

Perspectiva del sector de las telecomunicaciones en Uruguay

Conversatorio ASIET: “Retos y oportunidades del sector digital en Uruguay para ofrecer más y mejores servicios: Conectividad, innovación, competencia e inversión”

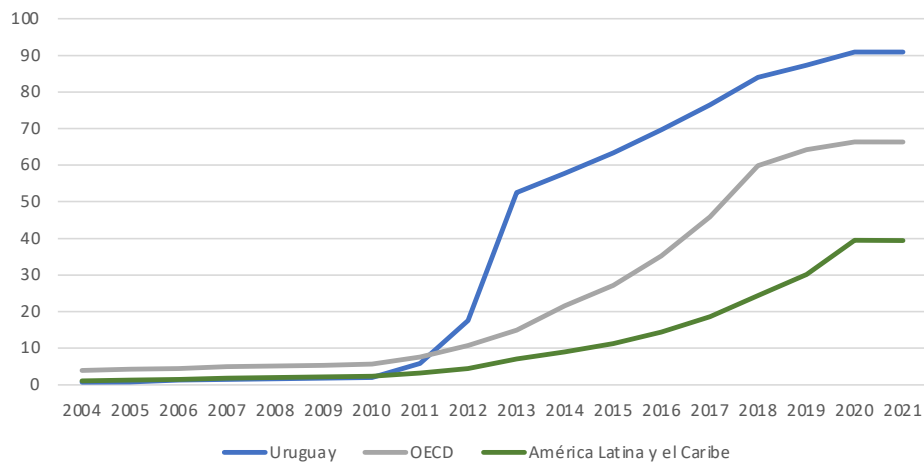
Juan Jung

Telecom Advisory Services y Universidad Pontificia Comillas

23 de agosto de 2022

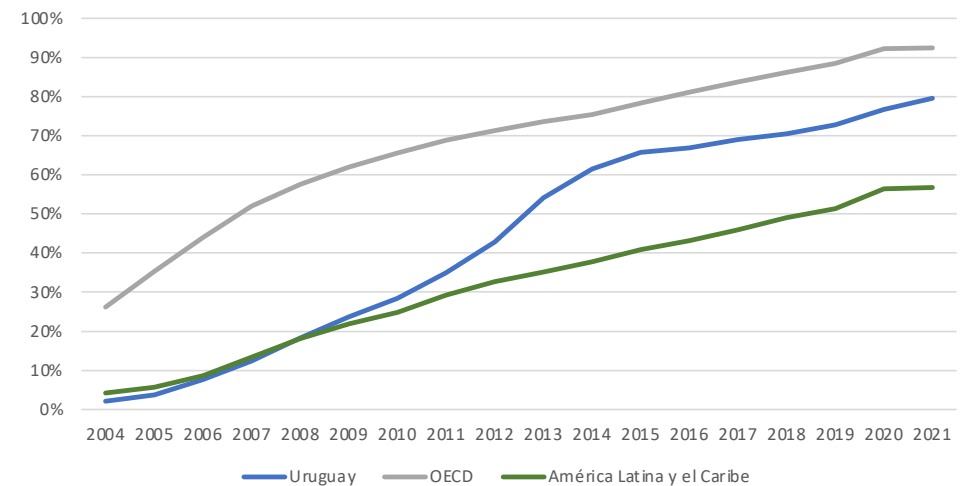
Banda Ancha Fija: enormes avances en cobertura de FTTH, pero aún existen brechas por cerrar

Cobertura FTTH (% hogares)



Fuente: IDATE; OECD; Relevamiento TAS

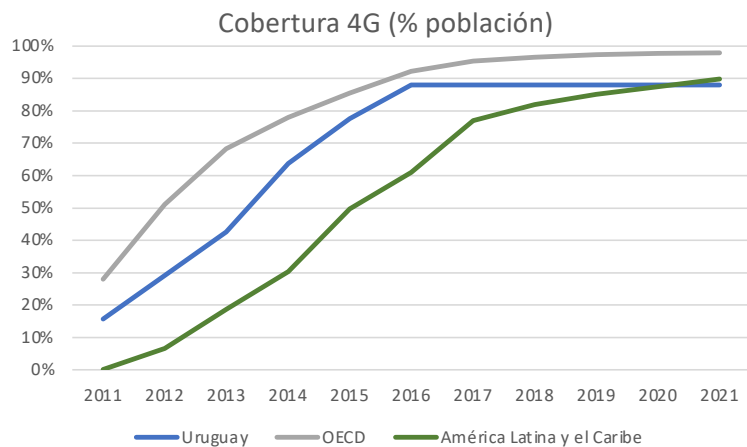
Penetración Banda Ancha Fija (% hogares) – ADSL y FTTH



