

CEO

Lic. Germán H. Rodríguez

Directora General

Mariana Rodríguez Zani

Jefe de Redacción

Ricardo Bernhardt

Editor

Mariano Carril

Investigación

Convergencialatina

Datos y Estadística

Convergencia Research

Diseño

Lorena Galisteo

Publicidad y Suscripciones

Silvina Rocha

suscripciones@convergencialatina.com

Convergencia Latina S.A.

Venezuela 637

(C1095AAM) Buenos Aires, Argentina

Tel.: 54-11 4345-3036

info@convergencialatina.com

www.convergencialatina.com

© 2008. Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida o archivada en sistemas de clasificación o de recuperación de datos, ni retransmitida por medio electrónico, eléctrico, químico, mecánico, óptico, fotográfico o cualquier otro, sin permiso previo y escrito de Convergencia Latina.

SITUACIÓN DEL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES 2008

INDICE

1. Datos Generales del país	2
2. Autoridades del sector	3
3. El contexto político y económico	4
3.1. La situación política	4
3.2. La marcha de la economía	4
4. El mercado de telecomunicaciones	7
4.1. Situación general	7
4.2. La telefonía móvil	7
4.3. La telefonía fija	11
4.4. Banda Ancha	14
4.5. Televisión paga	16
5. La política regulatoria	16



1. DATOS GENERALES DEL PAÍS

Nombre Oficial	República Federativa de Brasil
Ciudad Capital	Brasilia
Idioma Oficial	Portugués
Superficie Total	8.511.965 km ²
Superficie Terrestre	8.456.510 km ²
División Política	26 Estados y un Distrito Federal
Principales Ciudades	Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador y Brasilia



Población total (en miles) (2007)	192.647	Fuente: Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL). Convergencia Research en base a Central Intelligence Agency (CIA) y CEPAL. Convergencia Research en base a CEPAL. CEPAL. Estimado Convergencia Research en base a CEPAL. Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística (IBGE). CEPAL. Organización de las Naciones Unidas (ONU). CEPAL.
Densidad de población (2007)	22,6 h/km ²	
Porcentaje de población urbana (2007)	84,2%	
Porcentaje de población rural (2007)	15,8%	
Porcentaje de población bajo línea de pobreza (2006)	33,3%	
Cantidad de hogares (en miles)	56.660	
Tasa de desocupación	7,8%	
Índice de Gini (2006, último año disponible)	0,602	
Expectativa de vida	71,7 años	
Mortalidad infantil	24	

PIB		Fuente
PIB corriente (2007)	US\$ 1.295.355 millones	Fondo Monetario Internacional (FMI), base de datos "World Economic Outlook" (WEO)
PIB per cápita corriente (2007)	US\$ 6.724	Conv. Research en base a FMI y CEPAL FMI (WEO)
PBI per cápita medido en términos del Purchase Power Parity (Paridad de Poder de Compra) (PPP) (octubre 2007)	US\$ 10.637	
Tipo de cambio dólar (31/12/07)	Br\$ 1,774	Banco Central do Brasil JP Morgan ONU
Deuda externa (oct-2007)	18,6%	
Riesgo país (dic-2007)	221 puntos básicos	
Posición en el IDH	70	

IDH = Índice de Desarrollo Humano publicado por la ONU.

2. AUTORIDADES DEL SECTOR

Autoridad Política
Ministerio de Comunicaciones
 Hélio Costa, ministro
<http://www.mc.gov.br>

Subsecretaría de Comunicaciones
 Roberto Pinto Martins, secretario

Autoridad Regulatoria
Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL)
 Presidente: Ronaldo Sardenberg
<http://www.anatel.gov.br>

Fuente: Convergencialatina.

JUN
08

Móviles 3G

3G MÓVILES
 5ª Conferencia - Cono Sur 2008
 4 y 5 de junio
 Marriot Plaza Hotel
 Buenos Aires, Argentina

JUL
08

Redes de Gobierno

REDES DE GOBIERNO
 4ª Edición - Conferencias & Workshops
 2 y 3 de julio
 Auditorio La Rural
 Predio Ferial de Buenos Aires, Argentina

AGO
08

CONFERENCIAS & WORKSHOPS

TENDENCIAS Y COMUNICACIONES EMPRESARIAS
 5ª Edición - Conferencias & Workshops
 Agosto 2008
 Marriot Plaza Hotel - Bs. As., Argentina

Convergencia Eventos

Calendario 2008 / 2009*

SEP
08

WiMAX
LATINOAMERICA 08

WiMAX
 4ª Conferencia - Regional 2008
 2 y 3 de septiembre
 Marriot Plaza Hotel
 Buenos Aires, Argentina

OCT
08

CDMA450

CDMA 450
 2ª Conferencia - Regional 2008
 20 y 21 de octubre
 Argentina

MAR
09

3 PLAY

TRIPLE PLAY
 4ª Conferencia - Cono Sur 2009
 Marzo 2009
 Hotel Sheraton Córdoba
 Argentina

3. EL CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO

3.1. La situación política

Cumplido un año de su segundo período de gobierno, el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, sigue gozando de un alto nivel de preferencia por parte de la ciudadanía brasileña, fundamentalmente debido a la buena marcha de la economía en general, con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 4,4% durante 2007.

El accionar de Lula da Silva, tanto en el frente interno como en lo que respecta al nivel internacional, especialmente en la región, no solo ha consolidado el liderazgo de Brasil entre los países latinoamericanos sino que también le ha valido el reconocimiento en varios foros internacionales.

No obstante ello, en el frente interno continuaron las diversas denuncias por actos de corrupción y maniobras contra la oposición, destacándose entre ellas la que comprende a la ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, acusada de haber elaborado un informe sobre supuestos ilícitos que se habrían cometido con los denominados "gastos reservados" ocurridos durante la gestión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Debe tenerse en cuenta que Cardoso tiene intenciones de presentarse a las próximas elecciones presidenciales (2010) y Rousseff es muy probable que sea la candidata del oficialismo para esa contienda

electoral, ya que cuenta con todo el apoyo de Lula. Las relaciones del oficialismo con su principal aliado, el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), continúan siendo buenas a pesar de las discusiones y disputas que se produjeron al inicio de la actual gestión, motivadas fundamentalmente por el reparto de los principales cargos del nuevo gobierno. De esta forma, el gobierno no ha tenido mayores inconvenientes en la aprobación de los principales proyectos que envió durante 2007 al Congreso federal.

