



# AMÉRICA LATINA SUPERA LOS 80 MILLONES DE CASAS PASADAS POR FIBRA ÓPTICA

Por: Redacción

*Estudio de FBA LATAM Chapter indica que el número de suscriptores supera los 28 millones, comprobando la consolidación de la tecnología en la región*

FBA LATAM Chapter acaba de divulgar el estudio Latin America FTTH/B Market Panorama, realizado por IDATE Digiworld, que evalúa el estatus de utilización de la tecnología en 18 países de la región. La investigación apunta que el uso de fibra en América Latina continúa en crecimiento: el volumen de casas pasadas por esa tecnología llegó a 81,7 millones, un crecimiento del 48 % con relación al 2019; mientras el número de suscriptores llegó a 28,2 millones, o 34,5 % más que en la última edición del estudio.

Cerrada en septiembre del año pasado y actualizada en mayo de este año, la investigación identificó más de 100 iniciativas FTTH/B en la región y algunas singularidades entre ellas. Un ejemplo es la participación de los llamados 'altnets' (proveedores alternativos o simplemente proveedores de internet) en el mercado, principalmente en Brasil, México y Colombia. Hoy ellos responden por el 71,8 % de las casas conectadas por fibra en la región.

Otras 26,8 % de las redes de fibra fueron implementadas por operadores tradicionales. Aquí también se verifica un

crecimiento, una vez que ellos respondían por solamente el 13 % de las redes en 2018, en un movimiento apalancado por extensas implementaciones de fibra y por la sustitución masiva de las antiguas redes de cobre y cable. Hay también 1,3 % de redes implementadas por las empresas de utilities.

**EL USO DE FIBRA EN AMÉRICA LATINA CONTINÚA EN CRECIMIENTO: EL VOLUMEN DE CASAS PASADAS POR ESTA TECNOLOGÍA LLEGÓ A 81,7 MILLONES, UN CRECIMIENTO DEL 48 % CON RELACIÓN AL 2019**



«Además constatamos que los operadores tradicionales y los proveedores de internet (ISP) están comprometidos en suministrar fibra para áreas remotas y aisladas, mientras la mayoría de las áreas urbanas ahora son cubiertas por fibra en muchos países», afirma Luiz Henrique Felchner, miembro del Comité de Marketing de FBA LATAM Chapter, recordando que, como promedio, las redes FTTH/B cubren el 48 % de los domicilios en la región, lo que representa un volumen 11,5 % mayor que en diciembre del 2019.

## COBERTURA Y TECNOLOGÍA

De los 18 países investigados, solamente siete cuentan con más del 50 % de cobertura. Ellos son:



Además de esto, el estudio identificó esfuerzos intensificados en países como Brasil, México y Argentina para alcanzar áreas menos densas con conectividad full-fiber, muchos de ellos con fuerte desempeño de proveedores locales y municipios.

«Estos porcentajes también denotan un potencial de crecimiento muy grande en muchos países, como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Colombia, dada la participación de todo el ecosistema de telecomunicaciones y programas nacionales en fibra», afirma Felchner, resaltando que las estrategias de adquisición en curso en el sector de telecomunicaciones conducirán al crecimiento futuro de las redes de fibra en América Latina.



## LA TECNOLOGÍA FTTH ESTÁ PRESENTE EN EL 93 % DE LOS PROYECTOS EN LA REGIÓN, LOS DEMÁS UTILIZAN FTTB

Además de las residencias atendidas por fibra, el número de suscriptores también continúa en crecimiento. En Brasil, por ejemplo, el volumen de suscriptores creció un 52 %, lo que representó la adición de otros 5,3 millones de usuarios de redes de fibra. No por casualidad, la mitad de los países de la región alcanzaron una absorción de FTTH/B de más del 30 %, incluso con el desafío presentado por las redes basadas en cable que cuentan con DOCSIS 3.0, como ocurre en México, en Argentina y Perú. «Sin embargo, las implementaciones intensivas de fibra en curso, juntamente con la comercialización de ofertas multi-Gbps para usuarios residenciales, harán que los mercados de fibra crezcan masivamente en los próximos años, superando las antiguas redes DSL», prevé Felchner.



Es un privilegio formar parte de este equipo desde su fundación en el año 2009. Estamos trabajando como voluntarios para ayudar en la implementación de redes FTTH y, principalmente, para disminuir la desigualdad digital en América Latina».