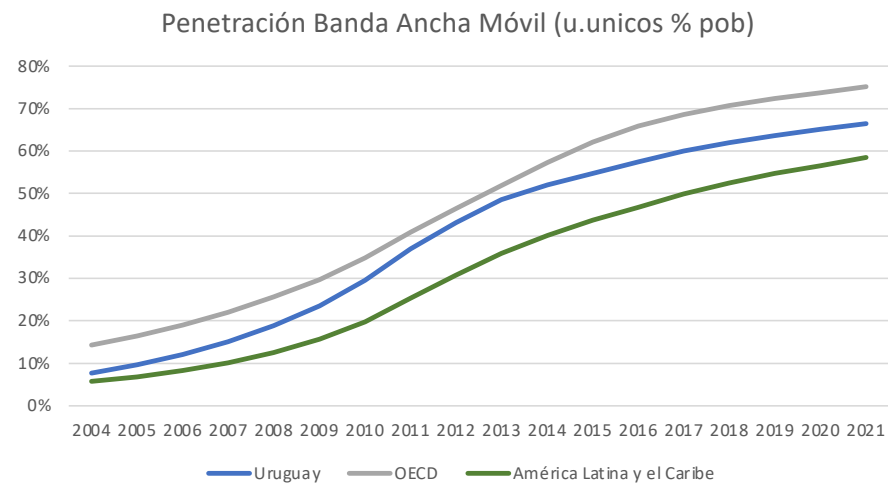
Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators (WTI) Database 2021

- Fibra Óptica: enormes avances, cerca de 90% de hogares pasados, muy por encima de promedio OCDE
- Sin embargo, solo el 65% de los hogares cuenta con una suscripción de fibra (81% del total de conexiones de banda ancha fija, fuente: URSEC), lo que sugiere una importante brecha de demanda
- Liderazgo regional en penetración en internet fijo (80% hogares), brecha se va cerrando frente a OCDE

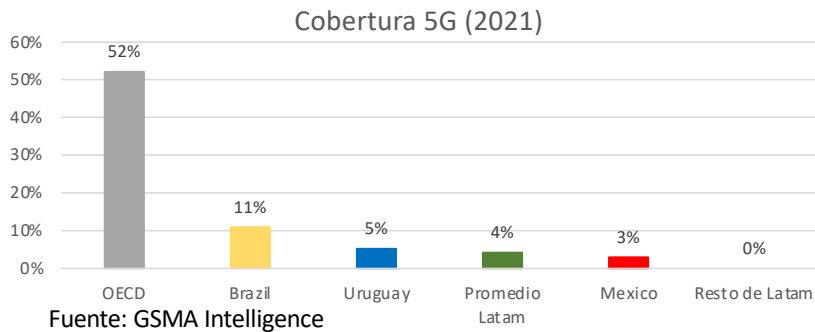
Banda Ancha Móvil: importante posición regional, despliegues acelerados de 5G



