

Repensar el marco de las telecomunicaciones para impulsar la reactivación económica

Sociedad digital para tod@s. Efectos del Covid19 y la oportunidad de repensar Internet

MARYLEANA MÉNDEZ

Secretaria General de ASIET | @marymendezji | maryleana@tel.lat

ESTRATEGIAS PARA ENFRENTAR EL COVID-19

RESOLVER

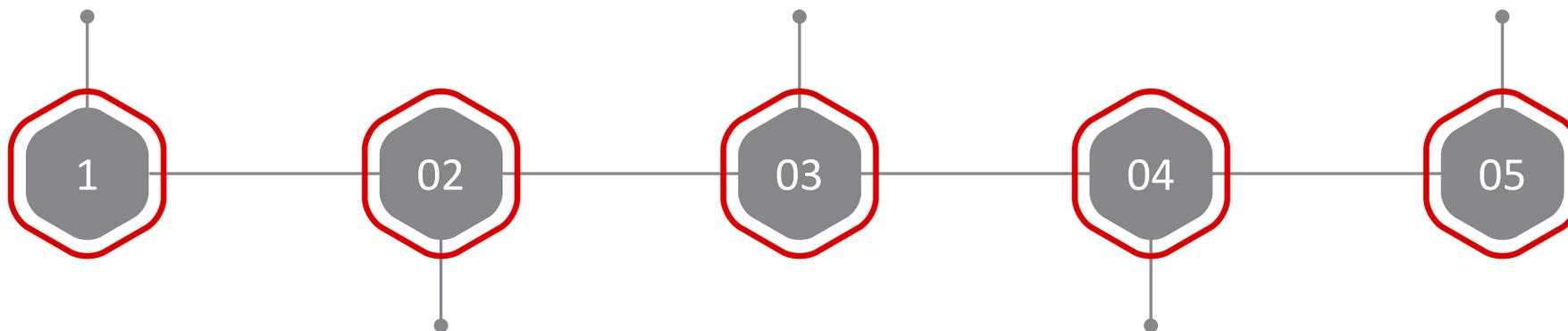
Actuar de frente a los retos inmediatos

REGRESAR

El funcionamiento del ecosistema en la nueva normalidad

REFORMAR

Cómo los entornos regulatorios y competitivos de la industria deberán ajustarse



SOSTENER

Resiliencia durante la crisis

RE IMAGINAR

Ajustes o cambios ante los efectos de la crisis



Conectividad durante la pandemia: **RESOLVER**



Las telecomunicaciones como 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**.



“GARANTIZAR LA
CONECTIVIDAD Y LAS
CAPACIDADES DE OPERACIÓN
DE LAS REDES DEBE SER LA
PRIORIDAD”

Telecomunicaciones de América Latina



Conectividad durante la pandemia: **SOSTENER**



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 reeditúan 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.

Conectividad durante la pandemia: **SOSTENER**



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 limitada

Las dificultades contraen la demanda y genera **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.



DIGITALIZACIÓN E IMPACTO DE LA PANDEMIA: Regresar

Evidencia empírica

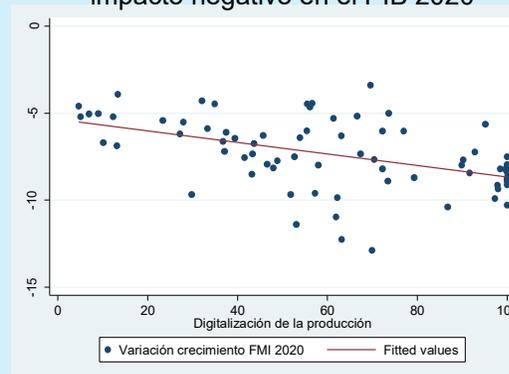
Estableciendo una relación entre el índice de digitalización de la producción y el impacto negativo de la pandemia sobre el PIB se puede concluir que en el largo plazo entre más alta la digitalización menor el impacto negativo.

