

EL ROL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS POS COVID-19

MARYLEANA MÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL DE ASIET

“LAS REDES DE TELECOMUNICACIONES SON LA BASE DE LA DIGITALIZACIÓN”

Telecomunicaciones de América Latina



APRENDIZAJES



ALIADO ESTRATÉGICO

Las telecomunicaciones están siendo un aliado fundamental para **paliar los efectos socioeconómicos** de la crisis sanitaria, garantizando el **mantenimiento de la actividad** económica y productiva, educacional, informativa, de teleasistencia, entretenimiento y **relacionamiento social**.



RESILIENCIA

Las inversiones que han efectuado los operadores se demuestran hoy con la capacidad de **resiliencia de las redes** ante el incremento importante de tráfico. Hoy **reditúan las inversiones realizadas (80% de las inversiones han sido efectuadas por los operadores)**.



ESENCIALIDAD

Este rol fundamental de los servicios durante el distanciamiento social obligatorio ha llevado a muchas administraciones a **declarar la esencialidad de los servicios**, sin embargo, esta esencialidad hay que hacerla compatible con la regulación y con las políticas sanitarias.

LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL DE LA REGIÓN ES SUFICIENTEMENTE ROBUSTA PARA ACOMODAR EL CRECIMIENTO EN LA UTILIZACIÓN DE REDES, AUNQUE ALGUNOS AJUSTES SON NECESARIOS¹

Las redes troncales y de distribución de banda ancha fija tienen la capacidad de adaptarse a los picos sistemáticos de tráfico

- En general, a nivel troncal existe suficiente fibra no iluminada y la posibilidad de modernizar el equipamiento electrónico para acomodar el crecimiento del tráfico
- Es importante aumentar el despliegue de fibra en la distribución

La asignación temporal de espectro, combinada con el despliegue de radiobases permite acomodar el tráfico

- Operadores móviles tienen suficiente experiencia en cómo afrontar picos de tráfico mediante el despliegue de radiobases
- Sin embargo, es importante flexibilizar el régimen de permisos para aumentar la capacidad de respuesta
- Las medidas de asignación temporal de espectro ayudan también a resolver problemas de congestión

Es importante considerar la asignación de espectro adicional a las bandas de uso no licenciado para resolver congestión de Wi-Fi

- El aumento en el tráfico en el hogar crea un cuello de botella de Wi-Fi lo que requiere el aumento de asignación de espectro en las bandas no licenciadas

ENTORNO



CAÍDA DE INGRESOS

La industria enfrenta un escenario de menores ingresos y mayores costos y restricciones de liquidez. Se proyectan **caídas en los ingresos de telecomunicaciones de 3,4%**, como consecuencia de la disminución general de la actividad económica, la pérdida de empleos y el cierre de empresas.



CAPACIDAD DE INVERSIÓN

Las dificultades contraen la demanda y generan **estrechez financiera en los operadores**. **Devaluación de las monedas locales**. En algunos países se experimentan niveles de mora mayores al 30%. Este contexto limita la posibilidad de inversión en el corto plazo en nuevas tecnologías.



El escenario antes de la pandemia ya era complejo para lograr incrementar el ritmo de las inversiones y los efectos derivados de la misma han puesto en peligro la sostenibilidad de la industria.



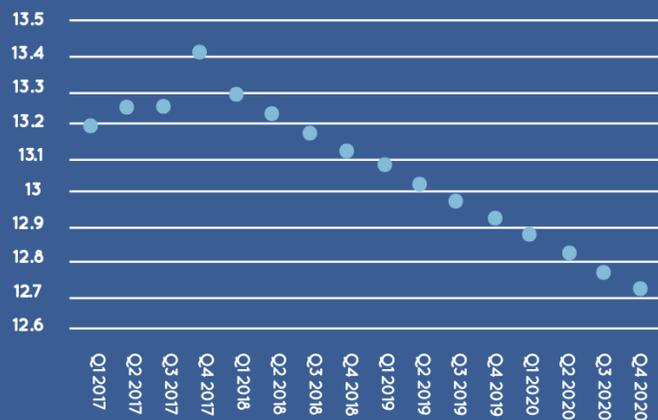
INGRESOS E INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES

AMÉRICA LATINA

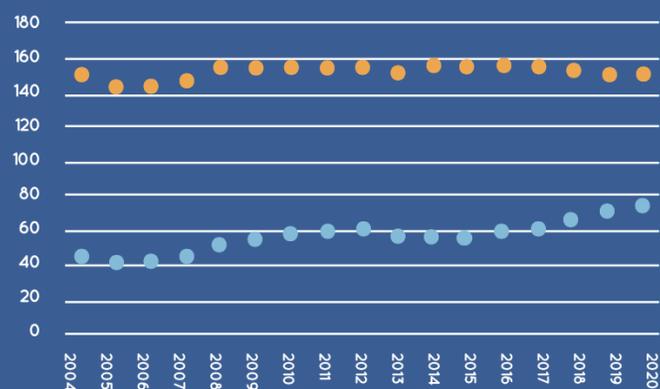
Evolución ARPU móvil e
Inversión per cápita en
telecomunicaciones



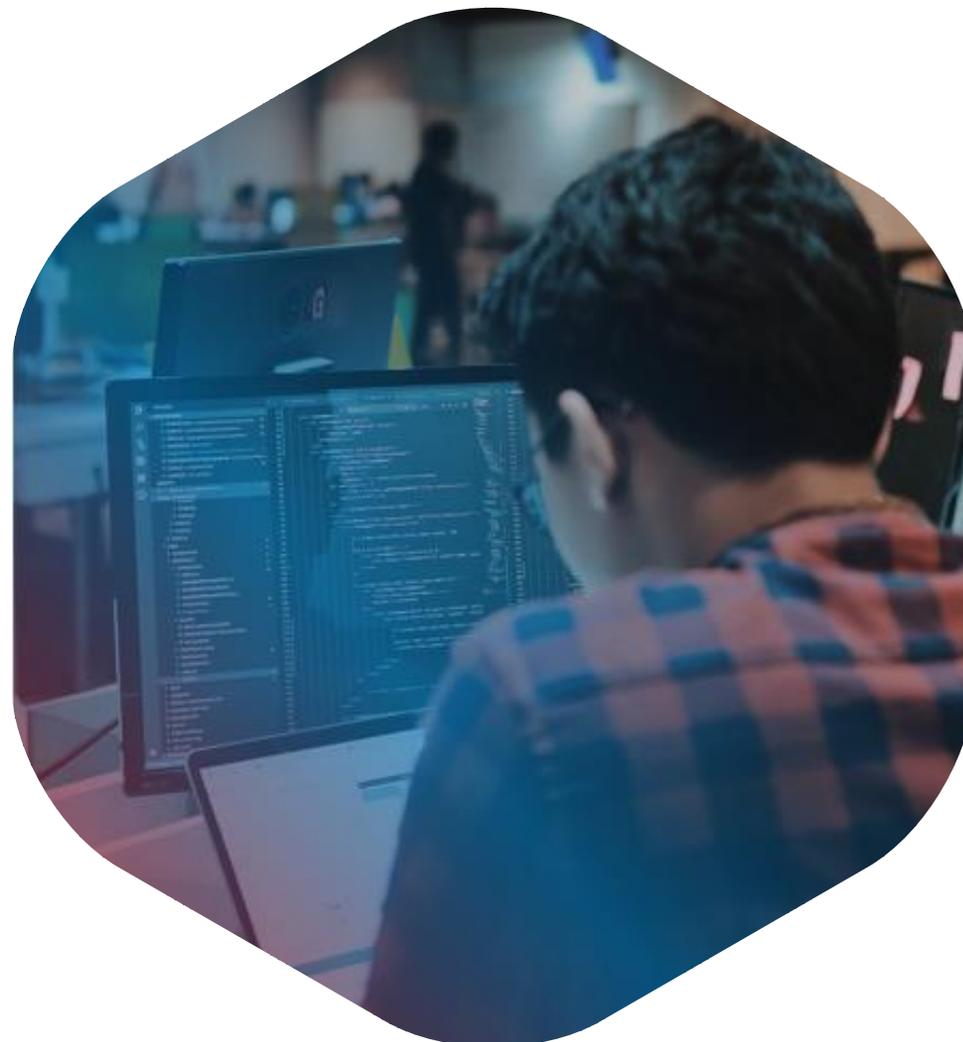
América Latina: ARPU por suscriptor (USD)



Inversión per cápita en telecomunicaciones (USD)



Fuente: GSMA Intelligence y UIT, Análisis de Telecom Advisory Services.