En el plano regional, Brasil ha tenido una activa participación en la resolución de los diversos problemas que se produjeron en América latina y ha sido el principal dique de contención a la expansión regional del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Debe recordarse que la entrada formal de Venezuela al MERCOSUR se encuentra demorada debido a que aún no cuenta con la aprobación del parlamento brasileño, que es la única que falta para que se produzca ese ingreso.

También el gobierno brasileño tiene una fuerte presencia en la búsqueda de una solución para los problemas de energía que se producen en el Cono Sur, especialmente en la Argentina, a la vez que solucionó con Bolivia el suministro de gas, elemento vital para el funcionamiento del polo industrial de San Pablo, centro neurálgico de la economía del país.

3.2. La marcha de la economía

A un año de la puesta en marcha del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) anunciado por el nuevo gobierno, existen crecientes interrogantes respecto a su funcionamiento. Ese plan, básicamente, prevé inversiones por más de US\$ 235.000 millones en todos los sectores de la economía hasta el año 2010, lo cual llevaría el crecimiento del producto Interno Bruto a un promedio mínimo del 5% anual.

El PAC fue producto de una de las promesas realizada por Lula da Silva en su campaña electoral, ya que mientras los países vecinos registraban crecimientos anuales del orden del 5% al 8-9%, Brasil oscilaba en el

orden del 2% al 3% (2,7% de promedio en los últimos años), aunque posteriormente se demostró que hubo un error en el relevamiento estadístico y las nuevas cifras estaban alrededor de un punto porcentual por encima de los porcentajes existentes.

Si bien en un principio el PAC no incluyó ningún tipo de beneficios para el sector de las telecomunicaciones y solamente contempló algunos para el desarrollo específico de la TV digital y el desarrollo de la industria de semiconductores, con posterioridad el gobierno anunció el Plan de Acción de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Nacional, que comprende inversiones por un total de US\$ 23.275,6 millones hasta el 2010. Este plan se estructuró en



3. EL CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO

cuatro ejes: expansión y consolidación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; promoción de la innovación tecnológica en las empresas; investigación, desarrollo e innovación en áreas estratégicas; y ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo social.

Durante 2007 el gobierno continuó con su apuesta al sector energético y en ese aspecto se produjeron dos hechos claves: el primero de ellos fue el acuerdo logrado con Bolivia para asegurar el suministro de gas desde ese país en las principales zonas industriales de Brasil; y el segundo fue el descubrimiento por parte de Petrobras de un enorme yacimiento petrolífero mar adentro, cuya explotación permitirá al país lograr su autoabastecimiento en materia de petróleo. Además, el país continuó con su política de afianzar el desarrollo de biocombustibles, tema que le ha producido alguna rispidez con los países vecinos

A partir de la devaluación registrada por el dólar estadounidense y la consiguiente revaluación del real, algunos sectores exportadores registraron problemas para colocar sus productos en los mercados

internacionales, pero en el balance final las caídas no fueron de magnitud y mucho menores a las esperadas.

Sin embargo, el Gobierno Federal dispuso a comienzos de 2008 una serie de medidas para incentivar al sector exportador, a través de la reducción o eliminación de algunos gravámenes.

En ese marco, el gobierno federal también instrumentó una serie de medidas destinadas a lograr un sustancial aumento de la participación del crédito total del país en relación con el PIB (Producto Interno Bruto), de manera de pasar del 34% en que se situaba en el año 2007, a cerca del 50% para el 2010.

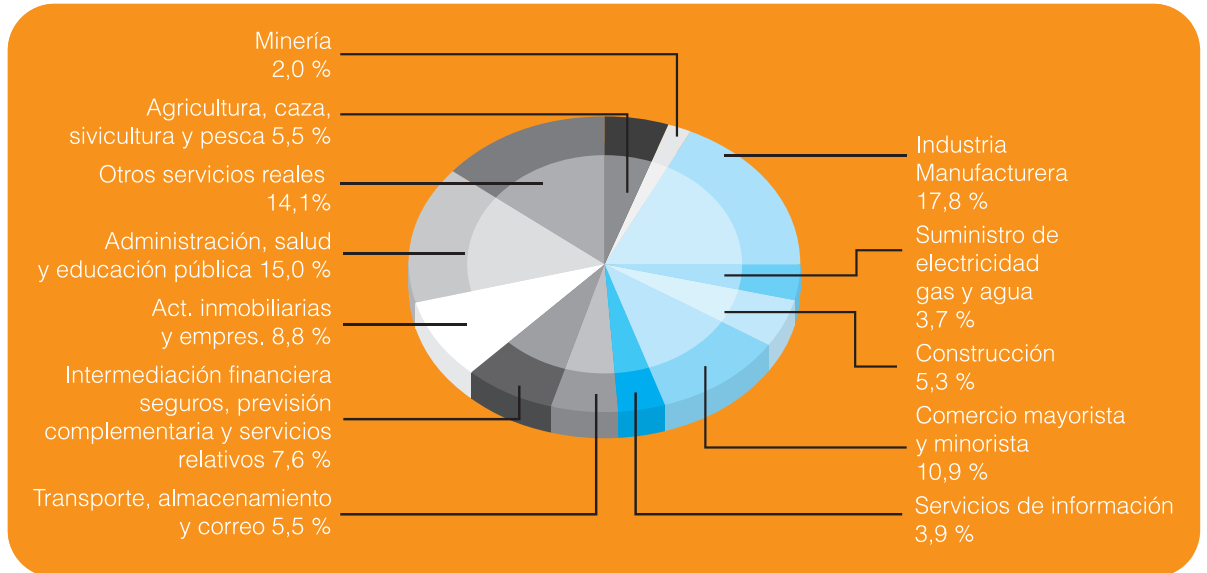
Para 2008, el presupuesto nacional sufrió un recorte de alrededor de US\$ 11.460,5 millones, a los efectos de asegurar para ese ejercicio un superávit primario equivalente al 3,8% del PIB.

