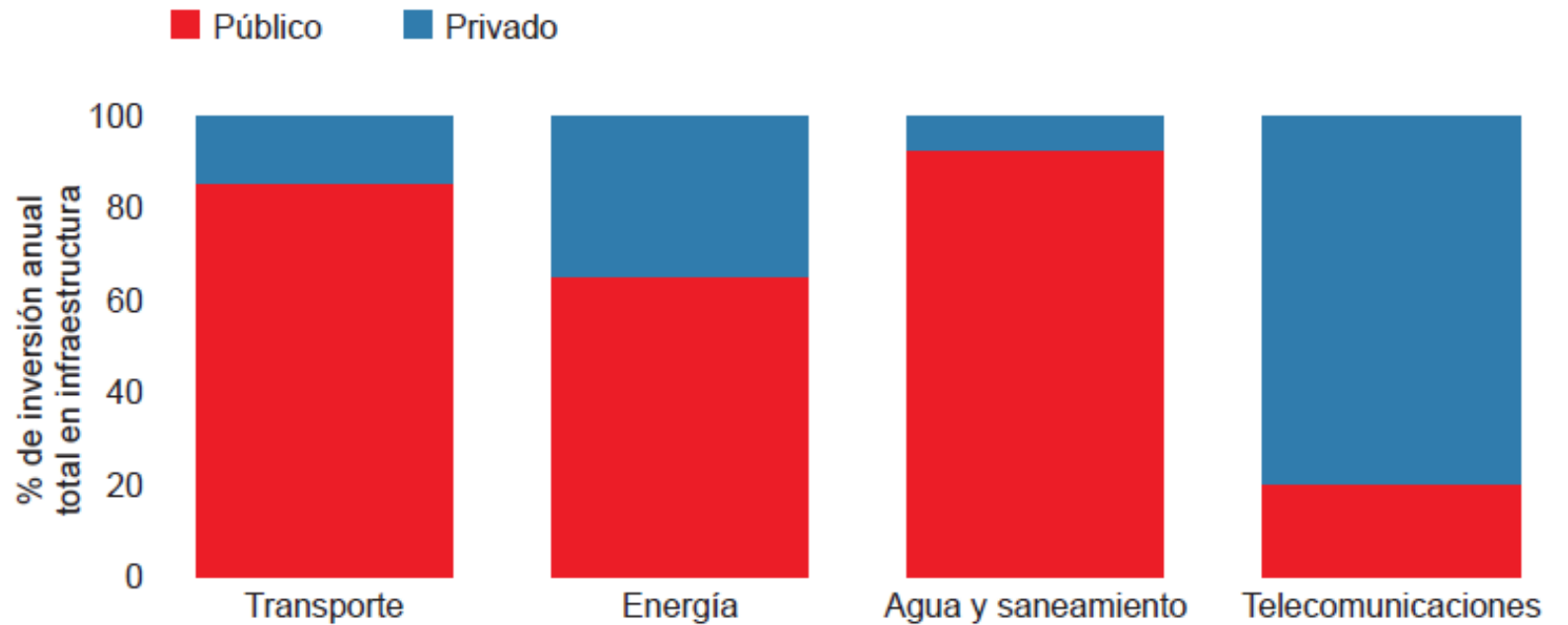
Fuente: Omdia

**“El mercado hasta
donde sea posible, el
Estado hasta donde sea
necesario”**

Inversiones en infraestructura

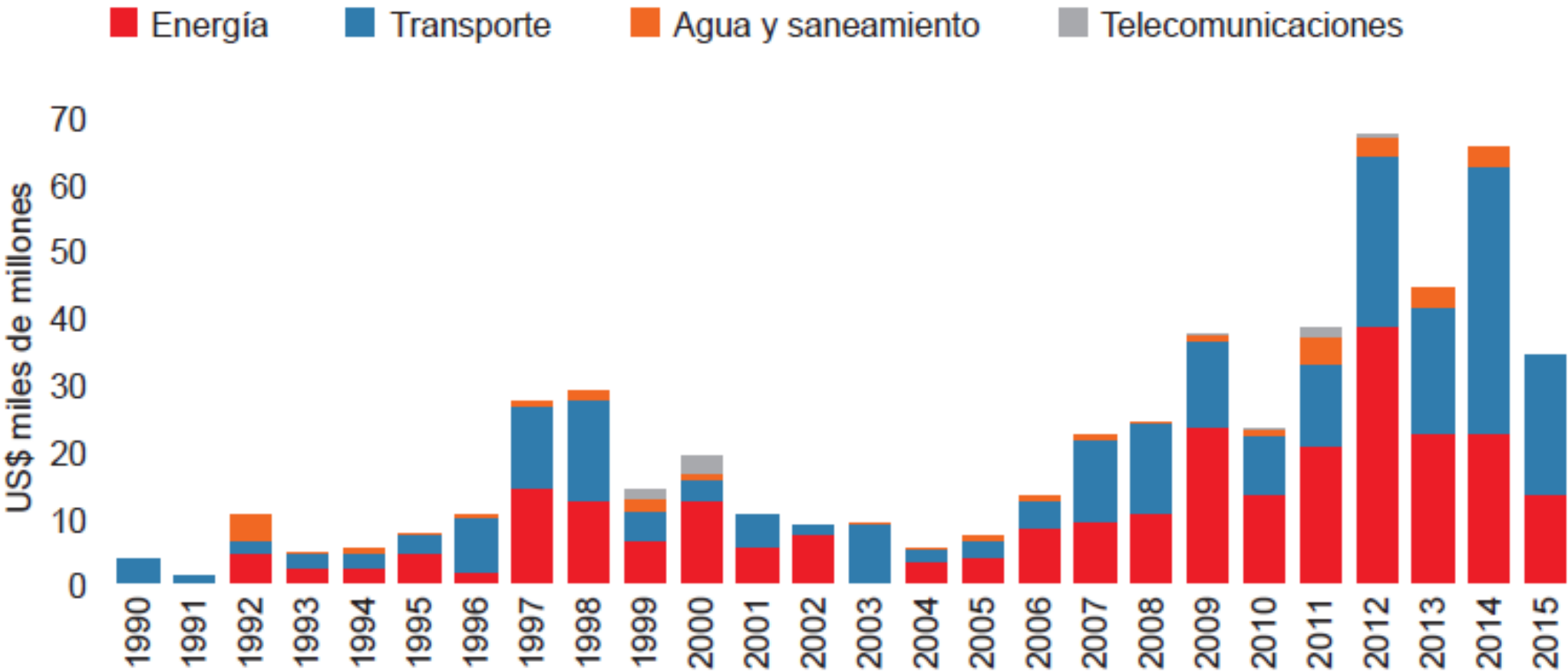
- Del total de las inversiones en infraestructura en América Latina, el sector privado aporta en promedio solo el 30%, mientras que el estado, cubre el 70% de la inversión.
- Telecomunicaciones es la excepción, con más de un 80% de inversión privada en infraestructura y una participación gubernamental de menos del 20%

Cuadro 5: Participación de la inversión pública y privada en infraestructura en América Latina por sector (promedio 2008-2015)



Fuente: BID, Descubriendo el velo <https://publications.iadb.org/es/descubriendo-el-velo-sobre-los-datos-de-inversion-en-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe>

Cuadro 4. Inversión en infraestructura a través de APP en América Latina por sector (en MM USD)



Hay pocos casos de Asociaciones Público Privadas en el sector de las telecomunicaciones (solo alrededor del 1% de las APP en América Latina)

Fuente: BID - OVE

