



SEMINARIO

MERCADO Y NEGOCIOS DE TELECOMUNICACIONES DE BANDA ANCHA EN UN AMBIENTE DE CONVERGENCIA EN LOS PAÍSES ANDINOS

Quito, Ecuador,

27-29 Septiembre 2006

INFORME FINAL

Este Informe Final ha sido preparado por la UIT. Recoge además criterios de ASETA, información preparada por los consultores que han participado en las actividades conjuntas UIT-ASETA, e información suministrada por los expositores durante las conferencias y paneles del Seminario.

1. ANTECEDENTES

El acceso a la banda ancha se ha identificado como un acelerador de la economía y el desarrollo social. A través de su uso se puede incrementar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, cerrando la brecha en cuanto a la disponibilidad de servicios existente entre las grandes urbes y aquellas poblaciones distantes y con baja densidad demográfica. La banda ancha aparece entonces como un elemento indispensable para acceder a las Tecnologías de la Información y la Comunicación y para constituir la Sociedad de la Información, en escenarios en los cuales la convergencia de tecnologías y servicios es creciente. Actualmente, el acceso y la oferta de banda ancha en los países en desarrollo, de forma general, todavía son escasos y limitados, debido principalmente a barreras de índole económica y regulatoria, y a la falta de información y promoción de la tecnología.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha puesto los temas relacionados con el desarrollo de la banda ancha y la convergencia como puntos destacados de su agenda y ha venido ejecutando un incesante trabajo en esta materia a través de sus órganos constitutivos.

Los programas del Plan de Acción del Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones, adoptado por la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones, contemplan el tratamiento de la acelerada convergencia de tecnologías y servicios, incluyendo la asistencia a los miembros del Sector de

Desarrollo de las Telecomunicaciones en la formulación e implementación de políticas y estrategias de financiamiento que sean apropiadas a sus respectivas situaciones económicas, incluyendo aquellas relacionadas con el acceso a Internet y el establecimiento de precios basados en los costos. Como un número importante de cuestiones y temas analizados por los Sectores de Normalización y de Radiocomunicaciones tienen implicaciones de gran alcance para sus miembros desde la perspectiva de desarrollo, existe la necesidad cada vez mayor de que el Sector de Desarrollo juegue un rol activo en la concientización de los asuntos de mercado, de negocio y, en general, económico-financieros, por medio de la programación e implementación de actividades apropiadas que complementen los esfuerzos de los otros dos sectores.

Asimismo, teniendo en cuenta la importancia de la banda ancha para el acceso a las TICs y a la Sociedad de la Información y los beneficios que esto conlleva, el adoptar medidas que promuevan su demanda y oferta es una necesidad inaplazable que debería ser adoptada por los países con índices relativamente bajos de penetración de banda ancha, como es el caso de los Países Andinos.

Es a partir de estas consideraciones, que hace dos años nació la idea de desarrollar un proyecto conjunto entre la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina, ASETA, y la UIT, para la promoción de la banda ancha en ambientes de convergencia en los Países Andinos. Dentro de este proyecto, durante los años 2005 y 2006, se desarrollaron los siguientes trabajos: Estudio de Caso enfocado a "Aspectos técnicos y normativos para asistir en la promoción del acceso de banda ancha"; Asistencia en "Estudios económicos, tarifarios y de mercado/negocios para la introducción del acceso y servicios de banda ancha"; Estudio de Caso sobre "Impacto de la banda ancha y convergencia en los servicios y aplicaciones".

El Seminario "Mercado y Negocios de Telecomunicaciones de Banda Ancha en un Ambiente de Convergencia en los Países Andinos" constituyó la culminación de las acciones del proyecto y un esfuerzo concertado por los dos organismos UIT y ASETA. Estuvo orientado a reunir a autoridades nacionales y comunitarias, operadores de redes y servicios, proveedores de tecnología de banda ancha y desarrolladores de aplicaciones y contenidos.

2. OBJETIVOS DEL SEMINARIO

El encuentro estuvo dirigido a lograr los siguientes objetivos:

- Presentar una visión enfocada al mercado y a los negocios de la Banda Ancha, así como a los servicios, aplicaciones y contenidos vinculados a ésta, en los países andinos;
- Proveer información, presentar experiencias y analizar las tendencias y proyecciones del desarrollo de la Banda Ancha en los países andinos;

- Ofrecer un foro para el intercambio de opiniones y puntos de vista sobre aspectos de mercado, negocios, normativos y tecnológicos de la Banda Ancha en un ambiente de convergencia.

3. ORGANIZACION

La organización del Seminario estuvo a cargo de la BDT, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT, a través de la Oficina de Representación de Área para América del Sur, en estrecha colaboración con la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina - ASETA y con el auspicio de la Administración de Telecomunicaciones de Ecuador - CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador).

