

CONTENIDO

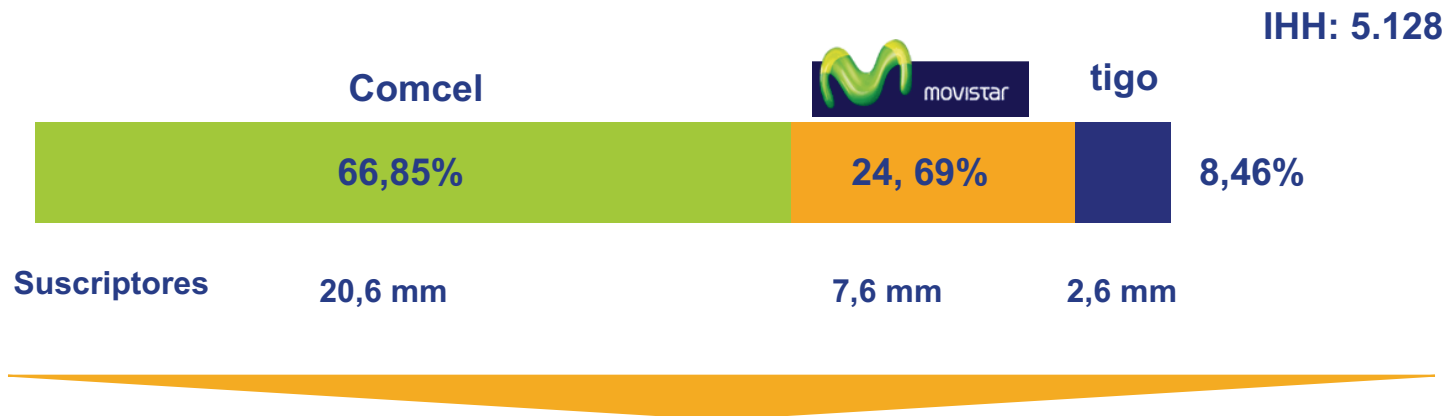
01 Problemática actual

02 Teoría económica y experiencia internacional

03 El mercado móvil colombiano

01 El mercado móvil colombiano muestra alta concentración en cuota de mercado y en tráfico ...

Cuota de mercado por operador



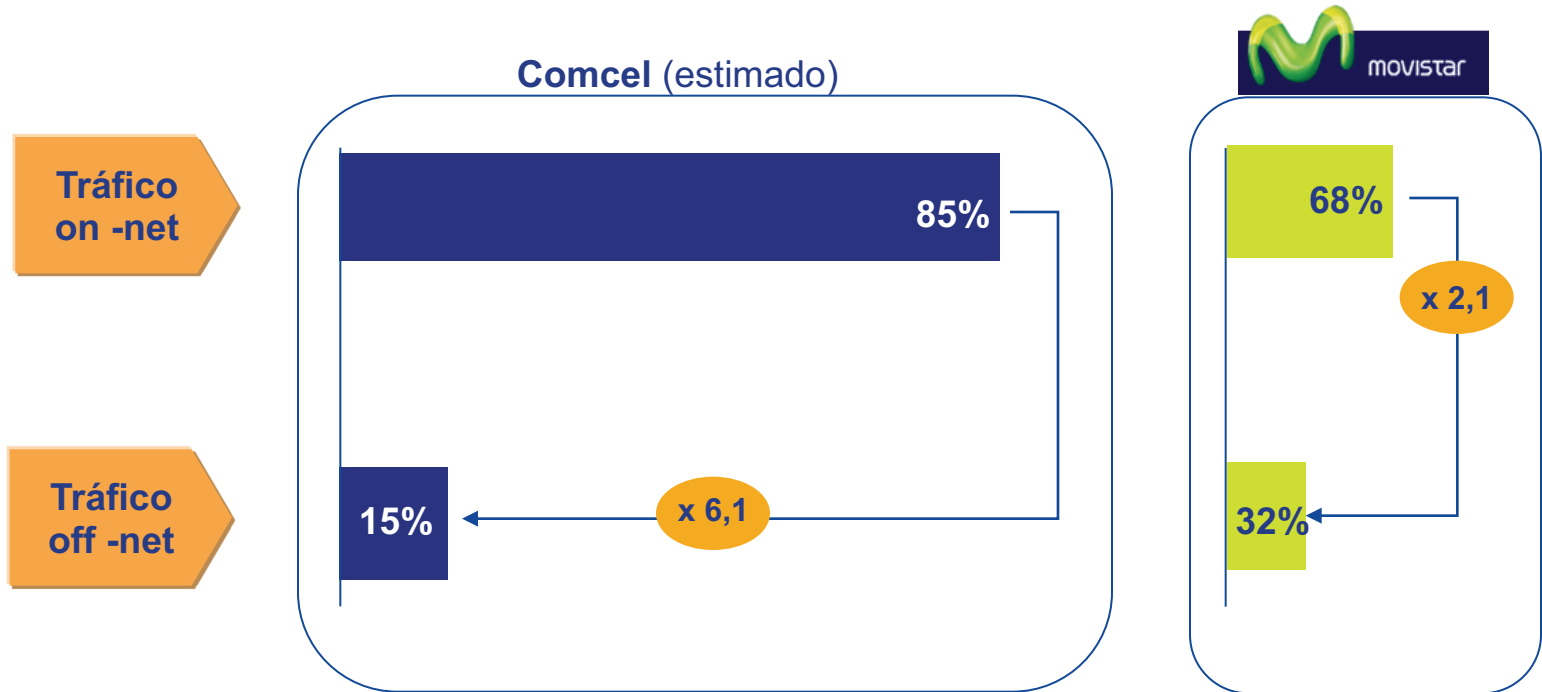
El efecto comunidad amplifica la diferencia en el tráfico de cada operador creando mayor concentración en un solo operador

Cuota de mercado por tráfico



Fuente: Ministerio de Comunicaciones, Junio 2007

01 ... y al discriminar el tráfico entre *on-net* y *off-net* la situación es mucho mas grave ...



Fuente: Telefonica, datos 4Q06

01 ... y se acentúa por la diferencia entre llamadas *on – net* y *off – net* ...

Los cargos de terminación simétricos en redes móviles impiden una tarifa plana

	movistar*	Comcel**	tigo***
On - net	\$ 350	\$ 308	\$ 292
Off - net	\$ 485	\$ 993	\$ 458

El alto precio que Comcel establece para sus tarifas *off-net* se constituye en una barrera a la competencia ya que de cierta manera ‘obliga’ a los usuarios actuales y nuevos a ‘escoger’ al operador con mayor cuota de mercado

* Tarifas por minuto de planes ‘movistar y fijos’ y ‘todo destino en prepago

** Tarifas del plan ‘Kit Amigo’ de Comcel, no existe plan todo destino en este operador

*** Tarifas de prepago de tigo, no existe plan todo destino en este operador

01 La CRT ha verificado que la diferencia en las tarifas on-net y off-net es una preocupación para los usuarios ...

En el caso de los servicios de **Telefonía Móvil Celular (TMC)** y **Servicios de Comunicación Celular (PCS)**, los participantes consideraron que como usuarios de la telefonía móvil tienen derecho a:

- Planes con tarifas más justas de las llamadas entre operadores.

Modificación del régimen de protección de usuarios. CRT, Enero 2007, Pg. 68, 69

Tentativamente, a nivel de la telefonía móvil, los participantes consideraron importante regular temas tales como : ... Valor del minuto entre el mismo operador o entre operadores diferentes

Modificación del régimen de protección de usuarios. CRT, Enero 2007, Pg. 70


En cuanto a las necesidades y derechos de los usuarios corporativos respecto a los servicios de **telefonía móvil**, los mismos consideran:

- Regulación por parte del gobierno, de tarifas entre diferentes operadores de telefonía móvil y fija.

Modificación del régimen de protección de usuarios. CRT, Enero 2007, Pg. 71

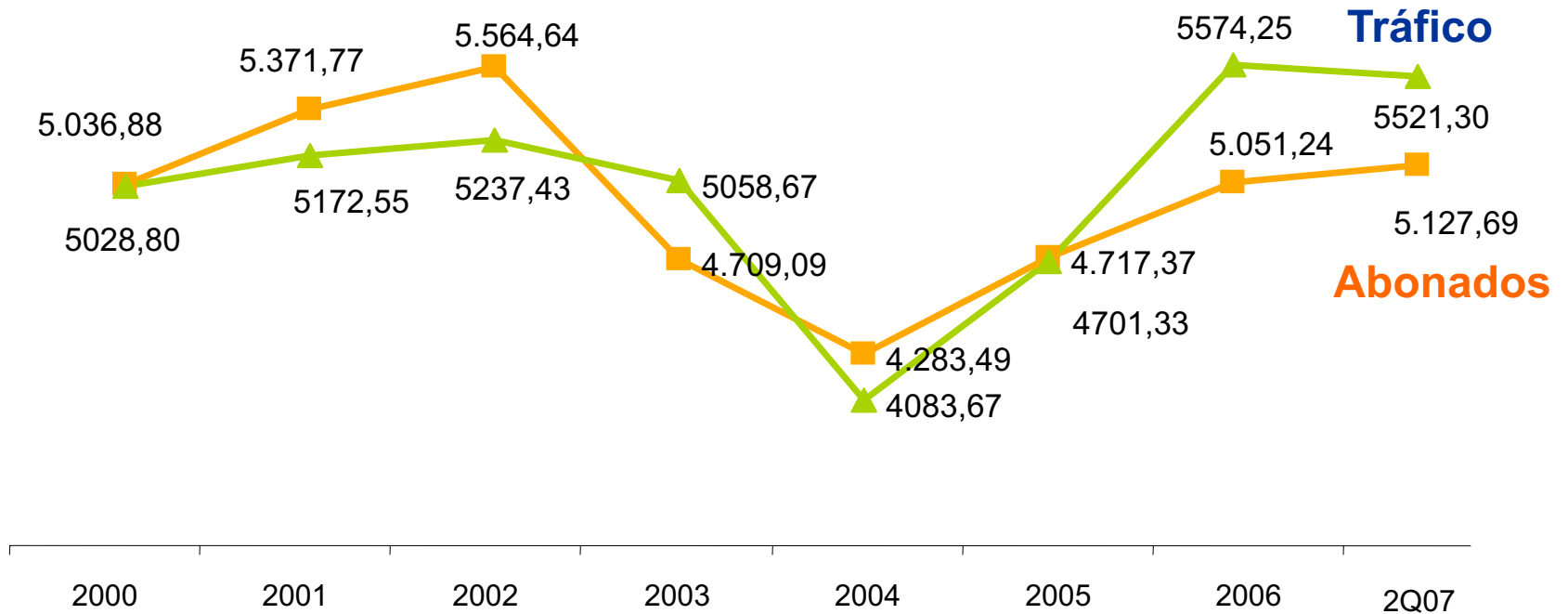
01

Esto ha generando espacio económico para los 'chalequeros' principalmente en el operador dominante ...

	Precio por llamada <i>off-net</i>	Precio promedio por llamada desde 'chalequeros'	Potencial de reducción
Comcel	\$993	\$300	\$693
	\$199	\$300	-----
	\$450		\$150
	\$947		\$647

01 Bajo las condiciones actuales la concentración tiende a aumentar ...

Índice HHI



Fuente: Ministerio de Comunicaciones. Cálculos: Telefónica

CONTENIDO

01 Problemática actual

02 Teoría económica y experiencia internacional

03 El mercado móvil colombiano

02 Importantes autores han concluido la necesidad de cargos asimétricos en móvil para promover la competencia ...

Si el objetivo de la regulación es promover la competencia en el mercado, los cargos asimétricos son más efectivos en mercados donde los precios están basados en la red en que terminan las llamadas.

Martin Peitz, 2005

Julian Wright

Jean-Jacques Laffont

Jean Tirole

PEITZ, Martin (2005). Asymmetric Regulation of Access and Price Discrimination in Telecommunications. *Journal of Regulatory Economics*; 28.3., 327-343.

WRIGHT, Julian. (2002). Access Pricing under Competition: An Application to Cellular Networks.

LAFFONT, Jean-Jacques y TIROLE, Jean. (1999). Competition in Telecommunications.

Los CdT asimétricos en móviles son una 'mejor práctica' internacional ...