**Nelson Saito**  
Presidente de Fiber Broadband Association - Capítulo LATAM

Voces de la FBA

Sobre las tecnologías de fibra más utilizadas, FTTH está presente en el 93 % de los proyectos, con el resto utilizando la FTTB. La solución ha sido la preferida para llegar hasta clientes residenciales en muchos países de la región, especialmente donde las redes de cable y DSL no llegan. Las redes PON también dominan el 96 % de los proyectos contra solamente 4 % de Ethernet P2P. «Los esfuerzos de implantación e inversión de fibra están enfocados en la escalabilidad de la red. GPON está siendo ampliamente implantado en la región, tornando las soluciones P2P Ethernet no tan comunes entre los países de América Latina», expresó Felchner.

Al mismo tiempo, no existe una tendencia dominante entre el uso de MDU y SDU, con el primero siendo utilizado en el 54 % de los proyectos. De acuerdo con la investigación, este equilibrio entre unidades residenciales múlti-

ples y únicas es explicado por el uso de la FTTH en áreas densamente pobladas y también por la preocupación del ecosistema de telecomunicaciones con la atención a las áreas rurales y remotas.

Otra constatación es que el 70 % de las redes son aéreas, en una clara demostración de la importancia del costo en estos proyectos. La implantación aérea, incluso con fuerte impacto visual en áreas densas, tiene realización más rápida y barata. La región también presenta una predominancia de las arquitecturas distribuidas, con división de dos niveles. En la punta del cliente, la entrega de servicio ha sido hecha predominantemente con el uso de soluciones preconectorizadas, que reducen el tiempo, el costo y las fallas en el proceso de instalación. Además de esto, estas soluciones han simplificado el proceso de inventario y de actualización de la red.

## A CONTINUACIÓN, UN RESUMEN DEL DESEMPEÑO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES DE LA REGIÓN:



### ARGENTINA

El mercado argentino aún es dominado principalmente por tecnologías basadas en cables y cobre. No obstante, desde el 2018, muchas iniciativas de proveedores locales promoviendo la conectividad FTTH comenzaron a ser lanzadas, como Telefónica y Claro. Telecom Argentina también está trabajando en la migración de sus redes de cobre para redes FTTH. En el 2020, la red Federal Fiber Network (REFEFO) llegó a 33.000 kilómetros (contra una proyección inicial de 58.000 kilómetros), conectando cerca de 2,6 mil localidades, o el 90 % de la población total.

El país cuenta hoy con 1,1 millón de suscriptores de servicios en fibra, que cubren 7,6 millones de residencias. Entre el 2019 y el 2020, el número de suscriptores creció 24,34 % y el de residencias pasadas, 20,63 %. La arquitectura FTTH es utilizada en el 75 % de los proyectos y en el 78 % de las redes de fibra argentinas son PON.

### BRASIL

La investigación de FBA LATAM Chapter apunta que el mercado brasileño de banda ancha continúa altamente competitivo. Claro (con su subsidiaria Net), Telefónica (Vivo) y Oi lideran el mercado actualmente, pero otros *players*, como TIM Brasil, también están operando en el país. FTTH/B es hoy la principal tecnología para proveer conectividad banda ancha en Brasil, superando las redes xDSL, y el país cuenta hoy con más de tres mil proveedores locales trabajando en la expansión de las redes FTTH en todo el territorio.

El país cuenta hoy con 15,4 millones de usuarios de redes FTTH/B, lo que significa un crecimiento del 51,9 % sobre el volumen registrado en diciembre del 2019. Con relación a las residencias cubiertas, las redes de fibra llegan hoy a 38,5 millones, o 54,9 % más que en el 2019. El país tiene 98 % de los proyectos basados en arquitectura FTTH y 100 % de ellos utilizando PON.



## COSTA RICA

Costa Rica fue el país de la región con el segundo mayor porcentual de crecimiento de cobertura residencial con redes FTTH en el 2020: 28 %, llegando a 366.000 residencias. El volumen de suscriptores llegó a 85,2 mil, o 12,8 % más que en el 2019. Aquí, el 100 % de las redes existentes son FTTH y PON.

Los números se explican por el rápido crecimiento del mercado de banda ancha fija, que tiene al Grupo ICE y a Tigo Star como los principales *players*, con muchos nuevos ISP entrando en el mercado.