4. PROGRAMA

En el **Anexo I** a este Informe Final se presenta el Programa Definitivo que fue configurado para la realización del Seminario.

5. DESARROLLO

5.1 Sede

El evento se llevó a cabo en el Hotel Hilton Colón en la ciudad de Quito, durante los días 27 al 29 de Septiembre de 2006.

5.2 Inauguración

La sesión de inauguración del evento se efectuó el miércoles 27 de Septiembre a las 09:15 horas. La presentación del Seminario estuvo a cargo del Sr. Gabriel Bernal, en representación de la UIT; luego hubo una intervención del Sr. Marcelo López, Secretario General de ASETA; y, finalmente, el Seminario fue inaugurado por el Sr. Juan Carlos Solines, Presidente del CONATEL.

5.3 Realización

El Seminario tuvo cinco sesiones de presentaciones y paneles de discusión, las mismas que fueron moderadas por representantes de la UIT, ASETA y CONATEL, como se puede ver en el Programa del evento.

Se destaca que tres consultores de la UIT realizaron las presentaciones iniciales en cada uno de los tres días del evento.

Al final se llevó a cabo un Foro sobre Políticas y Programas de Desarrollo de la Banda Ancha en ambientes de Convergencia en los Países

Andinos, durante el cual, los representantes de las Administraciones de los países andinos efectuaron sus presentaciones.

En el **Anexo II** se resume la información relevante de cada país andino con relación al desarrollo de la banda ancha, obtenida de las presentaciones realizadas por los representantes de las Administraciones y otros conferencistas, en particular los consultores que desarrollaron estudios previos para la UIT y ASETA.

5.4 Cierre del Seminario

El viernes 29 de septiembre en la tarde, se realizó la sesión final en la que los representantes de la UIT y ASETA presentaron las Conclusiones del Seminario. A continuación, el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, Sr. Hernán León clausuró el evento.

6. EVALUACION

6.1. Evaluación Cuantitativa

367	Inscritos
27	Conferencistas / Panelistas
394	Participantes
278	Asistentes promedio
42	Preguntas y participaciones del Auditorio

En el **Anexo III** a este Informe Final se presenta el listado de los participantes en el Seminario.

Se adjunta también a este Informe Final todas las presentaciones expuestas durante el Seminario por parte de conferencistas y panelistas.

6.2. Evaluación Cualitativa

La calidad de las conferencias fue, en términos generales, "MUY BUENA". 4 conferencias fueron calificadas como "Excelentes", 15 como "Muy Buenas" y 8 como "Buenas".

Se trató una gama muy amplia de temas, tales como: *Situación actual y Proyecciones de la Banda Ancha en los Países Andinos; Wimax; Triple Play, La Televisión IP –IPTv; Seguridad, Banda Ancha y Convergencia en Corea; Impacto en servicios, aplicaciones y contenidos; Educación; Domótica; Banda Ancha Inalámbrica, Negocios; Costos; Transformación de la arquitectura de IT; Políticas y planes de los Países Andinos.*

7. CONCLUSIONES

7.1. Conclusiones Generales

- La Banda Ancha es una tecnología necesaria y, sin duda, una de las tecnologías más importantes para el desarrollo de América Latina.
- La Banda Ancha tiene una penetración muy baja en los Países Andinos (CAN), comparada con América Latina (AL) y con el Mundo:

CAN:	1.1%
AL:	1.3%
Mundo:	3.5%

- Hay un mercado potencial muy atractivo para servicios de Banda Ancha en nuestros países. Se espera un crecimiento de 1 a 6 en los próximos años.
- Para poder realizar adecuados análisis comparativos en los Países Andinos, es necesario estandarizar los modelos de cuantificación.
- Se debe pensar en la conveniencia de cambiar a un modelo regulatorio que sea convergente, por redes, no por servicios.

7.2. Conclusiones Específicas

- IPTV es un servicio que por las altas inversiones que se requiere, es difícil de introducir como único negocio, su factibilidad crece si se utiliza infraestructura existente en forma compartida y con economías de escala en el acceso al cliente.
- El modelo de negocios de la empresa que introduce IPTV debe considerar muchos aspectos nuevos, entre ellos, el grado de integración, si entra empaquetado con otros servicios, su participación en la provisión de contenidos, y la elección de la tecnología de su infraestructura.
- El triple play es una opción interesante para incrementar la rentabilidad de operadores de TV Cable y Telefonía fija, y debe considerarse que es un motivador del IPTV y por lo tanto, la posibilidad de una oferta única triple play –IPTV.
- La introducción de nuevas tecnologías y los contenidos en red hacen a la industria más compleja, aumentando los riesgos para las transacciones, lo que exige medidas de seguridad para minimizarlos.