Fitch Ratings sobre las telecomunicaciones en América Latina arrojaba pronósticos preocupantes a raíz de esta situación, prediciendo que las operadoras podrían recortar inversiones hasta un 30% para mitigar los problemas de flujo de caja causados por la pandemia

Fitch Ratings (2020). LATAM Telecoms May Cut Capex Due to Coronavirus-Related Cash Burn (4 de mayo)

POLÍTICAS PÚBLICAS

Las inversiones de largo plazo requieren de certidumbre, regulaciones adecuadas e instituciones confiables. Aquellos países que, de forma simultánea muestran una mejor calidad institucional y regulatoria, son los que se benefician de una inversión mayor -un 64% superior a aquellos con débil institucionalidad y regulación- (Jung, Melguizo 2020)

CONECTIVIDAD EN AMÉRICA LATINA

EVOLUCIÓN DEL ACCESO MÓVIL

2015

47% **Suscriptores** de Internet móvil

43% **Cobertura** / no suscriben el servicio

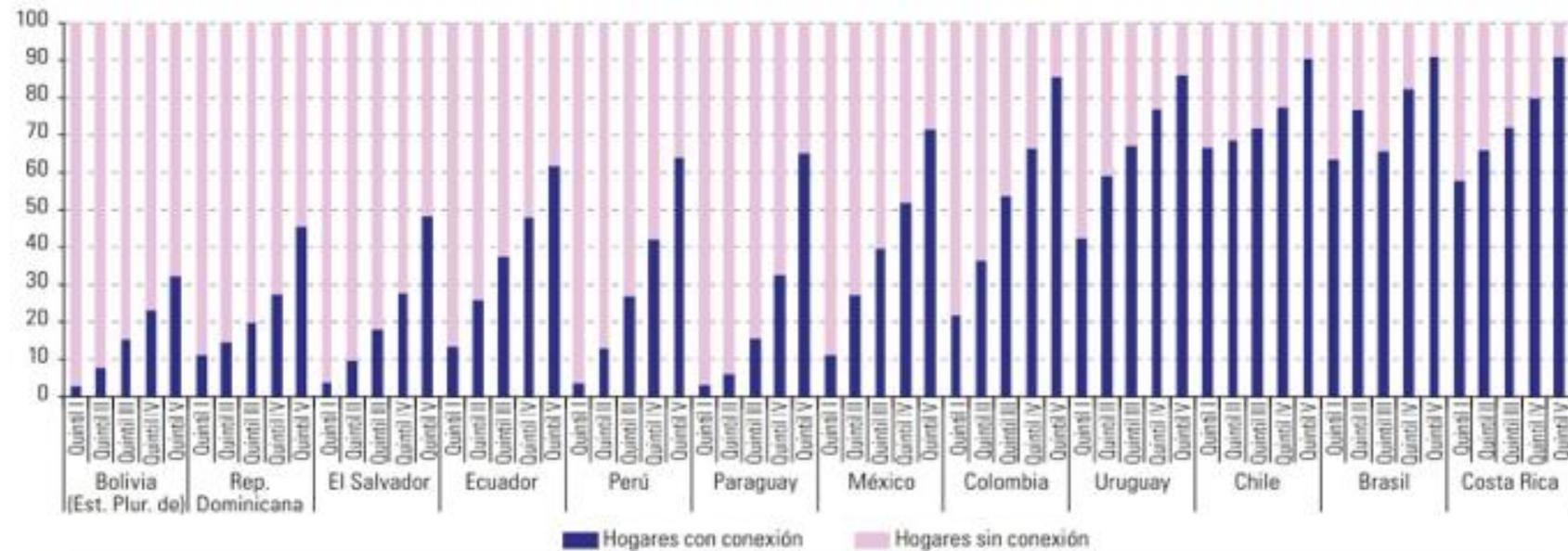
9% **Zonas no cubiertas**

2020 (Primer trimestre)

55% **Suscriptores** de Internet móvil
(mejora 8%)

41% **Cobertura** / no suscriben el servicio
(mejora 2%)

4% **Zonas no cubiertas**
(mejora 5%)



América Latina (12 países): hogares con y sin conexión a Internet, por quintil de ingresos, 2018

Fuente: CEPAL

LA DIGITALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN

Beneficios del acceso a Internet¹:

- **Empresas:**
 - Aumento en la productividad
 - Aumento de los niveles de innovación
 - Mejora en el alcance de mercados locales y globales
- **Usuarios:**
 - Acceso a la alimentación
 - Inclusión financiera
 - Acceso a salud pública
 - Reducción de la pobreza
- **Gobiernos:**
 - Reducción de la corrupción
 - Mejora de la gobernanza

¹ Oughton, Edward J., Comini, Niccolò Comin, Foster Vivien, Wall Jim W. Banco Mundial (2021). *Policy Choices Can Help Keep 4G and 5G Universal Broadband Affordable*



LA DIGITALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN

Beneficios a nivel macro²:

- Estimaciones recientes sugieren que un 10% de aumento en la penetración móvil está asociado a un incremento promedio en el PIB 0,59% a 0,76%.
- En Estados Unidos, cada 10% ganado en penetración anual de 3G a 4G se ha estimado que genera más de 231.000 empleos.