## COLOMBIA

Así como en Chile, las redes fijas colombianas son dominadas por servicios basados en cable en más del 50 %, seguidos por servicios basados en cobre que están migrando para la fibra. Claro Colombia y ETB están avanzando fuertemente en sus proyectos de redes FTTH. ETB planifica duplicar el volumen de residencias atendidas en Bogotá en los próximos dos años, gracias a una colaboración con Ufinet, que está implantando una red FTTH neutra en la capital del país.

El mercado colombiano, de acuerdo con la más reciente actualización de los números, cuenta con cerca de 1 millón de suscriptores de servicios basados en fibra, lo que representa un aumento del 36,46 % en relación con el año anterior. El volumen de residencias cubiertas también creció 19 %, llegando a 3,7 millones. Las redes de fibra del país son 78 % basadas en la arquitectura FTTH, siendo 85 % de ellas redes PON.



## CHILE

Los servicios de banda ancha fija son prestados principalmente vía cable o tecnologías ADSL. No obstante, la fibra está creciendo progresivamente su participación en los últimos años. Una de las limitaciones para la implantación de fibra en el país son las reglas adaptadas a esta tecnología y los obstáculos que los proveedores tienen que enfrentar para conseguir autorizaciones al implantar las redes.

Aun así, el mercado chileno de fibra llegó al final del 2020 con 1,3 millones de suscriptores, lo que representó un crecimiento del 39,74 % con relación al 2019. En cuanto a la cobertura residencial, hubo un crecimiento del 10,65 %, con un volumen de 6,3 millones de residencias cubiertas. La arquitectura FTTH es dominante en el 100 % de las redes, siendo el 85 % de ellas, PON.



## ECUADOR

En Ecuador, el mercado de banda ancha fija es dominado por pocos *players*: CNT, Netlife, TVCable y Claro. Las conexiones DSL aún responden por la mayor parte del acceso a la banda ancha fija, pero la tecnología de fibra está desarrollándose rápidamente.

De acuerdo con el estudio de mercado, el país cuenta con 1 millón de suscriptores de los servicios de fibra, o 57,78 % más que en el 2019. El volumen de residencias cubiertas llega a 1,8 millón, lo que representó un crecimiento del 24,18 % con relación al 2019. En Ecuador, el 100 % de las redes utilizan arquitectura FTTH y 100 % de ellas son PON.



## MÉXICO

Como otros mercados de la región, el mexicano también es básicamente dominado por servicios basados en cable. No obstante, una migración para servicios basados en fibra ha sido observada en los últimos años. Telmex aún es líder en participación en el mercado de banda ancha, a pesar de que el regulador haya presionado por una división operativa de sus negocios, y está liderando también el mercado FTTH juntamente con TotalPlay.

Es en este escenario que el país llegó al final del 2020 con 6 millones de suscriptores de servicios de fibra, llegando a un aumento del 27,65 % con relación al 2019. La cobertura residencial llegó a 17,9 millones de residencias, creciendo 15,48 % en relación con el año anterior. La arquitectura FTTH ocupa el 96 % de los proyectos y el 100 % de ellos son PON.

## CONCLUSIÓN

La investigación de FBA LATAM Chapter identificó una serie de variables que han impactado la adopción de redes FTTH de América Latina. Entre estas, el estudio destaca la posibilidad del uso de la tecnología 5G en bandas de alto espectro, que puede desafiar las redes FTTH en el mercado residencial fijo, y el atraso en las inversiones en fibra en varias áreas por causa del uso de tecnologías alternativas como el cable DOCSIS y G.Fast.

«Además de esto, las dudas que generan las propagandas en torno a esta tecnología aún impacta la adopción del suscriptor FTTH, pero creemos que la demanda por aplicaciones WFH en residencias ayudará a diferenciar aún más el FTTH en el transcurso del 2021», expresó Felchner, recordando que este mercado también está generalmente más enfocado en el precio que en la calidad, robustez o latencia.

Por otro lado, la demanda de datos y el ancho de banda se intensificaron a lo largo del año pasado, lo que colocó a más operadoras enfocadas en redes *full-fiber* para sustentar el aumento continuo del tráfico. También por

## PERÚ

El país tiene sus servicios de banda ancha basados principalmente en ADSL y una presencia creciente de servicios de cable. Los principales *players* son Movistar y Claro, con el primero realizando enormes inversiones en la evolución de sus redes FTTH.