Cargos asimétricos



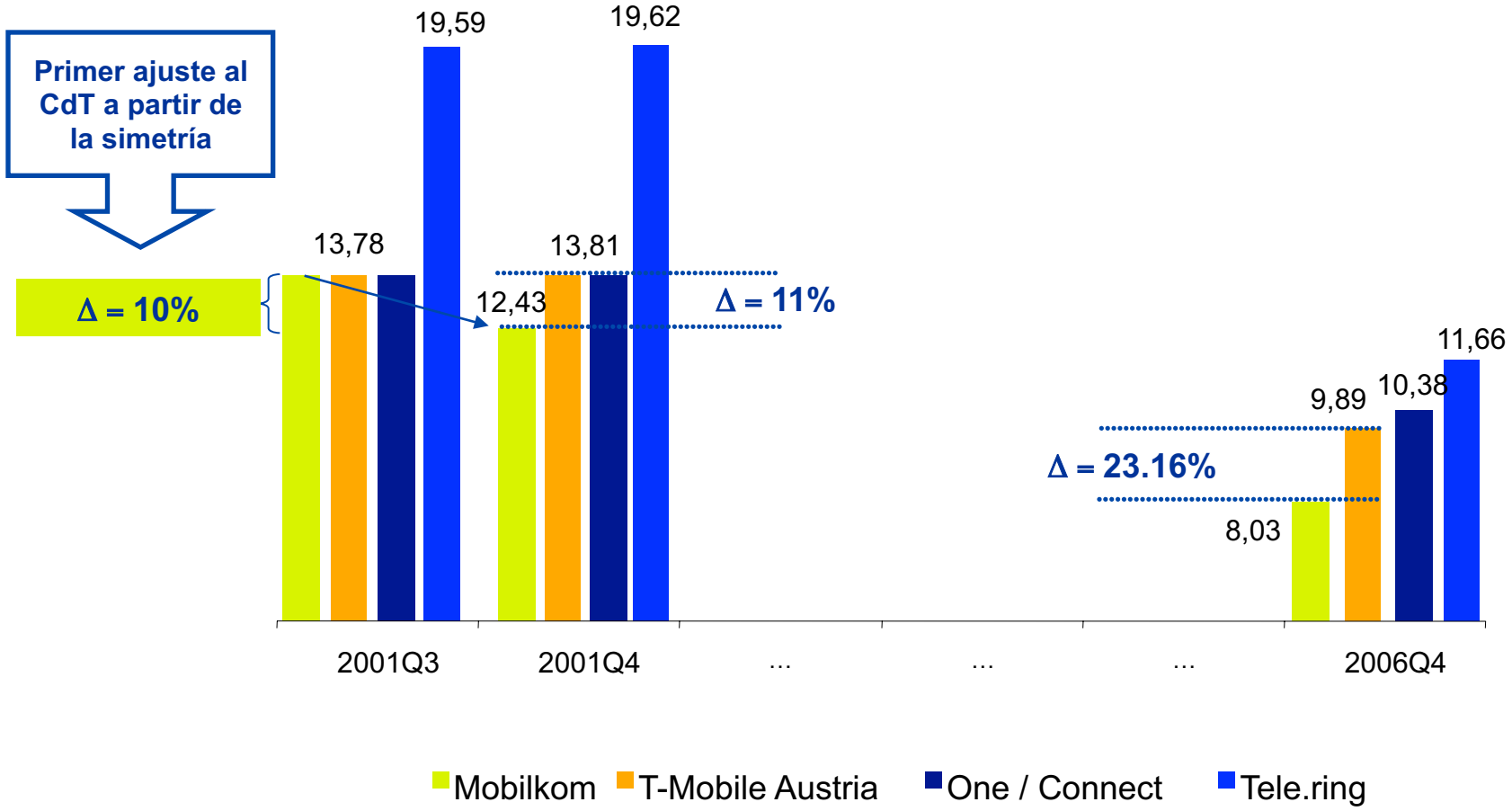
Cargos simétricos



77% de los países europeos han utilizado CdT asimétricos¹

(1) No se cuenta con información de Albania Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorusia, Bosnia,Bulgaria, Croacia, Georgia, Islandia, Kazakhstan, Liechtenstein, Macedonia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Rumania, San Marino, Serbia, Turquía y Ucrania .

En Austria el regulador ha mantenido CdT asimétricos por 6 años y ha ido aumentando la diferencia ...



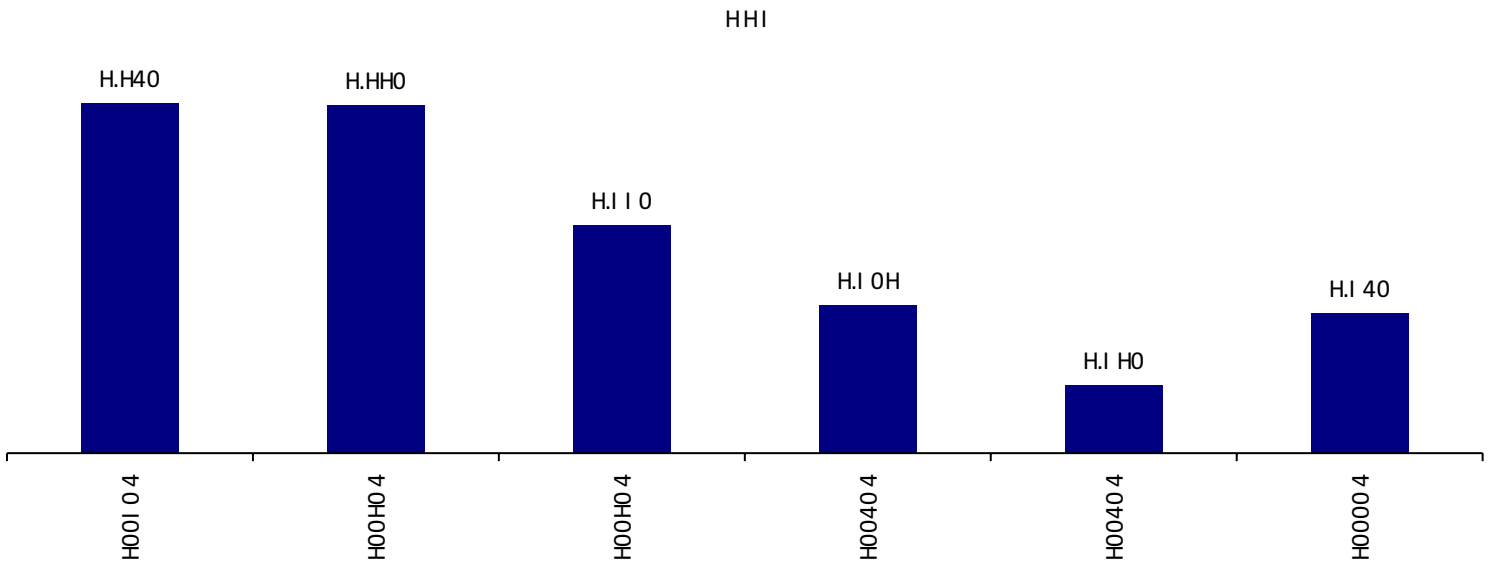
Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

02 ... y el mercado se ha vuelto más competitivo ...



IHH 2001Q3 = 3339,76

IHH 2006Q4 = 2956,64

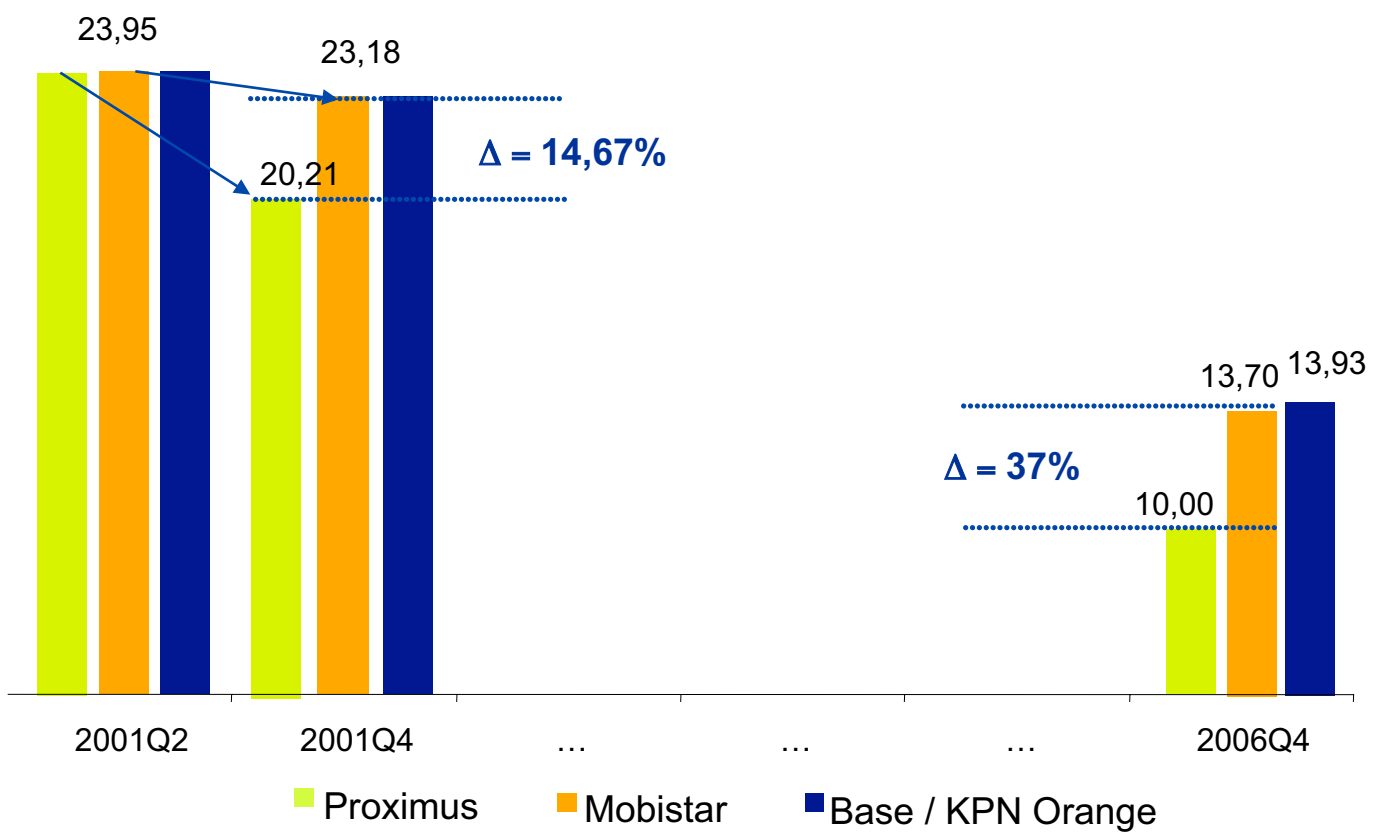


Fuente: Ovum y Pyramid.