- El Estado coreano definió que la banda ancha era prioritaria para el tránsito hacia la Sociedad de la Información, y decidió intervenir en la promoción de su desarrollo, a través de una planificación participativa de largo plazo, con los actores del sector, su apoyo regulatorio y económico, y una estrategia educativa digital a todo nivel de la sociedad, logrando convertir a Corea en un líder en servicios convergentes. Esto demuestra la necesidad de un replanteo de políticas, estrategias y regulación para la Convergencia.
- Para efectos de la convergencia y el desarrollo de la Banda Ancha, el concepto tradicional de servicios de telecomunicaciones empieza a mezclarse con los de aplicativos y los de contenidos, impactando a la regulación actual, basada en definiciones específicas de los servicios. Ante esta realidad, cada vez más evidente, será necesario revisar y actualizar los modelos regulatorios nacionales vigentes, así como la normativa comunitaria en materia de comercio de servicios de telecomunicaciones.
- En un ambiente de convergencia y banda ancha, existe una relación directa entre infraestructura y desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos. Un desarrollo armónico de éstos elementos claves para la transición hacia una sociedad de la Información, debe ser el resultado de una interacción entre sus principales actores: Los Gobiernos, las Empresas y la Sociedad Civil, acompañada de programas masivos de capacitación para el uso y aprovechamiento de las TIC, evitando así inversiones improductivas y la generación de nuevas brechas que se sumen a la ya existente y conocida como la brecha digital.
- Desarrollo de servicios, aplicativos y contenidos para educación, salud, gobierno y comercio, utilizando infraestructura de banda ancha, se consideraron prioritarios para lograr objetivos de masificación en la utilización de las TIC, con beneficios sociales y económicos que contribuyan al progreso de los países y al proceso de integración subregional.
- Con el desarrollo de la Banda Ancha, se vislumbra una mayor presencia de la domótica en la vida de los ciudadanos, contribuyendo a su bienestar y mejoramiento de la calidad de vida.
- La Banda Ancha empieza a manifestarse en las redes móviles, con servicios, aplicaciones y contenidos que facilitan el desarrollo de las actividades diarias, independientemente del momento y el lugar.
- La Banda Ancha está presente en la planificación de los negocios, en las diferentes empresas de telecomunicaciones, tanto a nivel local como nacional e internacional. Mediante la integración de redes de fibra óptica nacionales se avanza en la conformación del Backbone Andino IP, con proyección latinoamericana.

- El desarrollo de redes nacionales de Fibra Óptica, está siendo afectado por cobros desmedidos de los gobiernos seccionales y locales, por derechos de vías; por lo que se hace imperativo regular adecuadamente este aspecto para evitar que se constituya en una barrera para el desarrollo y masificación de la banda ancha.
- El despliegue de infraestructura implica altas inversiones, por lo que se considera conveniente, para la economía de los países y beneficio de los usuarios, unificar esfuerzos entre operadores para compartir recursos limitados.
- Por la complejidad que incorpora la convergencia en la planificación de los nuevos negocios es imperativo que las empresas se apoyen en herramientas especializadas para el análisis de sus costos y precios.
- Se considera de especial importancia y apoyo al sector, la actualización del modelo para cálculo de costos, tarifas y tasas de interconexión – COSITU, para su aplicación en servicios de Banda Ancha, que está proyectando la BDT, Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la UIT.
- Los planes y programas de desarrollo de la Banda Ancha presentados por los países andinos demuestran la preocupación de los gobiernos por orientar debidamente a sus países hacia la mejor utilización de servicios, aplicaciones y contenidos de Banda Ancha en un ambiente de convergencia.

7.3. Conclusión Final

El seminario ha cumplido con el objetivo general que fue el de contribuir con elementos que apoyen el desarrollo de las actividades que realizan las Autoridades, los operadores de redes y servicios de telecomunicaciones, proveedores relacionados con las TIC, desarrolladores de aplicaciones y contenidos, académicos y demás actores del sector, que se traduzcan en una amplia oferta de servicios que beneficien de manera integral a los usuarios y contribuyan con el progreso de nuestros países.

A través del seminario, y tal como lo determinó el Estudio “La Banda Ancha en la Comunidad Andina: Tecnología, Normativa y Mercado, Situación Actual y Proyecciones 2006-2010, desarrollado por UIT-ASETA (2006), se pudo confirmar que:

“La Banda Ancha está jugando un papel central en el desarrollo de las sociedades, a nivel de los negocios y del progreso social, incluyendo la relación de los ciudadanos entre sí y con su administración pública”