Fuente: GSMA Intelligence



Fuente: GSMA Intelligence

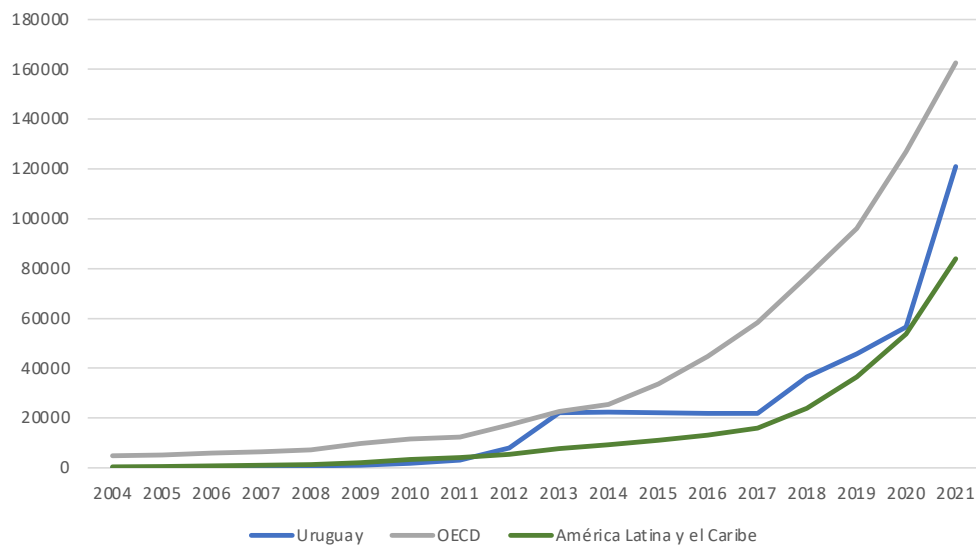


Fuente: GSMA Intelligence

- Posición de liderazgo regional, sin desmedro de que aún persisten brecha de oferta y de demanda
- Distancias con respecto a los países mas avanzados no se está cerrando a un ritmo suficiente
- 5G: despliegues acelerados con respecto al resto de la region (excepto Brasil), aunque rezagados frente a OCDE

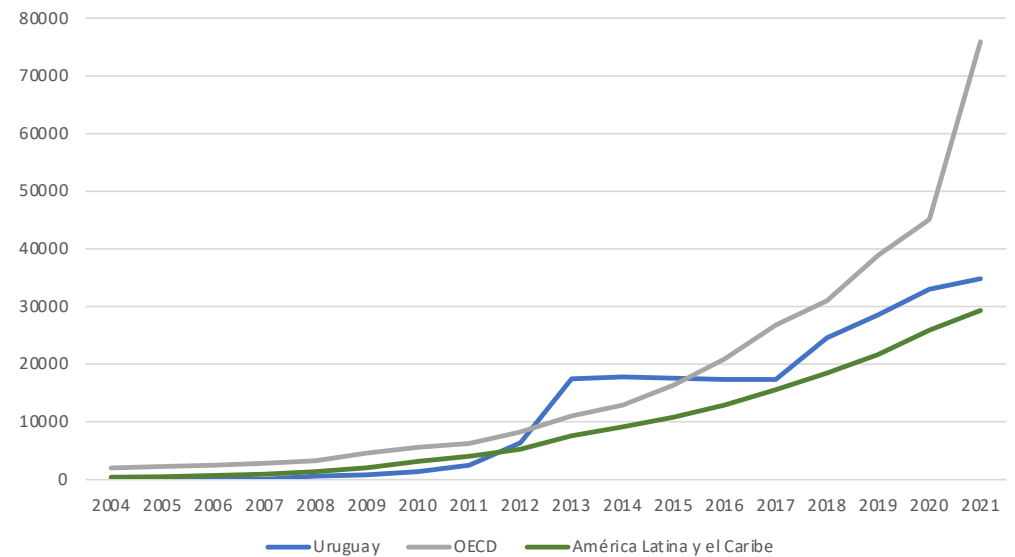
Velocidad de redes por encima de promedio regional, aún a cierta distancia de OCDE