FINALMENTE, LAS PROYECCIONES ECONÓMICAS DE LOS EFECTOS DEL COVID-19 APOYA LA HIPÓTESIS QUE LA DIGITALIZACIÓN CONTRIBUYE A MITIGAR EL IMPACTO DE LA PANDEMIA

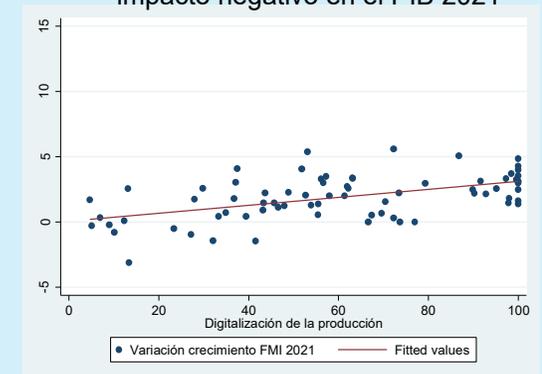
Hipótesis: los países con avanzada digitalización de la producción van a experimentar un impacto negativo menor en el producto bruto

Datos: Ajustes al PIB del FMI para 2020 y 2021 (192 países); TAS digitalización de la producción (2018) (75 países)

Índice de Digitalización de la producción vs. impacto negativo en el PIB 2020



Índice de Digitalización de la producción vs. impacto negativo en el PIB 2021



Evidencia: Los países con avanzada digitalización de la producción incurrirán un ajuste menor en la proyección del PIB a largo plazo



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

Telecomunicaciones de América Latina





Conectividad durante la pandemia: **REGRESO**



Beneficio social

La Pandemia ha revelado qué elementos están **ralentizando el desarrollo de la digitalización plena a nivel de empresas y gobiernos**, y el beneficio social correspondiente.



Reformas

La experiencia debe aquilatarse y servir de punto de apoyo para **reformas positivas para todo el ecosistema**.

Conectividad durante la pandemia: **REGRESO**



Uso Productivo

Diálogo entre las autoridades y los actores de mercado para **diseñar los instrumentos y proyectos que permitirán ampliar la cobertura de las redes** y disponer de los elementos complementarios (dispositivos y habilidades) para que estas redes sean utilizadas de forma productiva.



Universalización

En los procesos de digitalización **no podemos dejar a nadie atrás**, el cierre de la brecha digital es un imperativo ético.



