



Una nueva agenda regulatoria que contribuya a la extensión de la Banda Ancha

Cumbre REGULATEL - AHCIET

Lima, 14 y 15 de julio de 2010

Índice

01

Latinoamérica: Caracterización de la región

02

Inversión: El verdadero reto

03

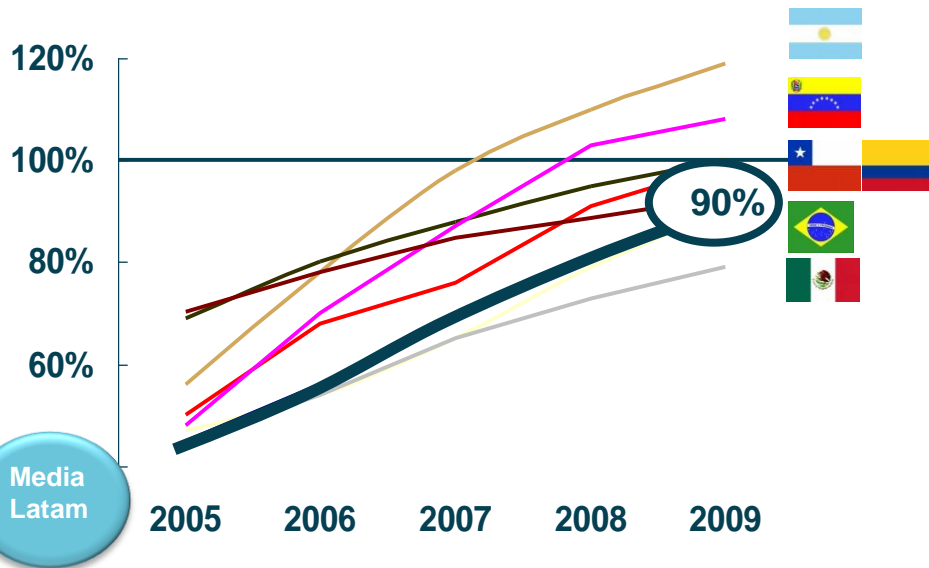
Principios para una nueva agenda regulatoria regional

01

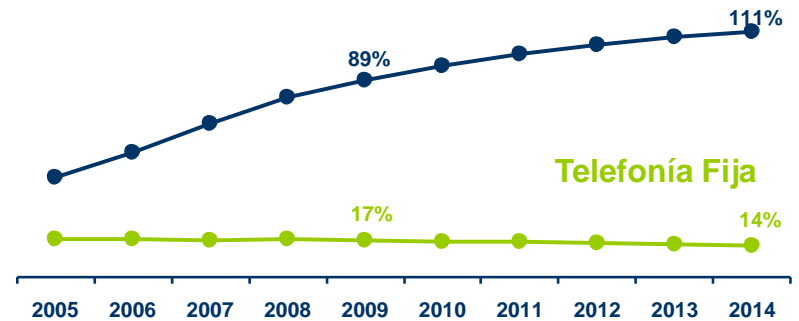
Latinoamérica: Caracterización de la región

El desarrollo del sector en Latinoamérica ha sido muy relevante...

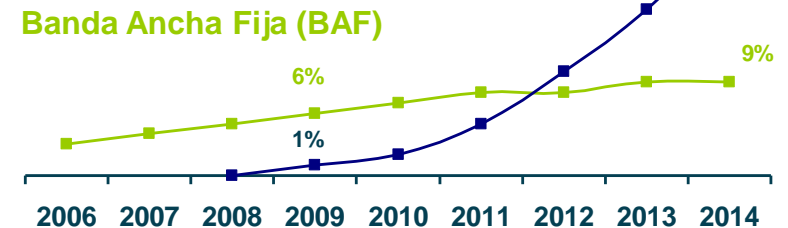
Penetración Móvil
Accesos / Población



Telefonía Móvil



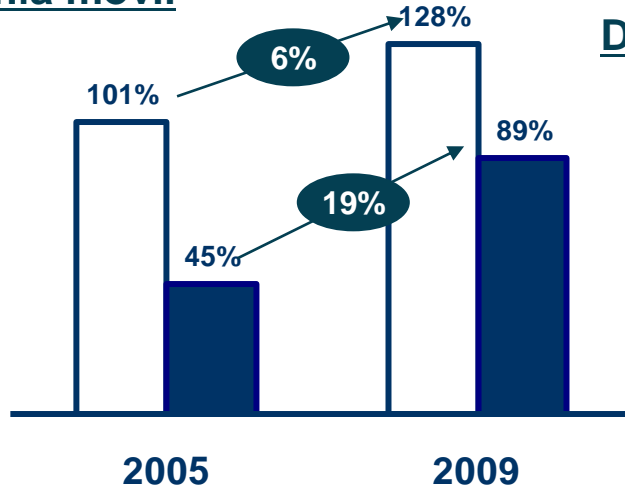
Banda Ancha Móvil (BAM)



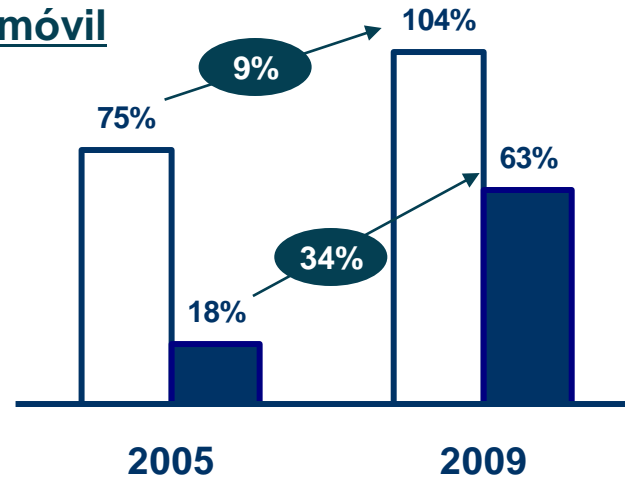
Fuente: Pyramid & Ovum

... a un ritmo de crecimiento que desafía nuestra posición relativa ...

