

116751100G-075

Bogotá D.C., 8 de marzo de 2022

Doctora
PAOLA BONILLA CASTAÑO
DIRECTORA EJECUTIVA
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
Ciudad

Asunto: Comentarios al Documento de Alternativas Regulatorias para la Promoción de la Conectividad a Internet en Zonas de Difícil Acceso.

Respetada Doctora Bonilla,

En atención a su invitación a comentar el documento de alternativas regulatorias, nos permitimos señalar estos tres importantes puntos:

1. Si el documento señala que la definición del problema es la “deficiencia de conectividad del servicio de Internet fijo en zonas rurales, apartadas y de difícil acceso”, en esta parte del texto se echan de menos las referencias a los problemas de competencia, de elevada concentración en cabeza de Claro, y precios altos futo de esa característica, identificados por la OCDE¹ en este mercado:

- *Colombia tiene la penetración de banda ancha fija más baja entre los países de la OCDE. La mayoría de las suscripciones de banda ancha fija son de cable y, pese a un gran aumento en las conexiones de fibra en los últimos años, su penetración (13%) todavía está muy por debajo del promedio de la OCDE (25%), lo que se refleja en la velocidad de conexión promedio en banda ancha fija, donde el país se ubica muy por debajo del promedio de la OCDE y sus pares latinoamericanos. (Página 19).*
- *Para reducir estas grandes brechas de infraestructura, Colombia necesita sostener y ampliar su esfuerzo de inversión pública. La inversión pública como % del PIB ha aumentado en la última década y desde 2012 ha estado por encima del promedio de la OCDE. Pero la inversión per cápita sigue siendo menor al promedio OCDE. Para fomentar el desarrollo de la infraestructura y el crecimiento de la productividad, la inversión pública en Colombia debe ser mejor articulados en estrategias territoriales coherentes. (Página 19).*

¹ OECD Reviews of Digital Transformation Going Digital in Colombia. 2019

- *Se requiere una mayor cooperación horizontal, igual que para muchos proyectos de desarrollo e inversión. La falta de incentivos financieros para apoyar la cooperación entre jurisdicciones parece ser un obstáculo significativo. (Página 19).*
- *Comparada con otros países de la OCDE, Colombia tiene la penetración de banda ancha fija más baja, después de México, Turquía y Chile. Aunque el crecimiento de banda ancha en muchos países latinoamericanos está impulsado por el subsector móvil, la banda ancha fija juega un papel importante en el aumento de la conectividad general y en contribuir a la calidad de servicio en las redes. Como en todos los países OCDE, las redes fijas de banda ancha pueden proporcionar mayores velocidades. Esto es especialmente cierto para las conexiones de fibra, ya que las redes fijas desempeñan un papel fundamental al descargar el tráfico de las redes inalámbricas. Según CISCO, alrededor del 60 % de los datos móviles se descargó en redes fijas a través de femtoceldas Wi-Fi en 2016, unos 10,7 exabytes por mes (CISCO, 2017). Este tema se vuelve más importante con un volumen creciente de tráfico de Internet móvil. (Página 34).*
- *La mayor parte de las suscripciones de banda ancha fija en Colombia son de cable suscripciones (7,8 por cada 100 habitantes), seguidas de las que usan xDSL (3,3 por cada 100 habitantes). Las suscripciones de fibra ascienden al 13,0% del total de conexiones de banda ancha fija, frente al 21,6% de Chile y el 20,1% de México. Junto al promedio de la OCDE, Colombia ha experimentado un fuerte aumento en conexiones de fibra en los últimos años. Esto es un desarrollo bienvenido ya que indica mayores capacidades de red derivadas de un mayor despliegue de fibra. Pero a pesar de este progreso, Colombia todavía está muy por detrás del promedio de la OCDE en términos del porcentaje de fibra sobre el total de banda ancha fija. (Página 34).*
- *Los niveles de precios colombianos son consistentes con las bajas tasas de penetración de la banda ancha fija mencionadas. Los precios elevados son una barrera importante para los usuarios residenciales y empresariales, especialmente en grupos de bajos ingresos, e impiden que se beneficien de las oportunidades que crea el acceso a la banda ancha fija. (Página 38).*
- *El mercado de comunicaciones fijas de Colombia está muy fragmentado, con empresas regionales surgidas de antiguos monopolios locales, y unas pocas firmas que pueden beneficiarse de una escala mayor, y otras empresas que operan a nivel nacional con importantes cuotas de mercado, lo que conduce a un alto nivel de concentración. (Página 39).*
- *En el mercado de banda ancha fija, Telmex tuvo el mayor aumento en la cuota desde 2012, alcanzando el 37,4% en 2018, frente al 29,8% en 2012, frente a una disminución de UNE EPM y de Telefónica Movistar. (Página 39).*

