

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

ECUADOR

Empresas de excelencia en un mismo lugar



ASETEL , fundada en 1999, reúne a 16 empresas nacionales y extranjeras, tanto privadas como públicas.

Su objetivo es el desarrollo de la Industria de servicios de telecomunicaciones basado en principios de TRANSPARENCIA, EQUIDAD, NO DISCRIMINACION Y LIBRE COMPETENCIA.

Para tal propósito es fundamental mantener un estrecho contacto con las autoridades del sector, procurando institucionalizar el afianzamiento de una ALIANZA PUBLICO-PRIVADA.

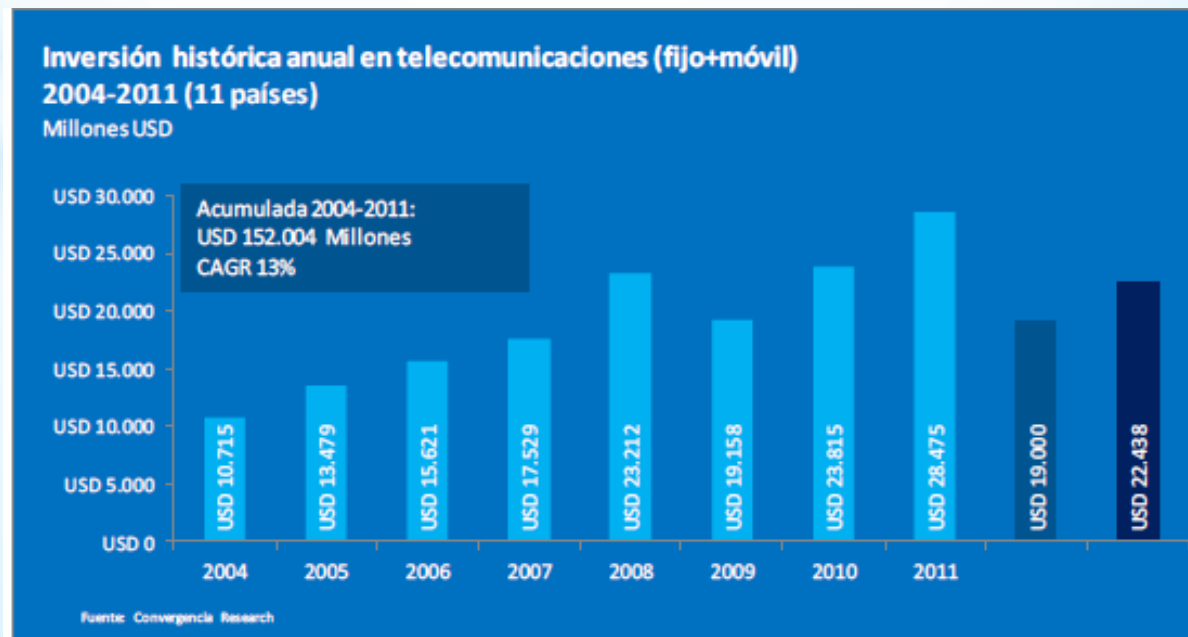
Destacar que la Constitución ecuatoriana define al sector de telecomunicaciones como un servicio estratégico y público, razón por la cual en un marco de EXCEPCIONALIDAD otorga CONCESIONES para que la empresa privada coadvuve al esfuerzo de penetración y universalización





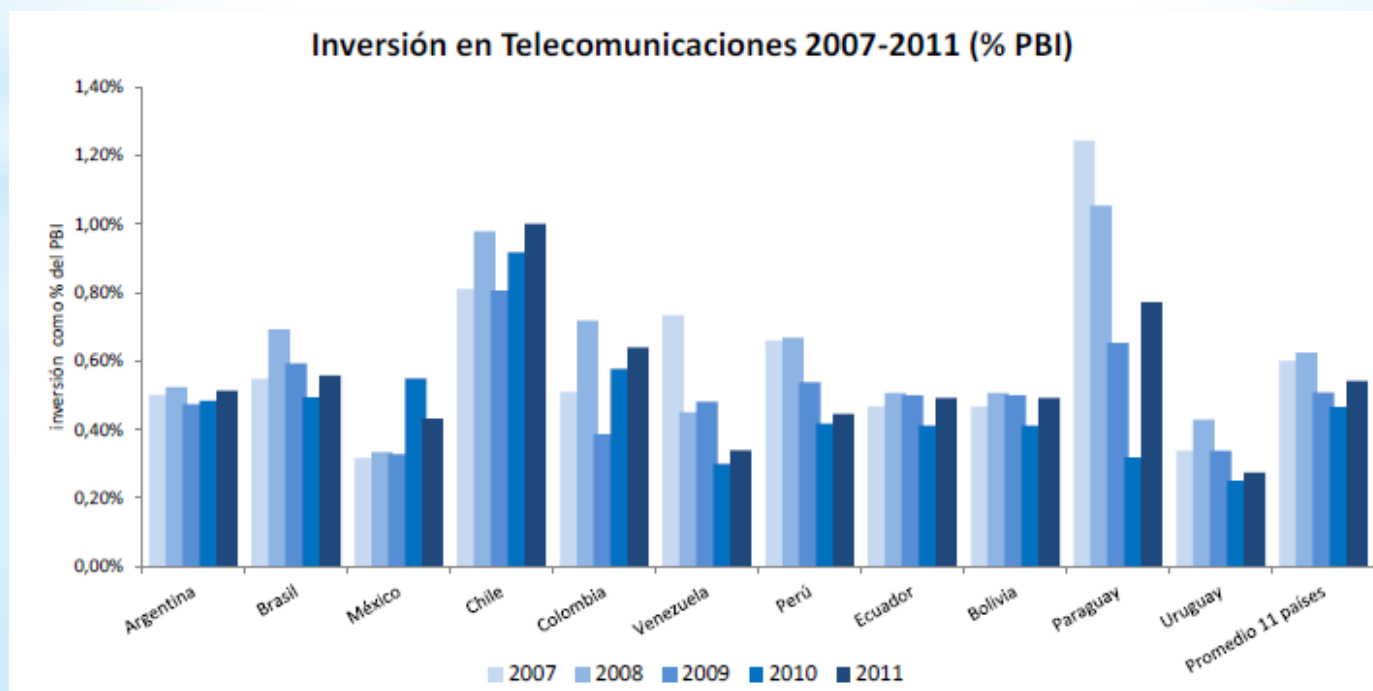
Inversiones en Telecomunicaciones en América Latina

- La inversión bruta promedio anual en el período entre el 2007 y 2011 (período histórico de mayor crecimiento en conectividad) fue de USD 22.437 millones y la acumulada (servicios fijos y móviles) es de USD 112.186 millones. Como se puede observar existe una tasa de crecimiento del 13%: Esto denota la importancia de las inversiones en el desarrollo de las Telecomunicaciones.



