

El impacto de los precios del espectro en Ecuador



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 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.



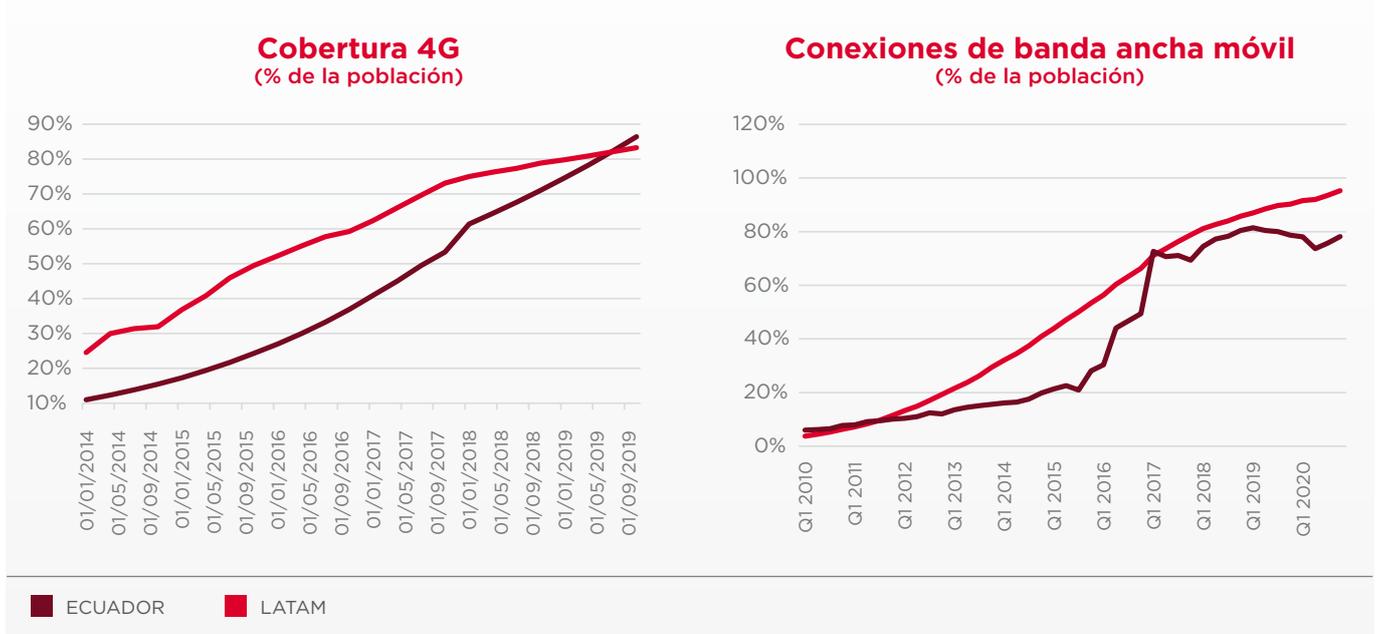
gsma.at/PreciosEspectro

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 en Ecuador

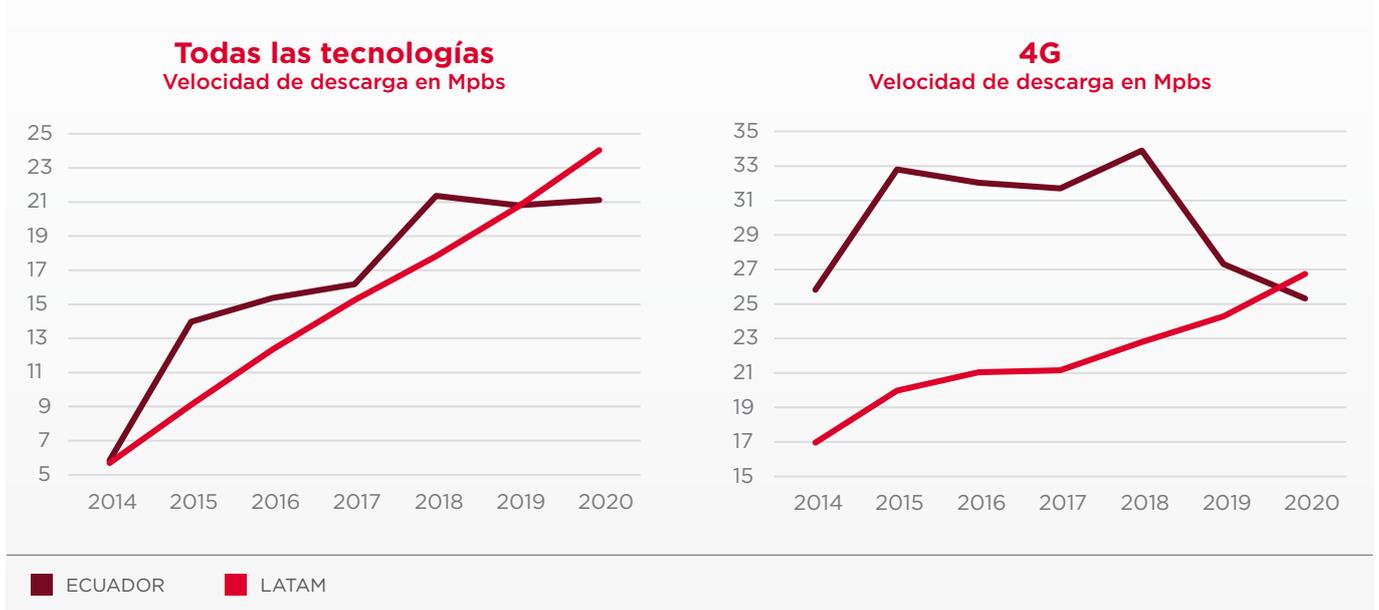
El Capex² como porcentaje de los ingresos recurrentes de los operadores ecuatorianos ha caído del 25% en 2010 al 19% en 2019. Las condiciones de inversión podrían explicar una serie de indicadores. En relación a la región, Ecuador ha estado atrasado en cobertura poblacional 4G. El país también está por debajo de la media regional en conexiones de banda ancha móvil y conexiones 4G (como porcentaje de la población).

FIGURA 1 Fuente: GSMA Intelligence



Con respecto a la calidad de red, Ecuador estaba desempeñándose mejor que América Latina en todas las velocidades de descarga, incluyendo 4G, hasta el 2018, momento en que empezó a declinar.