Nº de hogares con acceso a internet por país

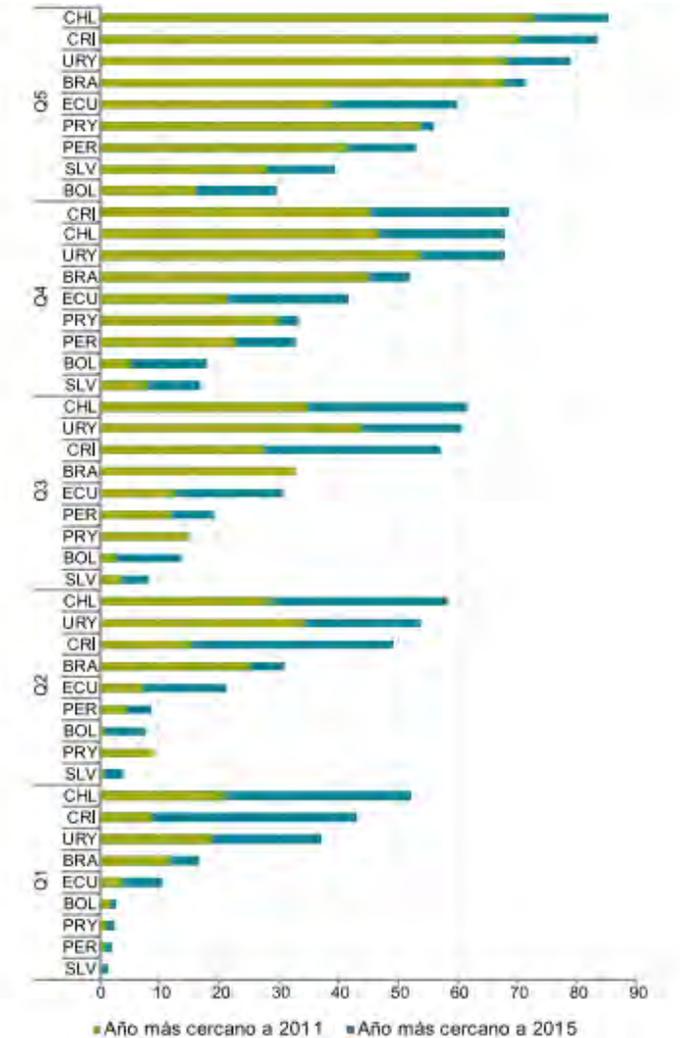
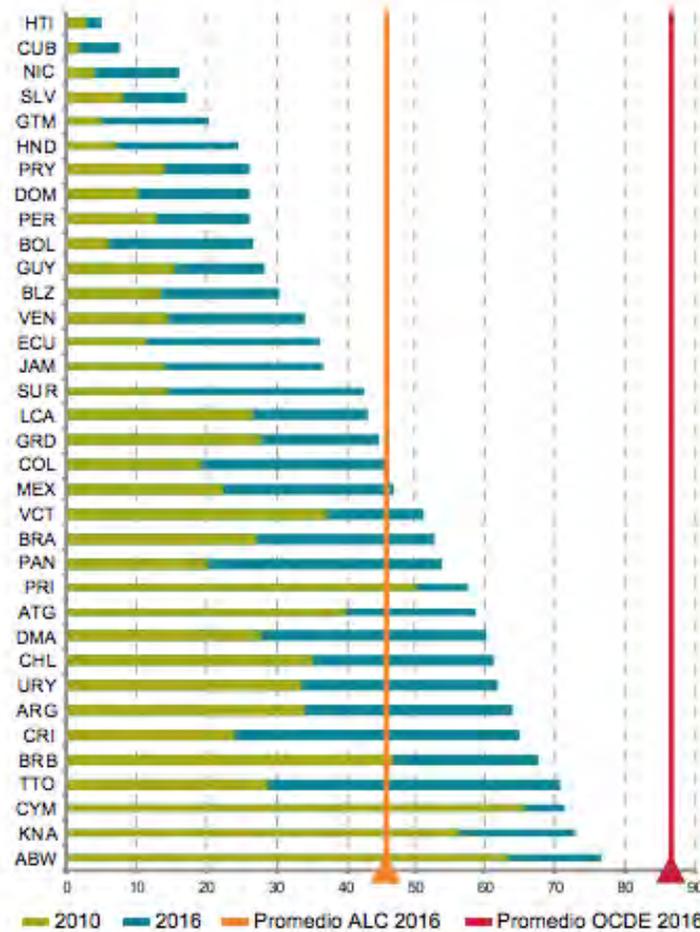
Hogares con acceso según quintil de ingreso

Brecha Digital

Según OCDE es la brecha entre individuos, hogares, negocios y áreas geográficas en diferentes niveles socioeconómicos con respecto a sus oportunidades de acceso a tic y su uso para una amplia variedad de actividades.

Tres brechas básicas:

- Acceso.
- Uso.
- Apropiación.



Re imaginar el ecosistema

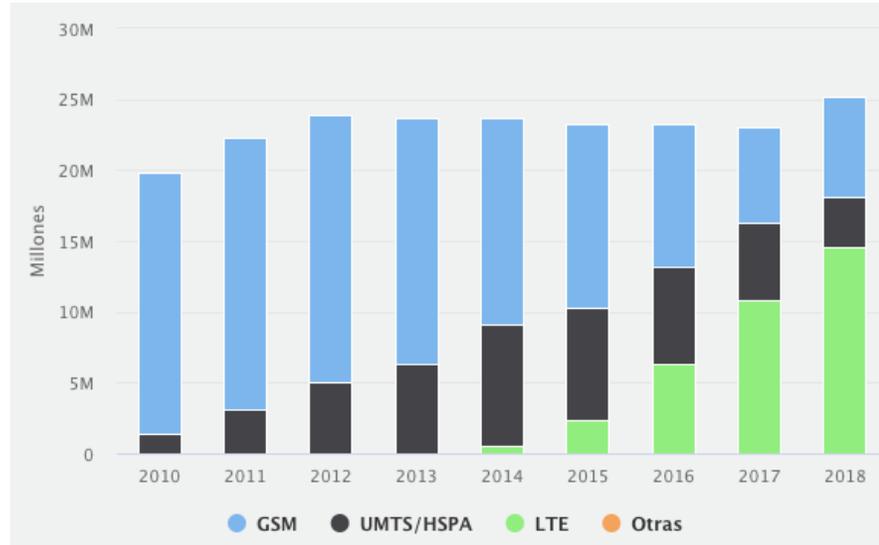
Condiciones del mercado chileno

Mercado altamente competitivo.