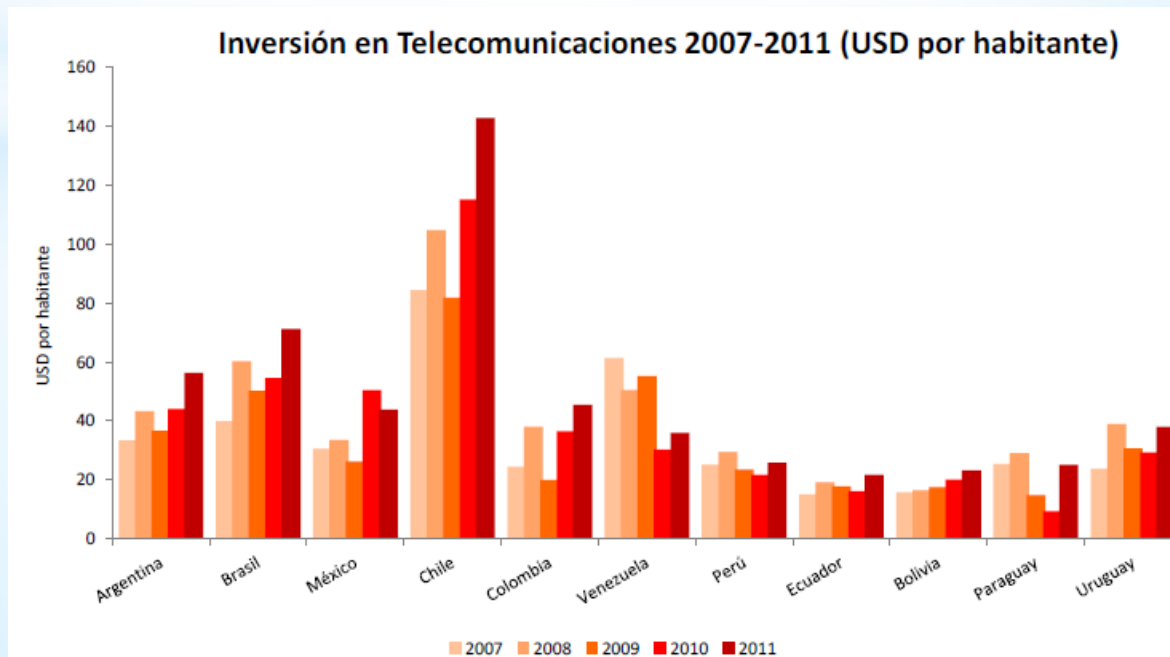
Inversiones como Porcentaje del PIB en Latinoamérica

- Para lograr los niveles de penetración actuales de servicios fijos y móviles, se han invertido en infraestructura de telecomunicaciones fijas y móviles valores anuales promedio al 0,60% del PBI Corriente. Chile, Bolivia y Paraguay son los países con mayor proporción de la inversión como porcentaje del PBI, alrededor del 1% para los cinco años analizados.

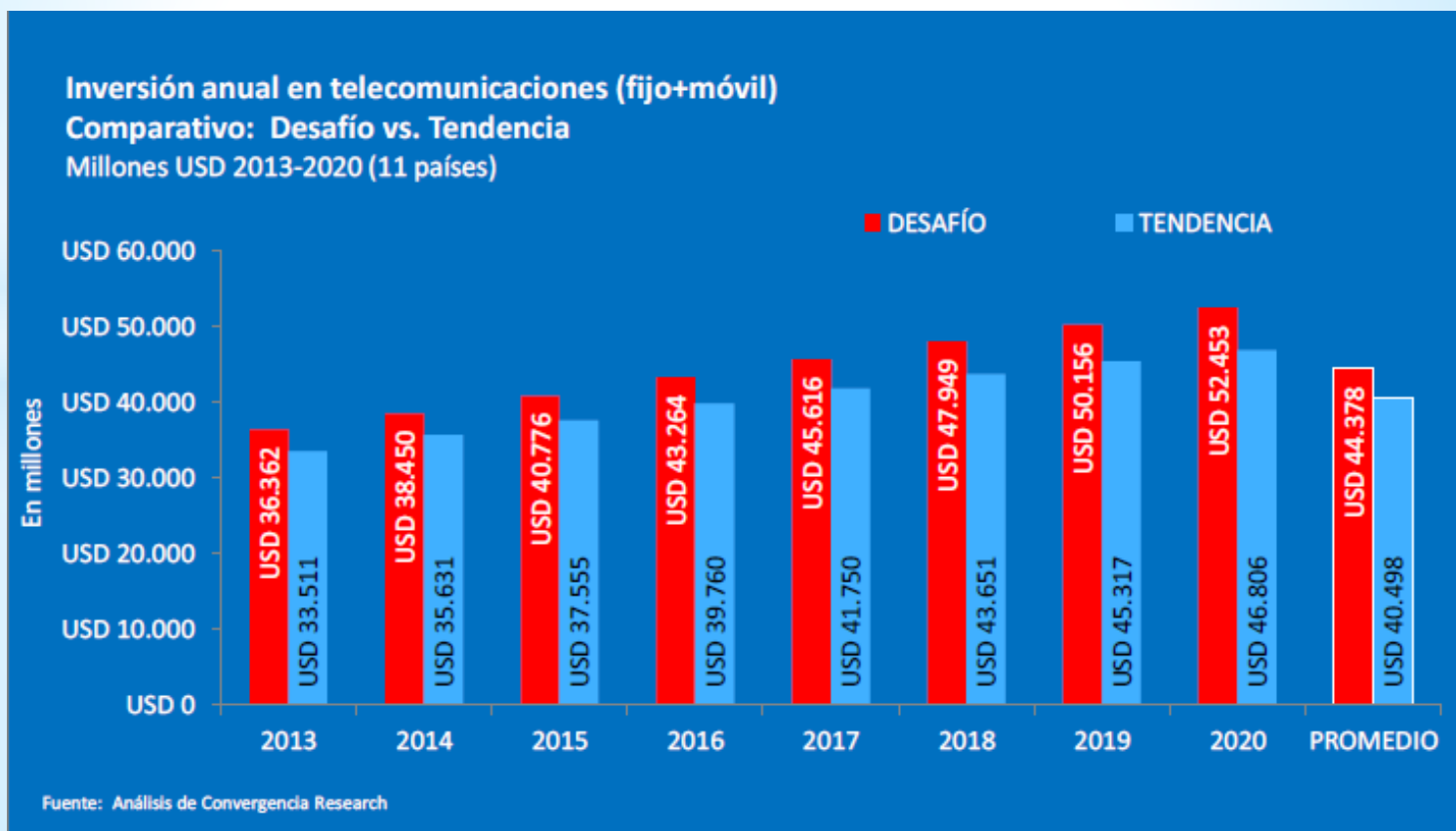


Inversiones por Habitante en América Latina

- Los valores de inversión anual promedio por habitante varían entre cifras cercanas a USD 100 para Chile y USD 20 para las economías de Bolivia, Paraguay y Ecuador.
- El promedio de inversión por habitante para la región en el período 2007-2011 fue de alrededor de USD 40. Brasil, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Uruguay muestran una tendencia al aumento de la inversión por habitante, en todo el período histórico analizado.