02 En Bélgica el regulador tomó una decisión similar ...

Primer ajuste a los CdT a partir de la simetría

- $\Delta = 15,4\%$
- $\Delta = 3\%$
- $\Delta = 3\%$



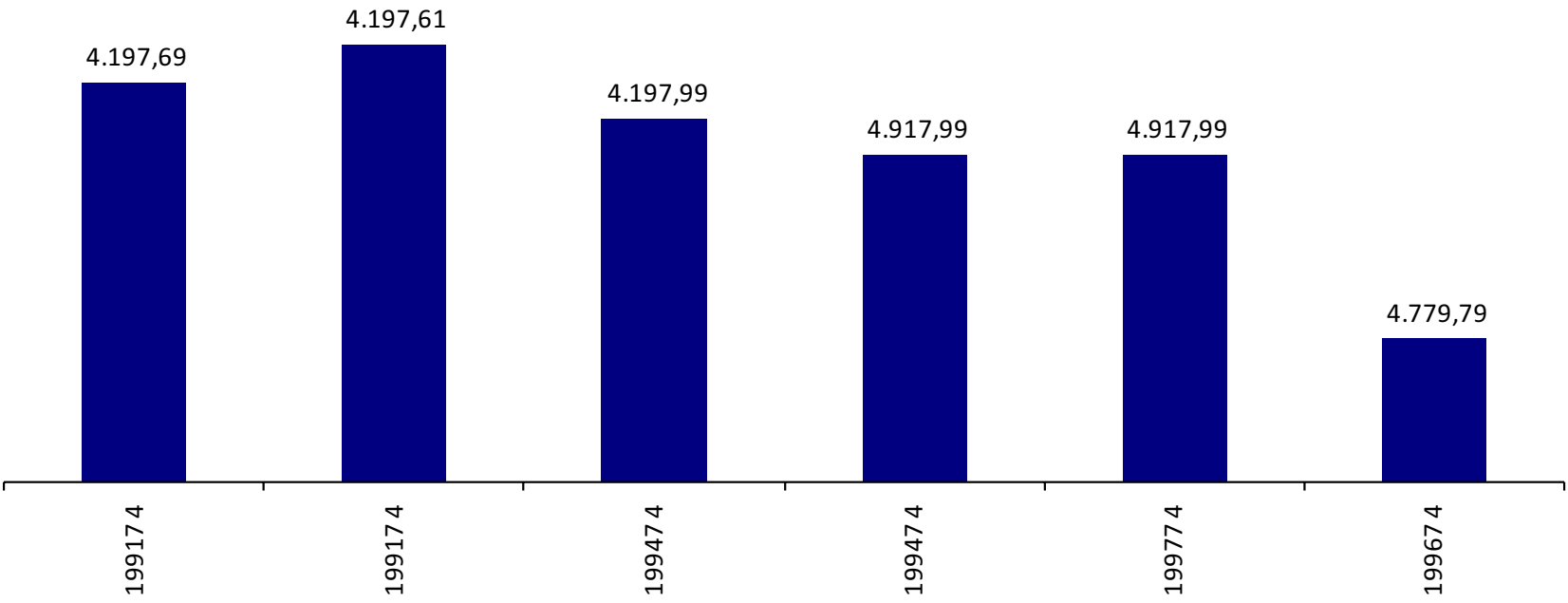
Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

02 ... y la concentración en el mercado ha disminuido ...

BÉLGICA

IHH 2001Q2 = 4197,68

IHH 2006Q4 = 3559,89

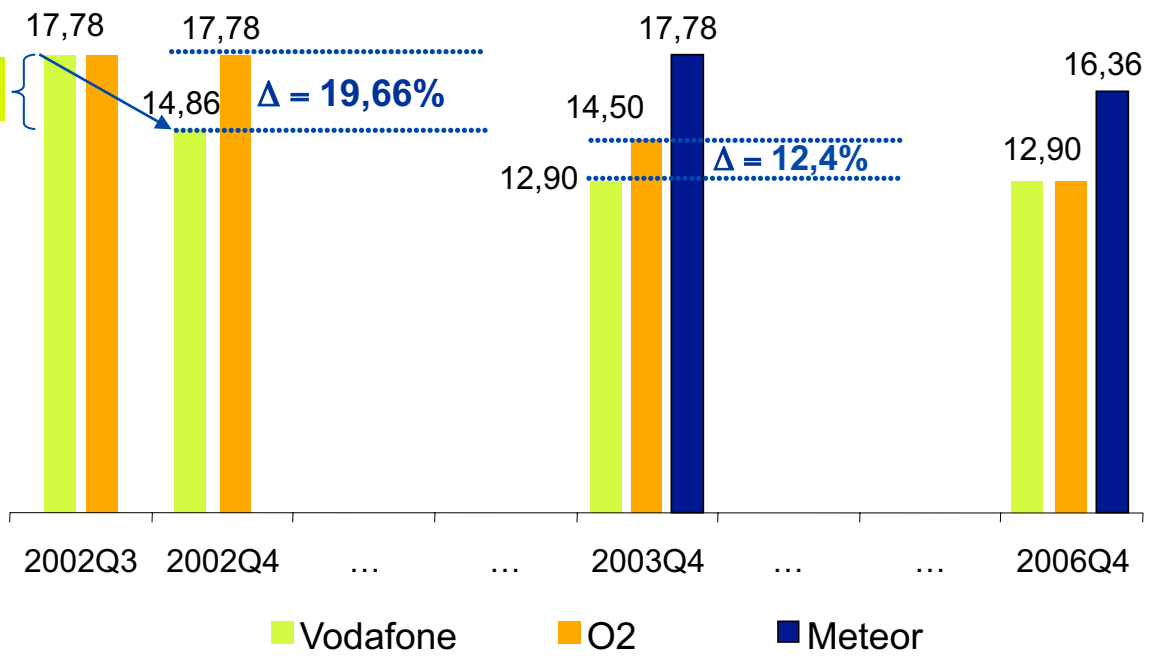


Fuente: Ovum y Pyramid.

02 Irlanda inició con asimetría manteniéndola por 4 años ...

Primer ajuste al CdT a partir de la simetría

$\Delta = 16,43\%$



4 años de transición

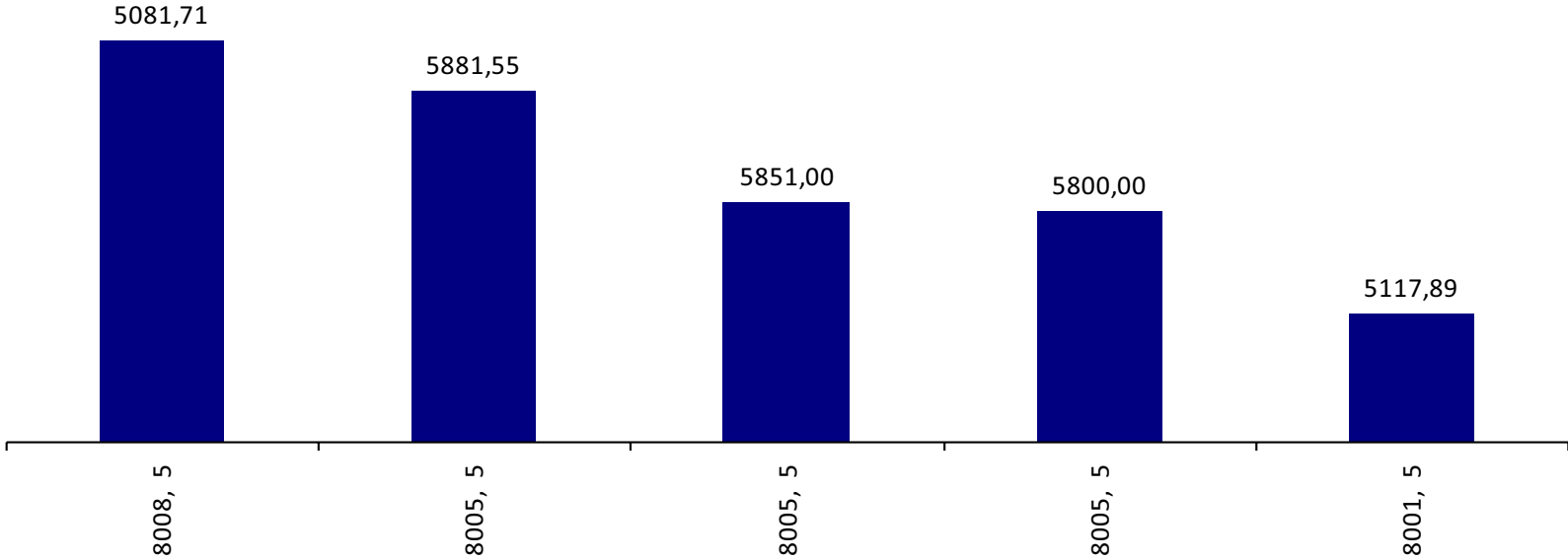
Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

... y logró reducir la concentración del operador dominante



IHH 2002Q3 = 5081,71

IHH 2006Q4 = 3667,28

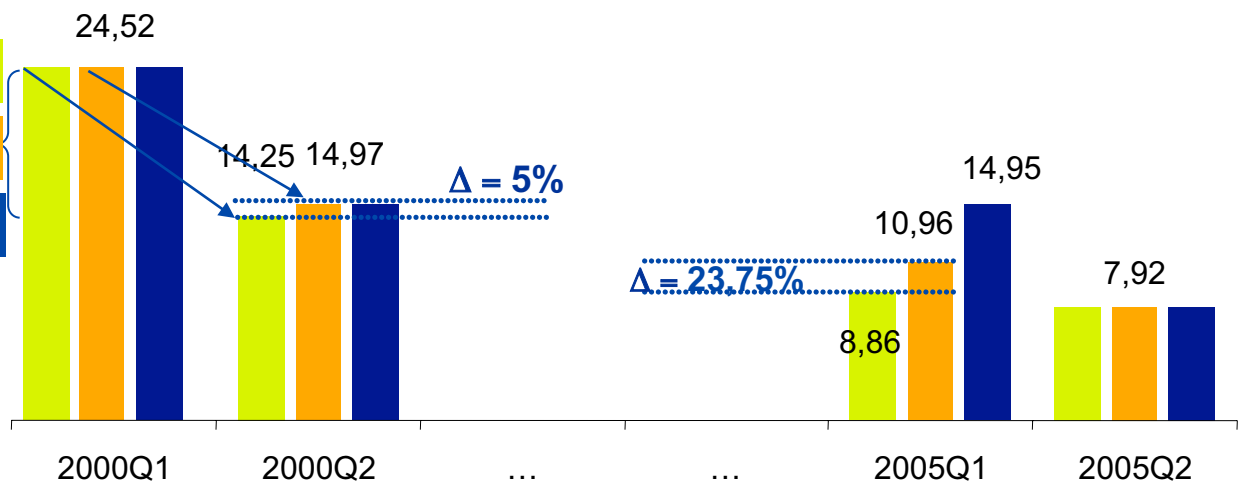


Fuente: Ovum y Pyramid.