Durante el primer trimestre de 2008 el nivel de las reservas del país se situaba en US\$ 117.543,3 millones, mientras que el nivel de inflación anual a marzo de 2008 era del 4,69%.

Producción	2005	2006	2007	Fuente
PBI corriente (millones de dólares)	US\$ 882.043	US\$ 1.067.706	US\$ 1.295.355	C.R. en base a FMI (WEO) y CEPAL FMI (WEO)
PBI per cápita corriente	US\$ 4.702	US\$ 5.616	US\$ 6.724	
Crecimiento del PBI constante	2,9%	3,7%	4,4%	
Crecimiento del PBI per cápita constante	1,5%	2,3%	3,0%	
PBI per cápita medido en términos de PPP	US\$ 9.548	US\$ 10.073	US\$ 10.637	

3. EL CONTEXTO POLÍTICO Y ECONÓMICO

PBI apertura por tipo de actividad



Fuente: Convergencia Research en base a IBGE.

Precios	2005	2006	2007
Evolución del IPC nivel general	4,9%	3,1%	4,5%

Fuente: IBGE.

Inversión	2005	2006	2007
IBIF corriente (millones de dólares)	146.801	180.036	253.401
FBCF / PBI	15,9%	16,5%	17,6%

Fuente: Convergencia Research en base a IBGE.

Indicadores sociales

Ocupación	2007
PEA (en miles)	108.845
Porcentaje de desocupación	7,8%

Fuente: IBGE.

4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

4.1. Situación General

El mercado brasileño de las telecomunicaciones continuó durante 2007 con su crecimiento general, impulsado fundamentalmente por la evolución de la telefonía móvil, que a fines de ese año alcanzó a un total de 120,98 millones de usuarios, y al despliegue de la banda ancha que terminó ese año con un total de 7,7 millones de accesos.

Paralelamente a ese crecimiento, con las modificaciones introducidas en el consejo director de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) y la determinación del presidente de la república, Luiz Inacio Lula da Silva, de designar a Ronaldo Sardenberg al frente del mismo, se lograron importantes avances en los temas pendientes y en el debate de las nuevas pautas regulatorias que tendrá el país en los próximos años.

Sin embargo, a mediados de 2007 comenzó a generarse un debate en el sector, relacionado con la creciente necesidad de introducir modificaciones importantes en las normas vigentes, producto de los avances tecnológicos que con el tiempo han dejado obsoletas a gran parte de esas normas. De esta forma, temas como el Triple Play, banda ancha, producción de contenidos nacionales e independientes, participación del capital extranjero, y la dinamización de la competencia, fueron tratados en numerosos foros y seminarios, muchos de los cuales fueron organizados por el propio gobierno federal.

En el marco de esos debates y coincidentemente con el tratamiento del tema regulatorio relacionado con la entrada de Telefónica en la conducción de Telecom Italia y su repercusión en el mercado brasileño, se produjo el

anuncio de la posibilidad de crear una gran empresa de telecomunicaciones de capital nacional, que además de ser un referente para el mercado, sirva para moderar las presiones que permanentemente está recibiendo el gobierno federal por parte de los grupos preponderantes a nivel regional, el español de Telefónica y el mexicano de Telmex/América Móvil.

Esa gran empresa nacional de telecomunicaciones surgirá a partir de la compra de Brasil Telecom por parte del grupo Telemar/Oi, para lo cual el gobierno deberá cambiar varias de las normas vigentes que actualmente impiden esa operación, empezando por el Plan General de Concesiones, utilizado cuando se dispuso la privatización de las telecomunicaciones brasileñas. Esta tarea, prevista para el 2008, posibilitará que para fines de ese año finalmente se pueda concretar el deseo del gobierno federal.

También en ese marco de profundas transformaciones de las normas vigentes, en abril de 2008 el gobierno anunció su Plan de Inclusión Digital, por el cual los operadores de telefonía fija desplegarán una red para llevar el acceso a Internet de banda ancha a casi 56.000 escuelas públicas de todo el país. A cambio de esto, los operadores no deberán cumplir con las metas de universalización contempladas en los contratos renovados a fines de 2005, sobre la instalación de Puestos de Servicios Telefónicos (PST) en todos los municipios del país.

El próximo paso que encarará el gobierno en esta materia, es lograr un acuerdo similar con los operadores de telefonía celular, a los efectos de implementar una red de tercera generación que permita brindar el acceso a Internet de banda ancha a las cerca de 90.000 escuelas rurales que hay en todo el país.

4.2. La telefonía móvil

Al finalizar el año 2007 la telefonía móvil brasileña alcanzó los 120,9 millones de usuarios, lo que

determinó para ese periodo un crecimiento del 21,08% (comparado con igual lapso de 2006), y una teledensidad del 63,6%. Estos datos dieron por tierra con la mayoría de las predicciones que se habían

4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

realizado para el 2007, ya que en el 2006 el aumento había sido del 15,9% y la mayoría de los analistas consideraban que ese crecimiento se iba a desacelerar durante 2007.

Pero esa tendencia creciente no se agotó durante 2007, ya que si se toman los datos de los primeros dos meses de 2008, se observa que a febrero la tasa de crecimiento anual se situó en el 22,67%, con un total de 124,1 millones de usuarios y una teledensidad del 63,6%.

A fines de diciembre de 2007 se concretó la licitación de frecuencias en la banda de 1.900 MHz-2.100 MHz para los servicios de 3G, siendo ganadoras las empresas que ya venían operando en el país. Si bien los contratos respectivos debieron firmarse el 10 de abril pasado, por una disposición del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que pidió realizar una revisión previa de los mismos, se postergó la liberación de esas frecuencias y consecuentemente se produjeron atrasos en los lanzamientos respecto de las fechas que los operadores habían previsto originalmente.

