

El impacto de los precios del espectro en Colombia



La GSMA realizó el estudio más completo hasta la fecha del impacto de las políticas de espectro en los consumidores. Con un modelo econométrico, analizó el impacto del costo del espectro en la cobertura, calidad de red y precio final para los usuarios en 64 países del mundo¹.

Los resultados confirmaron que los altos costos de este recurso perjudican a los usuarios. El espectro caro está provocando que millones de personas no puedan acceder a servicios de banda ancha móvil o experimenten una calidad de red reducida. Los altos costos no se explican exclusivamente por factores de oferta y demanda; algunos gobiernos priorizan metas recaudatorias, con claras repercusiones para la industria y los usuarios.

En base a ese estudio global, la GSMA lanzó una serie de reportes que examina el impacto de los precios del espectro en los países de América Latina.



1. *El impacto de los precios del espectro sobre los consumidores* [[The impact of spectrum prices on consumers](#)], GSMA, 2019. Ver también *El impacto de las políticas de asignación de espectro en el bienestar del consumidor* [[The impact of spectrum assignment policies on consumer welfare](#)], Bahia, K. y Castells, P., 2021.

Contexto del mercado móvil de Colombia

Los precios del servicio móvil (datos) están por debajo de la comparación internacional y de la media de América Latina para las 3 canastas de uso: 500 Mb, 1 GB, 5 GB/mes. El precio del espectro aumentó, mientras que los ingresos de la industria cayeron. Los promedios de ingresos por usuario (ARPU) en Colombia son consistentemente más bajos que la media de América Latina, y la diferencia se ha incrementado en los últimos años.

Impacto en la cobertura

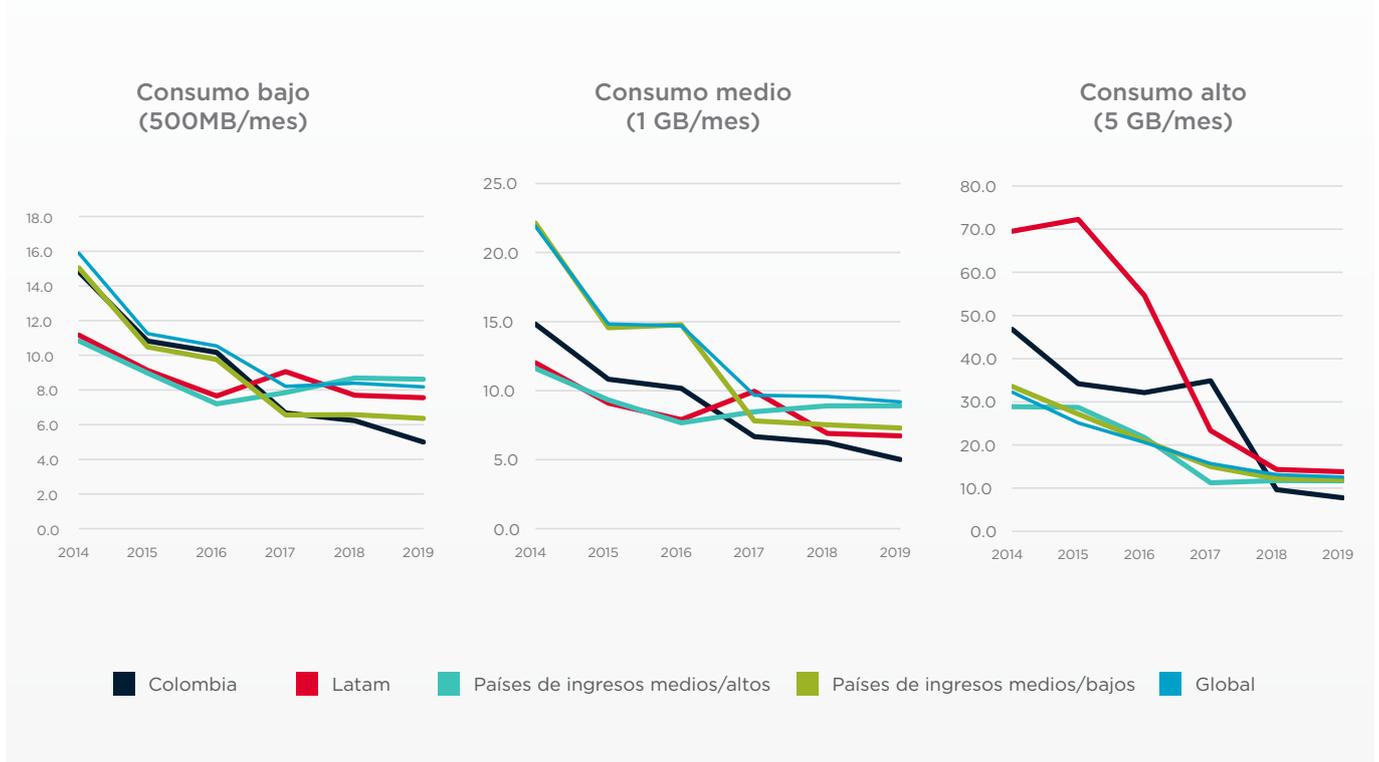
Colombia fue líder en cobertura poblacional 3G en la región, y hasta 2014 tuvo una mayor cobertura poblacional 4G que la media de Latinoamérica, pero ahora ha caído por debajo de la región y de todos los grupos de referencia por fuera de los países de ingresos medios y bajos. Sin embargo, Colombia está relativamente bien posicionada en términos de adopción de 4G con respecto al promedio regional.