Velocidad Banda Ancha Fija



Fuente: Ookla/Speedtest

Velocidad Banda Ancha Móvil

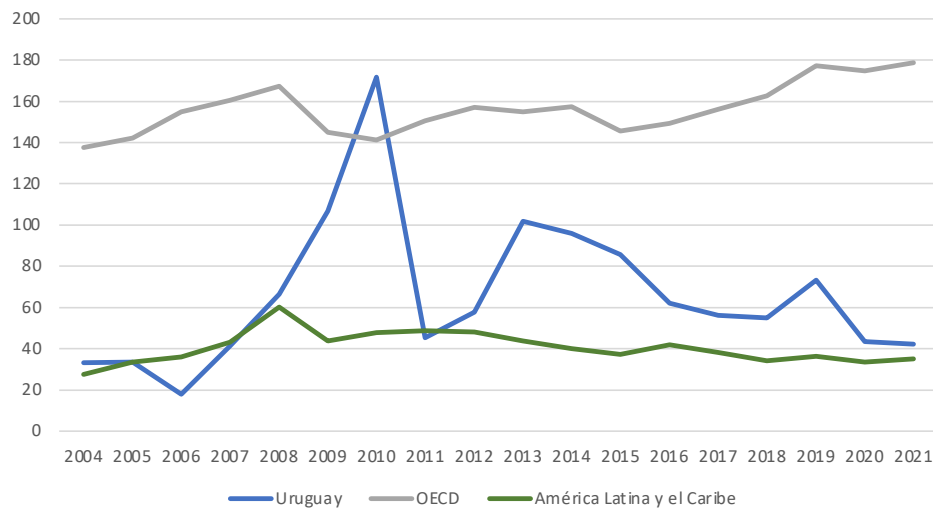


Fuente: Ookla/Speedtest

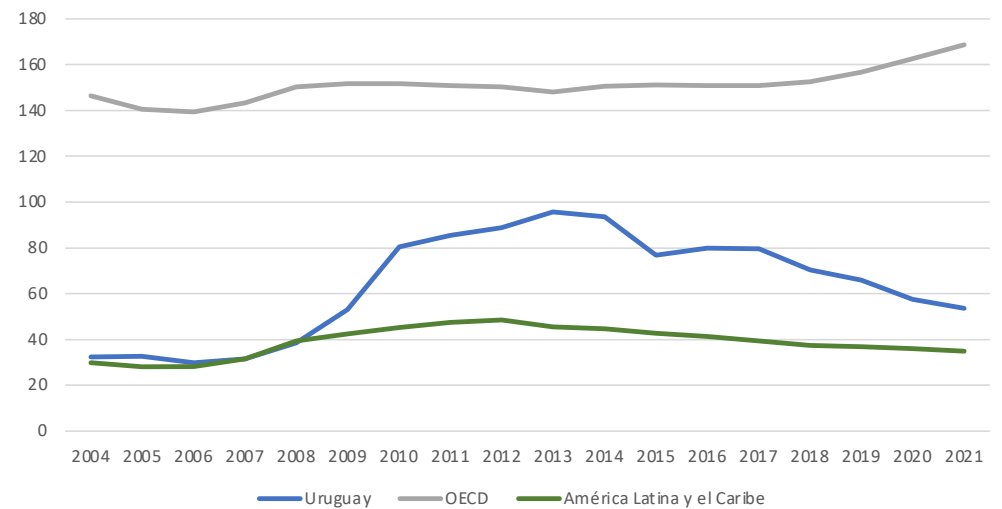
- Velocidades por encima del promedio regional tanto en Banda Ancha Fija como Móvil, aunque por detrás de OCDE
- Brecha se está cerrando frente a OCDE en BAF, no así en BAM

Inversión en Uruguay a cierta distancia de las economías avanzadas

CAPEX per capita



CAPEX per capita (promedio 5 años)