Inversiones en Telecomunicaciones al 2020



CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

ECUADOR

Empresas de excelencia en un mismo lugar



Necesidades Actuales del Ecuador

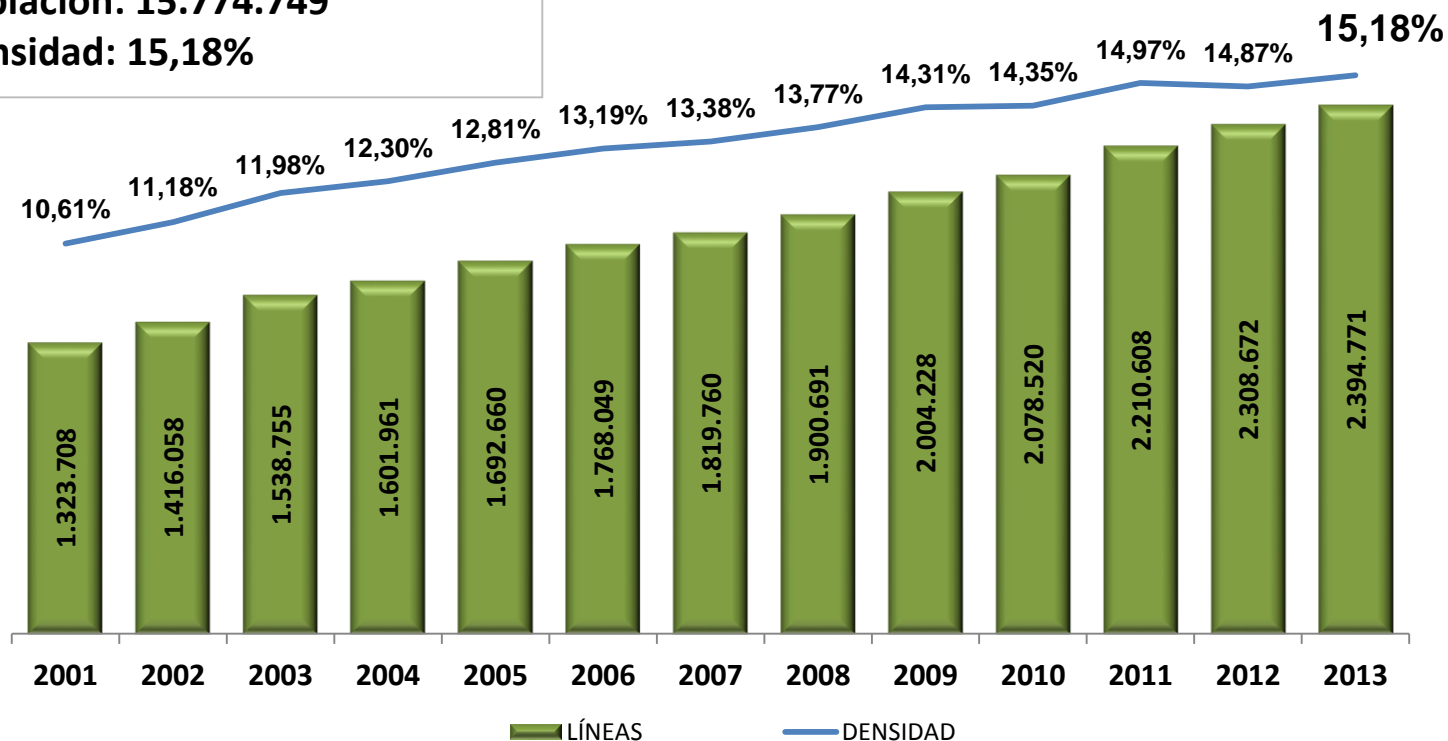
- La inversión que realizan las empresas de servicios de telecomunicaciones tanto privadas como públicas constituye un RUBRO IMPORTANTE dentro del REGISTRO DE INVERSION tanto nacional como extranjera.
- Se estima que su CRECIMIENTO en los últimos años ha estado en un promedio de 8.7 POR CIENTO, por encima de la media nacional.
- Su INCIDENCIA está en el orden del 4 POR CIENTO DEL PIB.
- La POLITICA REGULATORIA debe favorecerse un entorno de incentivos para el desarrollo y sostenibilidad de los servicios en todo el territorio nacional. Asimismo, un ambiente de mayor intensidad competitiva que genere diversidad de oferta, con mayor INFRAESTRUCTURA DE RED disponible Y TECNOLOGIA DE PUNTA según estándares internacionales.