También el sector de las telecomunicaciones móviles registró en los últimos tiempos una serie de modificaciones en su composición, producto de operaciones de compra y cambios en las estructuras accionarias de algunas de ellas. El líder del mercado, Vivo, que continuó con su tendencia decreciente en la participación de mercado, aunque más leve respecto de años anteriores, finalizó 2007 con un market share del 27,68%, 1,40 puntos porcentuales menos que en igual fecha de 2006. En el segundo semestre de 2007 este operador concretó la compra de Telemig Celular y Amazonia Celular (US\$ 646,6 millones), aunque con posterioridad vendió esta última empresa a Oi, por US\$ 74,8 millones, de manera de no infringir las normas vigentes que impiden tener dos licencias en una misma región. A febrero de 2008 la participación de Vivo se había reducido al 27,32%

El segundo lugar en el mercado lo sigue ocupando TIM, que a fines de 2007 tenía el 25,85% del mercado, con un aumento de 0,4 puntos porcentuales de lo que tenía en diciembre de 2006. Con motivo de la entrada de Telefónica en el capital de Telecom Italia -

controlante de TIM- la ANATEL dispuso una serie de medidas a los efectos de asegurar la no ingerencia de Telefónica sobre las decisiones empresariales de TIM. A fines de febrero de 2008 la participación de mercado de TIM había avanzado al 26,06%.

El operador Claro (perteneciente a América Móvil) mantuvo su tercer lugar en el mercado de telefonía móvil, cerrando 2007 con una participación del 24,99%, un punto porcentual por encima del que tenía en diciembre de 2006, constituyéndose de esta manera en el operador que mayor porción de mercado ganó durante 2007. No obstante ello, a febrero de 2008 su market share se había reducido al 24,80%.

Posteriormente se ubicó el operador Oi, que a fines de 2007 tenía una participación de mercado del 13,21%, unos 0,12 puntos porcentuales por encima de los niveles de 2006. A fines de 2007 la empresa adquirió a Amazonia Celular y, además, en la licitación de frecuencias sobrantes de 2G obtuvo la licencia para comenzar a operar en la región de San Pablo. En febrero de 2008 su market share había ascendido al 13,54% (sin contabilizar a Amazonia Celular).

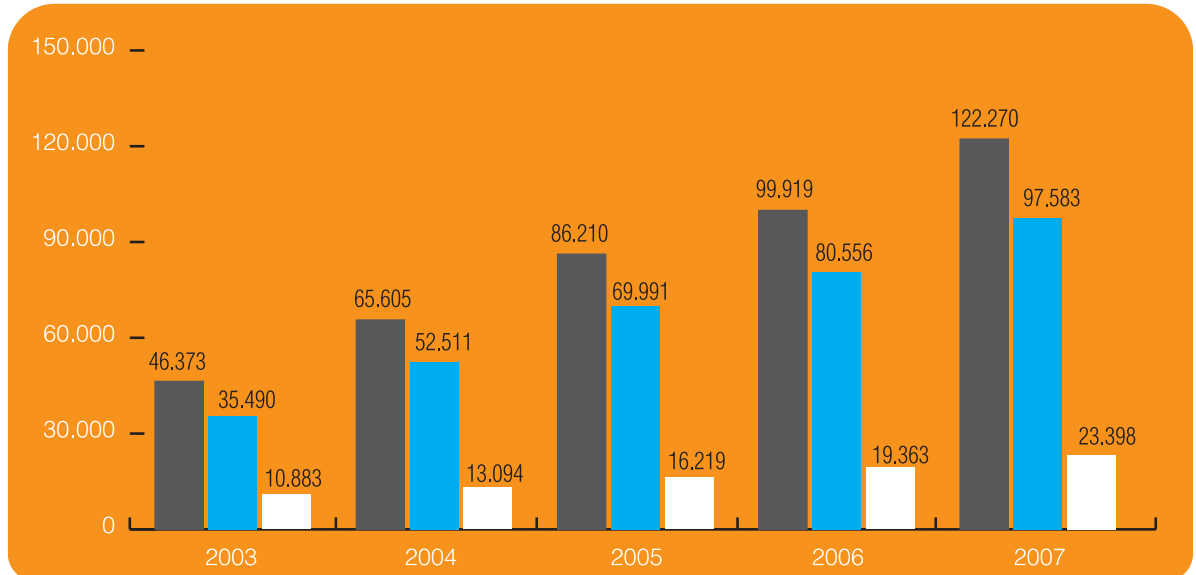
A fines de 2007 el quinto lugar en el mercado estaba ocupado por el tandem Telemig Celular y Amazonia Celular, quienes tenían una participación del 3,22% en el primer caso y del 1,17% en el segundo. En 2008, Telemig fue absorbida por Vivo, mientras que Amazonia Celular se integró al grupo Telemar/Oi.

A continuación se situó el último de los operadores grandes, Brasil Telecom GSM, que a fines de 2007 tenía un market share del 3,52% y en febrero de 2008 había pasado al 3,61%. En este caso, también están las expectativas derivadas de las negociaciones que se llevan a cabo para conformar la gran empresa de capitales nacionales.

Además del lanzamiento masivo de los servicios de 3G que ocurrirá a lo largo del 2008, debe recordarse que a fines de 2008 y principios de 2009 comenzará a aplicarse la portabilidad numérica, lo cual ha creado fuertes expectativas en cuanto a la evolución futura de la participación de mercado de los operadores móviles.

4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Evolución telefonía móvil. Cantidad de líneas (en miles)



■ Líneas totales ■ Líneas prepagas □ Líneas de pospago

Fuente: Teleco en base a la Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Oferta

Operador	Tecnología	3G	Accionistas
Vivo	GSM, EV-DO	Sí	Movistar (50%), Portugal Telecom (50%)
TIM Brasil	GSM	Lanza en 1S08	Telecom Italia (100%)
Claro	GSM, GPRS, HSDPA	Sí	América Móvil (98,9%)
Brasil Telecom	GSM, EDGE, HSDPA	Lanza en 2S08	Brasil Telecom (100%)
Oi	GSM, EDGE, HSDPA	Lanza en 2S08	Telemar / Oi (100%)
CTBC Cellular	HSDPA	Lanza en 2S08	CTBC (84,4%)
Sercomtel	HSDPA	Lanza en 2S08	Mun. de Londrina (55%), Copel (45%)
Telemig Celular	GSM, EV-DO, HSDPA	Sí	Vivo (53,9%)
Amazonia Celular	GSM, SDGE, HSDPA	Lanza en 2S08	Telemar / Oi (51,9%)
Nextel Brasil	iDEN	No	Nii Holdings (100%)

Fuente: Convergencialatina.