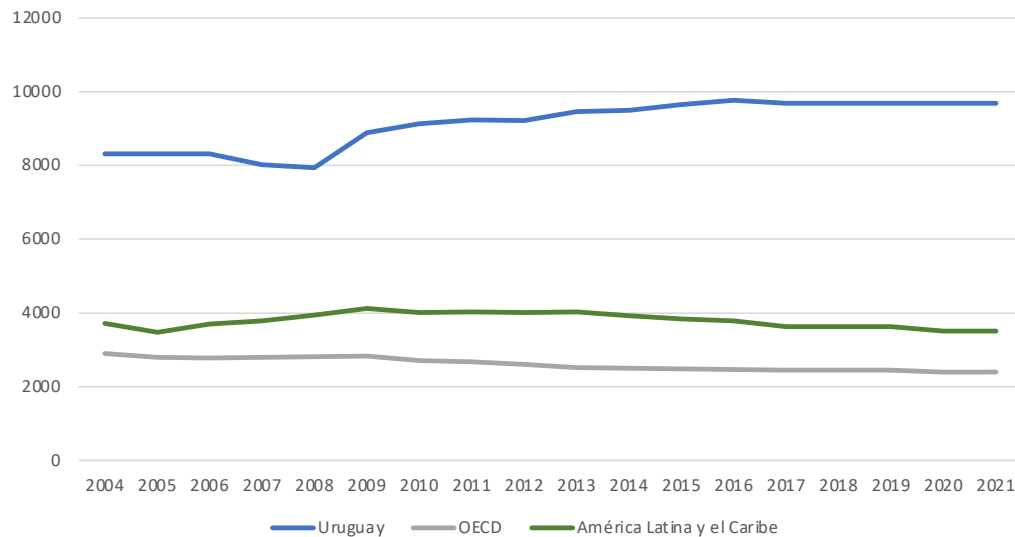


Fuente: ITU World Telecommunication/ICT Indicators (WTI) Database 2021 & GSMA Intelligence

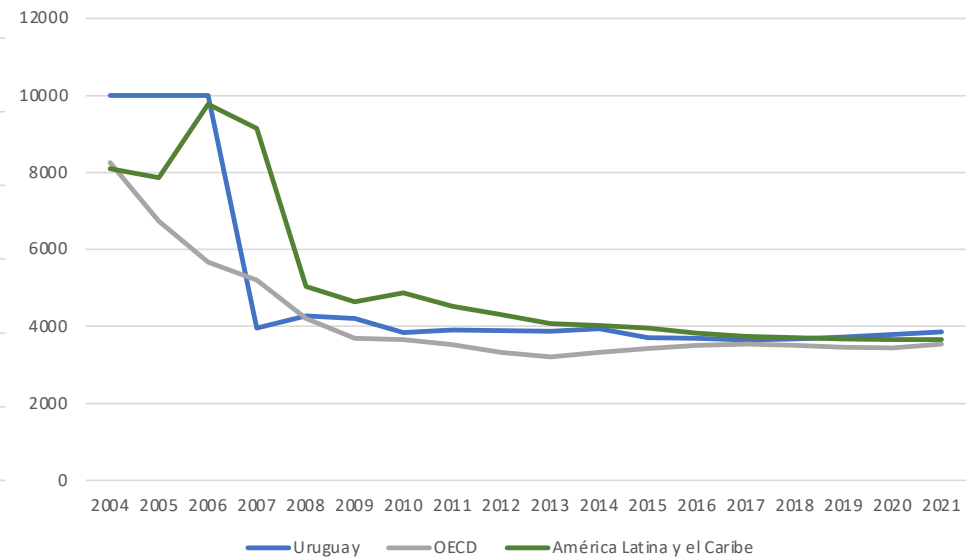
- Los niveles de inversión parecen converger más hacia el resto de la región que hacia el promedio OCDE
- El gran desafío ¿qué oportunidades hay para dinamizar el mercado?

Entorno competitivo: dinamismo en móvil, ausencia de competencia en fijo (anterior a habilitación a cableras)

HHI Banda Ancha Fija



HHI Banda Ancha Móvil

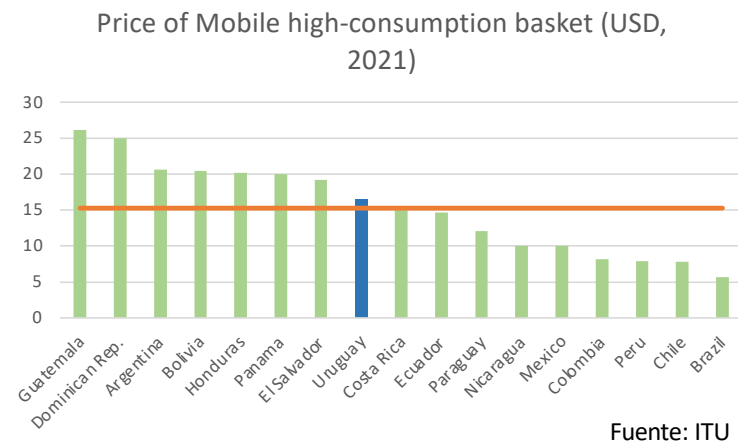
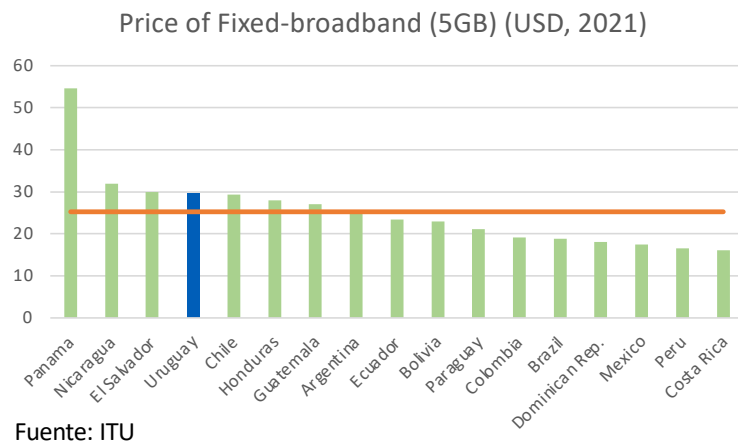