TELEFONÍA FIJA - 2013

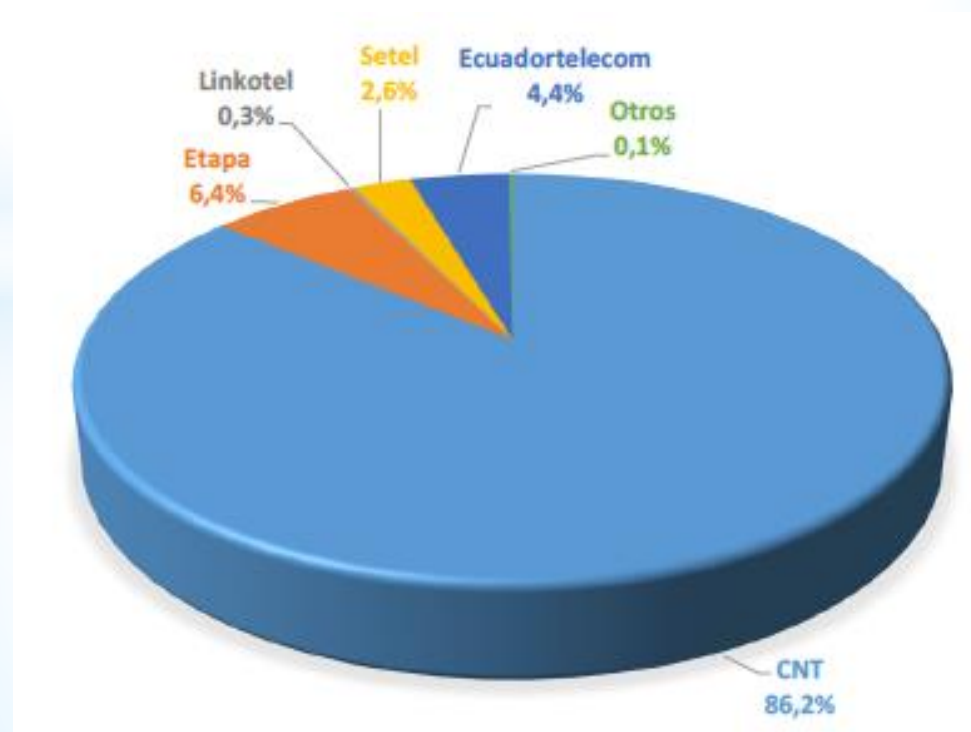
Líneas: 2.394.771

Población: 15.774.749

Densidad: 15,18%



**PARTICIPACIÓN DE MERCADO
SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA**

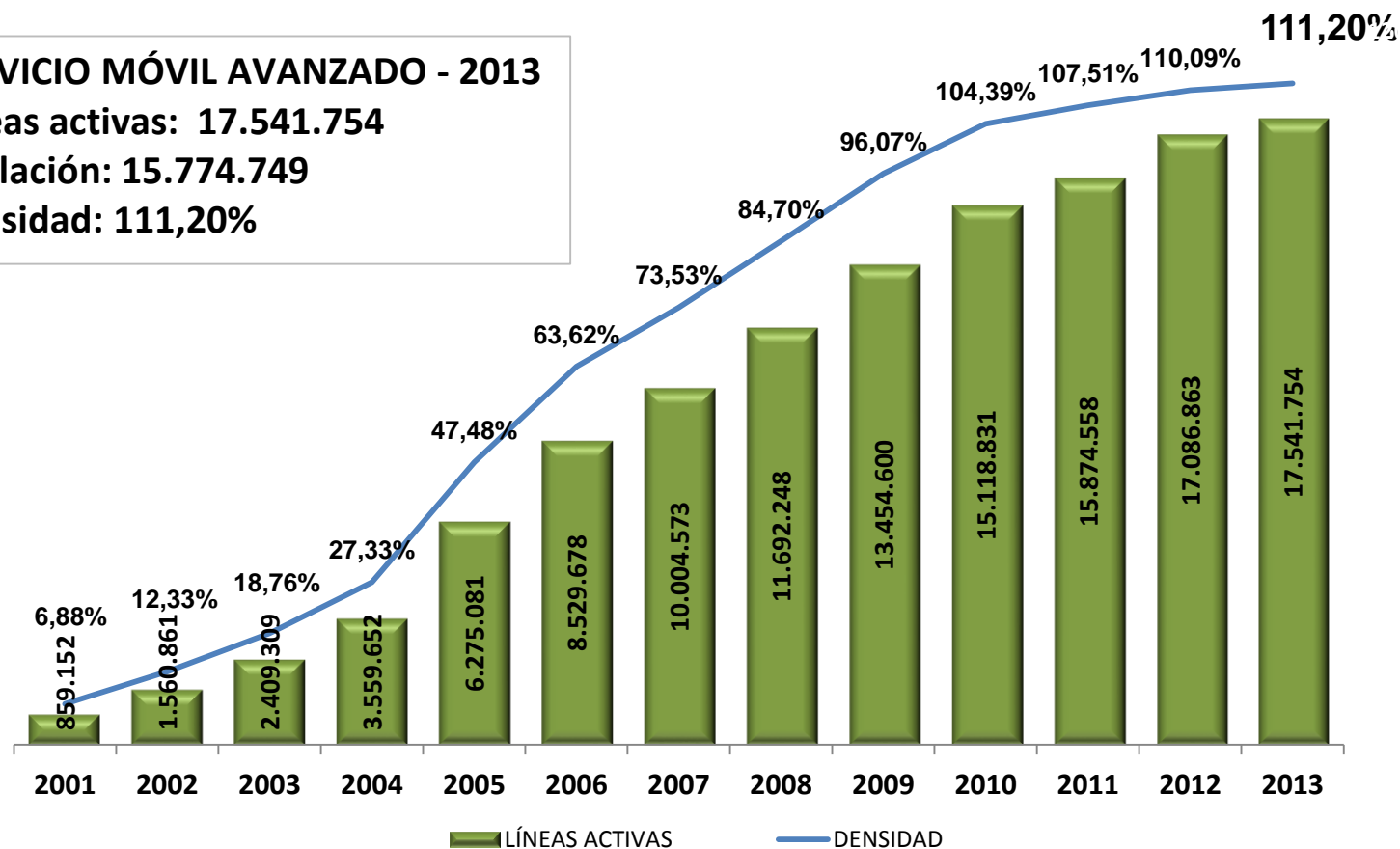


SERVICIO MÓVIL AVANZADO - 2013

Líneas activas: 17.541.754

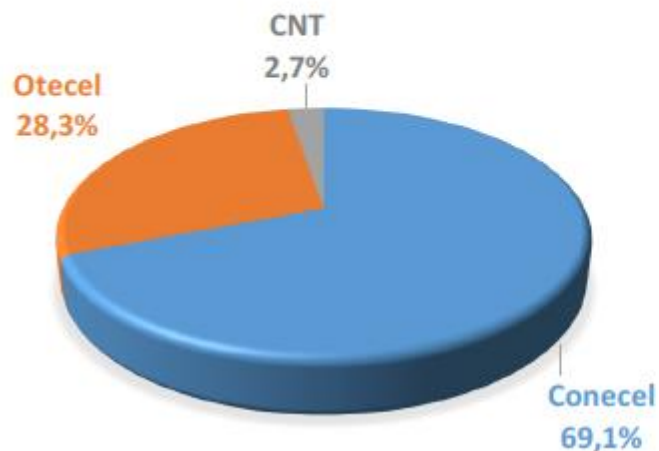
Población: 15.774.749

Densidad: 111,20%

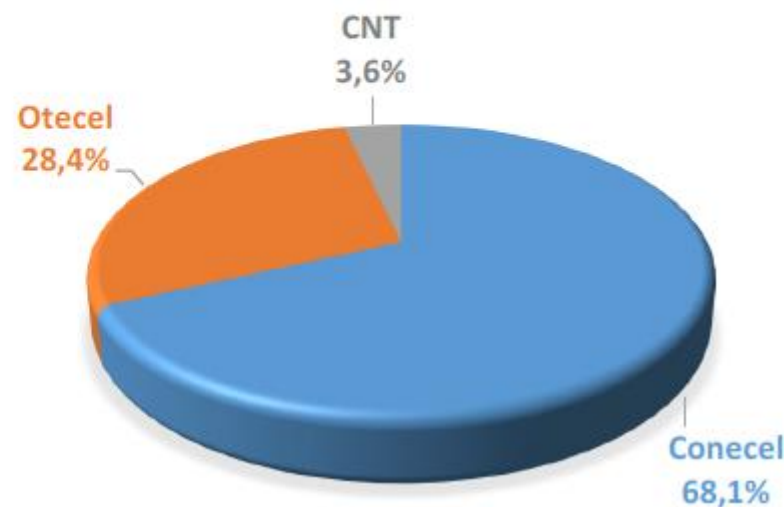


**PARTICIPACIÓN DE MERCADO
SERVICIO DE TELEFONÍA MOVIL**

2009
de un total de 13,4 m.



Agosto 2014
de un total de 17,9 m.