Impacto en la calidad

Hasta 2016, Colombia registraba un desempeño superior a la media regional en velocidades de descarga 3G y 4G. A partir de allí, los valores han caído por debajo de la media, tal como sucede con la cobertura poblacional. Las velocidades de descarga 3G y 4G caen por debajo del promedio de América Latina a partir de 2016 en adelante. Esta tendencia es similar cuando se mira a Colombia en comparación con los países de ingresos medianos altos (el mismo rango de ingresos que Colombia), países de ingresos bajos y medianos, y una muestra global.

FIGURA 1

Precios de los datos móviles para las tres canastas de uso



Fuente: Tarifica

Situación del espectro en Colombia

¿Cómo se compone el costo total del espectro?

Pagos iniciales y por adelantado (costos financieros directos para los operadores por asignaciones y renovaciones).

Tasas y/o cargos anuales (costos financieros directos usualmente proporcionales a las tenencias en MHz, o a los ingresos).

Algunas licencias imponen obligaciones adicionales como requisitos de calidad u obligaciones de cobertura, sujetas a multas o riesgo de pérdidas de licencias (costos indirectos).

En Colombia, en especial por el costo de las renovaciones del espectro, las tasas anuales representan una proporción creciente del costo total del espectro (algo más del 30% de los costos anuales en 2019).

¿Cuál es la situación actual en cuanto a disponibilidad de espectro?

Al final de 2020, Colombia disponía de alrededor de 445 MHz de espectro asignado para uso móvil en 5 bandas.

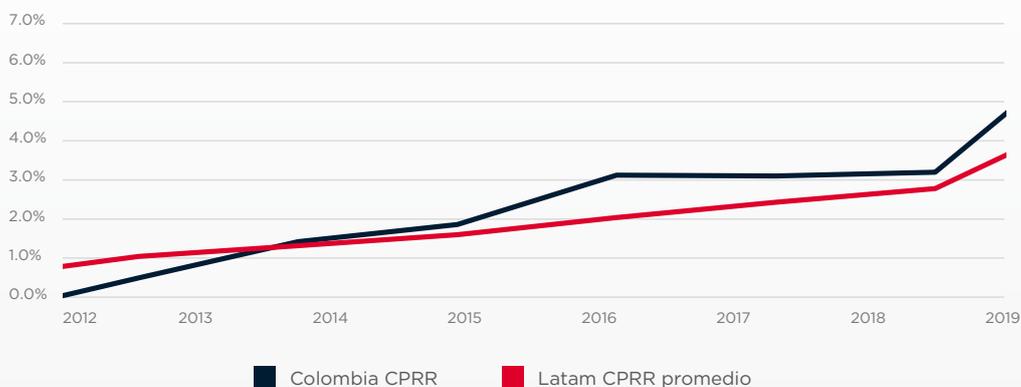
Hacia fines del 2021 deberán renovarse 25M Hz de espectro en la banda de 1900 MHz.

Hay otros 210 MHz adicionales en las bandas de 850, 1900, 2600 y AWS a renovarse en 2023/24.

El estudio revela que los costos anuales de asignación de espectro en Colombia han sido más altos que el promedio de América Latina desde 2014 en adelante.²

FIGURA 2

Costo en % de los ingresos recurrentes - acumulado



Fuente: GSMA Intelligence

2. El costo unitario del espectro como porcentaje de los ingresos (CPR) o de los ingresos recurrentes (CPRR) de los operadores provee una indicación de la rentabilidad o retorno sobre los costos del espectro como una inversión. Cuanto más alto el costo unitario, más baja la tasa de retorno de la licencia de espectro.

Impacto de los precios del espectro en Colombia

Se llevó adelante un análisis acerca de cuál hubiera sido el impacto de precios alternativos del espectro en el desarrollo histórico del mercado móvil colombiano entre 2014 y 2019. Para simular los efectos en el desarrollo del mercado móvil (cobertura y calidad de servicio), se consideró un escenario donde el precio del espectro (CPRR) está en línea con el nivel del precio promedio en América Latina.

¿Cuáles fueron los resultados del estudio?

Con precios de espectro en la media de América Latina:



La cobertura 4G hubiera incrementado de 71% a 76% de la población para fines del 2019, alcanzando a 2 millones adicionales de potenciales usuarios.



Los consumidores colombianos se hubieran beneficiado con velocidades de descarga hasta un 40% más rápidas.



Los altos precios de espectro han causado un retraso de 2 años en el despliegue de cobertura 4G.

Conclusiones del estudio

- 1 Las condiciones macroeconómicas únicas del país han multiplicado por cinco la incidencia de los costos del espectro sobre el ingreso recurrente de la industria, llevándolos al doble de la mediana regional.
- 2 Esto ha tenido un impacto negativo en las inversiones en la red 4G y en el servicio al consumidor (cobertura y velocidades).
- 3 Los altos precios del espectro se han sumado a esta situación, afectando la capacidad y los incentivos para invertir en las nuevas generaciones de red.
- 4 Los precios elevados suelen ser el resultado de una desviación de las mejores prácticas para la valoración del espectro. Esta debe reflejar los objetivos de política pública y considerar las condiciones del mercado.
- 5 El enfoque del gobierno colombiano para las próximas renovaciones del espectro no se ajusta a las mejores prácticas de valoración recomendadas por las organizaciones internacionales. Esto podría deteriorar las ya de por sí difíciles condiciones de inversión.