De acuerdo con el Inclusive Internet Index 2020: Chile ocupa el lugar No. 13 entre 100 países en cuanto a:

- Asequibilidad No. 11
- Disponibilidad No. 36
- Relevancia No. 14
- Preparación No.4

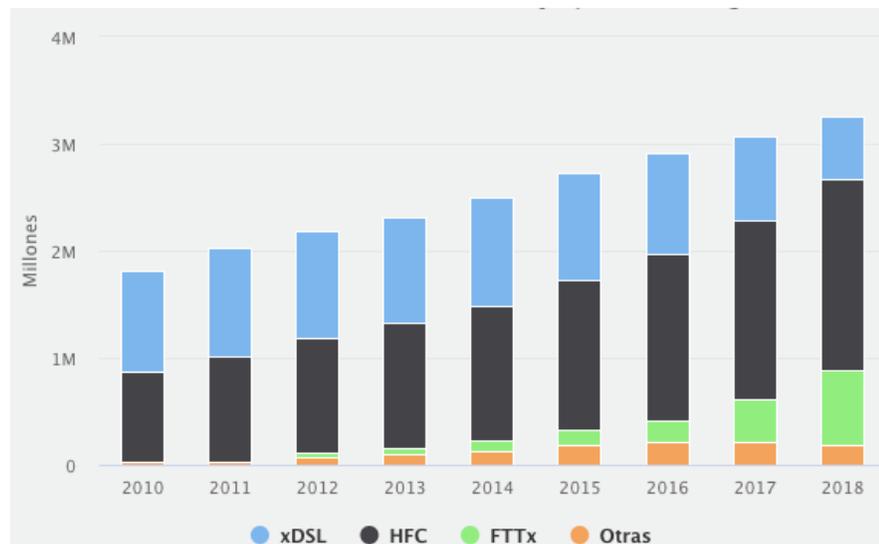
Índice compuesto por 100 países que concentran el 91% de la población mundial y el 96% del PIB Global



Accesos móviles por tecnología

95% de la población cubierta con 3G -
88% de la población cubierta con 4G
Inclusive internet index .

Gráfico Telesemana



Líneas de banda ancha fija por tecnología

53.67% de los hogares con acceso a Internet fijo.

Gráfico Telesemana

Re imaginar el ecosistema: Condiciones del mercado chileno

Nivel de acceso a internet por tipo de grupo familiar y cuartil de ingresos

% Sí tiene acceso a Internet en el hogar	TOTAL	Sólo adultos y pre-escolares	Con hijos en edad de estudios	Sólo adultos o mayores	Sólo mayores
Q1	84,5%	65,1%	90,2%	76,1%	34,2%
Q2	82,4%	82,0%	93,9%	81,6%	22,8%
Q3	84,0%	95,6%	95,1%	77,1%	46,1%
Q4	92,6%	100,0%	98,8%	93,7%	71,9%
Q5	91,5%	100,0%	97,0%	95,2%	70,8%
TOTAL	87,4%	89,1%	94,0%	90,0%	54,6%

Formas de acceso disponibles para conectarse a internet desde los hogares

% Menciones	URBANO	RURAL	TOTAL
Sólo Fija	31,4%	13,7%	28,9%
Sólo Móvil	25,9%	52,8%	29,6%
Fija + Móvil	30,3%	7,7%	27,2%
No tiene acceso	10,9%	23,3%	12,6%
No Sabe	1,5%	2,4%	1,7%

% Sí tiene acceso a Internet en el hogar	URBANO	RURAL	TOTAL
Banda ancha fija [ADSL / cable modem / fibra óptica]	68,1%	26,3%	63,0%
Banda ancha móvil [BAM]	10,9%	16,2%	11,5%
Internet móvil con plan o bolsa de gigas/megas de un teléfono móvil [Smartphone]	54,9%	68,9%	56,6%
Internet móvil con plan o bolsa de gigas/megas de un tablet	3,0%	2,4%	2,9%
Conexión satelital	1,5%	2,1%	1,5%
No sabe el tipo de conexión	1,7%	3,2%	1,9%



Ingresos

En los quintiles de ingresos la brecha es mayor sobre todo en hogares con sólo adultos mayores - brecha generacional

Formas de acceso: Móvil se coloca como el gran democratizador del acceso y uso en zona rural – en el formato de bolsas de datos con smartphones

Fuente

IX Encuesta Acceso y Uso de Internet, SUBTEL, Brújula.