La UE ha adoptado normas detalladas de ayuda estatal de banda ancha que especifican las condiciones por las cuales se podría proporcionar financiación pública para el despliegue de redes de banda ancha.



Cuadro 14: Directrices de ayuda estatal para banda ancha en Unión Europea, según clasificación de las zonas



Source: Omdia. UE

En cuanto a la limitación de las distorsiones de la competencia (en zonas blancas y grises), se deben cumplir las siguientes condiciones :

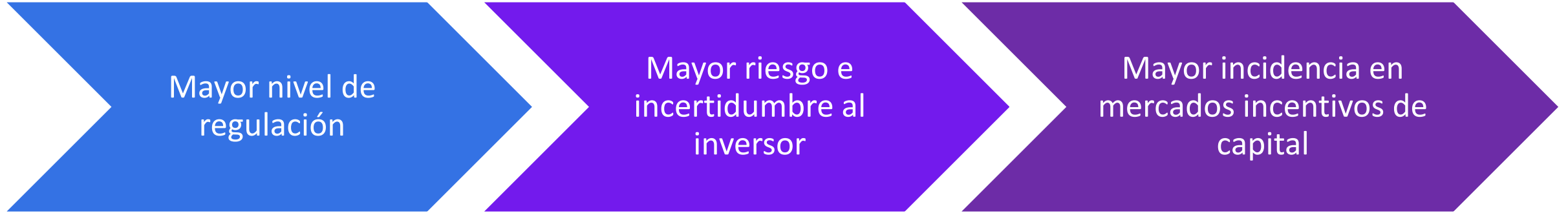
- a) Mapa detallado y análisis de cobertura;
- b) Consulta pública;
- c) Proceso de selección competitivo;
- d) Oferta más ventajosa económicamente;
- e) Neutralidad tecnológica;
- f) Reutilización de infraestructura existente;
- g) Acceso mayorista;
- h) Precios de acceso mayorista (basarse en los principios de fijación de precios establecidos por la Autoridad Regulatoria Nacional (ANR) y en valores de referencia)
- i) Mecanismos de monitoreo y recuperación;
- j) Transparencia (los estados miembros publicarán en un único sitio web)
- k) Informes: la autoridad que concede la ayuda estatal debe reportar a la Comisión Europea información clave sobre los proyectos de ayuda estatal cada 2 años.

