

WHITE PAPER

Fiber
Broadband
LATAM CHAPTER

Las redes neutras en América Latina y el Caribe: Oportunidades y Desafíos en el dinámico sector de la fibra

SEPTIEMBRE 2024

Material restringido, únicamente para miembros de la Fiber Broadband Association.

Producido por:

SMC+
DIGITAL PUBLIC AFFAIRS



El Capítulo LATAM es la representación de la Fiber Broadband Association en la región de América Latina. Está compuesto por un grupo diverso de proveedores de servicios de telecomunicaciones, fabricantes de alta tecnología y otras empresas de toda América Latina. El objetivo es promover el desarrollo de servicios de Internet, voz y video de próxima generación y alto ancho de banda para residencias en toda la región.

Nuestra misión es promover en toda América Latina la adopción de redes de acceso de fibra óptica de alta calidad como plataforma universal bidireccional de banda ancha, para promover el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida resultante de dicha adopción en los campos de Educación, Salud, Defensa, y Seguridad de la población.

Para más información, visite www.fiberbroadband.org/about-latam/

Coordinadores

Edna Preuss
Eduardo Jedruch
Luiz Henrique Zimmermann Felchner



Es una firma de estrategias de tecnología y asuntos públicos digitales enfocada en América Latina. Hoy esta sirviendo a empresas y organizaciones internacionales líderes a entender y actuar en el complejo contexto regional en temas como tecnologías 4.0, innovación, plataformas, infraestructura digital, educación virtual, ciberseguridad, medio ambiente y políticas institucionales para la transformación digital.

#SURFTHELATAMDIGITALPOLICYSCENE

Para más información, visite www.smcplusconsulting.com

Autores

Diego Ros Rooney
Mauricio Fernández

Esta obra se encuentra sujeta a una licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) y puede ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el reconocimiento respectivo a los autores.



Licencia de distribución CC

www.smcplusconsulting.com company/



smcplus/



@SmCPlus



MENSAJES CLAVE

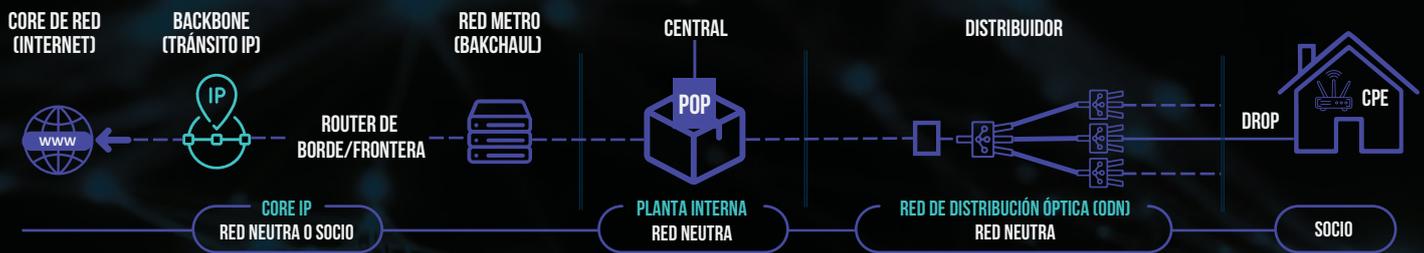
LAS REDES NEUTRAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS EN EL DINÁMICO SECTOR DE LA FIBRA

LAS REDES NEUTRAS SON MODELOS DE COMPARTICIÓN DE INFRAESTRUCTURA QUE HOY ESTÁN VEHICULIZANDO LA EXPANSIÓN DE COBERTURA DE FTTH CON INNOVACIÓN COMERCIAL.

En los últimos años se ha extendido y adoptado masivamente la conectividad fija a través de fibra óptica mediante una arquitectura de red FTTx. Las redes neutras son un alternativa para apalancar el salto a FTTH.

Las redes neutras se basan en una operadora que permite que su infraestructura de transporte pueda ser utilizada por distintos ISPs.

DIAGRAMA ILUSTRATIVO DE UNA RED NEUTRA



Fuente: elaboración SmC+

Una red neutra alcanza a la infraestructura activa, es decir ONTs y OLTs, como a la pasiva. La red neutra puede ir desde el backbone hasta el domicilio del cliente. Por ejemplo,

algunos ISPs pueden optar por mantener la responsabilidad sobre el cableado en el hogar del cliente final, sin dar acceso a los datos de este al operador de la red neutra.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE UNA RED NEUTRA DE FTTH

- NEUTRALIDAD DE RED**
- INFRAESTRUCTURA ESCALABLE**
- CAPACIDAD Y CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA**
- PROCESOS E INTERFACES ESTANDARIZADAS**

Fuente: elaboración SmC+

BENEFICIOS DE UNA RED NEUTRA DE FTTH

- REDUCCIÓN DE COSTOS**
- TIME-TO-MARKET**
- REDUCCIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL**
- ACCESO A PROVEEDORES LOCALES**

Fuente: elaboración SmC+



EL DESARROLLO DE REDES NEUTRAS ES AÚN INCIPIENTE, LOS CASOS MÁS RELEVANTES HOY DE FTTH LOS ENCONTRAMOS EN BRASIL, CHILE Y COLOMBIA

66%

COBERTURA FTTH EN ALC (2023)

Las redes neutras de FTTH se presentan como una oportunidad para que un ISP pueda lograr el salto a la tecnología FTTH sin tener costo de despliegue, expandir aún más su zona de cobertura y mantenerse competitivo en la provisión de un servicio de nueva generación.