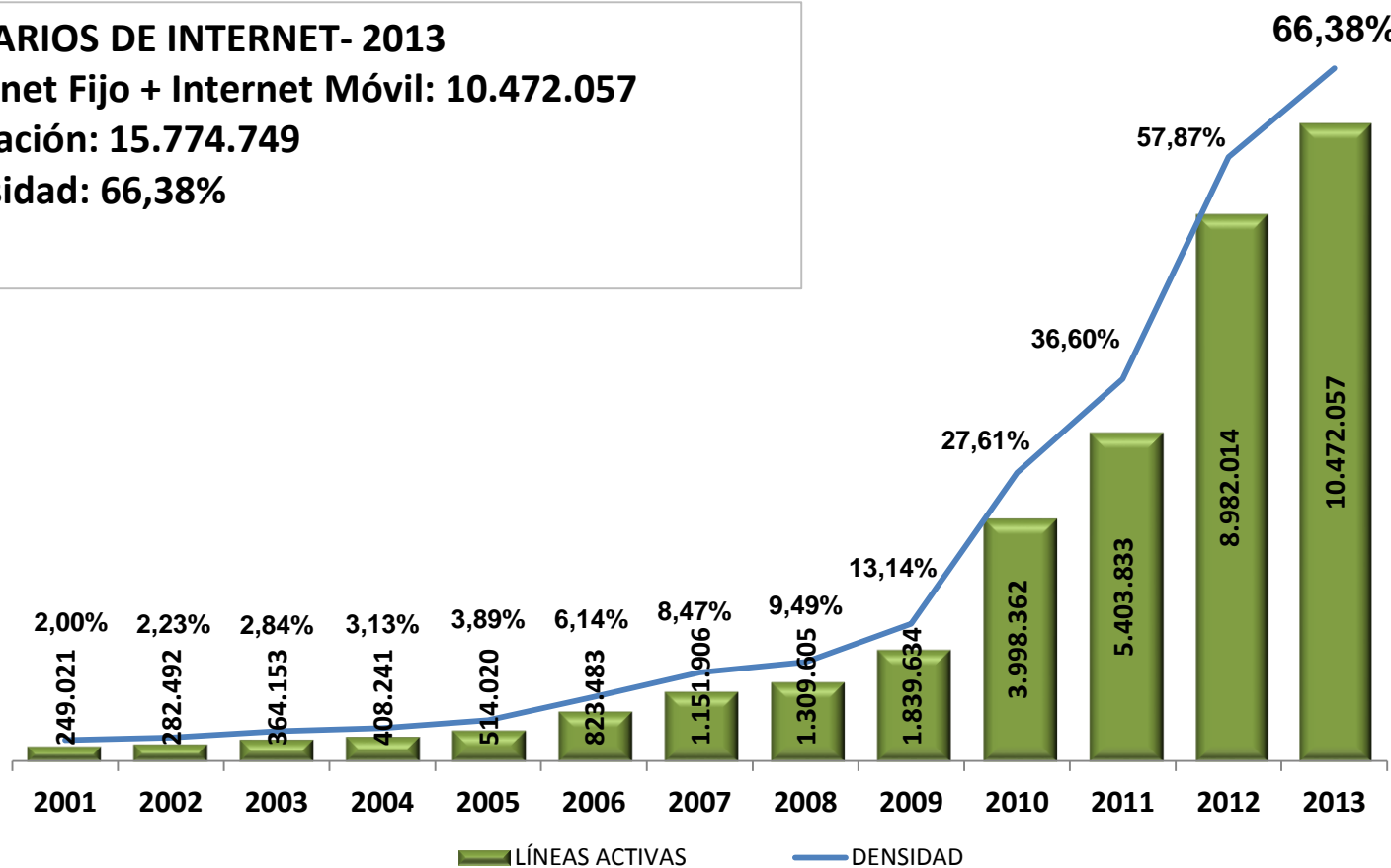


USUARIOS DE INTERNET- 2013

Internet Fijo + Internet Móvil: 10.472.057

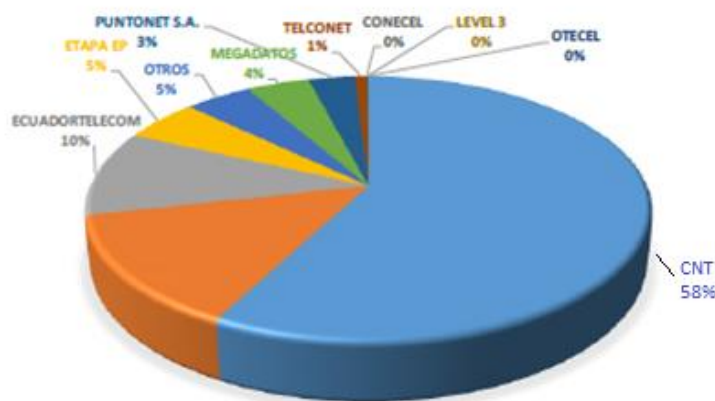
Población: 15.774.749

Densidad: 66,38%

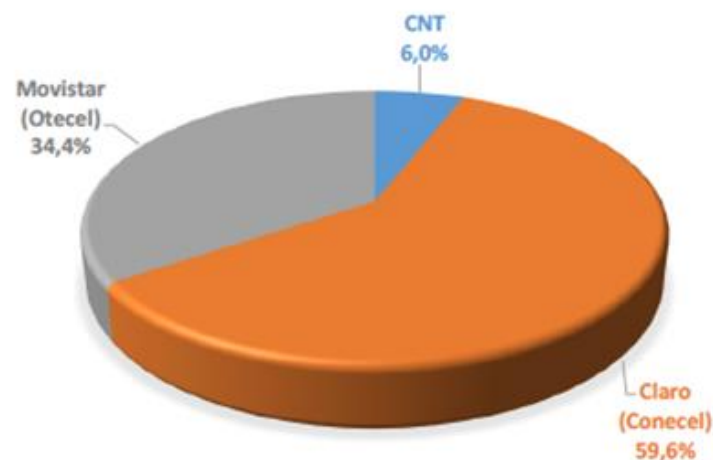


Servicio de Valor Agregado de Internet

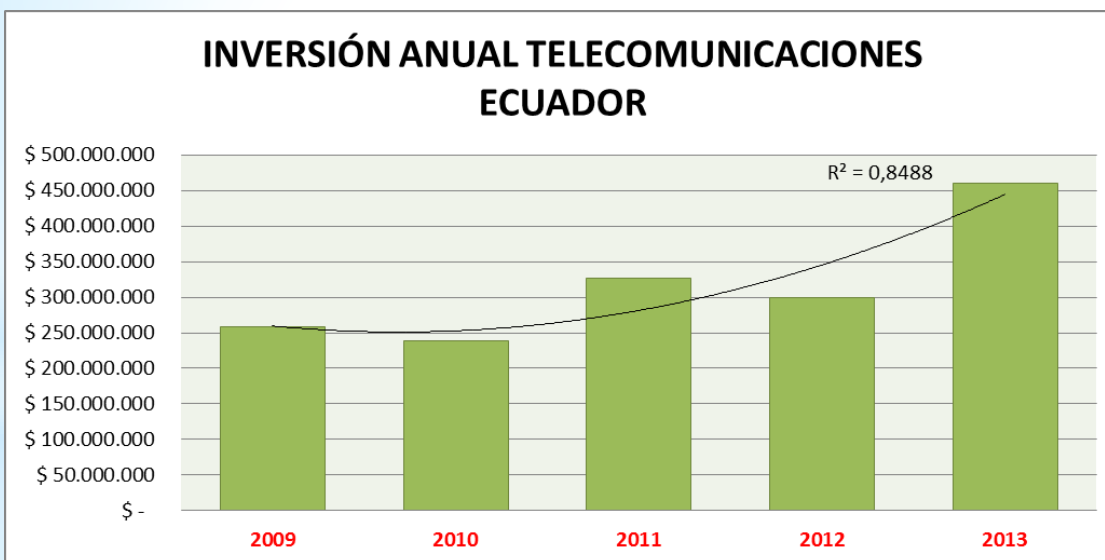
Participación de Mercado a través de Acceso Fijo
Marzo 2014



Participación de Mercado a través de Acceso Móvil
Marzo 2014

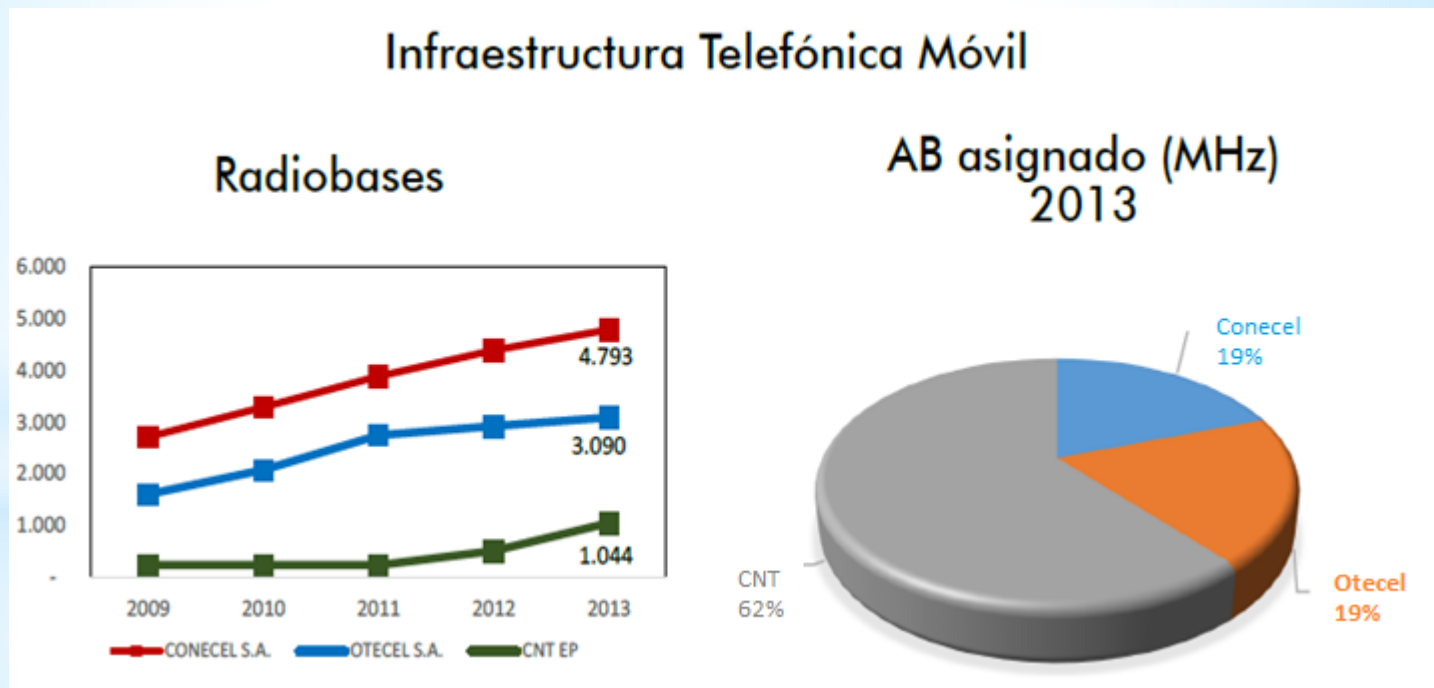


Inversiones en Telecomunicaciones ECUADOR:



PAÍS	INDICADOR	2009	2010	2011	2012	2013
ECUADOR	Inversión en Telecomunicaciones con Participación Privada \$USD	\$ 259.100.000	\$ 238.600.000	\$ 326.600.000	\$ 299.400.000	\$ 460.300.000

Inversiones en Telecomunicaciones ECUADOR:



CNT posee el 4% del total de suscriptores al servicio de telefonía móvil y tiene asignado 62% del ancho de banda destinado al servicio móvil avanzado (110 MHz). Por otro lado, Conecel (Claro) tiene 68% de los clientes, y 19% del ancho de banda (35 MHz) y, Otecel (Movistar) con 28% de los clientes, tiene 19% del ancho de banda (35 MHz).