**UE establece reglas para la
intervención estatal en redes
de telecomunicaciones**



Internet servicio público?

Telecomunicaciones es un sector de infraestructuras de capital intensivo



La regulación debe crear un marco que posibilite y fomente el necesario despliegue de nuevas infraestructuras y la evolución tecnológica de las existentes

Internet servicio público?

Y la neutralidad de red?

Neutralidad de red

- Guía para el cumplimiento de las reglas de neutralidad de red (2019)
 - “Open Internet Regulation” – La internet abierta
 - Administración de tráfico de red
 - Zero rating (basado en los lineamientos de BEREC - Cuerpo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas)



Independent regulator and competition authority
for the UK communications industries



Ofcom's approach to assessing compliance with net neutrality rules

Frameworks for assessing zero rating offers and traffic
management measures for compliance with the Open
Internet Regulation

Publication Date: 16 May 2019

https://www.ofcom.org.uk/_data/assets/pdf_file/0014/148100/ofcom-approach-net-neutrality.pdf

Ofcom's Framework for Assessing Net Neutrality

Zero Rating



Independent regulator and competition authority
for the UK communications industries

1

Si la oferta tiene el potencial de limitar o excluir el acceso de los usuarios a ciertos contenidos/aplicaciones (guía de BEREC - Cuerpo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas) (cap de datos simultáneo)

2

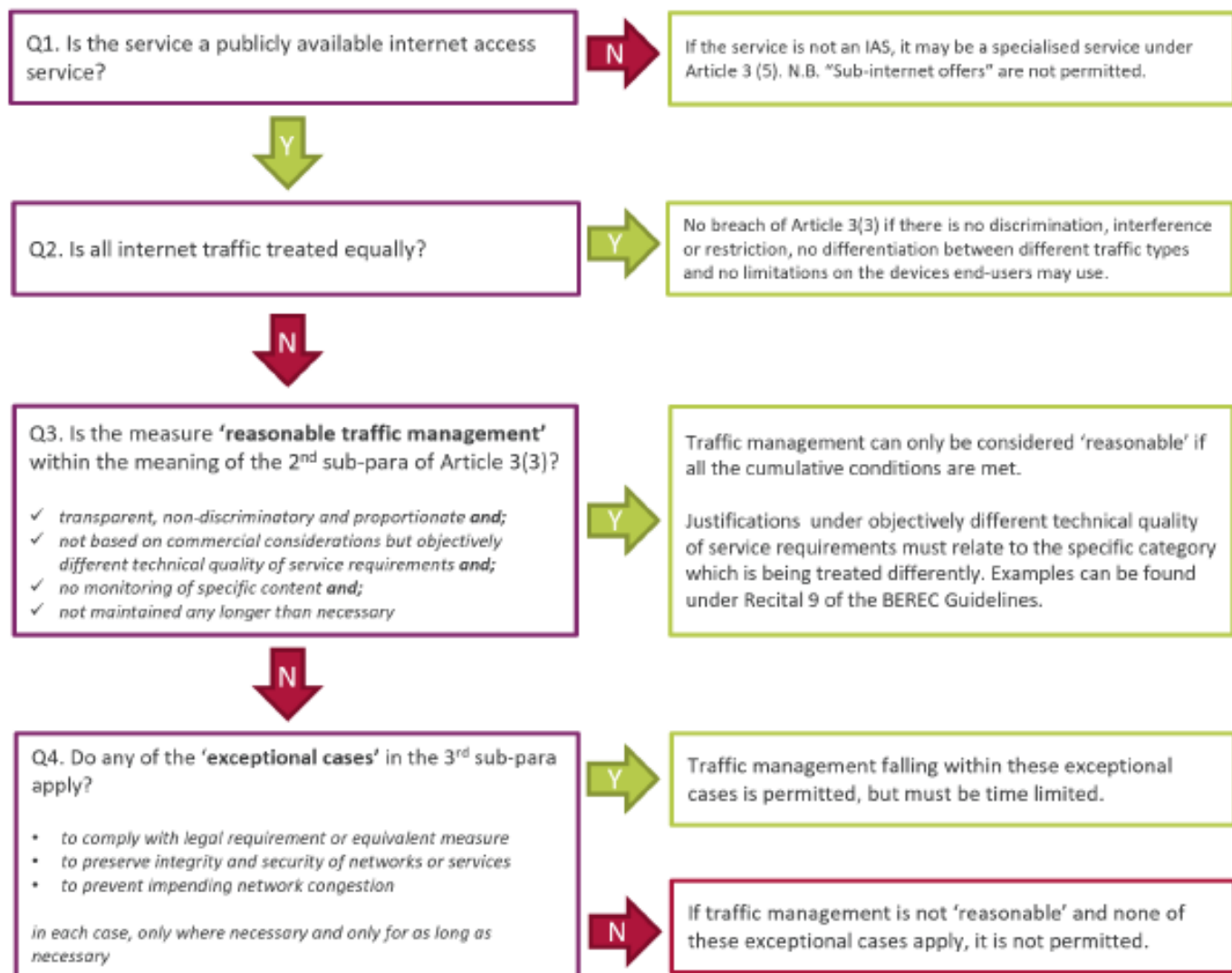
Si la oferta puede influir el ejercicio de derechos de los usuarios

