



2

**GSMA Latin America**  
Av. Federico Lacroze 2306, 5th Floor  
C1426CPV  
Ciudad de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: + 54 11 4777 2383  
www.gsmala.com

14 de enero de 2018, Buenos Aires, Argentina

**Roberto Meana**  
Administrador General  
Autoridad Nacional de Servicios Públicos  
Ciudad de Panamá, Panamá

Agradecemos la oportunidad que la Autoridad Nacional de Servicios Públicos brinda para hacer **comentarios sobre la propuesta de reglamentación de la Ley 36**. Quisiéramos compartir la visión de GSMA<sup>1</sup>, Asociación global que representa a más de 750 empresas operadoras móviles de todo el mundo, y también el estudio que lanzamos en abril de 2018 "Impacto de las estructuras de mercado sobre la innovación y la calidad en Centroamérica".

Celebramos que Panamá haya elegido el camino hacia la certidumbre de políticas, que eventualmente derivará en más personas incluidas en los beneficios de la conectividad móvil, así como en inversiones en nuevas tecnologías que impulsan el aumento en la productividad del país.

Compartimos con la Autoridad el concepto de bien escaso del espectro radioeléctrico y la potestad del Estado como administrador de dicho recurso en el interés de los usuarios. Por esta razón, queremos destacar que la **regulación sobre el espectro es un determinante de eficiencia de las empresas, y más importante aún, de la disponibilidad hacia los usuarios de servicios que respondan a sus necesidades**. Una distribución escasa y fragmentada del espectro podría redundar en que los operadores tengan, con la misma inversión en infraestructura, menos capacidad y cobertura, pudiendo resultar en el empeoramiento de los servicios para los usuarios.

La Ley 36 del 5 de junio de 2018 acompaña a la tendencia internacional de consolidación dentro de los mercados de telecomunicaciones, especialmente en la última década. Esto se ha producido por un conjunto de factores que han propiciado menor rentabilidad, incluyendo la entrada de nuevos operadores, la competencia con las plataformas de internet en servicios de comunicación y redes sociales, la comercialización de los datos o la necesidad de invertir en actualizaciones tecnológicas en ciclos más cortos. Como resultado de este proceso, en Europa la mayoría de los países tienen hoy 2, 3 o como máximo 4 operadores de red. En Estados Unidos, India y Brasil también se discute en estos momentos la consolidación del mercado móvil<sup>2</sup>.

ASEP-UAG 15ENE'19 PM 2:11

<sup>1</sup> Para más información visite: <https://www.gsma.com/latinamerica/>

<sup>2</sup> Impacto de las estructuras de mercado sobre la innovación y la calidad en Centroamérica

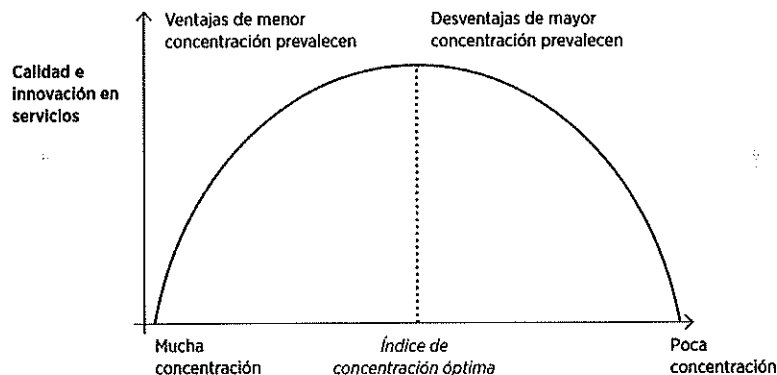


GSMA Latin America  
Av. Federico Lacroze 2306, 5th Floor  
C1426CPV  
Ciudad de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: + 54 11 4777 2383  
www.gsma.com

La inversión y la innovación son ejes clave de competencia en mercados dinámicos, como el mercado de telecomunicaciones móviles. Consistente con la evidencia de que la consolidación en mercados con las características de Panamá, pueden conducir a mayor inversión por operador y mejores niveles de calidad de red, **las fusiones pueden ser un importante mecanismo para mejorar las capacidades competitivas de los operadores, revirtiendo esto en mayor intensidad competitiva.**

Para países con las características y el tamaño de Panamá existe una relación de U invertida (*gráfico*) entre los niveles de consolidación de un mercado y la calidad de servicio e innovación: **a medida que se incrementan los niveles de consolidación hay un fuerte impacto positivo en la calidad de los servicios que los usuarios reciben, así como en la innovación en los mismos**<sup>3</sup>.

### La relación de U Invertida teórica entre concentración, calidad e innovación



**Panamá puede beneficiarse de una consolidación en el mercado**, que redunde en beneficios en la calidad e innovación de los servicios, acercándose al índice óptimo mencionado en el gráfico. Nuestro estudio publicado en abril de 2018, arrojó que los mercados de pequeño o mediano tamaño con 2 y 3 operadores experimentan incrementos de velocidades de descarga 4G, en comparación con los operadores en el resto de mercados. Los incrementos son de 8,4 Mbps en operadores en mercados de 2 jugadores, y de 2 Mbps en estructuras de 2 o 3 jugadores (en las estimaciones más conservadoras)<sup>4</sup>.