Principios para una Marco Regulatorio Promotor de la Inversión

- **Transparencia:**

Diálogo constructivo público- privado.
Participación en la formación de
políticas y diseño de las regulaciones.

- **Predictibilidad Regulatoria:**

Planificación y agenda regulatoria
pública.



- **Análisis de Impacto: costo-
beneficio:**

Consultas públicas abiertas: foros de
discusión.

Elaboración de estudios de impacto y
su difusión para emitir regulaciones.

- **Seguridad Jurídica:**

Estabilidad en reglas del juego.
No alteración indiscriminada de
condiciones pactadas: afectación de
inversión.

- **Mínima Intervención:**

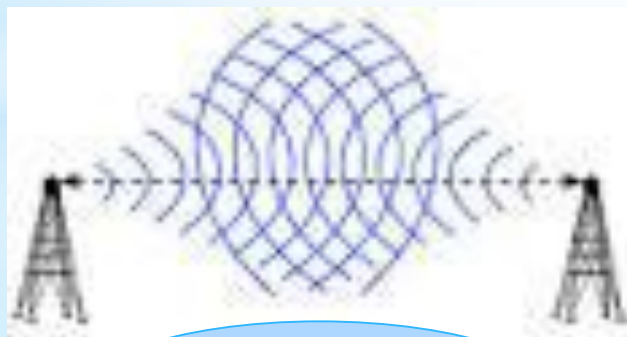
Regulación para corregir fallos o
distorsiones del mercado.
Fomento de la competencia sana y leal.

Premisa esencial: Respeto a los Contratos de Concesión

- El sector de las telecomunicaciones es de altos costos hundidos, por ende, la tasa de retorno es a largo plazo.
- Las inversiones requieren de un entorno predecible, de estabilidad y seguridad jurídica. Los contratos de concesión parten de la buena fe entre las partes, del principio de Confianza Legítima, y el respeto al equilibrio económico del contrato.
- Los contratos a su vez pueden tener cláusulas que establecen la “legislación aplicable”, como un régimen de certeza normativa que se integra al mismo (reglas del juego). Esto no significa desconocer las facultades regulatorias inalienables.

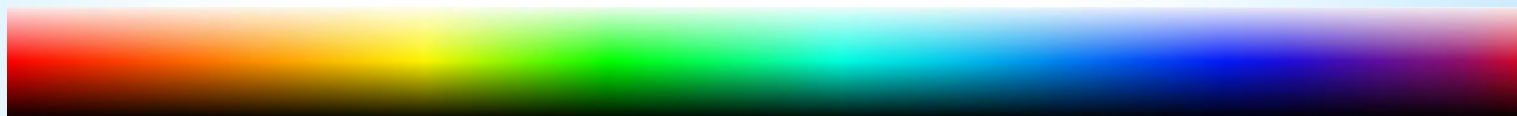
Espectro Radioeléctrico

- El aumento dramático en Banda ancha Móvil y en Tráfico de Datos, causa la urgente necesidad de espectro adicional.
- Es de precisar que conjuntamente como avanza la evolución tecnológica, el cliente cada vez se vuelve más sofisticado en el uso de las tecnologías de la información, por lo que requiere mayor capacidad, cobertura y velocidad para realizar sus transacciones en la red.



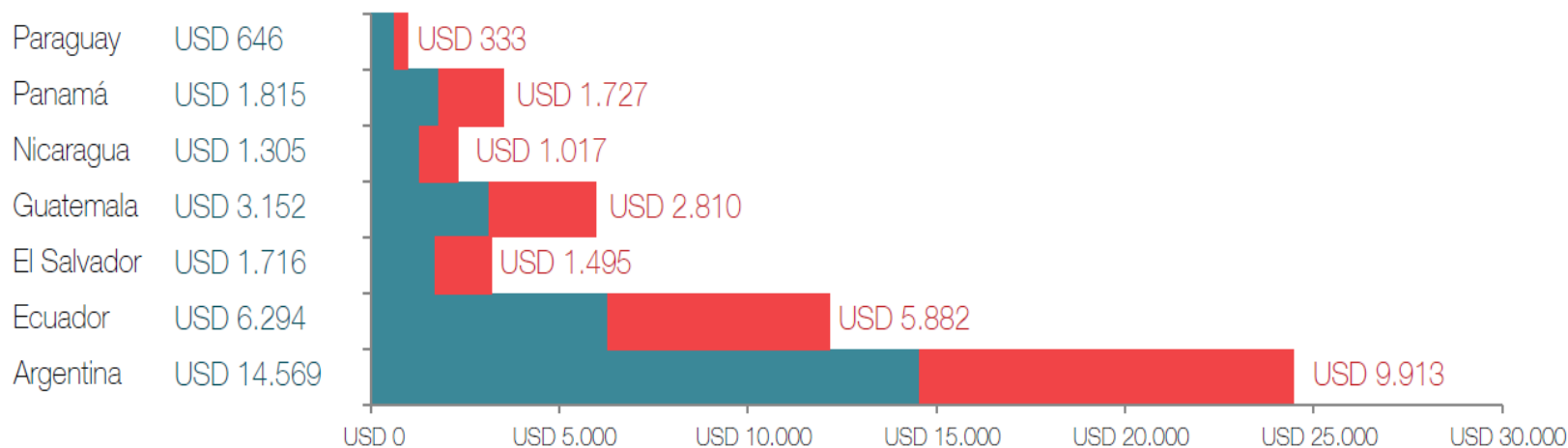
Beneficios de Mayor Espectro

- ⇒ Más velocidad
- ⇒ Nuevas tecnologías
- ⇒ Más cobertura
- ⇒ Mejor calidad
- ⇒ Más fuentes de ingresos
- ⇒ Directos: Más pago de impuestos
- ⇒ Indirectos: Más inversión, infraestructura, etc.
- ⇒ Apoyo al Plan Nacional de Conectividad.
- ⇒ Más inversión extranjera.
- ⇒ Garantiza el cumplimiento de los parámetros establecidos en el contrato de concesión.