¿Se siente acorralado por su antigua SMSC?
Aprovechese de la tecnología FDA (primer intento de entrega) para descargar y transferir el creciente tráfico SMS de su SMSC legada.

Artículo sobre Mensajería de Próxima Generación

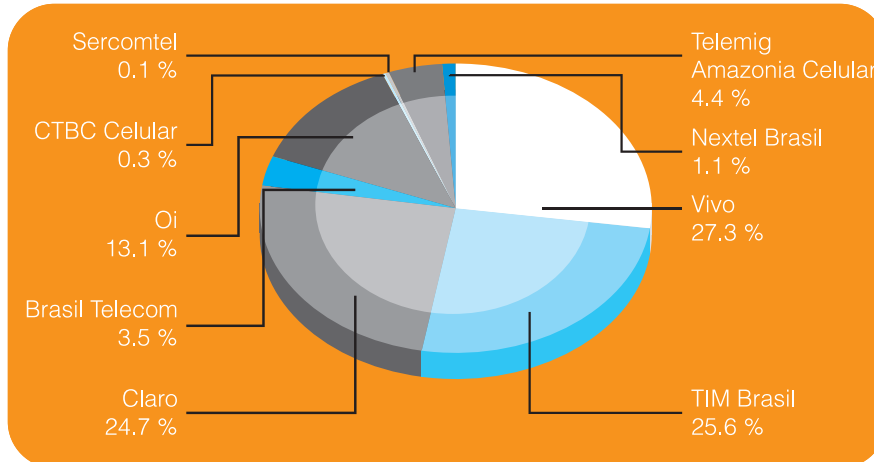


TEKELEC

Haga Clic Aquí

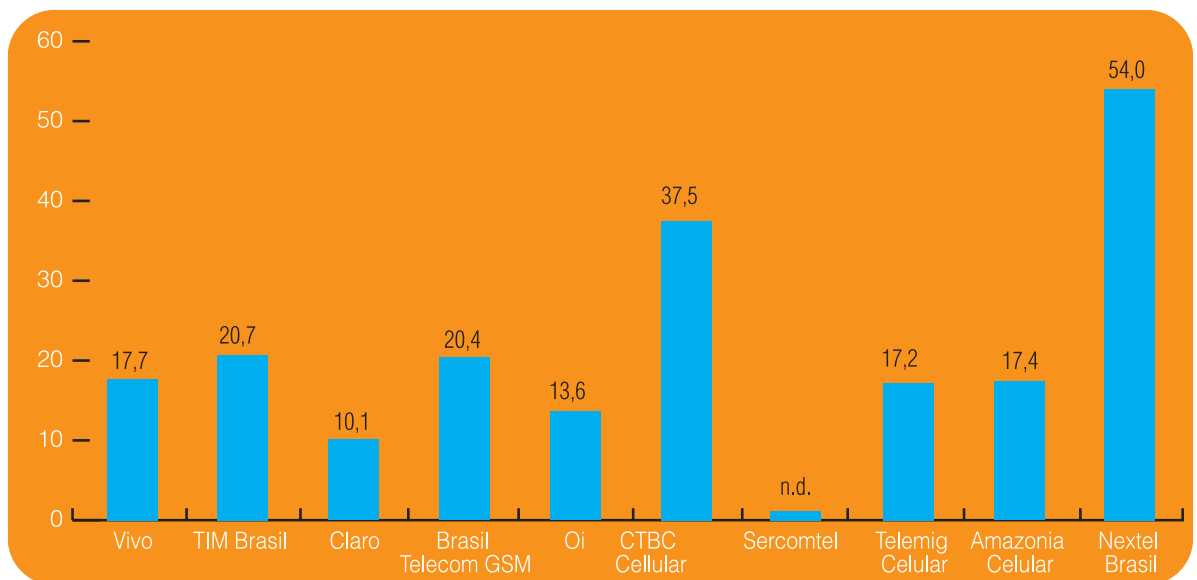
4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Market Share por Operador (2007)



Fuente: ANATEL

ARPU (2007) (en dólares)

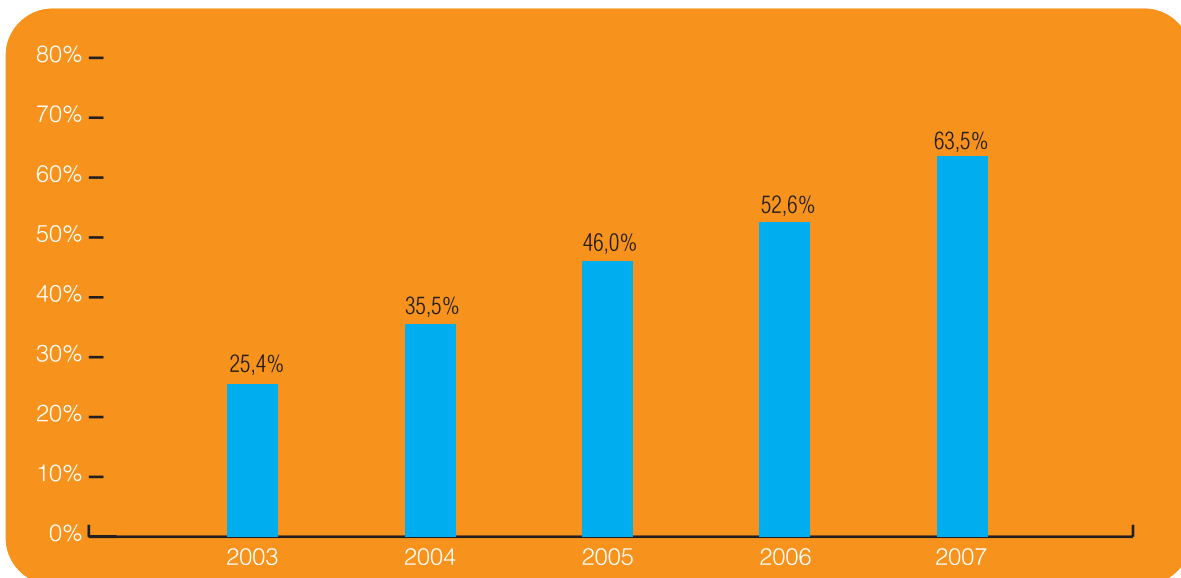


Los datos de Sercomtel no están disponibles

Fuente: Convergencialatina.