3

Si la oferta o práctica comercial tiene el potencial de crear una situación en la que las opciones de los usuarios puedan verse materialmente reducidas en la práctica.

De los 6 casos analizados por Ofcom, no se encontró evidencia que fueran contrarios a los principios de neutralidad de red. No fue necesario abrir investigación formal

Diagram 1 – Traffic Management Flowchart



Independent regulator and competition authority
for the UK communications industries

- En Diciembre de 2017 Ofcom comenzó una investigación sobre las practicas de manejo de tráfico de los ISPs
- Cierre de la investigación en Mayo 2019
- Se promueve que los ISPs hagan una autoevaluación de sus prácticas de administración de tráfico y mayor transparencia a los usuarios.
- En base a esto se hicieron diversos aprendizajes y se elaboró un guía con lineamientos que promueve una auto-evaluación de los ISPs
- Ofcom seguirá monitoreando el cumplimiento de las reglas de Internet abierta.

Principios para marco regulatorio que fomente la inversión y en beneficio a los consumidores

- 1 Marco legal apropiado para la inversión
- 2 Instituciones regulatorias estables, confiables y efectivas
- 3 Eliminar las barreras de entrada para impulsar el uso y despliegue de infraestructura (espectro, permisos, compartición)
- 4 Reducir los costos artificiales para estimular el desempeño de los mercados locales y mejorar la asequibilidad de los servicios
- 5 Financiamiento público donde el mercado no alcance (APP, Servicio Universal, subsidios...) y fomento de alianzas
- 6 Establecer marcos reguladores modernos, flexibles y armonizados que fomenten la innovación tecnológica y el desarrollo de nuevos modelos de negocio

La intervención pública debe focalizarse en la reducción del costo de la inversión. En el caso que sea necesario proveer financiamiento del Estado, el mismo debe enmarcarse en el dentro del Plan de Estrategia Nacional, asegurándose que la inversión privada no sea desplazada ni desalentada.

El acceso a servicios adecuados de banda ancha, tiene una importancia crucial para el Desarrollo económico y social.

UE, Shaping Europe's digital future

<https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/financing-broadband-project>

Muchas gracias!!!

sonia.agnese@omdia.com

Connecting the dots
across the entire tech
ecosystem.

Brought to you by
Informa Tech

INFORMA

Copyright notice and disclaimer

The Omdia research, data, and information referenced herein (the “Omdia Materials”) are the copyrighted property of Informa Tech and its subsidiaries or affiliates (together “Informa Tech”) and represent data, research, opinions, or viewpoints published by Informa Tech and are not representations of fact.

The Omdia Materials reflect information and opinions from the original publication date and not from the date of this document. The information and opinions expressed in the Omdia Materials are subject to change without notice, and Informa Tech does not have any duty or responsibility to update the Omdia Materials or this publication as a result.

Omdia Materials are delivered on an “as-is” and “as-available” basis. No representation or warranty, express or implied, is made as to the fairness, accuracy, completeness, or correctness of the information, opinions, and conclusions contained in Omdia Materials.

To the maximum extent permitted by law, Informa Tech and its affiliates, officers, directors, employees, and agents disclaim any liability (including, without limitation, any liability arising from fault or negligence) as to the accuracy or completeness or use of the Omdia Materials. Informa Tech will not, under any circumstance whatsoever, be liable for any trading, investment, commercial, or other decisions based on or made in reliance of the Omdia Materials.