El interés inversor reciente en Brasil, Chile y Colombia ha dado lugar al lanzamiento de empresas dedicadas a la provisión de servicios neutrales. Podrían ser el inicio de una tendencia regional, como es el caso en Perú que ya ha dado los primeros pasos, y una nueva empresa se encuentra a la espera de aprobación por parte de las autoridades locales.

PRINCIPALES OPERADORES DE REDES NEUTRAS EN AMÉRICA LATINA

PAÍS						
RED NEUTRA	ONNET FIBRA	FIBRASIL v'tal IHS I-SYSTEMS	ETB	alp	AMERICAN TOWER	ufinet
OPERADOR ANCHOR						

Fuente: elaboración SmC+

El trayecto de las empresas operadoras de redes neutras de FTTH en América Latina es diverso, desde aquellas que nacen como tales, las redes mayoristas que pasan a ofrecer servicio de redes neutras o las escisiones de la infraestructura de fibra de operadores para formar nuevas compañías en sociedad con fondos de inversión.

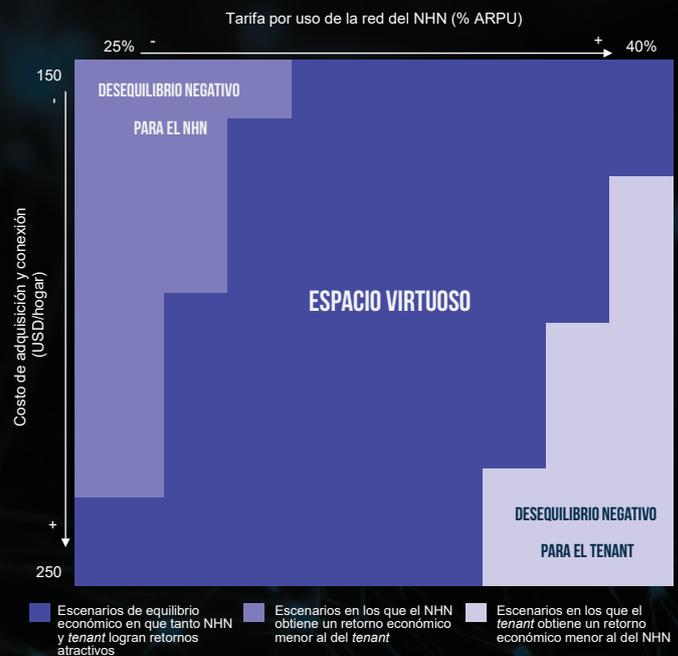
El lanzamiento o la expansión de las redes neutras puede llevarse adelante por crecimiento orgánico de despliegue o por adquisición de otras redes. A lo largo de la región se observaron adquisiciones y consolidaciones por parte de torreras y fondos de inversión para desplegar operadores de fibra. En general estos jugadores adquirieron la red de fibra de un operador de telecomunicaciones integrado de gran envergadura.

LOS COSTOS DE DESPLIEGUE Y DE CONEXIÓN DE SUSCRIPTORES Y LAS CONDICIONES COMERCIALES DELIMITAN CUÁLES SON LOS ESPACIOS VIRTUOSOS PARA ISPS (TENANTS) Y OPERADORES DE REDES NEUTRAS (NHN)

En un contexto en que la economía colaborativa gana más lugar, la industria de los despliegues de fibra no escapa a ello. La relación NHN-tenant idealmente debería ser tal que las dos partes logren un beneficio económico.

Desequilibrios económicos en esta relación pueden resultar en que el modelo de negocio no sea atractivo para alguna de las partes y así no resultar sostenible en el tiempo.

IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS VIRTUOSOS PARA NHN Y TENANT



Fuente: elaboración SmC+

MÁS ALLÁ DEL IMPULSO ACTUAL DE LAS REDES NEUTRAS DE FTTH, EXISTEN DESAFÍOS A SORTEAR PARA TENER EN CUENTA PARA UNA ADOPCIÓN MÁS GENERALIZADA EN AMÉRICA LATINA

IMPULSORES

- ECONÓMICOS** Conversión de CAPEX en OPEX.
- TIME-TO-MARKET** Evitar largos tiempos de obtención de permisos y despliegues.
- ESPECIALIZACIÓN** NHN en despliegues y gestión de redes e ISPs en adquisición, retención y servicio a sus clientes.

DESAFÍOS

- ECONÓMICOS** Asegurar la rentabilidad del tenant.
- RESISTENCIA** Resistencia, principalmente de incumbentes, a la compartición de infraestructura con sus competidores.
- CONCENTRACIÓN** Efecto del "first mover takes all" podría resultar en concentración de mercado que reduzca el incentivo a inversiones competitivas.

Fuente: elaboración SmC+

Contenido

Las redes neutras como un vehículo de expansión de cobertura de FTTH 6

- Las redes neutras son modelos de compartición de FTTH 6
 - No solo infraestructura: neutralidad y transparencia son condiciones necesarias para estas redes 8
 - El modelo de red neutra está orientado a traer beneficios económicos (ROI) y de operación 9
-

Contexto en que se están desarrollando las redes neutras 11

- El FTTH crece sostenidamente, esperando alcanzar los 100 millones de suscriptores en 5 años en América Latina 11
 - Áreas de oportunidad para el crecimiento de la propuesta de las redes neutras 12
-

Recorrido de las redes neutras y su rol en la consolidación de mercado 13

- El antecedente europeo 13
 - Principales operadores de redes neutras en América Latina y su recorrido 14
-

Análisis económico y de conveniencia de una red neutra 17

- Principales características en los acuerdos comerciales 17
 - ¿Cuándo tiene sentido para un ISP montarse a una red neutra? 18
-

Las redes neutras en perspectiva: oportunidades y desafíos para la región 22