Re imaginar el ecosistema: Condiciones del mercado chileno

Razón	TOTAL MENCIONES		LA MÁS IMPORTANTE	
	2016	2017	2016	2017
RELEVANCIA	46,0%	53,1%	35,0%	34,8%
No les interesa tener internet por razones distintas a su utilidad para el hogar	19,0%	28,2%	13,0%	17,0%
No saben / no les han informado qué beneficios ofrece internet al hogar	16,0%	23,4%	9,0%	11,8%
Conocen beneficios de internet, pero encuentran que no es útil para el hogar	8,0%	7,2%	5,0%	2,2%
La mayor parte del tiempo la pasamos fuera del hogar	13,0%	7,0%	8,0%	3,8%
USABILIDAD	29,0%	37,4%	19,0%	22,0%
No saben utilizar el computador y/o Smartphone	21,0%	25,4%	13,0%	14,8%
No saben / no les han informado cómo utilizar internet	11,0%	15,1%	5,0%	4,9%
Falta de confianza	4,0%	8,4%	1,0%	2,3%
COSTO DE SERVICIO	40,0%	36,0%	33,0%	28,8%
Costo del servicio de internet es muy elevado	36,0%	34,6%	31,0%	27,3%
Costo del equipo o terminal para conectarse es muy elevado	9,0%	6,7%	2,0%	1,5%
CUBERTURA	10,0%	5,3%	5,0%	3,3%
No hay / no sabe si hay oferta de servicios de internet en la zona donde vive	8,0%	5,3%	5,0%	3,3%
OTRAS RAZONES	10,0%	3,7%	8,0%	0,6%

Razones por la que los miembros de un hogar no tienen acceso a internet propio y pagado desde el hogar. Destacando la razón principal.

La relevancia y la usabilidad se mencionan como las dos razones principales para no tener internet en el hogar. Costo del servicio es la tercera razón.



Fuente

IX Encuesta Acceso y Uso de Internet, SUBTEL, Brújula.

RE IMAGINAR: PRIMERO LAS PREGUNTAS CORRECTAS



UNIVERSALIDAD DEL SERVICIO

¿Cuál es el problema a resolver desde la perspectiva de la universalidad del servicio? ¿Acceso? ¿Uso? ¿Apropiación?



TECNOLOGÍAS DE NUEVA GENERACIÓN

¿Cómo se suma a esto las tecnologías de nueva generación?



SERVICIO PÚBLICO

¿Es la declaración de servicio público la opción correcta en un entorno de altísima innovación?

Conectividad durante la pandemia: **RE IMAGINAR**

Propuestas de ajustes



Establecer los **mecanismos necesarios de financiamiento de proyectos** que procuren la universalización del servicio



Fortalecer oferta y demanda de servicios a través de **proyectos de inversión público privada** (Subsidios a la demanda para los quintiles de menores ingresos)