Fuente: Ovum, Relevamiento TAS

Fuente: GSMA Intelligence

- Ausencia de competencia en sector fijo era una anomalía con respecto a las tendencias regionales y mundiales
- La situación ha empezado a cambiar: autorización a 5 cableras a ofrecer internet fijo y próxima modificación de artículo 56 de Ley de Medios para habilitar a todas. Oportunidad para avanzar en reformas adicionales.

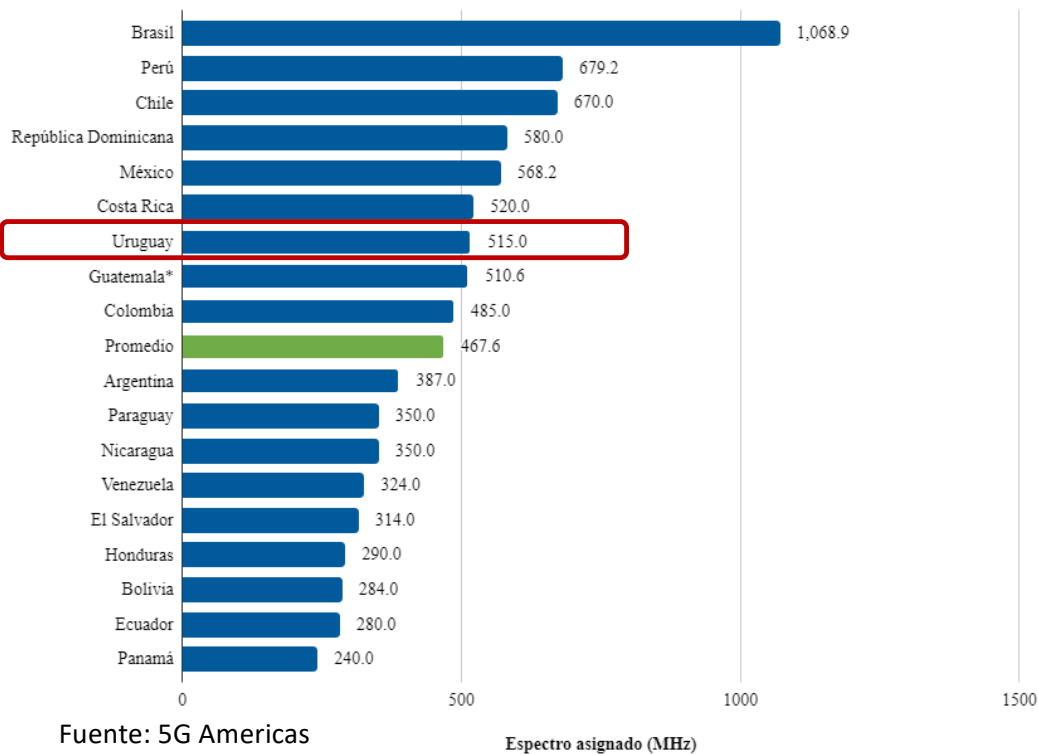
Asequibilidad: oportunidad de mejora, que permitiría cerrar brechas de demanda