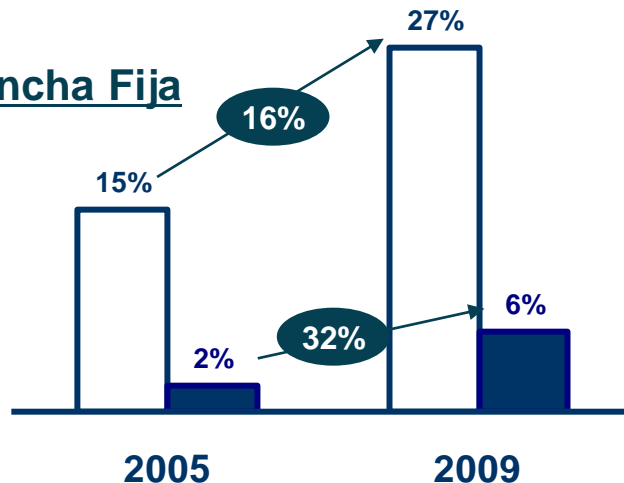
Telefonía móvil



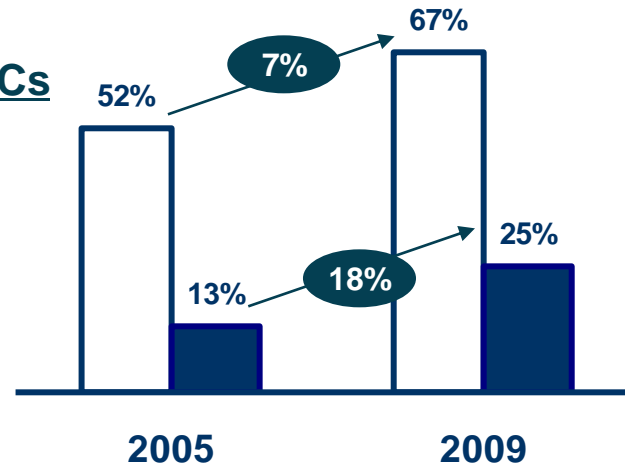
Datos móvil



Banda Ancha Fija

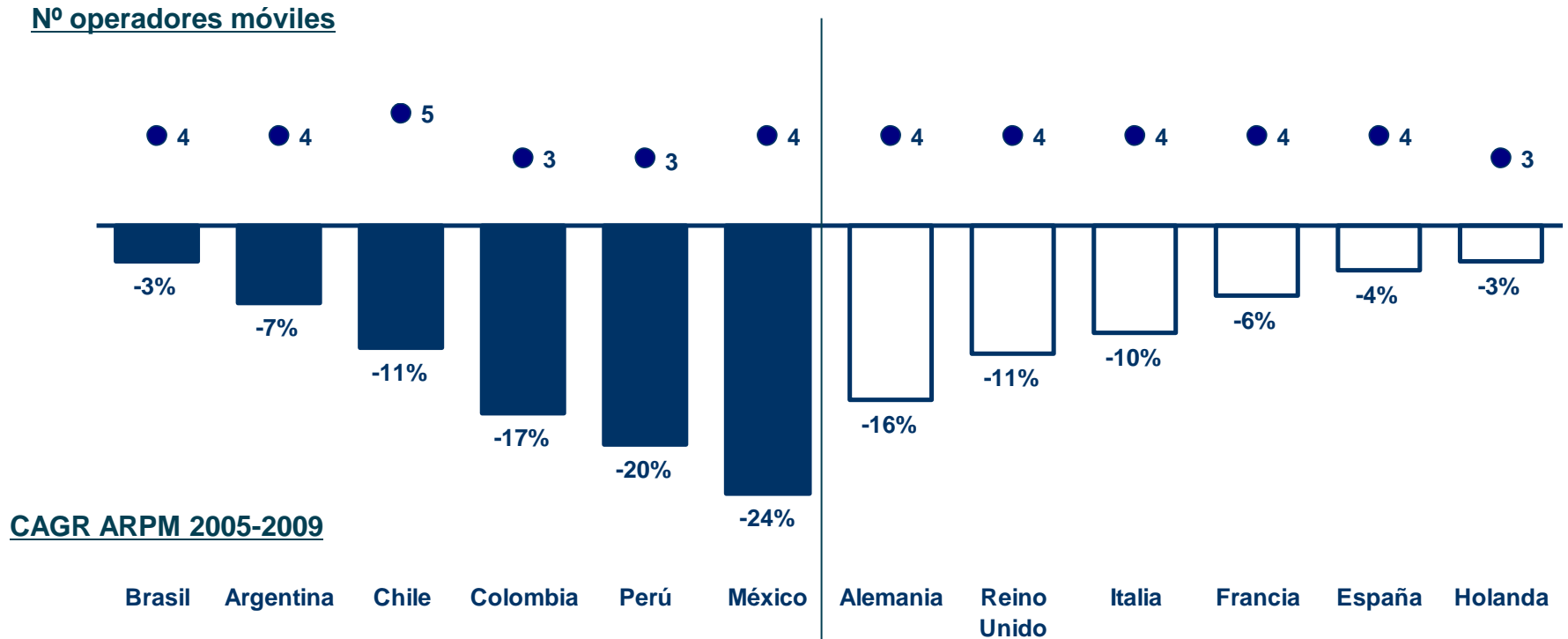


PCs



Fuente: Pyramid

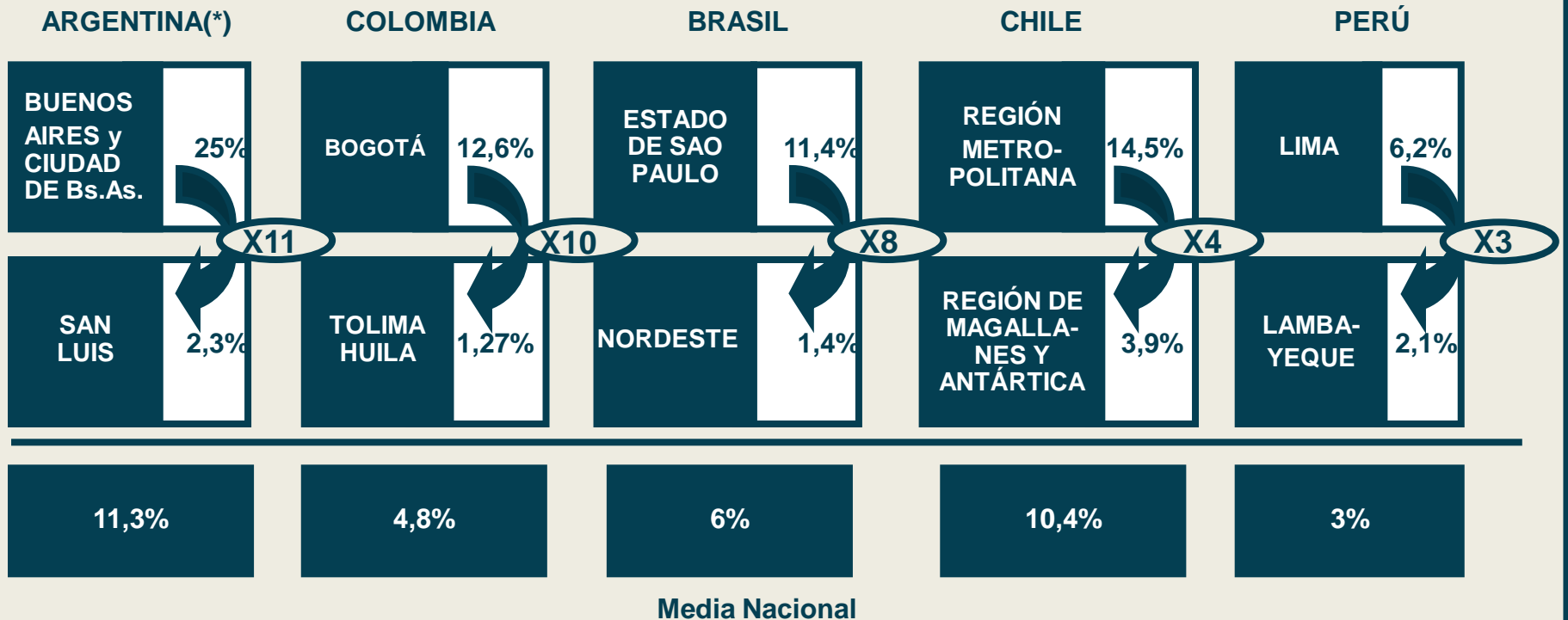
... como resultado de una intensa competencia



Fuente: Global Wireless Matrix

La estratificación sociodemográfica y geográfica es un factor de especial consideración

Niveles de penetración de banda ancha fija máxima y mínima por país (por población)



Fuentes: CISCO, IDC- Dic 2009, (*) INDEC Mar 2010

En Latinoamérica, el principal reto es la universalización del acceso a Banda Ancha

- **El mercado es altamente competitivo y las dinámicas de las fuerzas del mercado han demostrado su eficiencia en la extensión del servicio telefónico a toda la población bajo un esquema de neutralidad tecnológica.**
 - El móvil ha sido la principal vía en la universalización del servicio:
 - › Cobertura nacional
 - › Asequibilidad: tarifas prepago y subvención de terminales

- **El desarrollo de tecnologías de acceso supone una oportunidad para aumentar la capacidad y para extender los accesos de banda ancha.**
 - La tecnología de acceso no debe estar predeterminada. Será aquella más eficiente para prestar los servicios seleccionados por cada usuario, a una calidad de servicio adecuada.

