

Contribución SBA Communications Consulta ITU - GSR 2023 Incentivos reglamentarios y económicos para un futuro digital inclusivo y sostenible

Marzo 15, 2023

Alcance: Definición de incentivos reglamentarios y económicos que estimulen el despliegue de infraestructuras digitales sostenibles, especialmente en zonas rurales y aisladas, e identificación de los incentivos adecuados necesarios para garantizar la introducción de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y modelos de negocio emergentes.

EL ROL DE LA INDUSTRIA INDEPENDIENTE DE INFRAESTRUCTURA PASIVA COMO HABILITADOR DE LA CONECTIVIDAD Y EL CIERRE DE LA BRECHA DIGITAL.

A pesar de los avances que se vienen observando a escala mundial en cuanto a cobertura, accesibilidad y apropiación de tecnologías móviles (3G y 4G) y fibra óptica, aún existen grandes retos para llegar a ese 40% de la población que falta por conectar, así como para desplegar 5G, especialmente en zonas rurales y apartadas.

En este sentido, la presente propuesta parte de la experiencia acumulada por más de 30 años de SBA desplegando infraestructura pasiva para la co-localización de equipos de comunicaciones móviles, bajo los **principios de neutralidad y compartición de infraestructura**, como herramientas eficaces para **reducir las necesidades de inversión, gastos recurrentes y tiempos de despliegue por parte de los operadores móviles, lo que además tiene impactos positivos en términos de cobertura, competencia, calidad, precios, protección del medio ambiente, desarrollo económico y bienestar de la población.**

Algunas conclusiones de un estudio reciente *“Las telecomunicaciones Latinoamericanas en la encrucijada de la compartición de infraestructuras pasivas”* producido por la firma consultora Telecom Advisory Services (TAS), y dirigido por el reconocido experto Raul Katz, confirma este hecho, es decir, los aportes de la industria de torres independiente al cierre de la brecha digital, y por tanto la relevancia que tiene hacia el futuro que **los hacedores de política pública y las autoridades regulatorias (A nivel nacional y local), profundicen en la promoción de compartición de infraestructura**, especialmente a través de agentes especializados, como es la industria independiente de infraestructuras pasivas.

De acuerdo con los resultados de los ejercicios econométricos adelantados en el estudio en mención, soportados en datos de fuentes oficiales, así como los análisis de mejores prácticas internacionales, existe una correlación entre compartición de infraestructuras pasivas y cobertura de 4G. Un país con una cobertura inicial de 4G del 80 % y una adopción de usuarios únicos de banda ancha móvil, equivalente a 60 % (niveles comunes en la región), se beneficiaría de la introducción de la implementación de las mejores prácticas regulatorias de compartición de infraestructura por lo siguiente:

- El nivel de cobertura 4G, del 80,00 %, pasaría al 93,03 %.
- Como consecuencia del aumento de la cobertura 4G, los usuarios únicos de banda ancha móvil aumentarían del 60,00 % al 61,55 %.

- El aumento de usuarios únicos de banda ancha móvil generaría, a su vez, un incremento del producto interno bruto (PIB) per cápita del 0,41 %.

Además de comprobar la relación directa entre compartición y cobertura, también se logra verificar la importancia de la especialización en los diferentes eslabones de la cadena de valor de las TIC, en este caso, el eslabón de despliegue de infraestructura, liderado por las empresas independientes de torres de comunicaciones, donde **los países con esta industria más desarrollada muestra claros avances frente a aquellos con una industria independiente de torres menos desarrollada. Adicionalmente presentan una causalidad entre dicha industria y el desarrollo de la industria móvil:**

- Mayor cobertura 4G que en el resto de los países (97 % de la población frente al 90 %).
- La banda ancha inalámbrica es un 12 % más rápida que el resto (33 Mbps contra 29 Mbps).
- La inversión de capital es un 31 % mayor en los países con una mayor proporción de torres independientes (21 USD per cápita frente a 16 USD per cápita).
- Los precios de banda ancha móvil como porcentaje de la renta per cápita representan 1/3 más bajo en los países con mayor base instalada de torres independientes, en relación con el resto de los países.
- En consecuencia, los países líderes en el despliegue de torres independientes presentan una mayor adopción de banda ancha móvil que en el resto de la región (65 % frente al 58 %).
- La competencia en la industria móvil es más intensa en los países con mayor proporción de despliegue de torres independientes (índice Herfindahl Hirschman (HHI, por su sigla en inglés) del segmento de banda móvil de HHI = 2440 frente a HHI = 4135 para el resto de los países); **al reducir la presión sobre el gasto de capital, los operadores de telecomunicaciones pueden centrarse en servicios mejores y diferenciados.**
- Resulta en una mejora en el nivel de asequibilidad de la telefonía móvil (medida esta como una disminución del precio del servicio en relación con el PIB mensual per cápita) del 3,18 %; esto se debe a que una competencia más intensa baja los precios, lo que a su vez aumenta la asequibilidad.

Sumado a lo anterior, se identificaron 7 iniciativas que pueden contribuir al desarrollo y la sostenibilidad de un sector de torres independientes vibrante y en competencia:

- No es necesario acordar una concesión del servicio. La infraestructura de torres celulares no representa un bien público, como lo es el espectro; por tanto, su despliegue no debería regirse por un marco concesional.
- Necesidad de una aprobación rápida de los permisos de despliegue, basados en plazos coherentes y razonables.
- Regulación para evitar el despliegue exagerado de infraestructura. La superpoblación de torres, en muchos casos impulsada por la mera especulación financiera, es una característica común en América Latina. Las consecuencias negativas de esta situación son ambientales y económicas. Centrándose en estas últimas, un modelo financiero simplificado desarrollado para este estudio indica que, en promedio, a menos que una torre no albergue las radios de más de un operador (preferiblemente tres), su rentabilidad es cuestionable, especialmente en entornos suburbanos y rurales en un horizonte temporal de diez años. Sobre esta base, **los gobiernos deberían promover**

políticas y marcos normativos que impidan el despliegue excesivo y fomenten el uso compartido, especialmente en las zonas rurales.

- Establecimiento de un límite en tasas, impuestos y derechos de construcción. Las tasas e impuestos, también denominados "costos de cumplimiento", tienen un impacto en la estructura económica de la industria de torres.
- Aplicar políticas que promuevan el desarrollo de infraestructuras compartidas para el despliegue de la 5G.
- No imponer una regulación de los contratos de las empresas de torres con los proveedores de servicios móviles.
- Definir garantías a largo plazo en la normativa y los permisos. La fuerte inversión inicial en el despliegue de torres requiere normas relativamente estables y predecibles para garantizar la rentabilidad y la reinversión.

En conclusión, el desarrollo de una industria de torres independiente, vibrante y sostenible es fundamental para el desarrollo futuro de las telecomunicaciones móviles. Adicionalmente, dado el creciente potencial de las torres para apoyar la computación en las fronteras del ecosistema (edge computing), el despliegue de nodos de distribución de red de fibra óptica para las telecomunicaciones móviles, y la futura generación de energía alternativa, es imperativo que los gobiernos actualicen las políticas y regulaciones para generar los incentivos adecuados para el desarrollo del sector de torres. Es así como el desarrollo exitoso de la industria móvil y de las torres independientes están intrínsecamente ligados. Los reguladores y los responsables políticos deberían reconocerlo y apoyar su continuo crecimiento.