²Oughton, Edward J., Comini, Niccolò Comin, Foster Vivien, Wall Jim W. Banco Mundial (2021). *Policy Choices Can Help Keep 4G and 5G Universal Broadband Affordable*

“Para que la cobertura de 4G alcance el 95% de la población y el 65% de los hogares esté cubierto por fibra, será necesario una inversión de USD 161.000 Millones hasta 2025”

Telecomunicaciones de América Latina



NOTA Más del 80% de la inversión realizada es por parte de los operadores privados

POLÍTICAS PARA EL ACCESO UNIVERSAL

El acceso se encuentra relacionado de manera intrínseca con el costo del espectro.

Según un estudio de GSMA, si el costo del espectro en México hubiese estado en el promedio de América Latina se tendrían 5,5 millones más de mexicanos conectados a la red 4G y 10 millones a la red 3G.

MÉXICO

El congreso mexicano desestimó la reducción del pago recurrente del espectro radioeléctrico. Red Mayorista y acuerdo con operadores para despliegue en zonas rurales

COLOMBIA

Utilización de los fondos de servicio universal tanto en oferta como en demanda

PERÚ

Innovación regulatoria en Perú permite el desarrollo de Internet para Todos – Más de dos millones de Conectados en la profunda ruralidad

COSTA RICA

Propuesta del Regulador para incluir en el subsidio a la demanda a las PYMES (incluyendo pequeños y medianos productores agrícolas).

BRASIL

Promulgó un plan transversal de IoT.
Redujo los impuestos a los dispositivos por Ley.
Ajustó la Ley del fondo de servicio universal para ser utilizado en el desarrollo de la industria. Incluyó el formato play or pay

Tuvo un desarrollo acelerado de su red 4G bajando el costo del espectro y estableciendo obligaciones de cobertura.

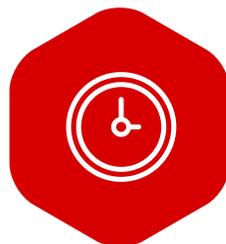
LA DIGITALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN

Buenas prácticas



REGULACIÓN

Simplificación regulatoria: Evitar complejidad, altos costos y atomización.



ESPECTRO

Poner a disposición más espectro. Evitar el afán recaudatorio. Innovar en los procesos de asignación
Hay que repensar el cobro del espectro y sus formas de asignación
– los conceptos de \$/Mhz/pop quedaron desfasados.



DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA

Se hace necesaria la homologación de trámites a nivel municipal y el acceso a infraestructura de soporte. Los recursos se deben aprovechar al máximo.

LA DIGITALIZACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN

Buenas prácticas



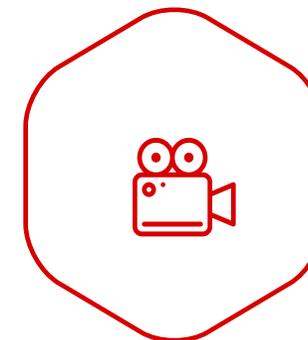
SANDBOXES REGULATORIOS

Buscan flexibilizar la regulación sectorial, pueden ser una posibilidad y un ejemplo a seguir para mejorar el entorno económico de la industria y ayudar a la promoción de inversiones.



INNOVACIÓN PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS

Para acortar las brechas digitales. Hay modelos de éxito en el mundo rural, como **Internet para todos en Perú**, la iniciativa de Telefónica y Facebook.



EXPANSIÓN DE LA PIRATERÍA

Combatir la piratería es indispensable para la protección de las economías nacionales y regionales, y también a los usuarios.



NOTA. Los países latinoamericanos requieren de una revisión de la fiscalidad sobre el sector, porque existe una **presión fiscal** sobre los distintos servicios de telecomunicaciones no se ha adecuado a la evolución de los mercados en los últimos años, con una alta carga impositiva y con la permanencia de gravámenes específicos. La política de espectro debe facilitar el acceso a este recurso, evitando la escasez artificial, estableciendo el avance de la digitalización como elemento fundamental de dicha política, y evitando la consideración del espectro como elemento recaudatorio. Las decisiones sobre espectro en la región deben ser armonizadas.

MUCHAS GRACIAS

WWW.ASIET.LAT



MARYLEANA MÉNDEZ



maryleana@tel.lat