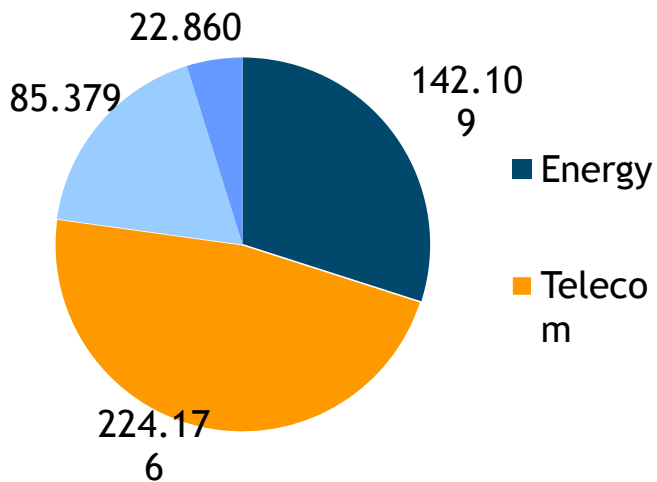
- **Pero la inversión es el principal reto.**

02

Inversión:
El verdadero reto

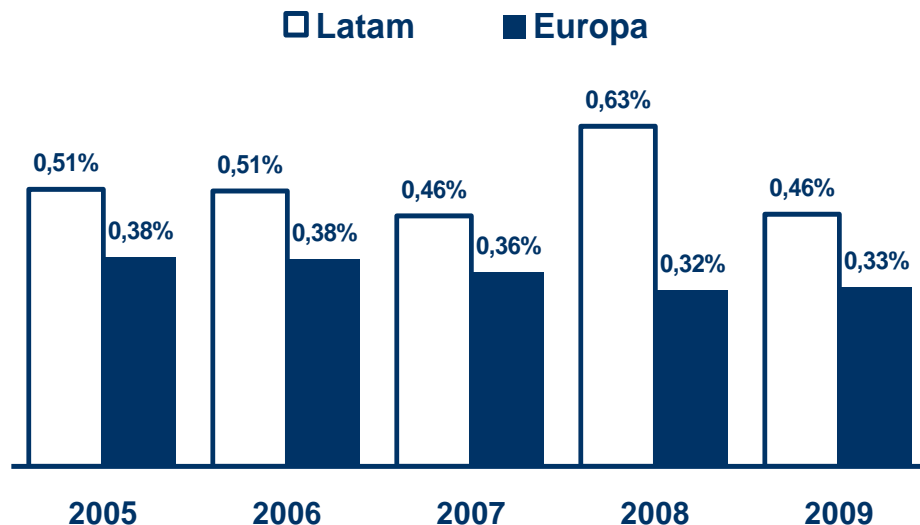
La inversión ha sido el instrumento que ha propiciado el desarrollo del mercado

Inversiones en infraestructura en la región
1990 – 2007 (en MMUS\$)



47% de la inversión privada en infraestructura en la región fue en el sector de telecomunicaciones

Inversiones Telecom / PIB (%)

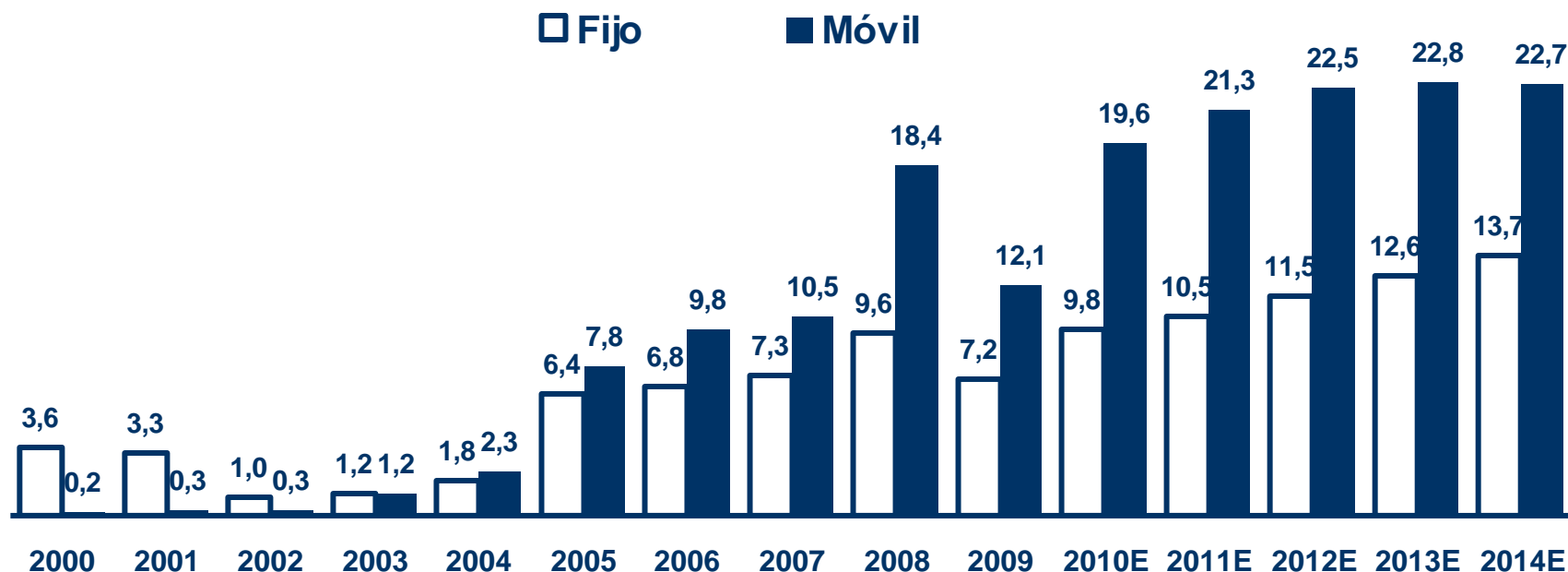


Fuente: Private Participation in Infrastructure Database, Banco Mundial

Fuente: Ovum y Pyramid

El desarrollo de la Banda Ancha exige, de nuevo, un importante esfuerzo inversor...

