

NOVIEMBRE 2024

**Fiber
Broadband**
LATAM CHAPTER

Panorama FTTH para América Latina 2024

Material restringido, únicamente
para miembros de la Fiber Broadband Association.

Producido por:

SMC+
DIGITAL PUBLIC AFFAIRS



El Capítulo LATAM es la representación de la Fiber Broadband Association en la región de América Latina. Está compuesto por un grupo diverso de proveedores de servicios de telecomunicaciones, fabricantes de alta tecnología y otras empresas de toda América Latina. El objetivo es promover el desarrollo de servicios de Internet, voz y video de próxima generación y alto ancho de banda para residencias en toda la región.

Nuestra misión es promover en toda América Latina la adopción de redes de acceso de fibra óptica de alta calidad como plataforma universal bidireccional de banda ancha, para promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida resultante de dicha adopción en los campos de Educación, Salud, Defensa, y Seguridad de la población.

Para más información, visite
www.fiberbroadband.org/about-latam/

Coordinadores de FBA Latam Chapter:

Edna Preuss
Eduardo Jedruch
Luiz Henrique Zimmermann Felchner

Informe elaborado para el Capítulo LATAM de la Fiber Broadband Association durante 2024 por SmC+ Digital Public Affairs. Las cifras presentadas fueron recopiladas de actores individuales, extraídas de informes públicos y estimadas por los autores.

Citación sugerida: Cabello, S., Ros Rooney, D., Fernández, M., Quispe, P. (2024). Panorama FTTH para América Latina 2024. Encargado por el Capítulo Latam de FBA a SmC+.



DIGITAL PUBLIC AFFAIRS

SmC+ es una firma de estrategias de tecnología y asuntos públicos digitales enfocada en América Latina. Hoy esta sirviendo a empresas y organizaciones internacionales líderes a entender y actuar en el complejo contexto regional en temas como tecnologías 4.0, innovación, plataformas, infraestructura digital, educación virtual, ciberseguridad, medio ambiente y políticas institucionales para la transformación digital.

#SURFTHELATAMDIGITALPOLICYSCENE

Para más información, visite
www.smcplusplusconsulting.com/

Autores:

Sebastián Cabello
Diego Ros Rooney
Mauricio Fernández
Pablo Quispe



Licencia de Atribución/NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional de Creative Commons.

www.smcplusplusconsulting.com

company/smcplusplus/

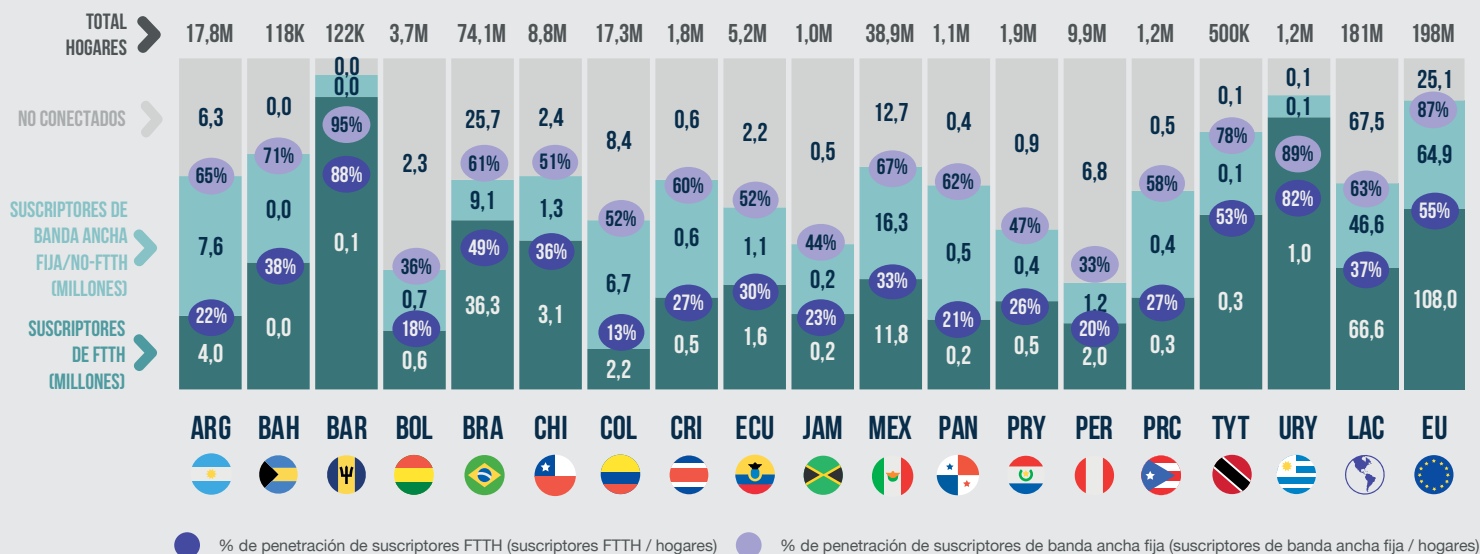
[@SmCPlus](https://twitter.com/SmCPlus)