FIGURA 2 Fuente: GSMA Intelligence



2. Capex (capital expenditure o gasto en capital).

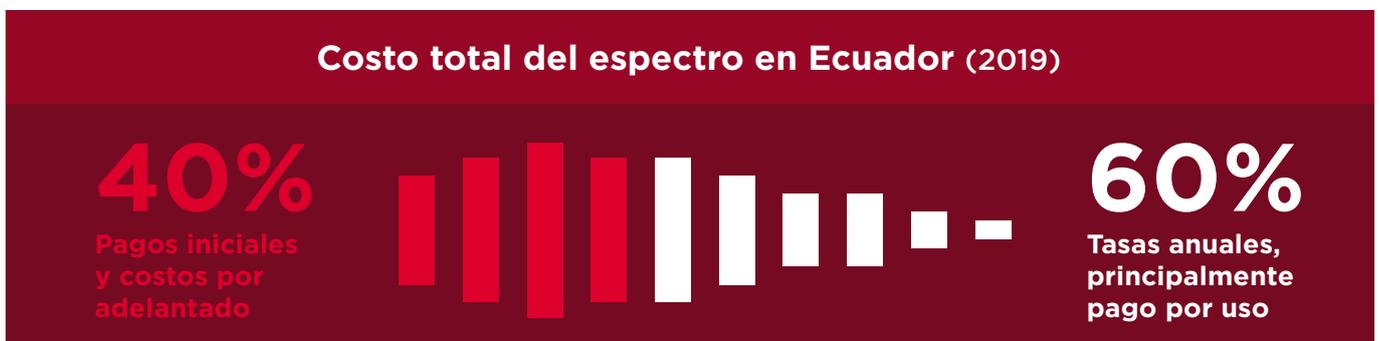
Situación del espectro en Ecuador

A fines del 2020, Ecuador había asignado alrededor de 280 MHz de espectro para uso móvil, menos que el promedio regional de aproximadamente 400 MHz.

¿Cómo se compone el costo total del espectro en Ecuador?

- **Pagos iniciales y costos por adelantado** (costos financieros directos a los operadores por asignaciones y renovaciones)
- **Tasas o cargos anuales**
 - » Tasas como porcentaje de ingresos por asignaciones iniciales o renovaciones
 - » Pago por USO basado en el número de conexiones y espectro radiante.

En 2019, las tasas anuales representaron alrededor del 60% del costo total anual del espectro en Ecuador. Actualmente, las tasas anuales consisten principalmente en los pagos por USO: estos se han incrementado del 50% al 70% del total de las tasas anuales de 2010 a 2019.