4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Teledensidad



Fuente: Convergencia Research en base a Teleco y CEPAL.

4.3. La telefonía fija

Durante 2007 la telefonía fija registró un aumento del 1,1% comparado con el año anterior, finalizando con un total de 39,27 millones de líneas. Este crecimiento obedeció, fundamentalmente, al avance que vienen registrando las pequeñas empresas que brindan servicios locales o aquellas denominadas “espejo”, que durante 2007 tuvieron un crecimiento del 35,7%, alcanzando un total de 4,26 millones de líneas. Como contrapartida de ello, las grandes empresas concesionarias del servicio (Telefónica, Brasil Telecom y Telemar) registraron una caída del 1,9% en la cantidad de líneas en servicio durante 2007, finalizando el año con un total de 35,01 millones de líneas.

Luego de la renegociación de los contratos de concesión (a fines de 2005), durante 2007 las empresas debieron proceder a cambiar su sistema de facturación, el cual pasó de pulsos a minutos, lo cual no produjo mayores modificaciones en sus niveles de facturación. Otro de los cambios ocurridos respecto de esos nuevos

contratos es el acuerdo que finalmente se estableció con el Gobierno federal, por el cual se modifican las metas de universalización establecidos en los mismos - Instalación de los denominados PST (Puestos de Servicios de Telecomunicaciones)- y en su lugar las empresas se comprometen a construir la red de banda ancha (“backhaul”) que permitirá llevar el acceso a Internet de banda ancha a 55.000 escuelas públicas de todo el país. Además, las concesionarias se comprometen a brindar este servicio en forma gratuita hasta el año 2025, con un mínimo de acceso de 1 Mbps. El costo de este proyecto está estimado entre los US\$ 450 millones y los US\$ 562 millones.

Este mercado también se podrá ver alterado a partir de 2009, en el caso de concretarse la fusión de dos de las empresas incumbentes, Brasil Telecom y el grupo Telemar/Oi, además de la posibilidad existente en cuanto a la desagregación de las redes, tema que es solicitado por varios de los actores del sector de las telecomunicaciones, como una forma de incentivar la competencia en este mercado.

¿Está pensando en implementar servicios multimedia en su red pre-IMS?
Nos parece que está precisando un SIP-STP.

Artículo sobre SIP-STP

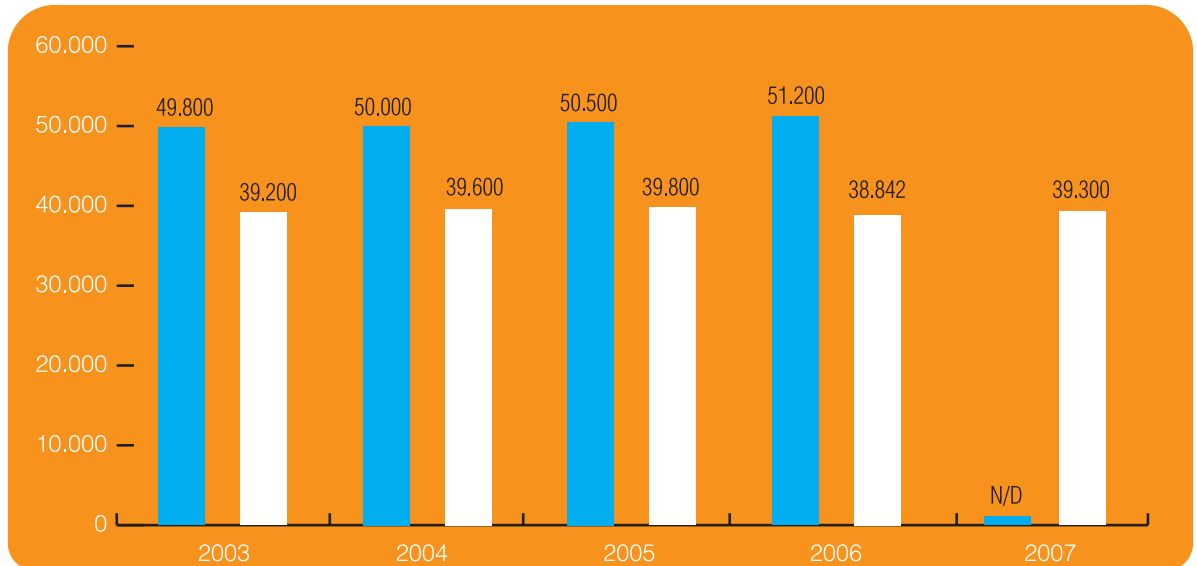


TEKELEC

Haga Clic Aquí

4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Cantidad de líneas (en miles)



■ Líneas instaladas □ Líneas en servicio (N.D.) No hay datos

Fuente: Teleco (ANATEL).

Tráfico (miles de minutos)

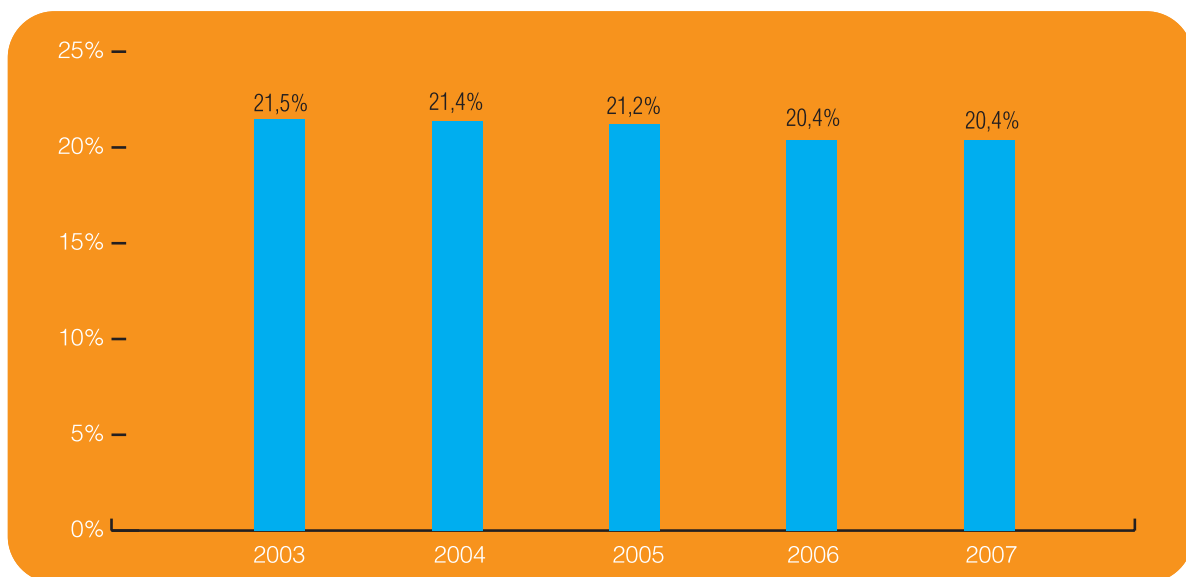
Año	Minutos nacionales interurbanos	Minutos internacionales de salida
2003	40.613	581.000
2004	37.492	650.000
2005	34.224	658.000
2006	33.815	586.000