- En banda ancha fija, Uruguay se encuentra dentro del grupo de países caros de la región, mientras que en el segmento móvil se sitúa en niveles cercanos al promedio.
- Lo anterior puede deberse a las diferencias en intensidad competitiva en ambos mercados
- Una mayor dinámica competitiva en internet fijo facilitaría el desarrollo de mejores ofertas comerciales y menores precios

Mas espectro se necesita: clave para acelerar el desarrollo del 5G

Cantidad de espectro asignado (2022)

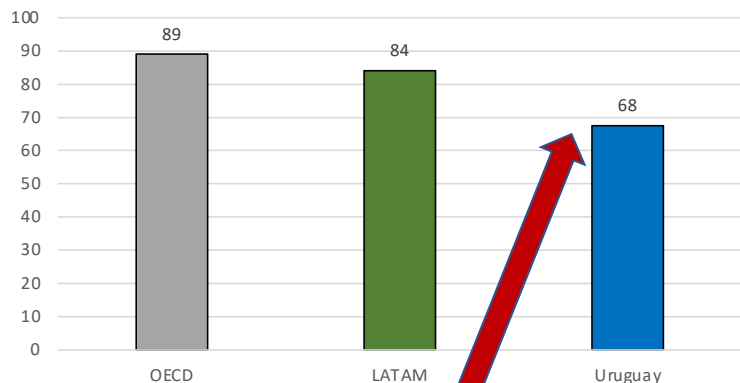


- Uruguay está lejos del líder regional y de recomendación UIT para escenarios bajos (1340 MHz) y para escenarios altos (1960 MHz)
- Próximo concurso para 5G deberá contemplar que las bandas estén rápidamente limpias para la rápida disponibilidad de este recurso
- Equilibrio entre operadores: todos ellos deberían poder acceder a cantidades similares de espectro en todos los tipos de bandas (altas, medias, bajas)
- Acceso a redes mayoristas de fibra importante para que todos los operadores puedan ofrecer servicios de 5G

¿Donde están las oportunidades de mejora regulatoria?

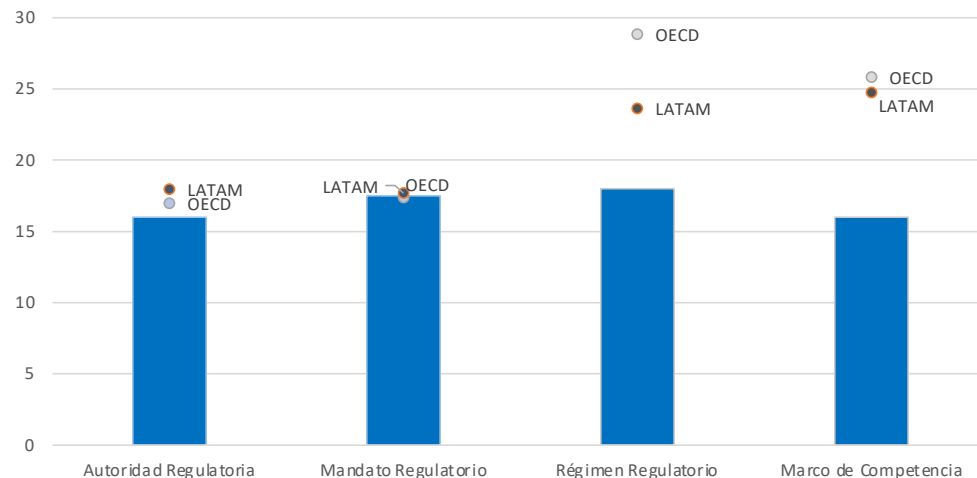
El Regulatory Tracker de la UIT analiza la regulación sectorial en más de 190 países. Cuatro pilares: Autoridad Regulatoria, Mandato Regulatorio, Régimen Regulatorio, y Marco de Competencia. La identificación de las buenas prácticas se basa en los lineamientos emitidos desde el Simposio Mundial para Reguladores (GSR).

Regulatory Tracker – Índice global (2020)



Fuente: ITU

ITU Regulatory Tracker - pilares (Uruguay, 2020)








Fuente: ITU

Uruguay por detrás de la region y del promedio OCDE en la adopción de buenas practices regulatorias

¿Donde están las oportunidades de mejora?