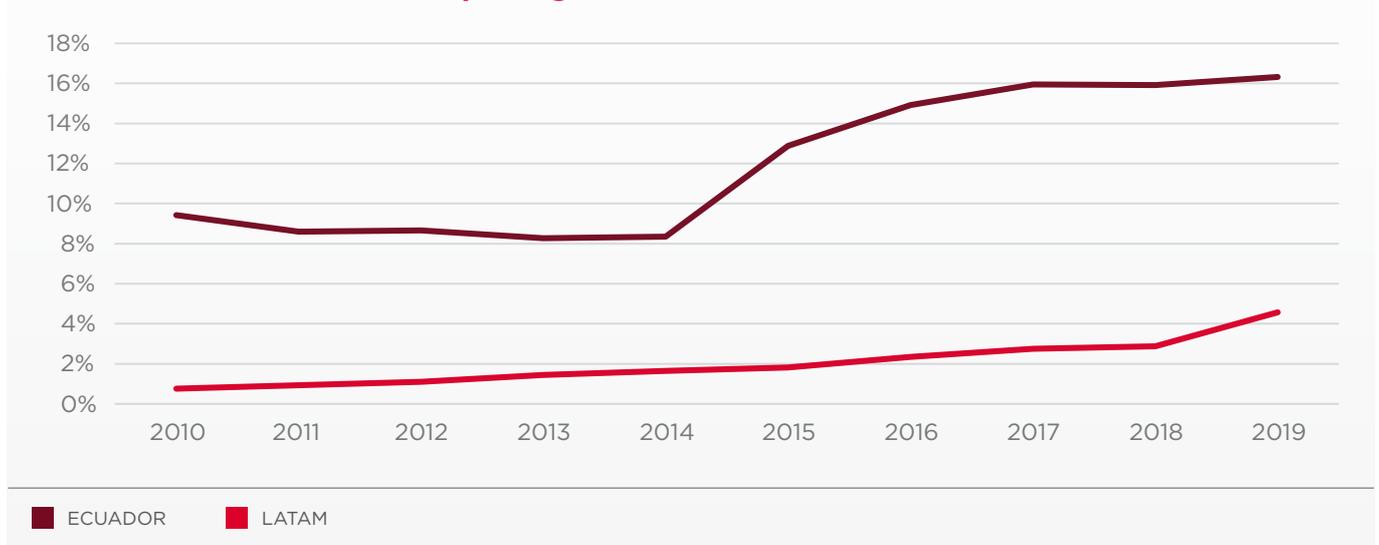


¿Cómo es el costo del espectro en Ecuador en comparación con la región?

A la inversa del Capex, el costo anual del espectro como porcentaje de los ingresos recurrentes³ de los operadores se ha incrementado desde el 10% en 2010 a más del 16% en 2019. Se posicionó como el más alto de la región y más de tres veces la mediana para América Latina (5%).

FIGURA 3

Costo por ingreso recurrente - consolidado



3. Costo unitario del espectro como porcentaje de los ingresos (CPR) o de los ingresos recurrentes (CPRR): esto incluye los ingresos totales generados por los operadores en el período relevante, incluyendo tanto los recurrentes como los no recurrentes. 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 Ecuador

La GSMA analizó cuál hubiera sido el impacto de precios alternativos de espectro en el desarrollo histórico del mercado móvil ecuatoriano, con foco en la cobertura 4G y las velocidades de descarga. Se consideró un escenario con un precio del espectro (CPRR) en el promedio de América Latina.

¿Cuáles fueron los resultados de la simulación?



¿Cuáles fueron las conclusiones del estudio?

- 1** El incremento del costo anual de espectro y la relativa baja cantidad de espectro asignado a servicios móviles podrían haber conducido a condiciones de inversión más desafiantes en Ecuador.
- 2** Un entorno negativo para las inversiones en redes 4G impacta negativamente en el consumidor. En Ecuador, la cobertura poblacional y adopción del 4G y las velocidades de descarga han estado por debajo del promedio regional.
- 3** Los precios de espectro elevados reducen también la capacidad y los incentivos para invertir en nuevas generaciones tecnológicas. Por eso, el éxito del 5G en Ecuador depende en gran medida de futuras decisiones sobre precios de espectro.
- 4** Las tasas anuales, en particular los pagos por USO, se han vuelto una porción creciente del costo del espectro en Ecuador. Esto podría desincentivar el uso eficiente de este recurso y las mejoras en la conectividad.