02 Suecia inició con una diferencia muy pequeña que fue aumentando ...

Primer ajuste a los CdT a partir de la simetría

- $\Delta = 43,8\%$
- $\Delta = 41\%$
- $\Delta = 41\%$



■ Telia Sweden ■ Comviq/ Tele2 Sweden ■ Europolitan / Vodafone / Telenor

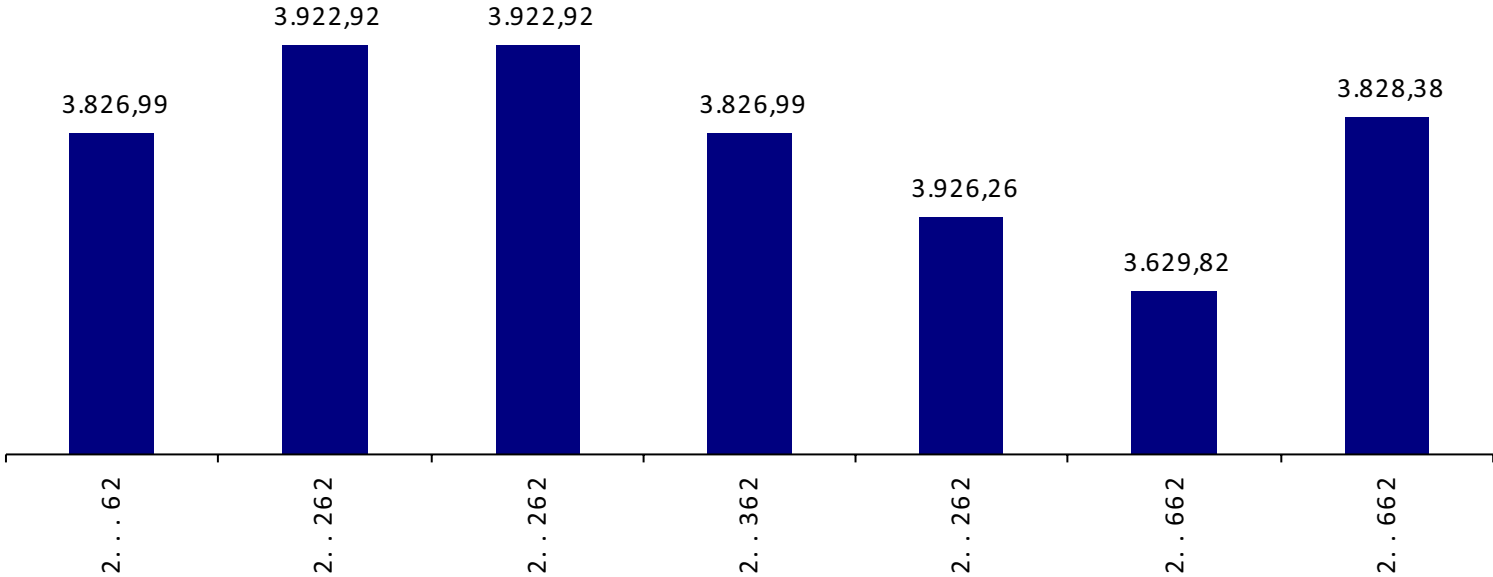
4 años de transición

Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

La reducción de la concentración en el mercado ha sido menor

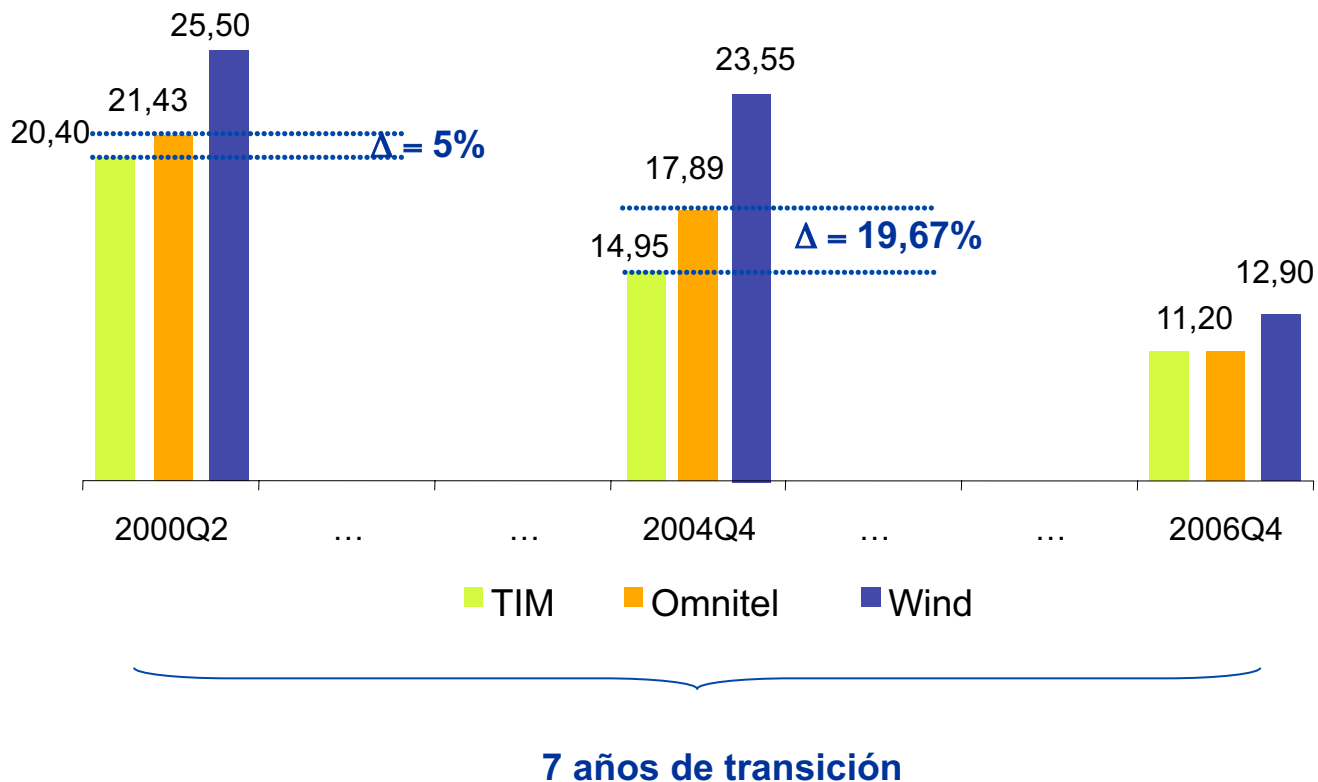


IHH 2000Q1 = 3944,73
IHH 2005Q2 = 3609,13



Fuente: Ovum y Pyramid.

El regulador italiano actuó de manera similar al sueco aunque mantuvo la asimetría por 7 años ...



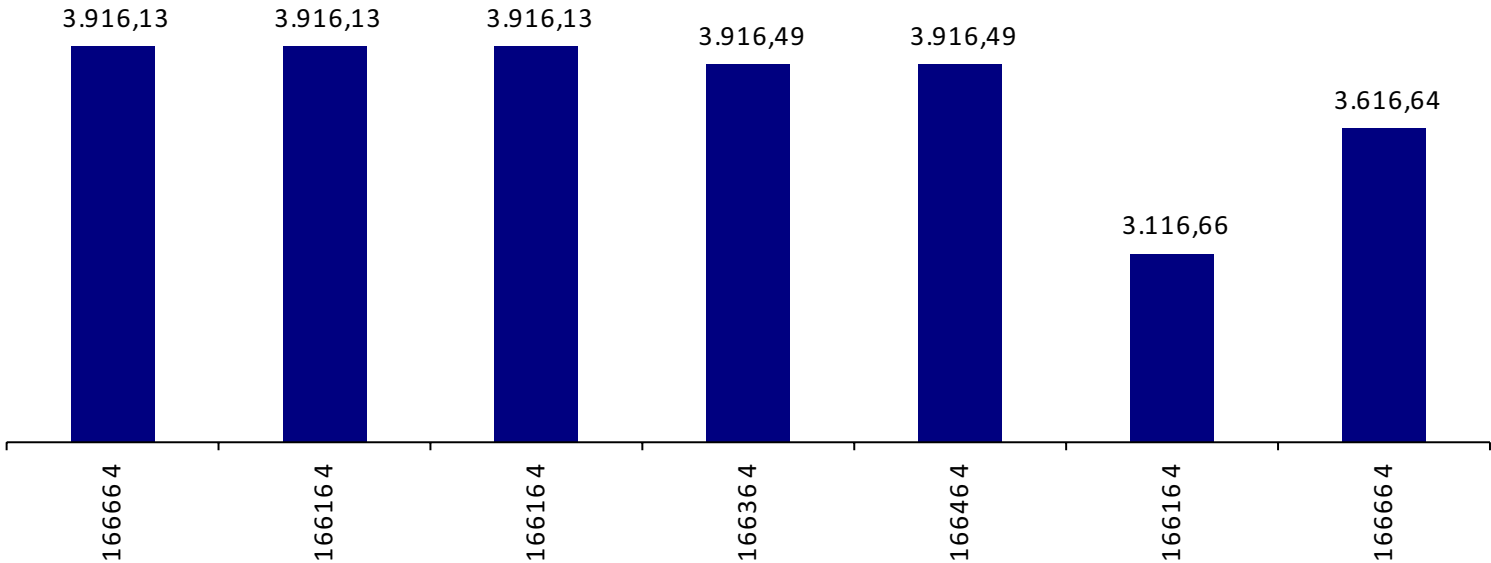
Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

... y también logro mejoras en la competitividad del mercado móvil ...



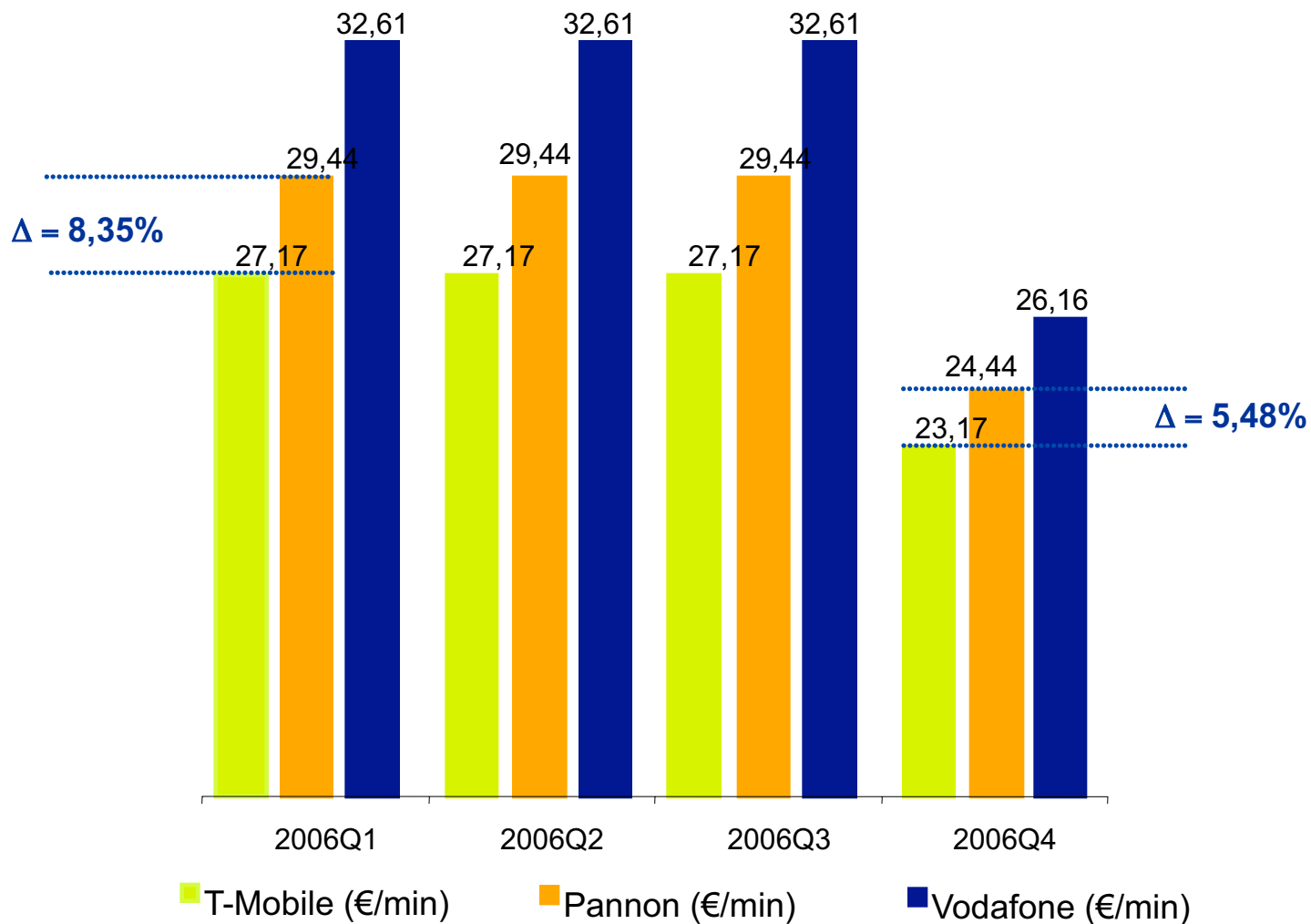
IHH 2000Q2 = 3912,12

IHH 2006Q4 = 3620,04



Fuente: Ovum y Pyramid.

En Hungría la asimetría es reciente pero con una diferencia muy pequeña ...