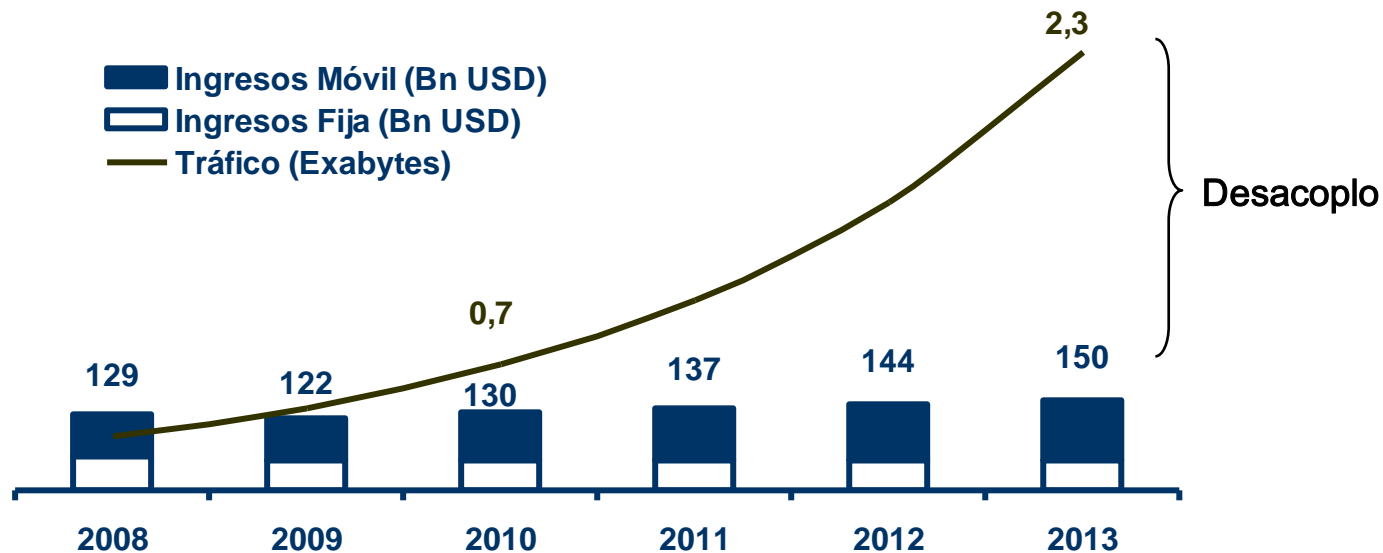
Inversiones en Latinoamérica (Bn USD)



Fuente: Ovum

... para afrontar un crecimiento de tráfico espectacular

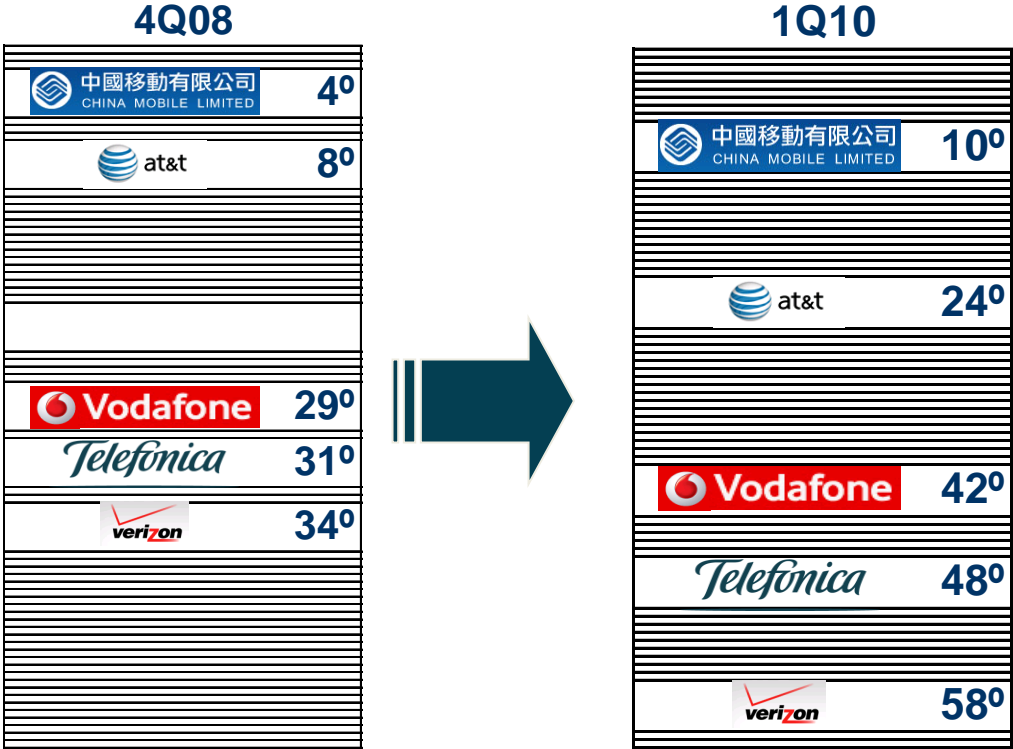
Evolución ingresos vs. tráfico en Latinoamérica 2008-2013



Fuente: CISCO (tráfico) y Pyramid (ingresos)