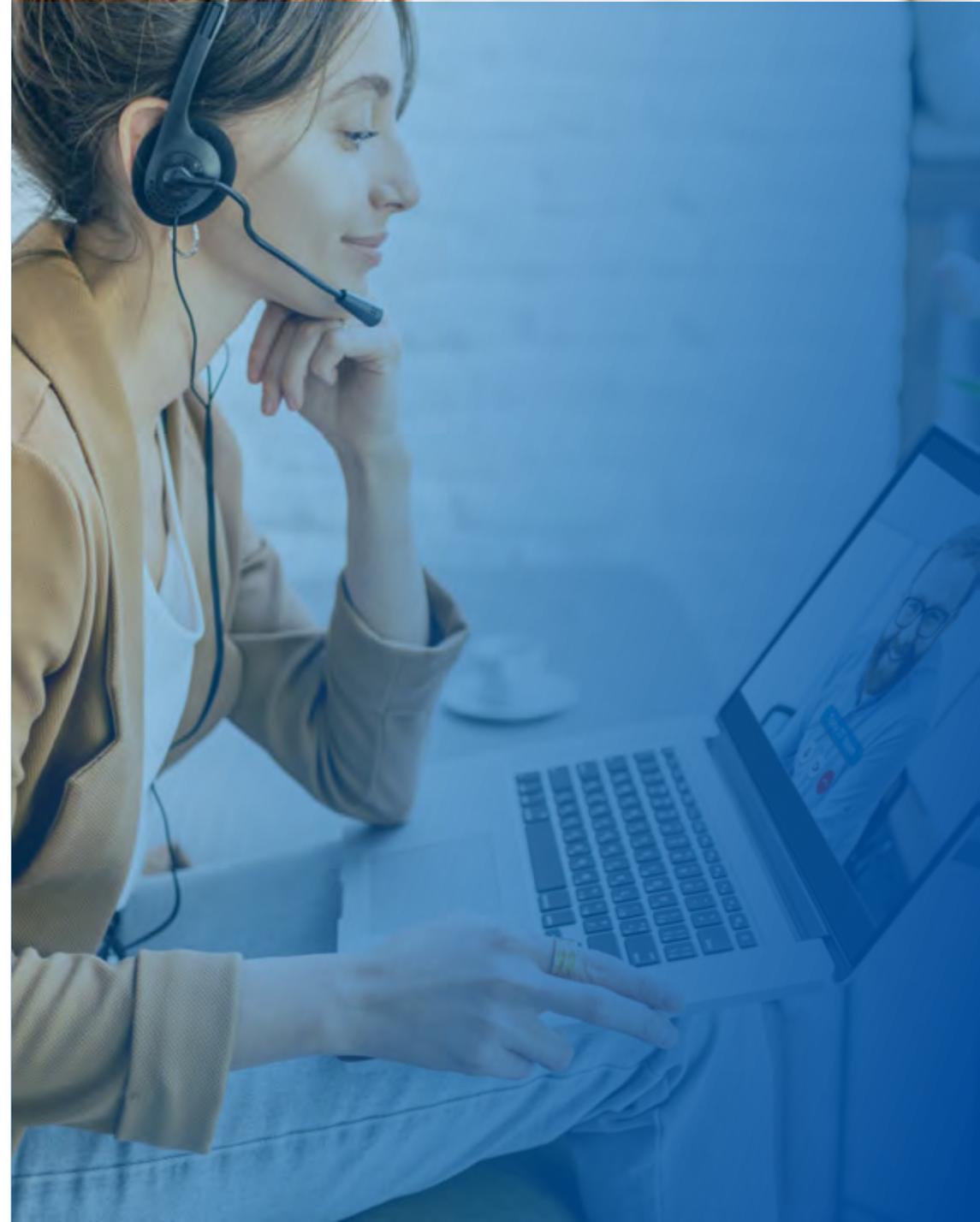
Explorar la **competencia en servicios en las zonas menos rentables**



Incentivar la **nueva ola de inversiones en fibra óptica** – capilaridad de la fibra



Habilitar el crecimiento mediante un **entorno regulatorio flexible**. Regulación necesaria y apropiada para promover la competencia y proteger a los usuarios.



PROYECTOS DE SERVICIO UNIVERSAL

Prácticas

La UE ha determinado una serie de requisitos para el análisis de los proyectos de servicio universal

ANÁLISIS

Mapeo detallado y análisis de cobertura.

SELECCIÓN

Proceso de selección competitivo.

NEUTRALIDAD

Neutralidad tecnológica.

ACCESO MAYORISTA

Acceso mayorista efectivo de terceros a una infraestructura de banda ancha subsidiada es indispensable).

MONITOREO

Mecanismos de monitoreo y recuperación.

TRANSPARENCIA

Transparencia.



CONSULTA

consulta pública.

OFERTA

Oferta más ventajosa económicamente.

INFRAESTRUCTURA

Reutilización de infraestructura existente (evitar la duplicación innecesaria y el derroche de recursos, reducir la cantidad de fondos públicos).

PRECIOS

Precios de acceso mayorista (establecidos por la autoridad nacional regulatoria y por estudios de mercado – benchmarks).

INFORMES

Informes.



Proyectos de Servicio Universal: Costa Rica



PROYECTOS COMPLEMENTARIOS

Principios de focalización, transparencia y sostenibilidad



ZONAS NO RENTABLES Y QUINTILES DE MENORES INGRESOS



Conectividad durante la pandemia: **REFORMAR**

Oportunidades de cambio



La fórmula más exitosa es la política de sana **competencia** e Impulsar **políticas públicas pro-inversión**.