Es importante además contar con una política de espectro que promueva un uso eficiente, **asignando cantidades suficientes a precios razonables, en bloques amplios no fragmentados, tanto en bandas altas, medias y bajas.** Centroamérica sólo ha asignado el 21% de espectro estimado como necesario por la Unión Internacional de Telecomunicaciones<sup>5</sup>, para una provisión eficiente y eficaz de servicios móviles. En ese sentido,

<sup>3</sup> Para más información acceda al estudio de consolidación en Centroamérica, acceso [aquí](#).

<sup>4</sup> Para más información acceda al estudio de consolidación en Centroamérica, acceso [aquí](#).

<sup>5</sup> Documento ITU-R M.2290, [aquí](#).

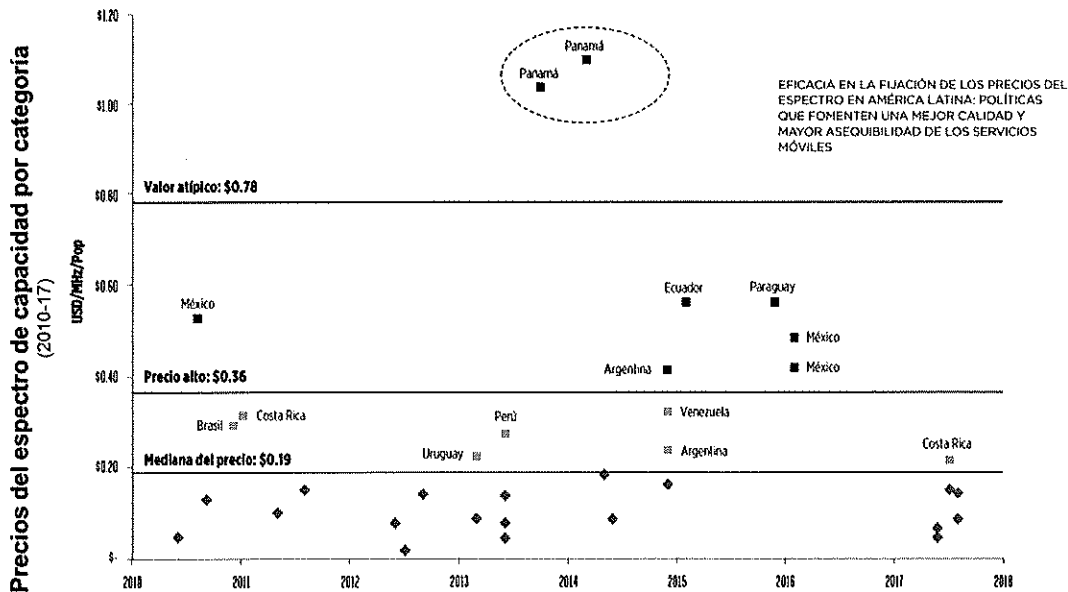


**GSMA Latin America**  
Av. Federico Lacroze 2306, 5th Floor  
C1426CPV  
Ciudad de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: + 54 11 4777 2383  
www.gsma.com

Panamá se encuentra especialmente rezagado no solo a nivel de América Latina, sino a nivel sub-regional.

La política de espectro debería estar enfocada en la creación de hojas de ruta para la liberación de más espectro con precios y condiciones razonables. Esto será central para hacer frente no solo a la creciente demanda de los usuarios de mejor conectividad, debido al aumento en el consumo de datos, sino también a los nuevos servicios y tecnologías que se buscarán desplegar en los próximos años.

Además, como se muestra en el gráfico a continuación<sup>6</sup>, es importante señalar que Panamá es uno de los países de la región con precios más altos de espectro. Es por ello que junto con poner más espectro a disposición de la industria se debería revisar la política actual de fijación de precios del espectro, para establecer mejores prácticas en materia de políticas pública. Esto facilitará el acceso de la industria a este insumo básico para el desarrollo de redes y servicios.



Creemos que el futuro de las comunicaciones en Panamá, depende de que existan políticas consistentes, que estén orientadas a proveer seguridad jurídica, que logren dejar atrás la regulación “heredada” y que replanteen el rol de Panamá en la Economía Digital. La cuarta revolución industrial, el desembarco de 5G y la expansión del internet de las cosas (IoT), hacen aún más importante contar con políticas que tengan como objetivo conectar a más personas, con políticas orientadas a dar la certidumbre que la industria necesita para apoyar ese objetivo.

<sup>6</sup> Eficacia en la fijación de precios del espectro en América Latina, NERA-GSMA (2018), [aquí](#).



**GSMA Latin America**  
Av. Federico Lacroze 2306, 5th Floor  
C1426CPV  
Ciudad de Buenos Aires  
Argentina  
Tel: + 54 11 4777 2383  
[www.gsmala.com](http://www.gsmala.com)

Como Asociación global y en pos de continuar con las buenas prácticas internacionales, nos ponemos a su disposición para que la Autoridad considere revisar la propuesta de reglamentación, para sostener el espíritu de la Ley 36 y colaborar con una exitosa política pública integral que promueva la inclusión digital y el empoderamiento de cada ciudadano.

Nos ponemos a su disposición, para aportar nuestra experiencia en la materia de las tecnologías de la información y la comunicación.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lucas Gallitto", enclosed within a hand-drawn oval.

**Lucas Gallitto**  
Acting Head of Latin America  
Public Policy Director for Latin America  
GSMA América Latina