Todo ello en un contexto económico muy complicado

Evolución de la capitalización bursátil de las empresas de telecomunicaciones



Fuente: Financial Times

03

Principios para una nueva agenda regulatoria regional

En este contexto, las medidas regulatorias siguen siendo las “tradicionales”

Regulación de tarifas

- Mantenimiento de la regulación de tarifas minoristas
- Reducciones de tarifas mayoristas de interconexión

Regulación de acceso

- Desagregación de bucle local de cobre
- Traslado de la regulación de redes “legacy” a NGAs

Introducción de más competencia

- Operadores Móviles Virtuales
- Limitaciones de acceso a espectro para operadores existentes



Es preciso una nueva agenda regulatoria que contribuya al desarrollo de la BA

1	UNIVERSALIZACIÓN DE ACCESOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO- PRIVADA	<ul style="list-style-type: none">▪ La colaboración público- privada, a largo plazo, es la mejor vía para el desarrollo sostenible del sector.
2	LIBERACIÓN DE ESPECTRO ADICIONAL	<ul style="list-style-type: none">▪ Eliminación de spectrum caps y adjudicación del espectro disponible para el desarrollo de Banda Ancha inalámbrica▪ Flexibilidad en el uso del espectro
3	DESREGULACIÓN	<ul style="list-style-type: none">▪ El mercado es muy competitivo y su desarrollo ha sido similar a otras regiones del mundo. La regulación puede desincentivar la inversión.
4	REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A SERVICIOS Y EQUIPOS	<ul style="list-style-type: none">▪ Las altas cargas fiscales aplicadas a los servicios de telecomunicaciones y dispositivos de acceso suponen una barrera a la extensión del servicio, especialmente a los segmentos de menor poder adquisitivo.
5	CONVERGENCIA	<ul style="list-style-type: none">▪ Una licencia única, de ámbito nacional, para todos los operadores, sin limitaciones tecnológicas, facilitaría la reducción de costes por el uso de la tecnología más eficiente en cada caso.

Principios para una nueva agenda regulatoria regional (I)

1

UNIVERSALIZACIÓN DE ACCESOS A TRAVÉS DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA BASADA EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR

- La introducción de metas de universalización que no comprometan el desarrollo sostenible del sector.
- La segmentación geográfica y poblacional para garantizar la extensión del servicio a áreas o segmentos de la población no rentables.
- La complementariedad de la financiación pública a la inversión privada para extensión del servicio a segmentos de renta baja o a áreas de alto coste, evitando modelos que puedan distorsionar la competencia.
- La neutralidad tecnológica de los accesos para utilizar la mejor tecnología que proporcione la QoS exigida en cada caso.
- La inclusión de mecanismos para incentivar la demanda, como es la creación de contenidos y aplicaciones digitales adaptados a las necesidades de los ciudadanos (e-gobierno, e- educación, e-salud, ...) y para financiar la disponibilidad de dispositivos de acceso (PCs, smartphones).

Principios para una nueva agenda regulatoria regional (II)

2

LIBERACIÓN DE ESPECTRO ADICIONAL

- Eliminación de spectrum caps y adjudicación del espectro disponible para el desarrollo de Banda Ancha inalámbrica
- Flexibilidad en el uso del espectro

Necesidades de espectro por mercado

Espectro total

X3

1987-2010

450-600 MHz

en cada mercado

2010-2020

1.3GHz-1.7GHz

en cada mercado

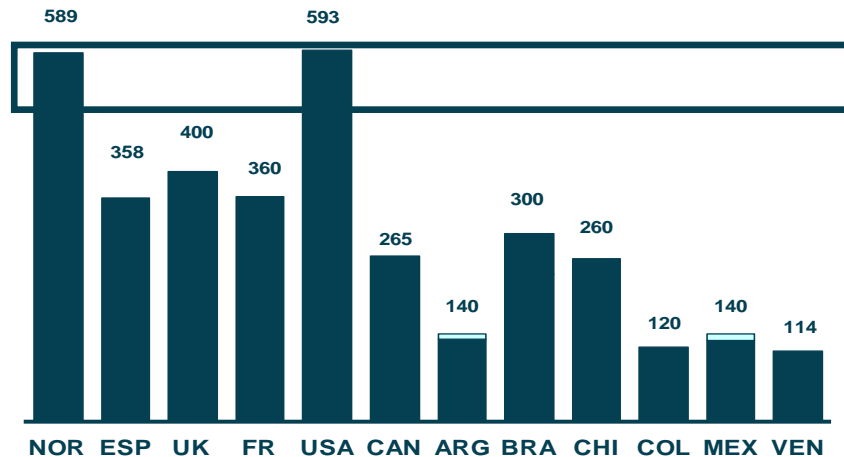
La mayoría de los reguladores están eliminando los límites de espectro o aumentando los límites por operador al comprender que la Banda Ancha móvil requiere más espectro que el asignado actualmente

Según el reporte ITU-R M.2078 para el año 2020 los servicios móviles (IMT-2000) necesitarán:

- 1.280 MHz para mercados de baja demanda (áreas rurales)
- 1.720 MHz para mercados de alta demanda (áreas urbanas)

Para los países americanos, CITEL dice que se necesitarán 721MHz adicionales en áreas de baja demanda y 1161MHz en áreas de alta demanda (IMT-2000 actual espectro = 559MHz en CCPIII/Rec 70 (XXII-02))

Espectro adjudicado por países 2010



Fuente: Mobile Broadband, Competition and Spectrum Caps. An independent paper prepared for the GSM Association. Arthur D Little. Enero 2009. Información interna.