Perú registraba, al final del 2020, 357.000 suscriptores de servicios FTTH, lo que representó un crecimiento del 9 % con relación al 2019. El crecimiento de la cobertura residencial fue el quinto mayor entre los países de la región: 20 %, llegando a 1,8 millón de residencias pasadas. También aquí 100 % de las redes son FTTH y PON.



**TODO EL ECOSISTEMA DE TELECOMUNICACIONES DE LA REGIÓN HA INTENSIFICADO ESFUERZOS EN DIRECCIÓN A LA CONECTIVIDAD DE FIBRA COMPLETA. LA PANDEMIA TIENDE TANTO A ACELERAR LAS IMPLEMENTACIONES COMO SU ADOPCIÓN**

causa de esto, las autoridades nacionales están totalmente involucradas en la aceleración de la implementación de banda ancha, poniendo en curso agendas digitales y planes nacionales de banda ancha proyectados para acelerar implementaciones de red basada en fibra.

Del lado de la tecnología, el uso de métodos de implantación menos intrusivos en las ciudades y barrios, además del uso de redes neutras y de la realización de acuerdos de repartición, ayudan a impulsar el desarrollo de FTTH. «Y, claro, tenemos la inversión continua de grupos de financiamiento privado para operadores de red nuevos y existentes», recuerda Felchner.

Pesados los pros y contras, el estudio concluye que todo el ecosistema de telecomunicaciones de la región ha

intensificado sus esfuerzos en dirección a la conectividad de fibra completa, y la pandemia tiende a acelerar tanto las implantaciones como la adopción, involucrando aún más a las autoridades nacionales en la transformación digital, lo que significa programas nacionales previstos, subsidios y un cuadro político relevante para promover la expansión de la fibra.

«Las mayores operadoras nacionales con presencia en diferentes países de la región están expandiendo masivamente su red de fibra y los actores locales en las comunidades están totalmente comprometidos en aumentar la cobertura FTTH, muchas veces trabajando en clusters y asociaciones. Está claro que el crecimiento debe continuar», concluye.

## EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUSCRIPTORES EN AL<sup>\*</sup>:

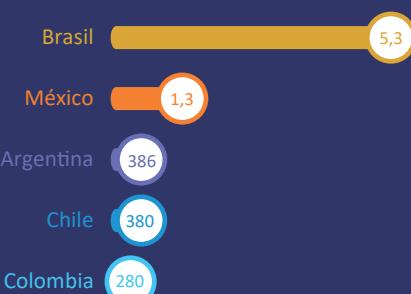
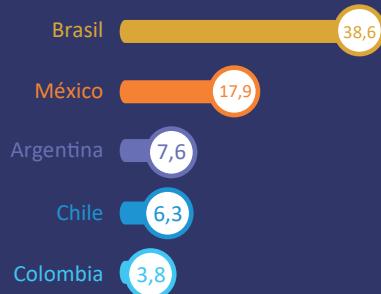
## EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA RESIDENCIAL<sup>\*</sup>:



## TOP 5 PAÍSES EN RESIDENCIAS CONECTADAS<sup>\*</sup>:

## MAYORES ADICIONES DE SUSCRIPTORES\*

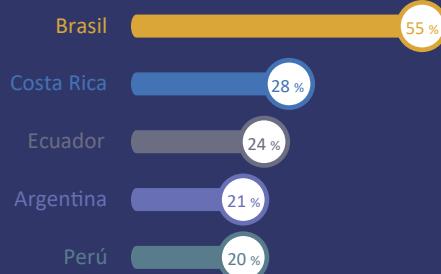
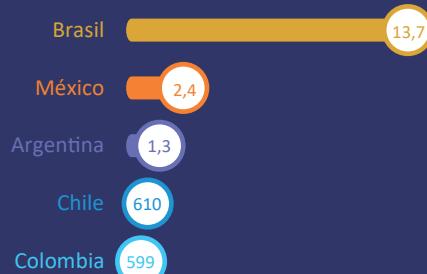
De diciembre del 2019 a septiembre del 2020



## LOS MERCADOS DE MAYOR CRECIMIENTO EN COBERTURA RESIDENCIAL (2020):

En volumen\*

En porcentual



\*En millones