Fuente: Teleco.



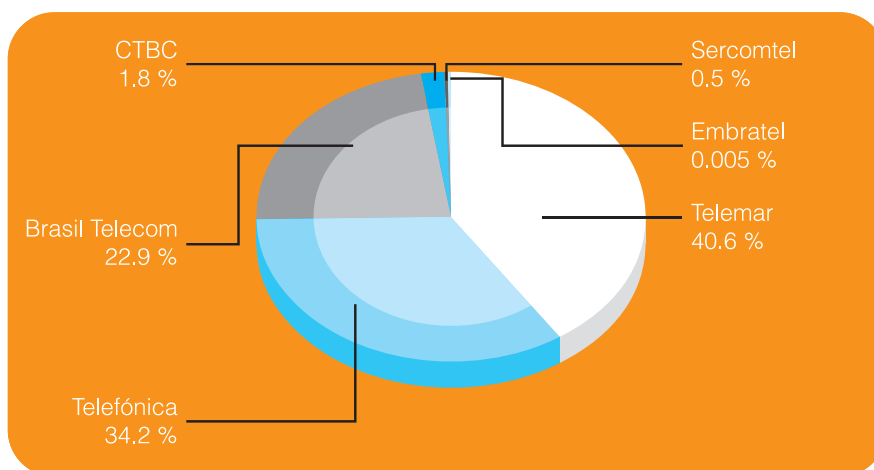
4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Penetración de líneas en servicio en población (Teledensidad)



Fuente: Convergencia Research en base a Teleco y CEPAL.

Telefonía Fija - principales Operadores



Fuente: Convergencia Research en base a Teleco.

4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

4.4. Banda Ancha

El mercado de Internet continuó con su expansión durante 2007, finalizando el mismo con un total de 44,9 millones de usuarios, lo que significa un aumento del 27,2% comparado con los niveles de fines de 2006. En ese contexto, el crecimiento se debió, casi exclusivamente, al desarrollo de los accesos de banda ancha, que a fines de 2007 alcanzaron un total de 7,6 millones de accesos, lo que representa un crecimiento del 36,5% comparado con el año anterior. La penetración se situó en el 2,7%.

Al igual que en años anteriores, los accesos de cablemodem -proporcionado por las empresas de TV por abono- registraron un mayor crecimiento que el de la tecnología ADSL empleada por las incumbentes. En 2007 el cablemodem tuvo un crecimiento del 41,6% en el número de accesos, con lo cual su participación en este mercado aumentó en 2,9 puntos porcentuales, llegando al 23,7%. Por su parte, los accesos por ADSL crecieron en un 30,2% y su participación de mercado se redujo en

2,6 puntos porcentuales, alcanzando al 74,2%.

A partir del despliegue de las redes de 3G que realizarán los operadores celulares en los próximos meses, en donde la oferta de banda ancha móvil tendrá una participación destacada y la fuerte competencia que se está produciendo en este mercado, se estima que en los próximos años el crecimiento de los accesos de banda ancha será casi explosivo, a niveles comparables con lo sucedido en la telefonía móvil en los últimos años.

A ello deberá agregarse la promesa del gobierno de volver a realizar en el transcurso de 2008 la licitación de frecuencias para brindar servicios de banda ancha inalámbrica (WiMax), lo cual también repercutiría favorablemente a partir de 2009. Debe recordarse que esta licitación debía realizarse a fines de 2006, pero por una resolución del Tribunal de Cuentas de la Unión la misma fue suspendida, sin haberse definido hasta el momento su continuación o su suspensión definitiva, para posteriormente proceder a un nuevo concurso.

Año	Accesos totales	Teledensidad	Penetración en hogares
2005	3.923	2,1%	S/D
2006	5.594	2,9%	S/D
2007	7.603	3,9%	13,4%

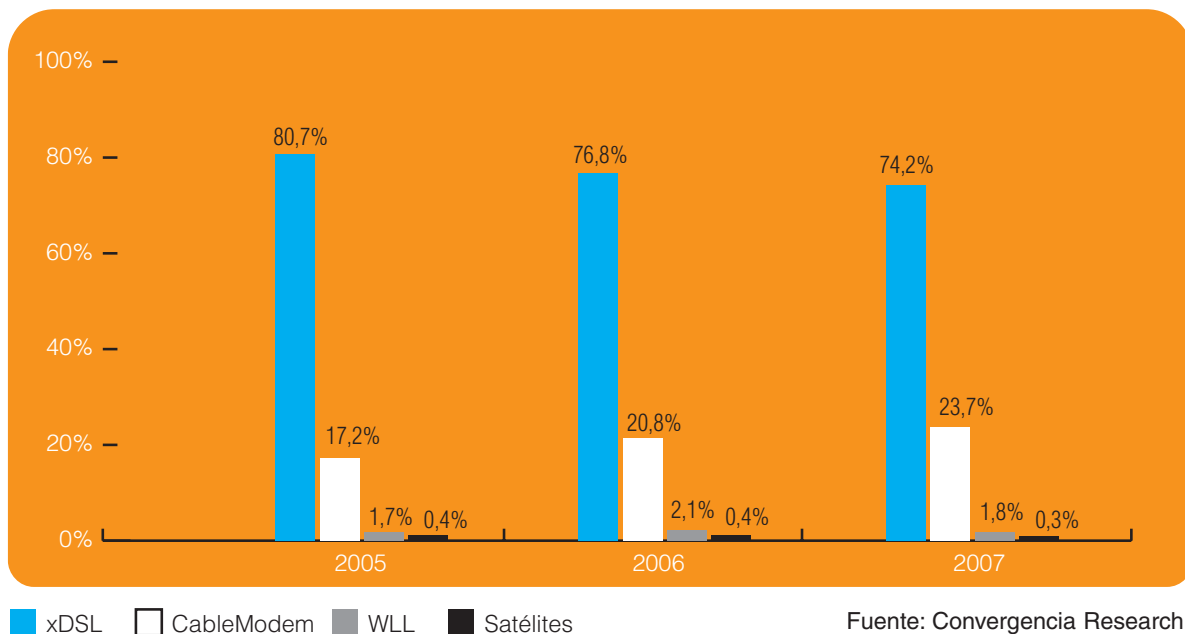
Fuente: Convergencia Research.