Principios para una nueva agenda regulatoria regional (III)

3

DESREGULACIÓN

- El mercado es muy competitivo y su desarrollo ha sido similar a otras regiones del mundo. La regulación puede desincentivar la inversión.



4

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A SERVICIOS Y EQUIPOS

- Las cargas fiscales aplicadas a los servicios de telecomunicaciones y a los dispositivos de acceso son muy altos supone una barrera a la extensión del servicio, especialmente a los segmentos de menor poder adquisitivo.



5

CONVERGENCIA

- Una licencia única, de ámbito nacional, para todos los operadores, sin limitaciones tecnológicas, facilitaría la reducción de costes por el uso de la tecnología más eficiente en cada caso.

Telefónica

Principios para una nueva agenda regulatoria regional (III)

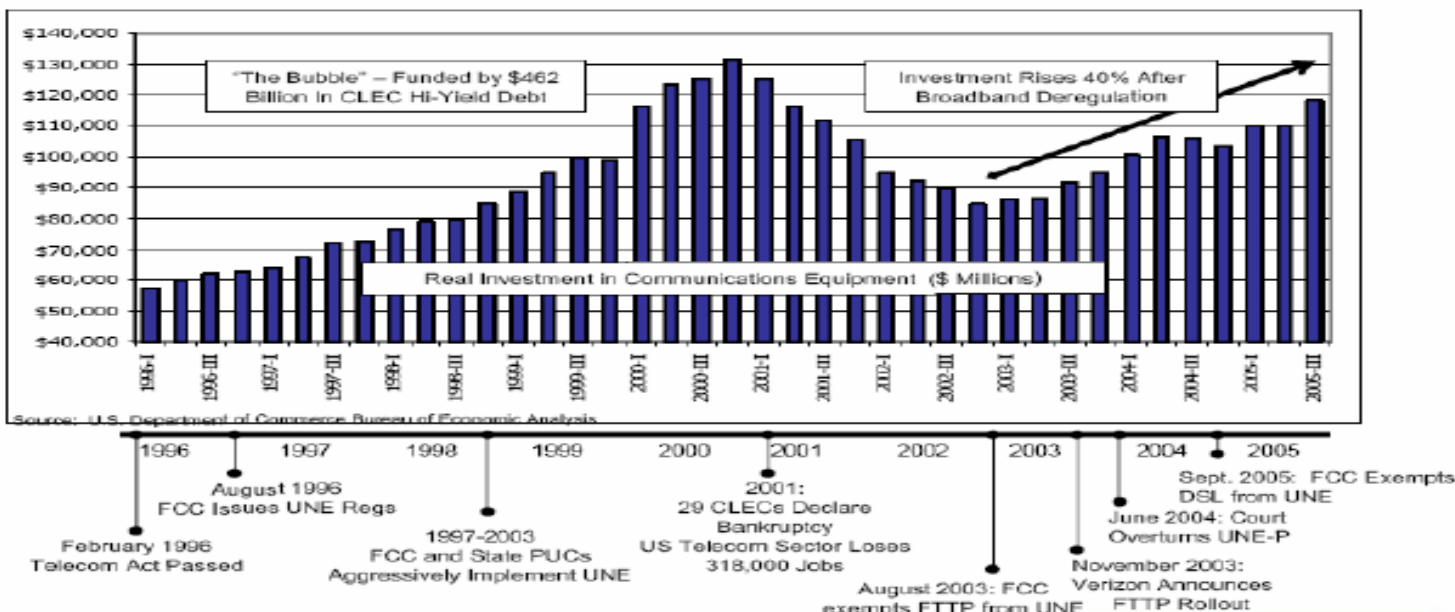


3

DESREGULACIÓN

- El mercado es muy competitivo y su desarrollo ha sido similar a otras regiones del mundo. La regulación puede desincentivar la inversión.

La desregulación en USA produjo un incremento de la inversión



Fuente: Criterion Economics, Junio 2006

Principios para una nueva agenda regulatoria regional (IV)