Alianzas público privadas de nueva generación para el desarrollo de **proyectos que aceleren la capilaridad de la fibra óptica**



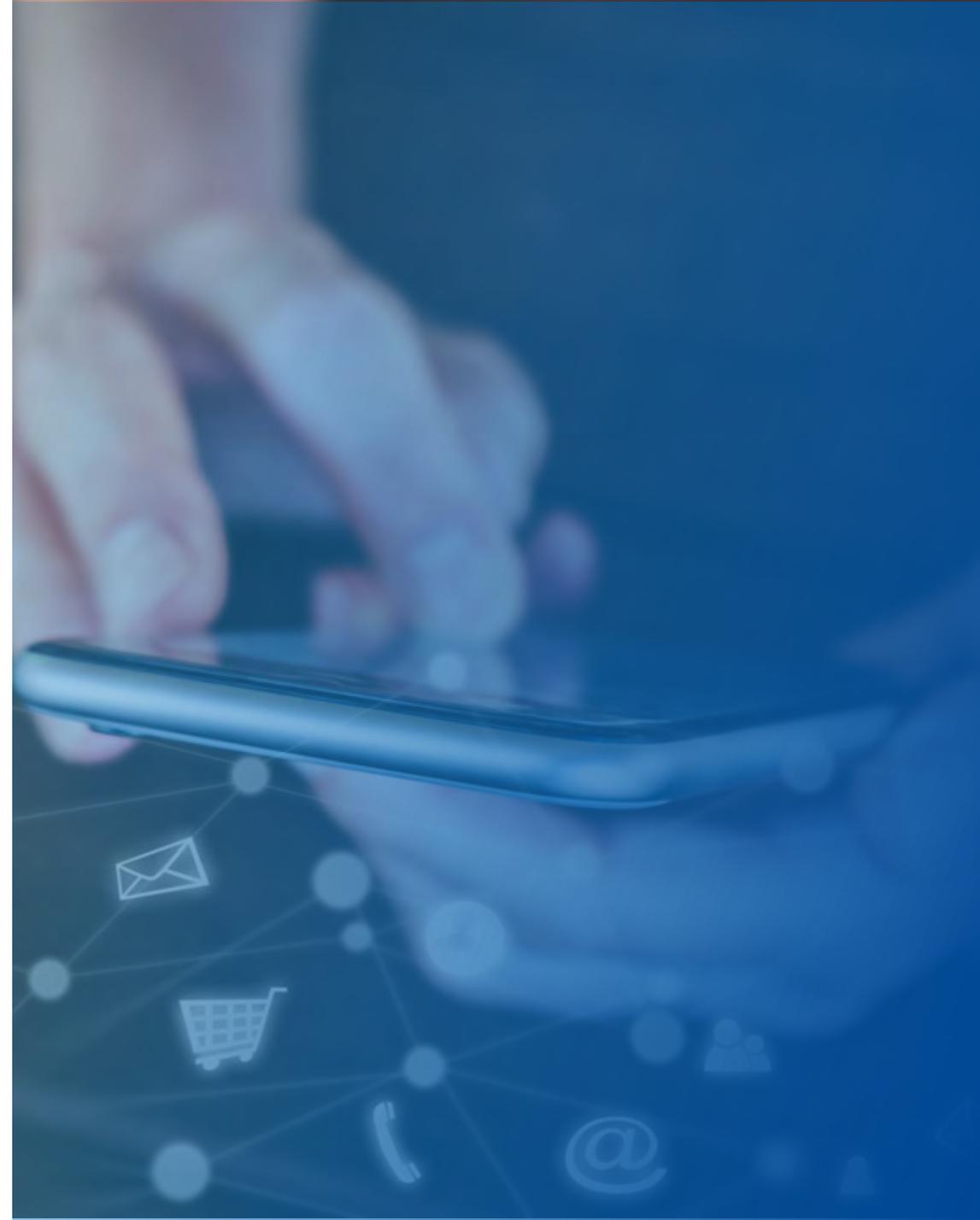
Redimensionar el rol del regulador: **simplificar y flexibilizar la regulación** e incentivar la inversión



Eliminar regulación obsoleta o que genere sobrecargas a los concesionarios.



La nueva regulación deberá incluir los **areneros regulatorios y los testbed** para las nuevas tecnologías



MUCHAS GRACIAS

WWW.ASIET.LAT



MARYLEANA MÉNDEZ



maryleana@tel.lat