Analizando el Regulatory Tracker por pilares, las “brechas” se concentran en el regimen regulatorio y el entorno de competencia, donde el país está lejos de region y OCDE

Oportunidades de mejora en Régimen Regulatorio

Regulatory Regime		
Types of licences provided	Unified/global licences, General authorizations or Simple notification	
License exempt	No licence exempt regime exists	
Operators required to publish Reference Interconnection Offer (RIO)	Yes	
Interconnection prices made public	Yes	
Quality of service monitoring required	Yes	
Infrastructure sharing for mobile operators permitted	Yes	
Infrastructure sharing mandated	No	
Co-location/site sharing mandated	Yes	
Unbundled access to the local loop required	No	
Secondary trading allowed	No	
Band migration allowed	Yes	
Number portability available to consumers and required from fixed-line operators	No	
Number portability available to consumers and required from mobile operators	No	
Individual users allowed to use VoIP	Yes	
National plan that involves broadband	Yes	


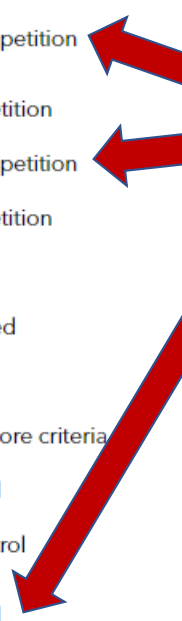
Oportunidad: avanzar hacia plena convergencia donde los operadores puedan dar los servicios que la tecnología permite

Oportunidad: flexibilizar compartición de infraestructuras: mercado secundario de espectro y posibilidad de acuerdos comerciales entre ANTEL y resto de operadores por uso de fibra

Portabilidad numérica ya habilitada a partir de la Ley de Urgente Consideración

Fuente: ITU

Oportunidades de mejora en Marco Competitivo

Competition Framework		
Level of competition in local and long distance (domestic and international) fixed line services	Partial competition	
Level of competition in IMT (3G, 4G, etc.) services	Full competition	
Level of competition in cable modem, DSL, fixed wireless broadband	Partial competition	
Level of competition in leased lines	Full competition	
Level of competition in International Gateways	Monopoly	
Status of the main fixed line operator	State-owned	
Legal concept of dominance or SMP	Yes	
Criteria used in determining dominance or SMP	Three or more criteria	
Foreign participation/ownership in facilities-based operators	Full control	
Foreign participation/ownership in spectrum-based operators	Loose control	
Foreign participation/ownership in local service operators/long-distance service operators	Full control	
Foreign participation/ownership in Internet Service Providers (ISPs)	Loose control	
Foreign participation/ownership in value-added service providers	Loose control	

- Competencia en servicios fijos: parcialmente subsanado con habilitación de 5 cableras y próxima modificación del artículo 56 de Ley de Medios.
- Oportunidad de mejora: habilitar a todos los operadores a brindar los servicios que su tecnología le permita.

Fuente: ITU

Conclusiones

- Uruguay ocupa una posición de claro liderazgo regional en indicadores de cobertura, adopción y velocidad.
- El esfuerzo debe centrarse en identificar las oportunidades de mejora para acercar al país a los niveles OCDE
- Las autoridades actuales han venido impulsando importantes reformas para dinamizar el sector (portabilidad numérica, habilitación de competencia en internet fijo...), pero se requieren de medidas adicionales para estimular la competencia, lo que permitiría bajar precios y cerrar brechas de demanda
- Profundizar las reformas avanzando hacia la convergencia puede ser el camino:
 - Operadores con libertad de brindar servicios acorde a sus tecnologías
 - Flexibilidad en la compartición de infraestructuras (acuerdos comerciales entre ANTEL y privados por fibra, mercado secundario de espectro..)
- Para acelerar el desliece de 5G, importante:
 - Asignación de espectro para 5G, con todos los operadores teniendo la posibilidad de acceder a las bandas de espectro necesarias
 - Que el espectro limpio sea puesto a disposición rápidamente
 - Acceso de todos los operadores que ofrezcan 5G a redes de fibra mayorista