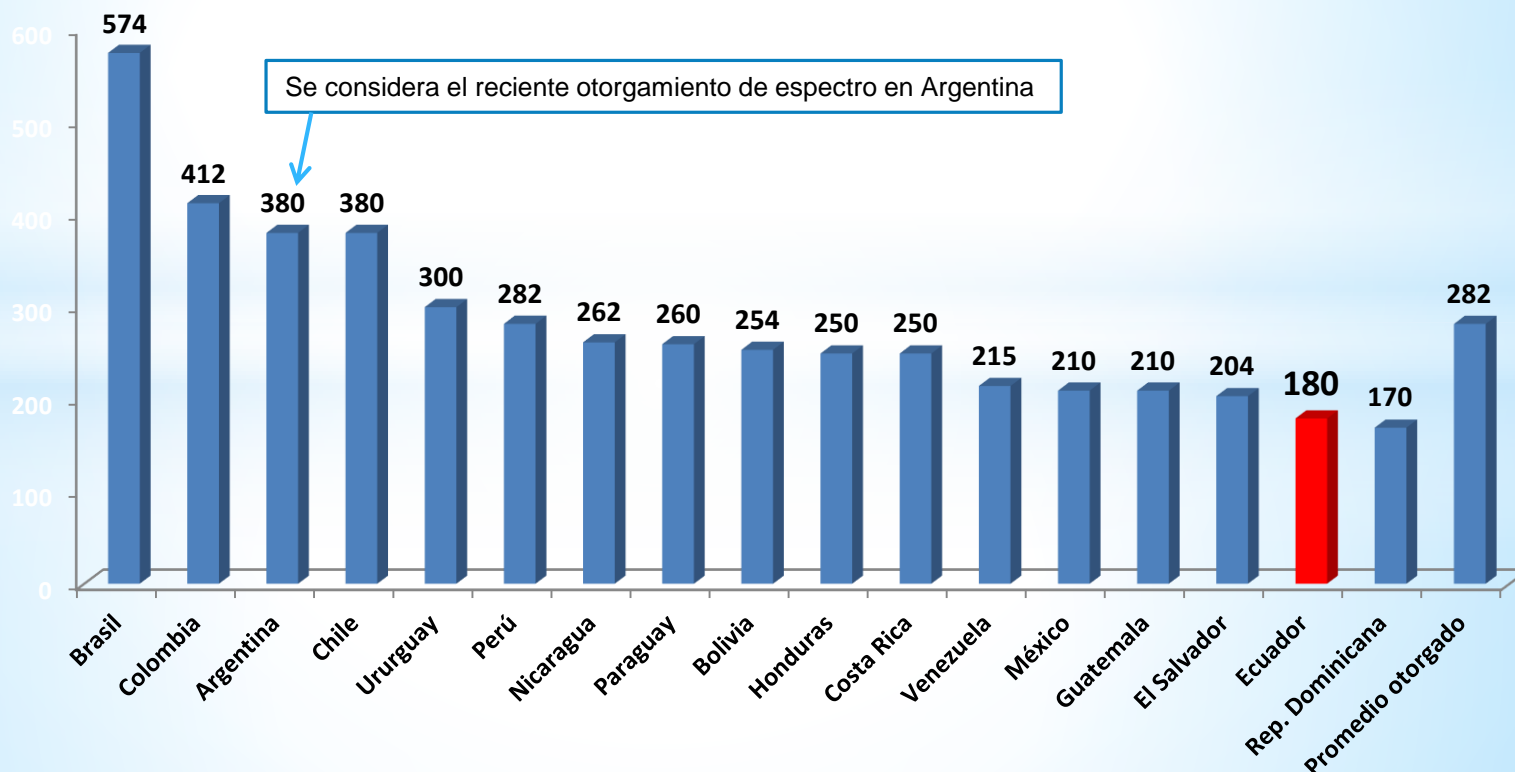


Beneficios económicos directos e indirectos de licitar AWS en 2014 por país Expresados en USD Millones a Valor Actual Neto 2014

Beneficios directos ■ Beneficios indirectos



Espectro otorgado en la región



Fuente: Economía Móvil América Latina - 2013, pág. 89, GSMA
Se considera la reciente asignación en Argentina

Proyecto de nueva Ley de Telecomunicaciones

- ✓ Aprobado en primer debate y seguramente registrará desde principios de 2015.
- ✓ Es un proyecto mejorado en relación al que se presentó en 2011, con una visión muy estatista.
- ✓ Debe conjuntar visiones de los sectores público y privado, con una proyección de mediano y largo plazo, bajo las premisas de promover la inversión, fomentar la universalización de los servicios y proteger el derecho de los usuarios. En este marco deben ser objetivos fundamentales:
 - Impulsar un proceso de innovación tecnológica
 - Estimular la inversión en el desarrollo de nuevas redes y servicios
 - Garantizar un marco de libre y leal competencia. Tratamiento no discriminatorio.
 - Valoración de recursos escasos para promover el desarrollo y bienestar social.

Inconvenientes para Implantación de Radiobases-Municipios

- Desde 2011 han proliferado ordenanzas que imponen cobros ilegales y excesivos por concepto de tasas y permisos.
- Cobro por uso de frecuencias y de espacio aéreo; excesivos valores para obtener permisos de implantación; cobros en base al costo total de la infraestructura.
- Los municipios pretenden asumir competencias del gobierno central, no del régimen seccional descentralizado.
- Exigen estudios de impacto ambiental por cada RBS cuando la ficha ambiental bajo un modelo de aplicación general es suficiente.
- Demoras para la instalación de RBS que pueden fluctuar entre seis meses y un año.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES I

- El proyecto de Ley de Telecomunicaciones es una oportunidad para mejorar e incentivar el desempeño de la Industria, cuyo rol es clave para lograr las metas de cobertura y penetración definidas por las políticas públicas.
- La Agencia de Regulación y Control, que sustituirá la actual institucionalidad del sector, debe mantener la mayor apertura posible con la Industria para conocer de sus necesidades y brindarle atención oportuna a sus requerimientos.
- La regulación que emane de la nueva Ley debe ser elaborada de manera técnica, en consulta con los actores de la Industria, evaluando los impactos económicos tanto en los prestadores de servicio como de los consumidores.
- El otorgamiento de espectro adicional 3 y 4G para las operadoras privadas, debe ser una prioridad de la política pública. La falta de atención oportuna a esta demanda está determinando un rezago tecnológico y una afectación a la calidad del servicio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES II

- La política de restricción en la importación de teléfonos celulares ha afectado el normal desarrollo del sector y sólo ha beneficiado el contrabando por los países de frontera.
- El problema de los municipios deberá ser resuelto con la expedición de la nueva Ley, pero sin duda ha tendido a agravarse por la falta de una atención oportuna por parte del Gobierno Central.
- Resulta necesario que las autoridades mantengan el monitoreo para asegurar que los niveles de inversión que realiza el sector, estén acorde con las metas de política pública.
- Queremos que el sector de telecomunicaciones que tiene una alta incidencia en el desarrollo económico del país- y que tradicionalmente se mantiene aislado de la lucha política- se convierta en ejemplo de una Alianza Público Privada exitosa.