PANORAMA FTTH PARA AMÉRICA LATINA 2024

LA CONECTIVIDAD DE BANDA ANCHA FIJA ESTÁ POR ALCANZAR 2/3 DE LOS HOGARES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ALC), CON FTTH IMPULSANDO UNA MAYOR ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIONES TECNOLÓGICAS

Para 2023, LAC alcanzó 67 millones de suscriptores de FTTH, representando el 37% de los hogares de la región. La migración a FTTH cuenta con un mercado inmediato de 46,6 millones de hogares que podrían buscar una actualización tecnológica. Aún está por verse si FTTH impulsará una mayor cobertura de banda ancha fija por encima del límite actual del 63% de los hogares. Comparativamente, la penetración de FTTH en ALC es 18 puntos porcentuales inferior a la de la UE.

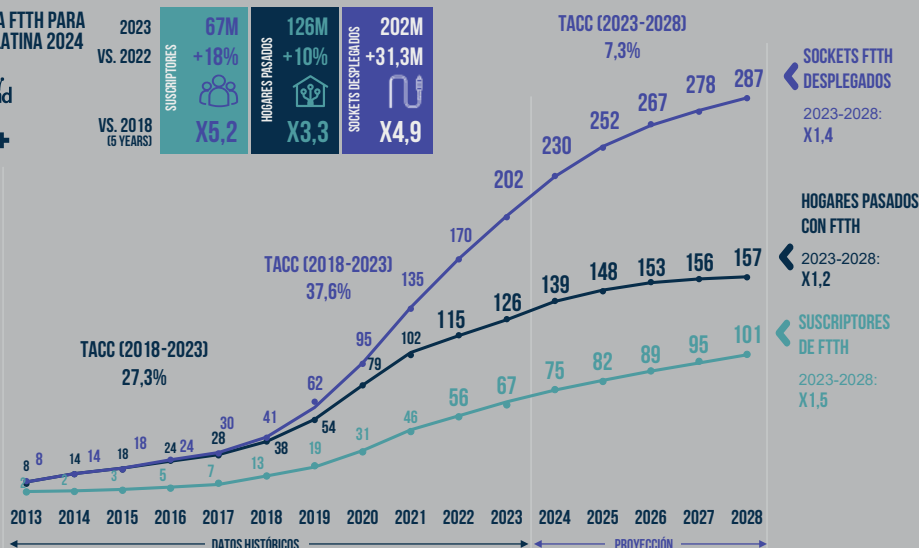
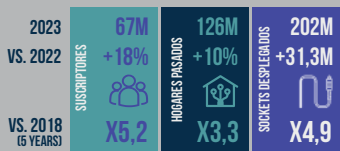


Fuente: SmC+ y datos de reguladores (hasta septiembre de 2024)

EN 2023, LAS SUSCRIPCIONES Y SOCKETS DE FTTH AUMENTARON UN 18%, MIENTRAS QUE LOS HOGARES PASADOS CRECIERON UN 10% A MEDIDA QUE LOS DESPLIEGUES SE CENTRAN EN ÁREAS YA CUBIERTAS