- *Como cabría esperar en un mercado con más operadores con infraestructura propia, la competencia se ha desarrollado más rápido para los servicios móviles que para los fijos. Dicho esto, todavía hay un jugador con una parte sustancial de los mercados de banda ancha móvil y fija. (Página 40).*
- *Los mercados de comunicación colombianos se caracterizan por un alto nivel de concentración. El mayor jugador del mercado logró incrementar sus cuotas de mercado en el mercado de voz fija, el mercado de banda ancha fija y el mercado de pospago de banda ancha móvil. Una alta concentración de mercado también está en línea con los altos precios de banda ancha fija en Colombia. (Página 42).*

2. Sugerimos que en el análisis de la CRC se incorporen alternativas diferenciales que tomen como referencia el trabajo que derivó en la expedición de la Resolución CRC 5321 de 2018:

En dicha norma se determinó que 876 municipios del país tuvieran un tratamiento diferencial, gracias a que procedió a redefinir las categorías de aplicación de la norma de calidad, teniendo en cuenta variables de estructura, sociodemográficas y de desempeño como la distancia, el Índice Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el Índice de concentración de mercado (HHI), que fueron tenidas en cuenta a la hora de estudiar la provisión del servicio de Internet Fijo en los diferentes municipios a nivel nacional. Considerando los mercados relevantes que componen el mercado de Internet Fijo, la Comisión definió las categorías de: 1) Municipios de política pública, 2) Municipios con mercados nacientes y 3) Municipios con mercados de alto desempeño para el segmento residencial. Así mismo, para el segmento corporativo se clasificaron los municipios en dos categorías: 1) mercados nacientes y 2) mercados de alto desempeño.

3. En el numeral 3.2 Consecuencias del Problema, el apartado 3.2.2 señala el de altos precios en la prestación del servicio de Internet Fijo.

Además, esta parte del texto señala como conclusión que la baja población en una zona geográfica y la insuficiente economía de escala que representa desincentiva la definición y desarrollo de planes de negocio, problema que se pretende arreglar generando condiciones diferenciales para facilitar la entrada de nuevos agentes, si bien el presente proyecto no abordará de forma directa esta causa.

Frente a la idea de *combatir* los elevados precios fomentando la entrada de nuevos agentes, cabe citar un enfoque distinto abordado por el BID², en tanto “*los modelos comerciales de los operadores se encuentran con serios obstáculos para ser rentabilizados por dos motivos: las dificultades orográficas y el costo añadido de despliegue de infraestructuras en el caso de zonas rurales, y el umbral de asequibilidad en el caso de las comunidades de bajo nivel de renta*”.

Así, al problema de costos, que no de precios por mero capricho, que enfrentan los operadores, los autores del BID piden “*brindar banda ancha a las redes alámbricas existentes, dotándolas de nuevos ramales de distribución, nuevos centros de acceso de datos provinciales, y redes de última milla con tecnologías basadas en comunicación inalámbrica*”, y reconocen que este despliegue de infraestructura debe acompañarse de planes de capacitación, “*con contenidos orientados a fortalecer el conocimiento tecnológico, capacitar al usuario final y fomentar el acceso paulatino de los ciudadanos a la sociedad de la información*” buscando además “*el desarrollo de contenidos que proporcionen información que agregue valor a la sociedad en su conjunto, tomando como centro de atención los grupos sociales más vulnerables*”.

Atentamente,



NATALIA GUERRA CAICEDO

Vicepresidente de Asuntos Públicos y Regulatorios

² Informe sobre la situación de conectividad de Internet y banda ancha en Colombia. BID Javier Marín Xavier Barragán Martínez Antonio G. Zaballos. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Informe-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-conectividad-de-Internet-y-banda-ancha-en-Colombia.pdf>