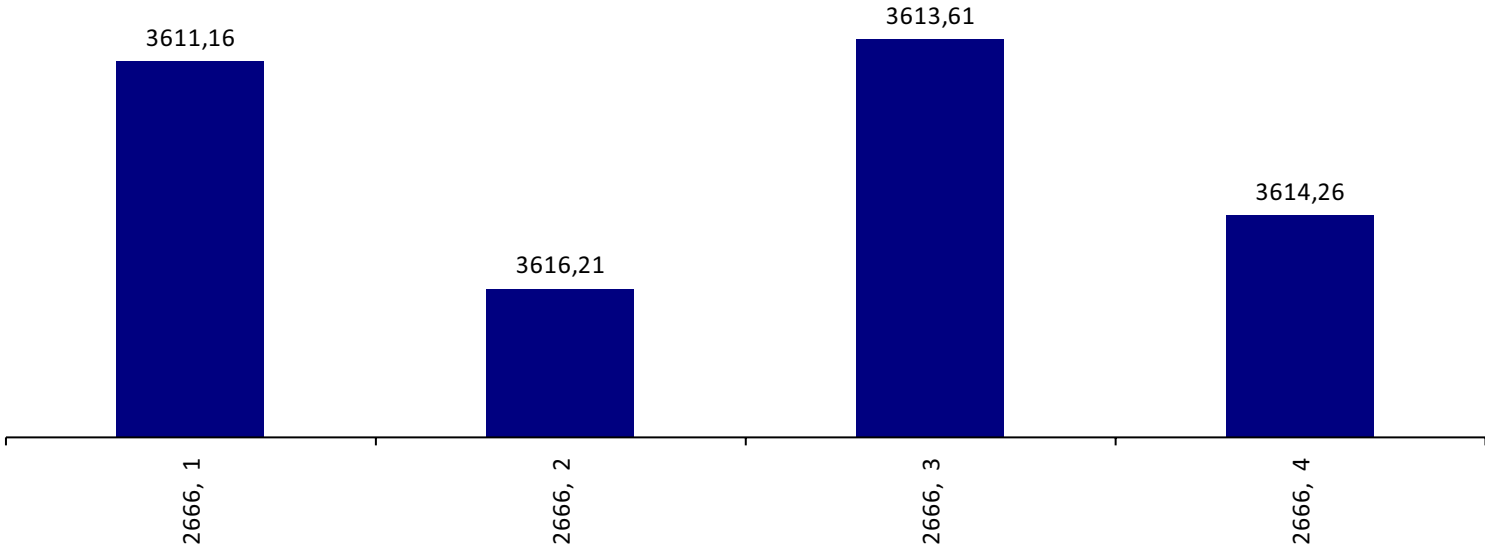
Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

... y los cambios en el nivel de competencia del mercado aún no se ven ...



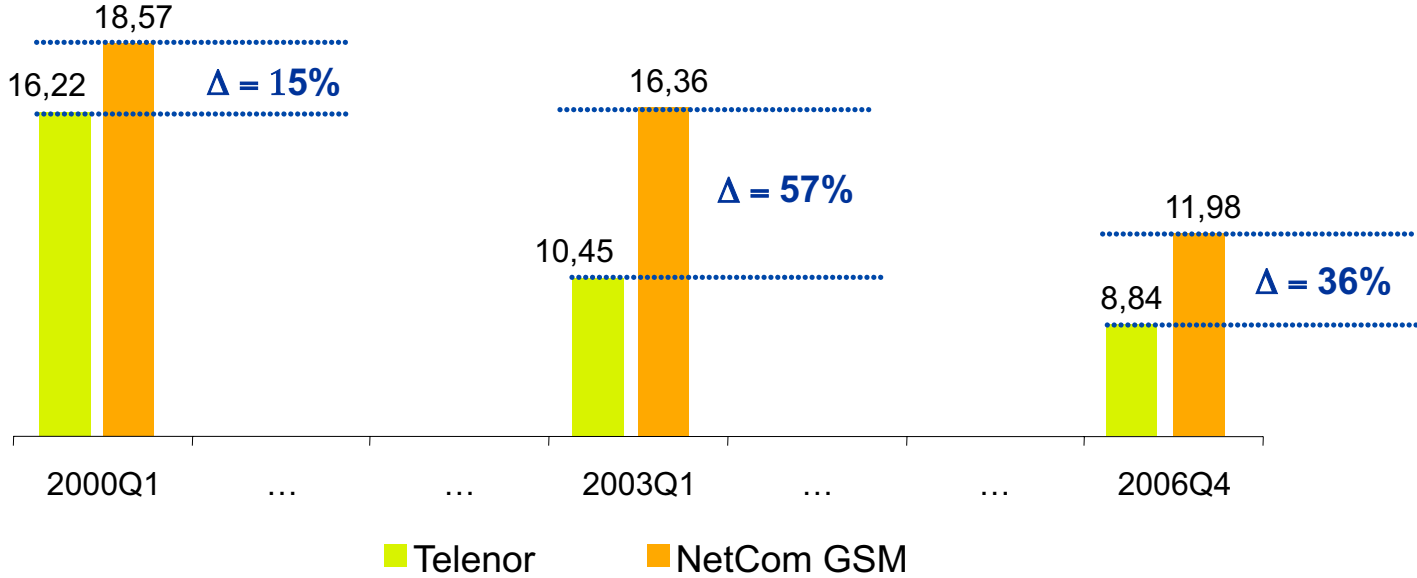
IHH 2006Q1 = 3611,16

IHH 2006Q4 = 3594,24



Fuente: Ovum y Pyramid.

En Noruega se mantienen cargos asimétricos con diferencias adecuadas al tamaño de cada operador ...



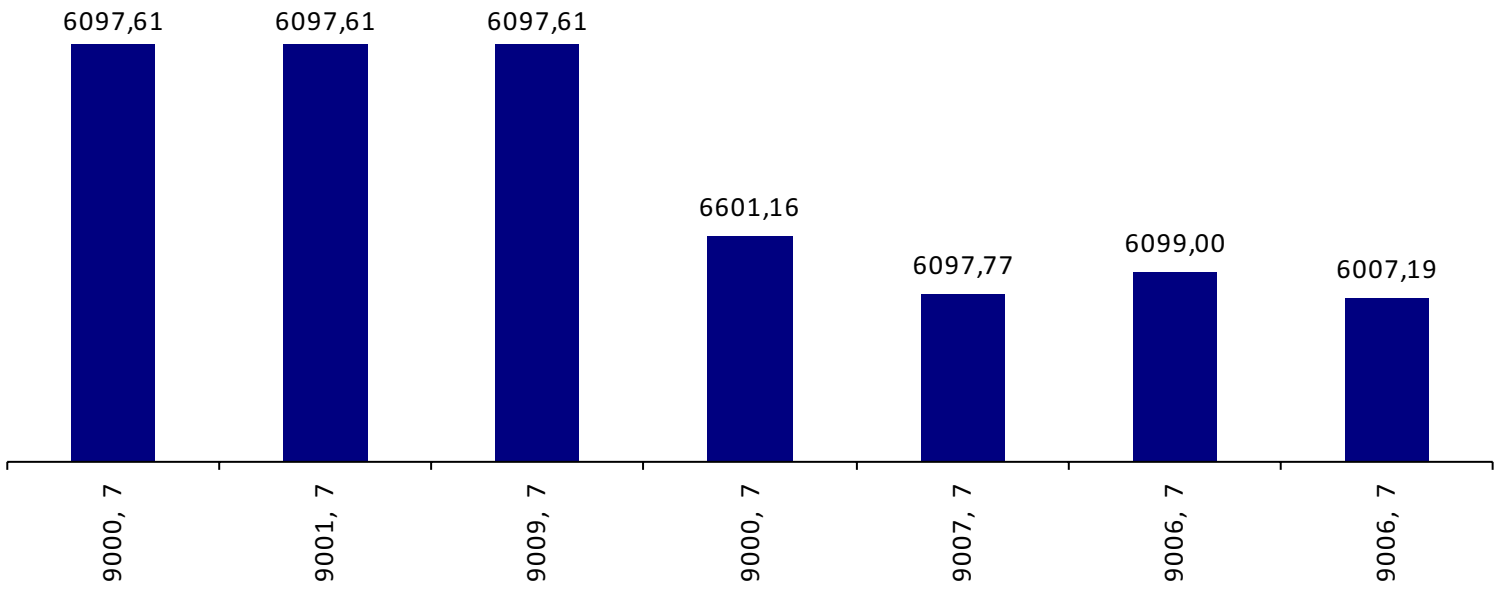
Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

... y el impacto en la competitividad del mercado se observan ...



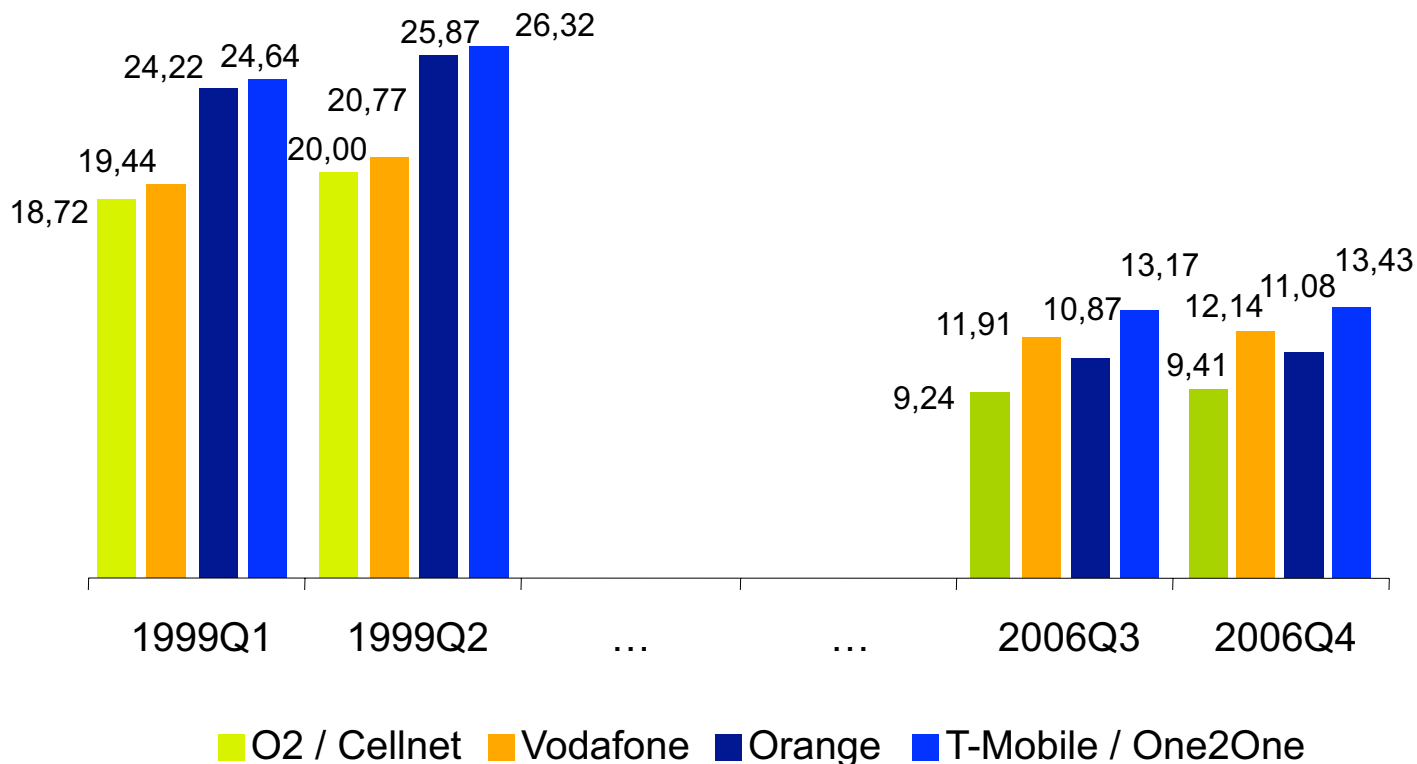
IHH 2000Q1 = 6097,6

IHH 2006Q4 = 5308,18



Fuente: Ovum y Pyramid.

Uno de los mercados más competidos del mundo, el del Reino Unido mantiene cargos asimétricos ...

