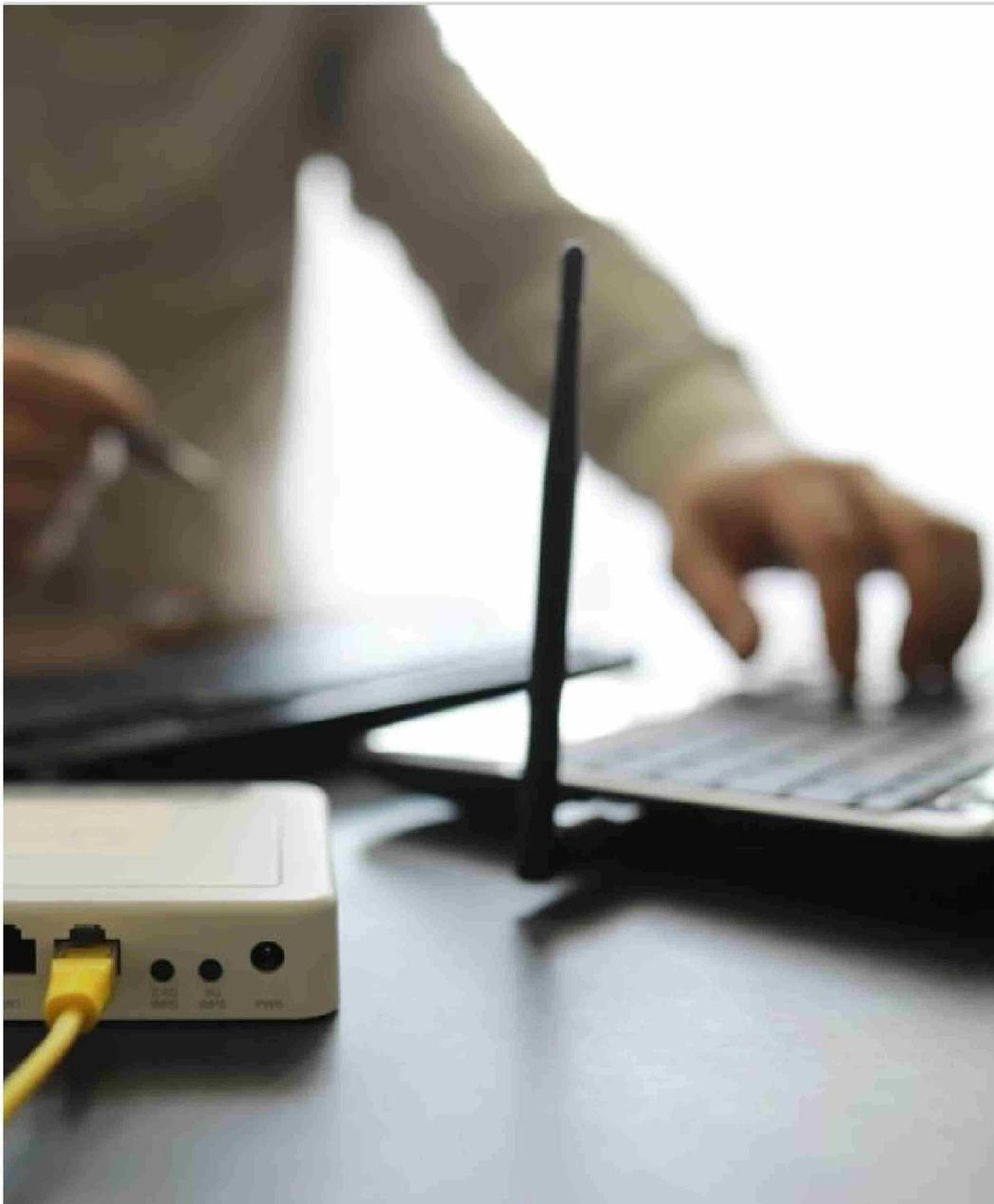


Las claves para las telecomunicaciones en 2025

Habrán varios factores moviendo la aguja en la industria, como lo es la rentabilización de 5G, la estabilización de Wom luego de su salida del Capítulo 11, el resurgimiento de ClaroVTR ya afianzada su fusión, y la eventual competencia en el internet satelital.



PAULINA ORTEGA

El escenario de las telecomunicaciones sigue cambiando, con diversas tecnologías implementándose todos los años, y generando que las compañías que actúan dentro del mercado deban ir adaptándose con rapidez, para no sufrir las consecuencias después. Durante el 2024 se fueron desarrollando distintas tendencias que marcarán la pauta para el 2025.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, ha descrito el escenario como apasionante. Es que hay muchos sectores en los que hay que poner el ojo, como el avance del 5G, y el internet satelital que cada vez gana más suscriptores.

Sin duda hay varios aspectos que marcarán el 2025 en el sector de las telecomunicaciones. "Viene un año de transformación empresarial no menor", proyecta el ex subsecretario de telecomunicaciones Jorge Atton. Aquí hay 4 claves y la opinión de expertos respecto a su desarrollo para los próximos meses.

La monetización del 5G

Desde hace ya más de un año que el 5G comenzó a masificarse. La inversión en la infraestructura para poder brindar este servicio a sus clientes significó mucho dinero que las compañías no han logrado rentabilizar. ¿Cómo avanzar en esa línea?