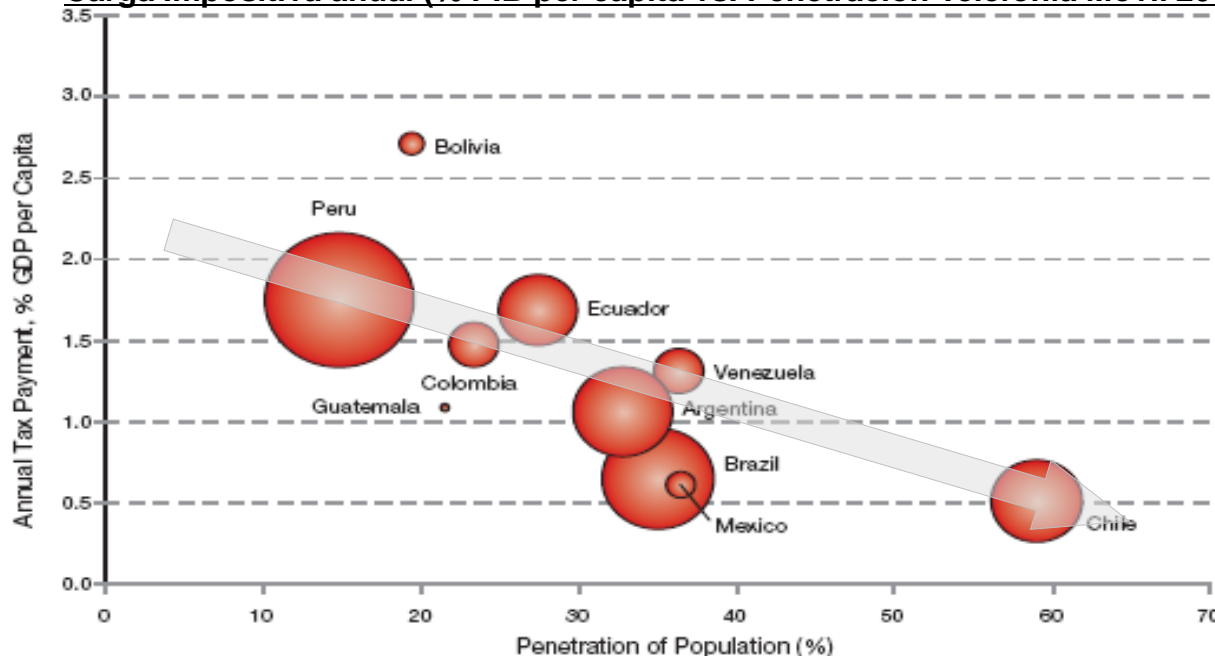


4

REDUCCIÓN DE IMPUESTOS A SERVICIOS Y EQUIPOS

- Las cargas fiscales aplicadas a los servicios de telecomunicaciones y a los dispositivos de acceso son muy altos supone una barrera a la extensión del servicio, especialmente a los segmentos de menor poder adquisitivo.

Carga Impositiva anual (% PIB per cápita vs. Penetración Telefonía Móvil 2004



Algunas iniciativas regionales suponen un incremento de la carga fiscal:

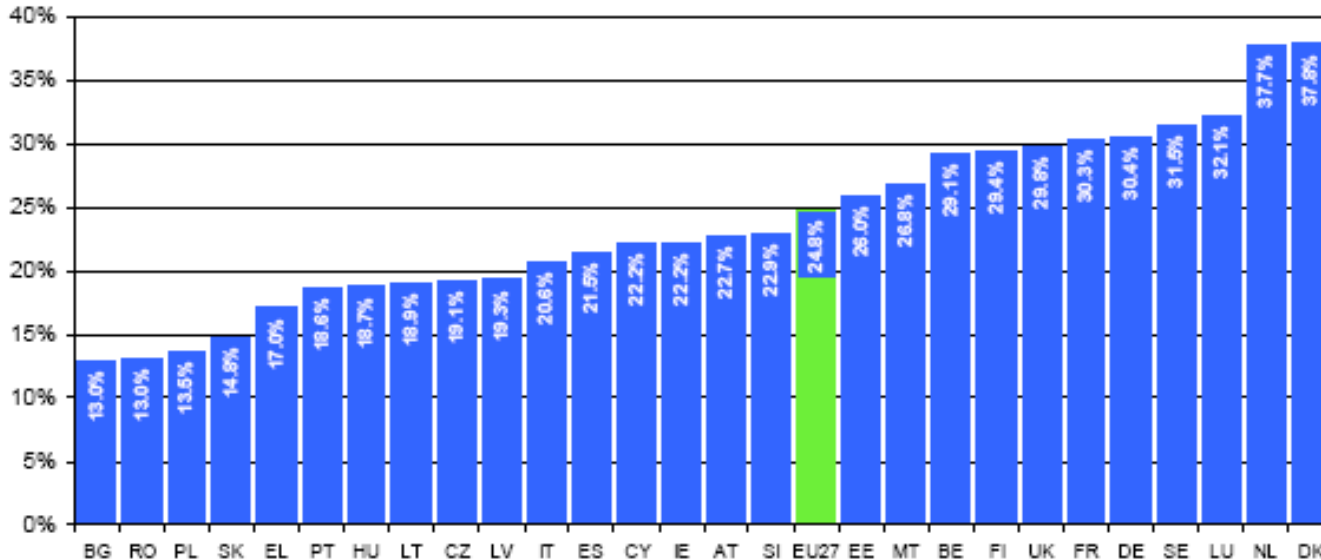
- México: impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) 3%
- Argentina: Modificación Ley impuestos internos sobre celulares y otros productos tecnológicos importados (30%); Ley 26573 (12/09) creación del ENARD impuesto del 1% sobre el abono mensual de los clientes contrato de telefonía celular.

El tamaño de la burbuja indica una medida de la proporción de los ingresos recaudado por país en impuestos respecto del total de la región.

Fuente: Informe "Tax and the digital divide" – GSMA 2005 (datos de 2004)

Penetración Banda Ancha en la Unión Europea

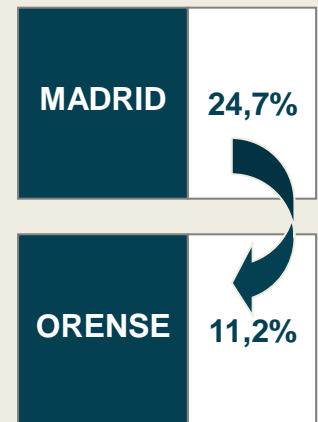
Broadband penetration rate, January 2010



Penetración media en Europa (enero 2010): 24,8%
Dinamarca 37,8%- vs. Rumanía 13%
Alemania 30,4%
España 21,5%
Portugal 18,6%

Niveles de penetración de banda ancha fija máxima y mínima en provincias (por población)

ESPAÑA



Media: 20,3%

Fuente: 15th Implementation Report, Comisión Europea, Enero 2010

Fuente: CMT dic 2008