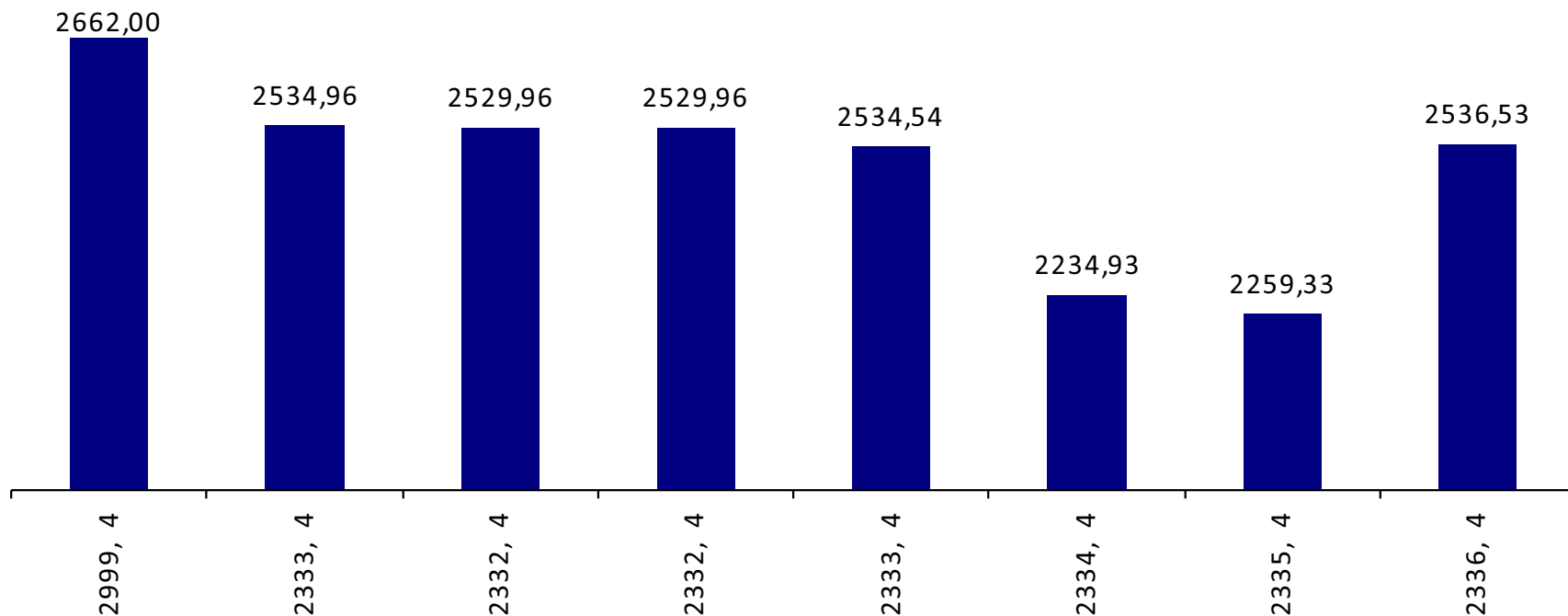


Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

... manteniendo 4 operadores casi de igual tamaño ...

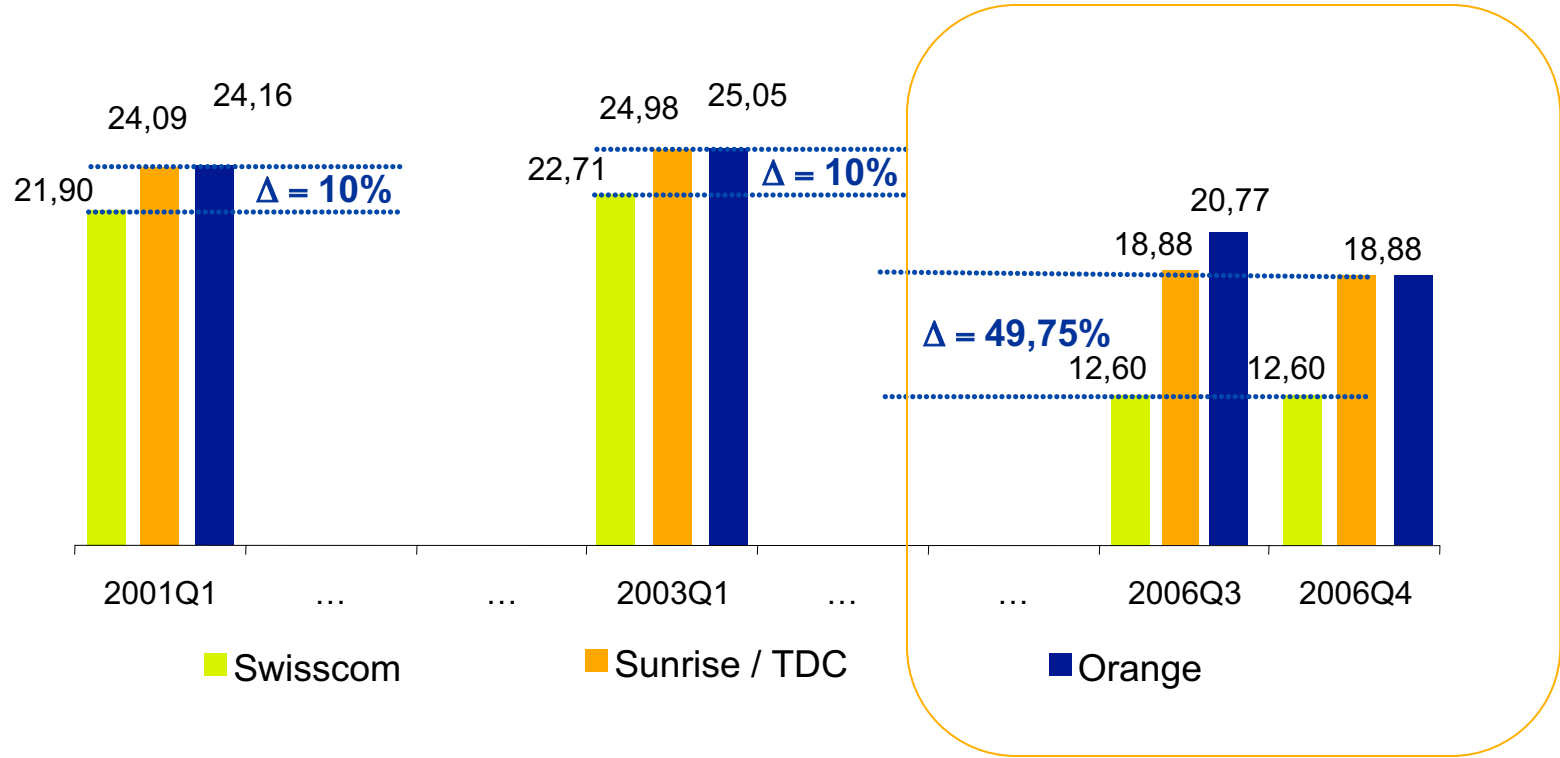


IHH 1999Q1 = 2662
IHH 2006Q4 = 2506,31



Fuente: Ovum y Pyramid.

Durante 5 años Suiza mantuvo una diferencia muy pequeña en los cargos ...



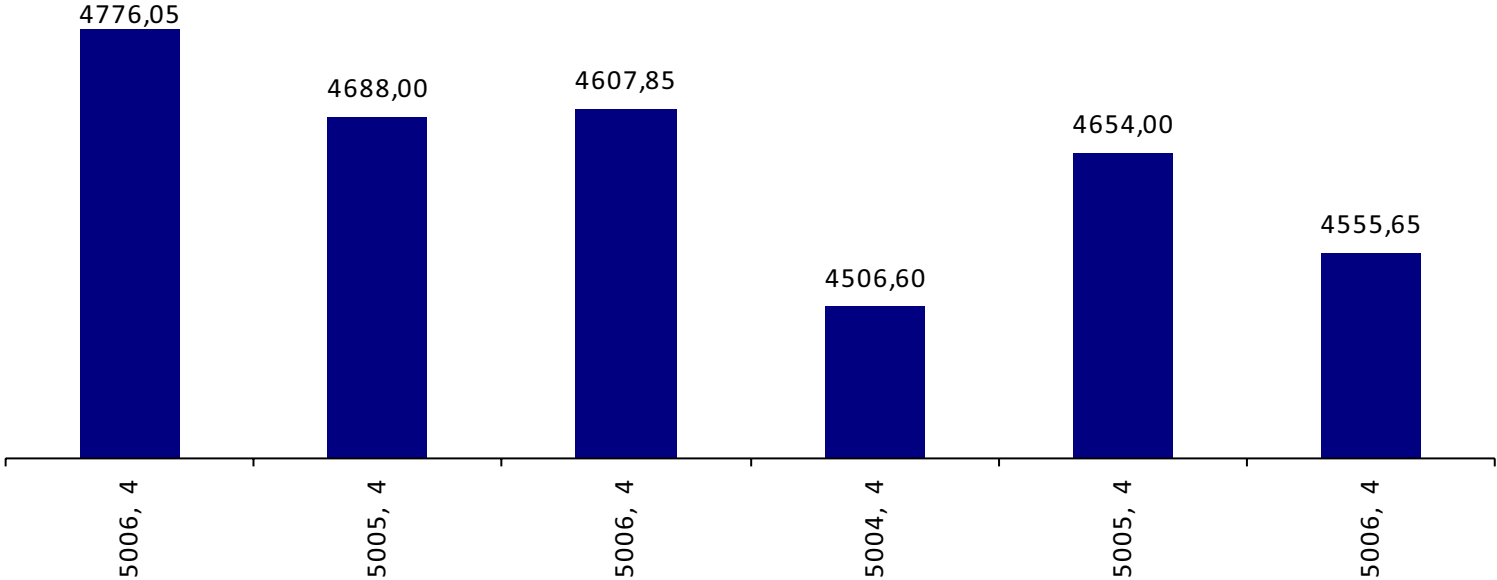
En 2006 establece una diferencia acorde con la disparidad de tamaño de los operadores

Fuente: Ovum. Precios corrientes en centavos de euro.

... hasta el 2006 la concentración de mercado del dominante aumentó ...



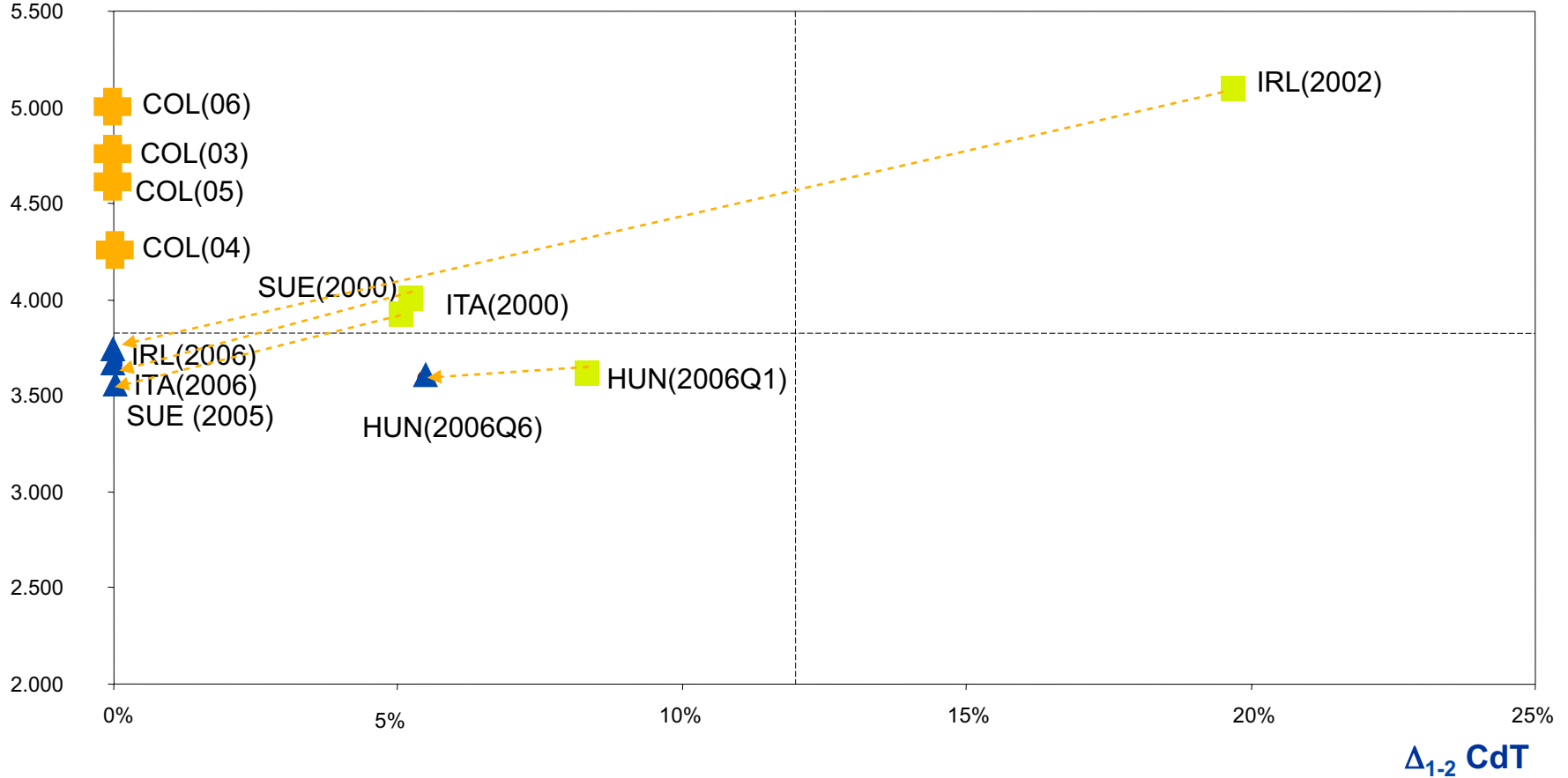
IHH 2001Q1 = 4501,1
IHH 2006Q4 = 4555,12



Fuente: Ovum y Pyramid.