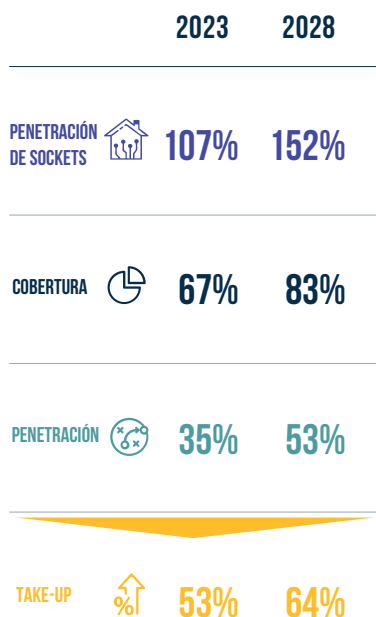
Durante 2023 FTTH mantuvo su crecimiento comercial alcanzando 67 millones de suscriptores y 126 millones de hogares pasados a través de 202 millones de sockets. Se espera que el crecimiento de FTTH continúe, alcanzando para 2028 un total de 287 millones de sockets, 157 millones de hogares pasados y 101 millones de suscriptores.

PANORAMA FTTH PARA AMÉRICA LATINA 2024



Fuente: análisis de SmC+

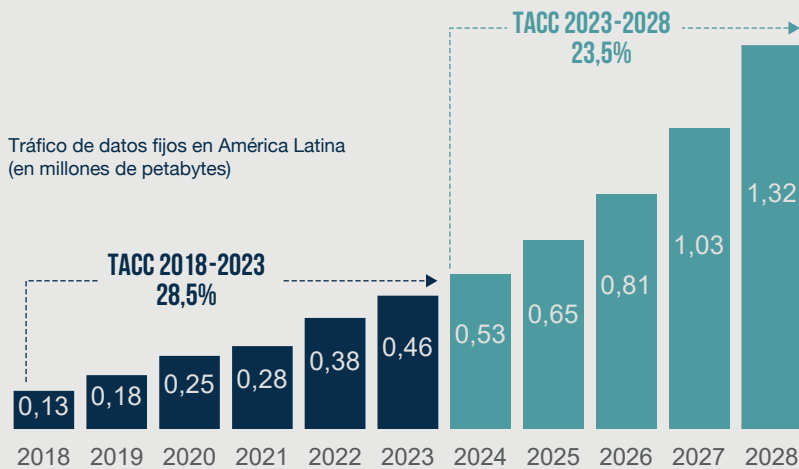
LOS HOGARES PASADOS AUMENTARÁN DEL 67% EN 2023 AL 83% EN 2028



Fuente: análisis de SmC+

SE PROYECTA QUE EL TRÁFICO DE DATOS FIJOS SE TRIPLIQUE EN LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS, AUMENTANDO DE 0,46 MILLONES DE PETABYTES EN 2023 A 1,32 MILLONES EN 2028

Según la UIT, el tráfico de datos fijos en ALC representó el 84% del tráfico total en 2023. Los principales impulsores del crecimiento son el streaming de video (mayor calidad y en vivo), el aumento de la digitalización, la proliferación de plataformas intensivas en datos, el crecimiento del Internet de las cosas (IoT), el uso de la nube B2B y la Inteligencia Artificial (IA).



Fuente: SmC+ basado en Analysys Mason para tráfico de datos fijos

SE ESPERA QUE LA SUPERPOSICIÓN DE REDES CREZCA DE 1,6 A 1,8 A MEDIDA QUE LOS DESPLIEGUES SE INTENSIFICAN EN CIUDADES YA CUBIERTAS

El aumento de la superposición de redes en zonas urbanas impulsa a los operadores a intensificar la competencia, mejorar la calidad del servicio (QoS) y revisar precios.