ISP	Tecnología	Accionistas
Telesp	ADSL	Telefónica
Turbo	ADSL	Brasil Telecom
Oi Velox	ADSL	Telemar
Net Virtua	Cablemodem	Telmex

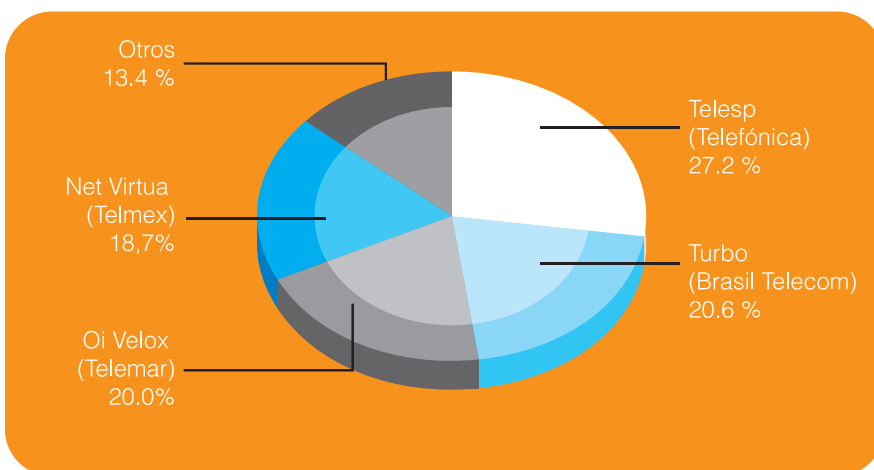
Fuente: Las empresas.

4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

Usuarios de banda ancha (porcentaje)



Market share proveedores de Banda Ancha



4. EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES

4.5. Televisión - TV Paga

Principales ISP	2007
Total de Suscripciones	5.283.000
Penetración en población	2,7%
Penetración en hogares	9,3%

Fuente: Estimado Convergencia Research en base a ANATEL y CEPAL.

5. LA POLÍTICA REGULATORIA

La decisión personal del presidente de la república, Luiz Inacio Lula da Silva, de designar al frente de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL) a Ronaldo Sardenberg, y al mismo tiempo completar la integración del Consejo Director de ese ente regulador, le dio una nueva dinámica a una serie de temas regulatorios que se encontraban pendientes desde hace tiempo.

Además de la ratificación de la puesta en marcha de la portabilidad numérica a partir de septiembre de 2008, Sardenberg cumplió con la promesa de realizar la licitación de frecuencias para los servicios de 3G de telefonía móvil para antes que finalizara 2007, lo cual permitirá que a mediados de 2008 todas las empresas ganadoras podrán comenzar a ofrecer esos servicios. Sin embargo, esto se vio empañado cuando no se cumplió con la fecha del 10 de abril fijada para la firma de los contratos respectivos y liberación del espectro, ya que el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) solicitó la previa revisión de esos contratos, en un hecho inédito hasta el momento. Para esa tarea, el organismo de control tiene un plazo de 45 días. Posteriormente esta prevista una nueva licitación para licitar las frecuencias sobrantes de 3G.

Además, en cuanto a telefonía móvil, la ANATEL realizó un concurso de frecuencias sobrantes para operar en 2G, lo cual permitió la entrada de un cuarto

operador en las distintas regiones del país.

Otro aspecto pendiente es la resolución que finalmente se adoptará respecto de la licitación de frecuencias para el servicio de banda ancha inalámbrica (WiMax) que se encuentra suspendida desde fines de 2006. En el sector se espera que antes de finalizar 2008 el ente regulador vuelva a llamar a un concurso pero con nuevas reglas para los participantes.

A partir de las distintas presiones recibidas para modificar la legislación actual y permitir que las empresas de telecomunicaciones puedan brindar servicios de Triple Play, sumado a la aprobación de la entrada de Telefónica en el capital de Telecom Italia y su influencia en las filiales en Brasil, comenzó un debate -tanto a nivel oficial como en el privado- que derivó en la necesidad de avalar la creación de una empresa fuerte de capital nacional, lo cual se dará por la vía de la fusión del grupo Telemar/Oi con Brasil Telecom.

Esa operación demanda que el gobierno, a través de la ANATEL, realice un estudio integral para modificar todas las normas vigentes, no solamente para posibilitar la fusión de esos dos operadores, sino básicamente para adecuarlas a las nuevas tecnologías y modelos de negocios. El objetivo de estas medidas,

5. LA POLÍTICA REGULATORIA

ante la concentración que se vislumbra en el mercado, es activar una serie de temas que ayuden a aumentar la competencia. Entre ellas, se encuentra en estudio la posibilidad de autorizar la desagregación de las redes.

También en ese aspecto, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se está discutiendo un proyecto por el cual

se establecen restricciones a la participación de capital extranjero en la producción de contenidos, además de una serie de cuotas en cuanto a la emisión de contenidos nacionales e independientes. Como contrapartida de ello, se autoriza a los operadores de telecomunicaciones a incursionar en el mercado de televisión paga.