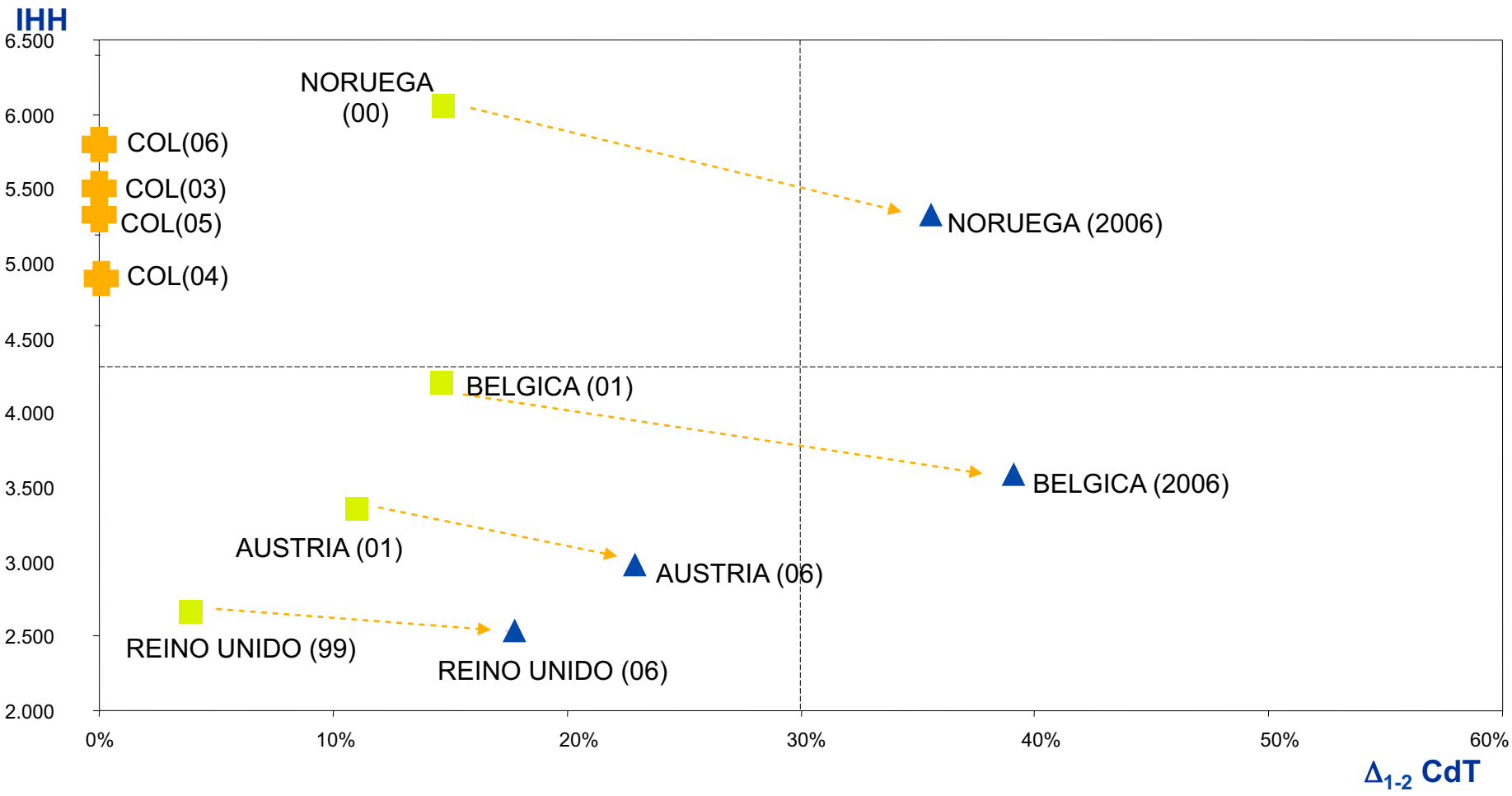
Los países que han establecido cargos asimétricos han mejorado el nivel de competencia ...

IHH



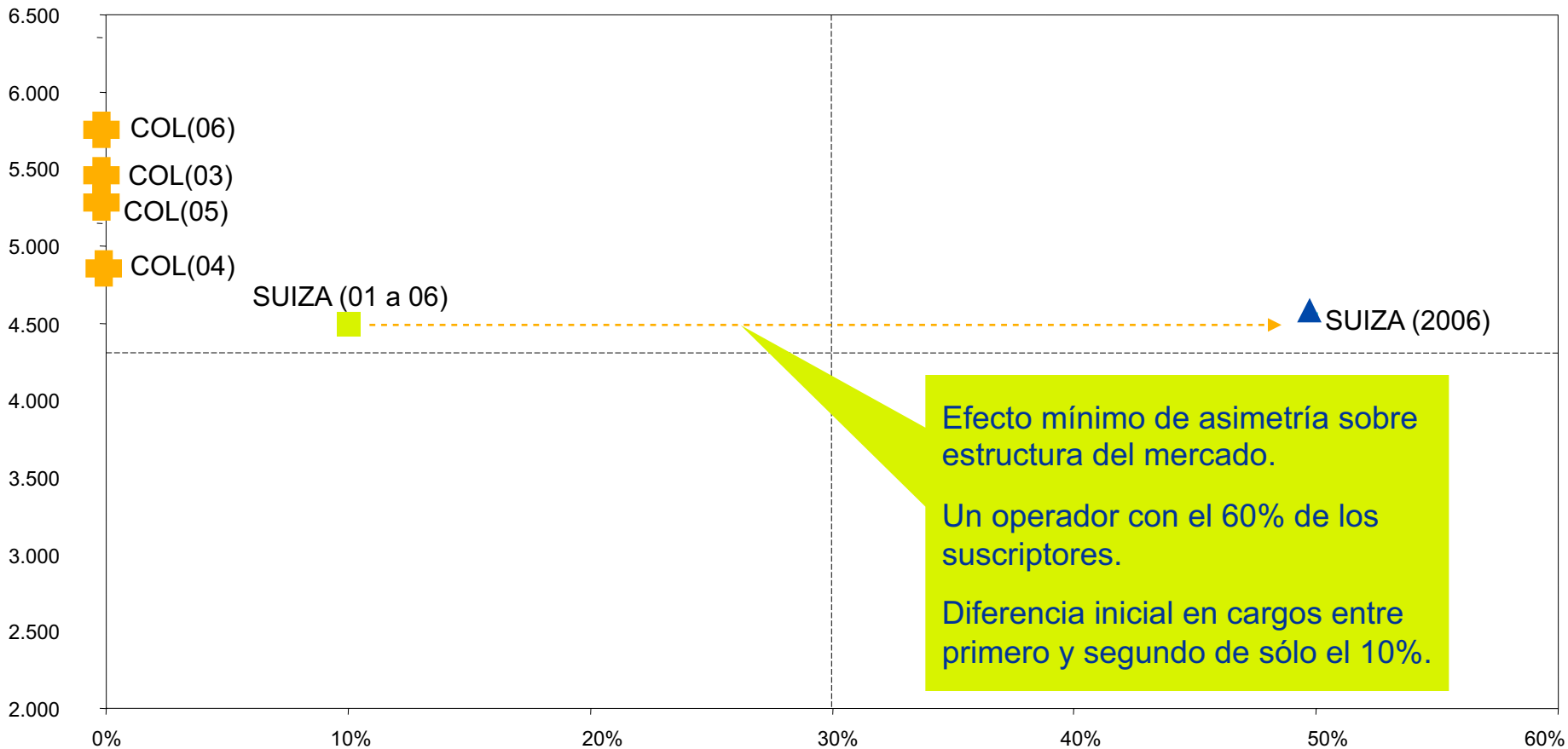
Los mayores efectos se logran con mayores diferencias en los CdT

En muchos países la asimetría en CdT se mantiene como herramienta de promoción de la competencia



Para una gran diferencia de tamaño de operadores se requiere una asimetría del 50% en los CdT