Fuente: análisis de SmC+

LAS REDES NEUTRAS SON UN VEHÍCULO PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN TECNOLÓGICA A FTTH PRINCIPALMENTE EN ÁREAS SUBURBANAS

Las redes neutras permiten a los ISP adoptar FTTH sin costos de despliegue, mejorando la cobertura y los servicios de próxima generación.



REDUCCIÓN DE COSTOS



TIEMPO DE SALIDA AL MERCADO

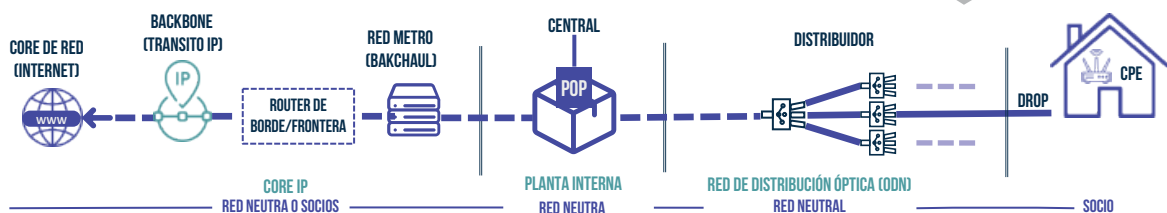


REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL



ACCESO A PROVEEDORES LOCALES

La decisión de adoptar una red neutra (NHN) depende del retorno de inversión (ROI). Estas redes pueden adoptar diversas arquitecturas, desde pasivas hasta activas, en función de los requerimientos de los usuarios.



EL IMPULSO DE DESPLIEGUE DE FTTH EN LATAM SE ESPERA QUE CONTINÚE EN LOS PRÓXIMOS AÑOS. EL MAYOR INTERROGANTE ES SI EL CRECIMIENTO SE ESTABILIZARÁ Y CUÁNTA COMPETENCIA IMPULSARÁ LA SUPERPOSICIÓN DE



OPORTUNIDADES

- Demanda de datos y velocidad para estilos de vida digitales
- 5G / Wi-Fi 6 y 7
- Necesidad de nuevos centros de datos ante el auge de la IA
- Interés de los inversores en la fibra y redes neutras
- Fusiones, adquisiciones y consolidación del mercado
- Eficiencia de costos y reducción de CapEx
- Otras soluciones de banda ancha siguen siendo de nicho



DESAFÍOS

- Cobertura en áreas rurales
- Alianzas público-privadas
- Regulaciones medioambientales
- Vandalismo
- Convivencia con otras tecnologías (DOCSIS legacy, HFC, FWA)
- Falta de personal calificado para despliegues masivos
- Impacto de la IA en consumidores y empresas
- Incertidumbre económica

Fuente: análisis de SmC+

Fiber
Broadband
LATAM CHAPTER

SmC+
DIGITAL PUBLIC AFFAIRS

LA DEMANDA DE TRÁFICO ESTÁ SIENDO IMPULSADA POR LA DIGITALIZACIÓN Y EL AUJE DEL STREAMING



LA DESCARGA DE DATOS CONSTITUYE EL 92,4% DEL TRÁFICO A NIVEL MUNDIAL

Volumen global de downstream de datos fijos %

Categoría de contenido	Participación
Streaming bajo demanda	54%
Streaming en vivo	14%
Transferencia de archivos	13%
Navegación	3%
Juegos en línea	3%
Videollamadas	2%
Mensajería	0,6%
Llamadas de voz	0,5%
Otros	10%



A NIVEL MUNDIAL EL 7,6% DEL TRÁFICO CORRESPONDE AL UPSTREAM DE DATOS

Fuente: Sandvine "The global Internet phenomena report". Marzo 2024



DIGITAL PUBLIC AFFAIRS

SmC+ es una firma de estrategia en políticas digitales enfocada y con sede en América Latina. Actualmente, brinda servicios a empresas tecnológicas globales y organizaciones internacionales para comprender y actuar en el complejo escenario de políticas regionales.

Más información:

www.smcplusconsulting.com

MATERIAL RESTRINGIDO PARA MIEMBROS
DE LA FIBER BROADBAND ASSOCIATION.