La ex subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, dice que es necesario "que el foco salga de vender solo planes a personas y en la portabilidad. Hay que apostar por masificar otros usos, con ingresos extra, poner internet a las cosas, esa es la gran ventaja del 5G. Es mi gran frustración, haber lanzado la primera licitación de 5G en Latinoamérica que era para justamente promover usos industriales, hacer crecer la economía. Lamentablemente el uso del 5G en su mayoría es para hacer lo que ya podíamos hacer con el 4G".

"El 5G deberá consolidarse, y espero que se desarrolle hacia el área más industrial, no solamente en las aplicaciones y que sea un 4G mejorado. La inteligencia artificial va a tener un papel súper importante y eso va a exigir que exista una serie de aplicaciones sobre todo en la automatización de procesos", proyectó Atton.

¿Significaría esto subir los precios? el consultor Roberto Gurovich estima que sí. "Algún ajuste tiene que haber, porque se ve cada vez más difícil optimizar las operaciones. El trá-

fico sigue subiendo, el dólar sigue subiendo por lo que las inversiones empiezan a ser más caras. Algún reflejo tiene que haber sobre los sistemas tarifarios”, declara, sin oportunidades en el horizonte para que el uso del 5G se dirija al uso para el que se contempló inicialmente.

LA SALIDA DE WOM DEL CAPÍTULO 11

Wom se encuentra en un proceso de reorganización financiera a través del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos desde abril del 2024, y espera poder salir de forma exitosa cerca de marzo de este año. La empresa de telecomunicaciones se ha caracterizado por lo mucho que ha bajado los precios con críticas de sus competidores que apuntan a que no es rentable.

Gurovich dice que no es posible que Wom siga bajando más lo precios, puesto que eso contribuyó a la crisis a la que se enfrenta ahora. Esa baja de precios “destruyó mucho valor en la industria, porque no estaba preparada para eso. Los costos todavía están muy altos”, declaró. “El desafío que tiene es la generación de productos que no se basen en precios, sino en conjuntos de atributos distintos”, agregó.

Atton dice que hay espacio en el mercado para 4 operadores, y que es ventajoso para los consumidores la competencia entre estos. Pero Gurovich también asegura que la estabilización de la compañía vendrá acompañada de mayor disciplina en términos de precios, por lo que podría aliviar la presión en la industria.

STARLINK VERSUS AMAZON

Durante los últimos años el internet satelital ha ido creciendo con fuerza. Según las cifras de la Subtel a septiembre las conexiones de este servicio crecieron más de un 70% hasta casi llegar a los 75 mil usuarios. Esto impulsado únicamente por la marca de Elon Musk, Starlink, que está siendo comercializada por varios de los operadores de internet tradicional. Su único competidor, Hughes, ha ido bajando en picada.

Gurovich, dice que el tamaño del mercado que requiere o prefiere internet satelital es limitado, no significando más del 5% del mercado global. Pamela Gidi explica que con el precio elevado que tiene este servicio, su masificación dependerá de los costos. Lo mismo piensa Gurovich.

En ese sentido, se espera que para el segundo semestre de este año entre en competencia el internet satelital de Amazon de la mano de la compañía nativa de la televisión satelital DirecTV. Este nuevo servicio promete llegar con precios más competitivos, en relación a los de Starlink. Gidi dice que con la experiencia de lo que ha pasado en Estados Unidos, la competencia entre ambos gigantes ha generado mejores condiciones comerciales y mejora de la calidad, lo que podría suceder también en Chile.

Gurovich explica que la pelea entre Elon Musk y Jeff Bezos es una pelea mundial, y que los precios están más o menos definidos a nivel global. En esta línea, el consultor no cree que la presencia de Amazon signifique que el internet satelital implique un incremento significativo de mercado.

Por otro lado, el consultor Oscar Cabello, considera que también es clave “la autorización a Starlink para que pueda ofrecer servicios móviles en la banda de 1,9 GHz mediante el uso de terminales convencionales 4G”.

LA SEGUNDA VIDA DE CLARO Y VTR

La fusión de ClaroVTR está creciendo con fuerza, siendo el gran ganador durante el 2024 de la portabilidad versus los otros operadores móviles. Todos los consultores apuntan a que la fusión ha sido beneficiosa y ha funcionado bien. “Esa fusión tiene una sinergia muy positiva al aprovechar infraestructura fija y móvil”, dice Atton.

Pero ahora, el asesor Oscar Cabello apunta como un elemento esencial al que poner ojo en el 2025 el ingreso de la fusión como nuevo prestado de servicios 5G.

Apenas salga el decreto para iniciar la concesión de la red 5G de la Contraloría, ClaroVTR tendrá la oportunidad de ponerse a la par de los otros operadores que ya cuentan con este servicio con la primera concesión, luego de tres años de desventaja. Se estima que prenderá sus primeras antenas durante este año.

Para Gurovich sin duda habrá un repunte fuerte de ClaroVTR, considerando que tiene por detrás a una empresa, América Móvil, que tiene educación en telecomunicación. Y además, porque históricamente –según indica– tiene una “cultura de excelencia”, pese a que se viera afectada por la pandemia, cuya tecnología no estaba preparada para el crecimiento de clientes. 