IHH



Δ₁₋₂ CdT

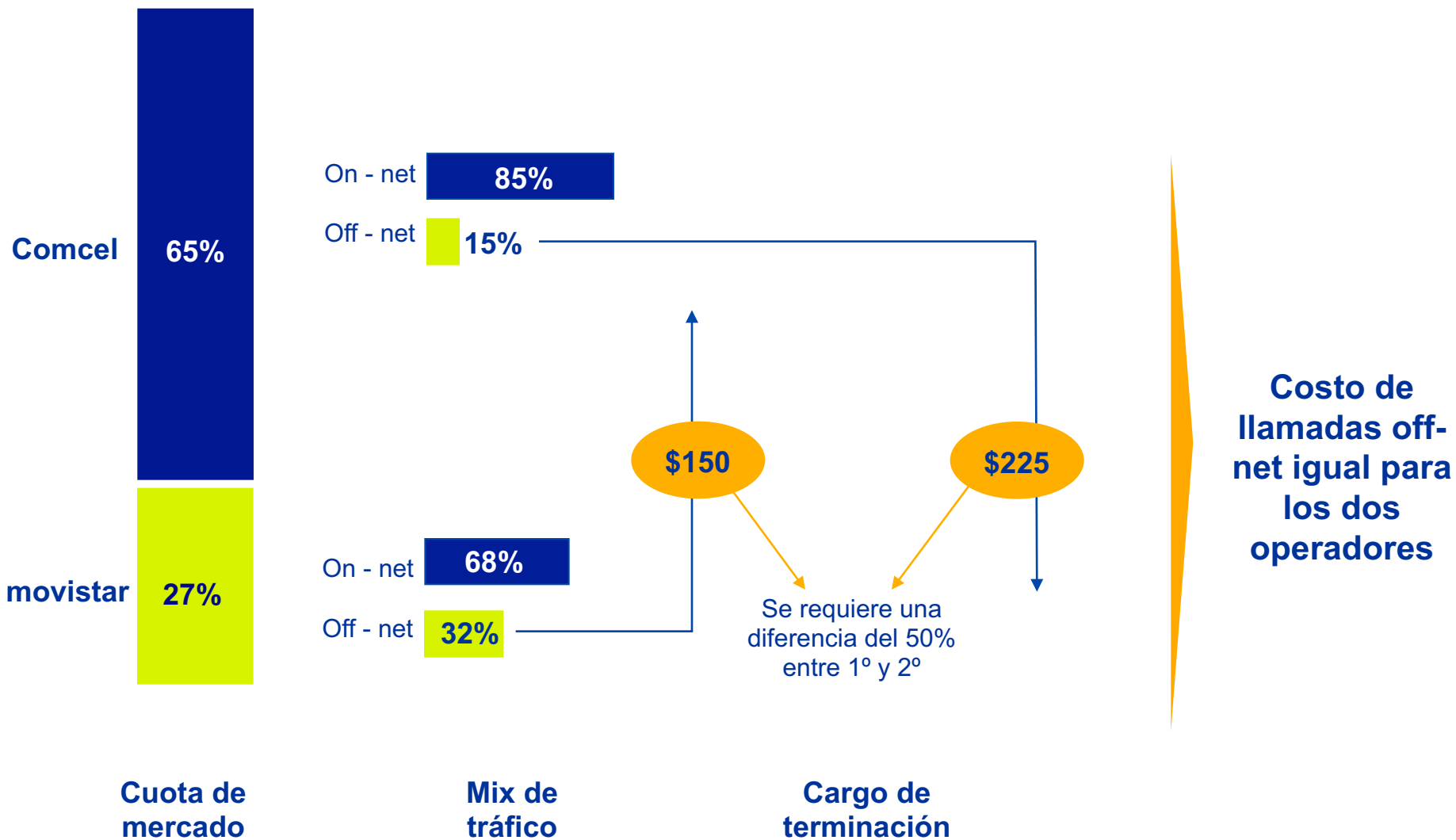
CONTENIDO

01 Problemática actual

02 Teoría económica y experiencia internacional

03 El mercado móvil colombiano

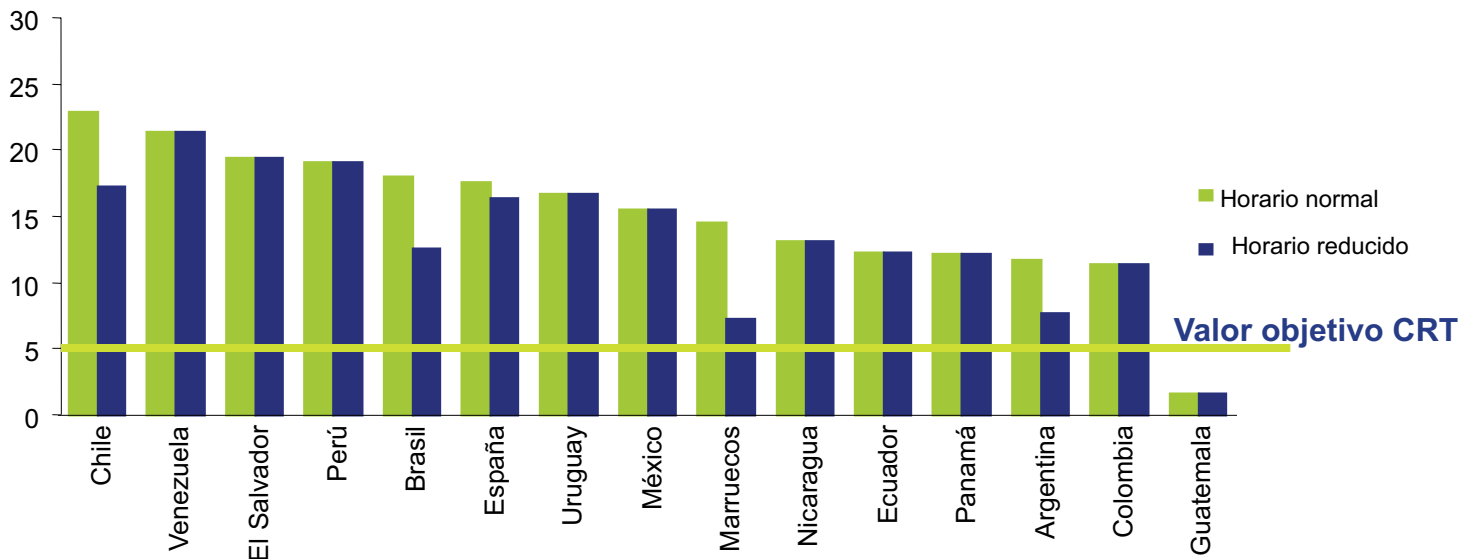
03 Los cargos de terminación asimétricos permitirían reducir la distorsión competitiva en Colombia ...



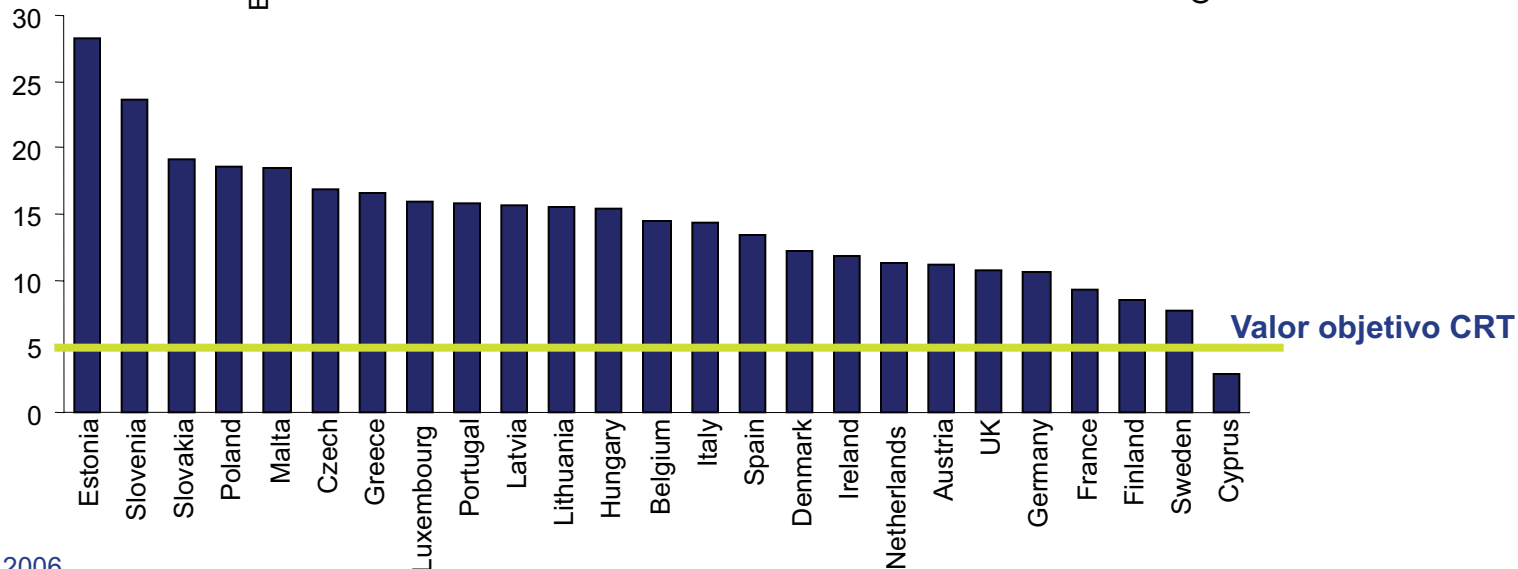
03

El valor objetivo de la CRT es adecuado para el operador con mayor cuota de mercado ...

Cargos de terminación LATAM (c US\$)



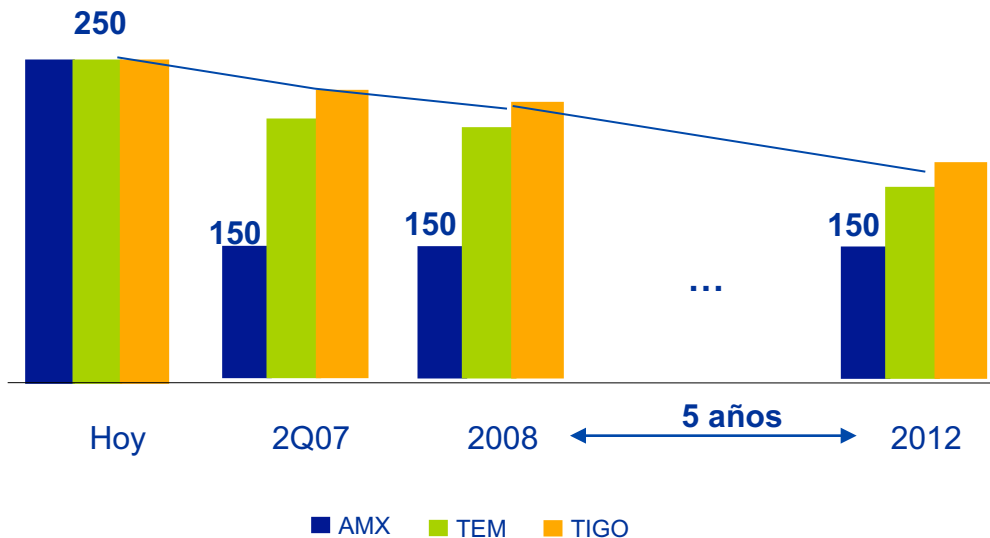
Cargos de terminación EU 25 (c US\$)



Fuente: Telefónica, OVUM.2006

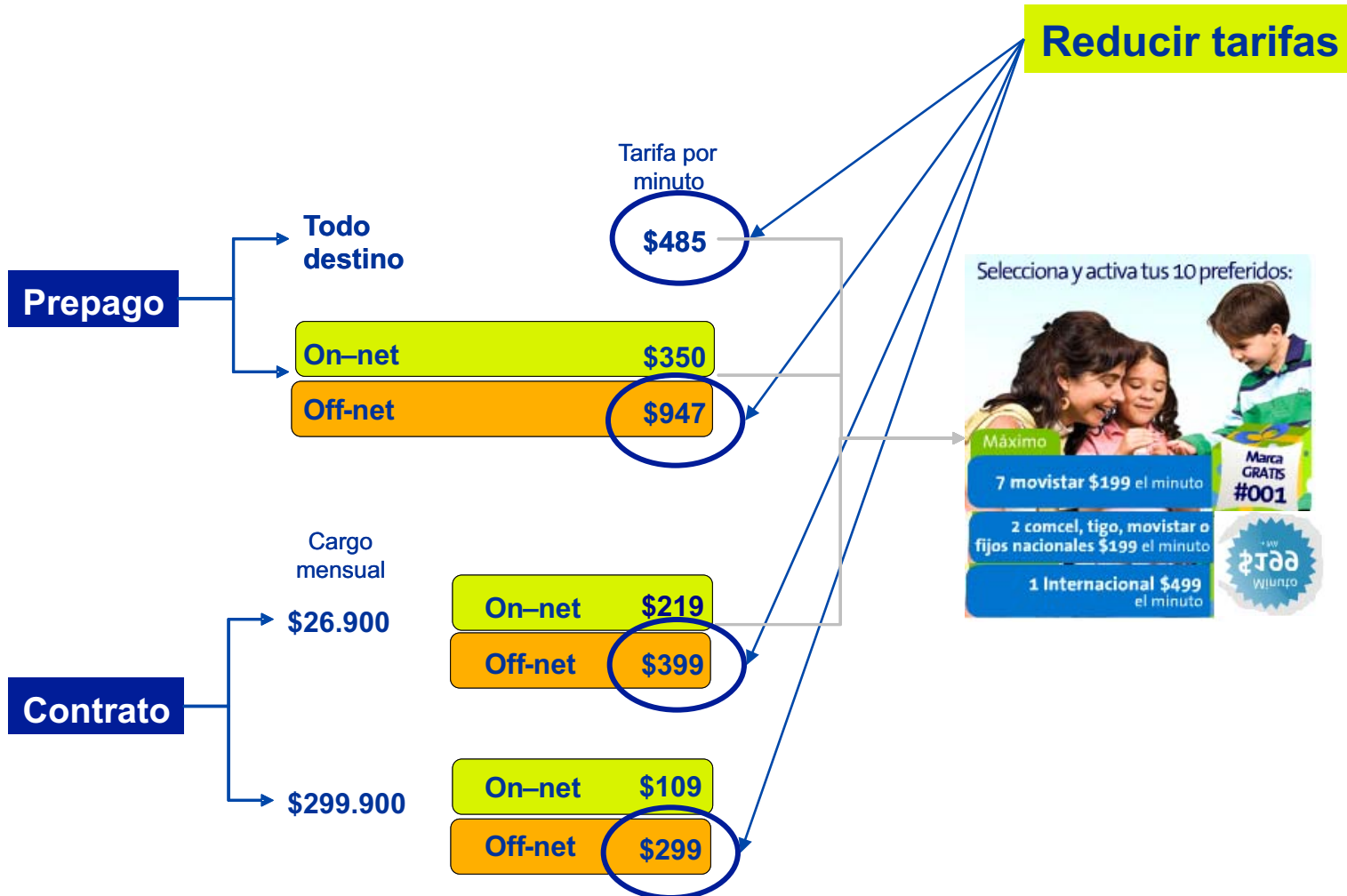
03 ... Se requiere una diferencia razonable entre 1º y 2º desde el primer año ...

Ejemplo de cargos de terminación en redes móviles (\$/min)



- Reducción inmediata a niveles cercanos al valor objetivo de la CRT \$115 (US\$ 5 cents @ TRM Dic 06 = 2.261) para el cargo de terminación en la red de Comcel
- Diferencia del 50% entre los cargos de 1er y 2do operador
- Gradualidad en la reducción de los cargos en las redes de movistar y tigo
- Mantener una diferencia entre los cargos de 1er y 2do operador durante la gradualidad

03 ¿Qué efectos tendrían los cargos asimétricos en el mercado? ... Para los usuarios ...



¿Qué efectos tendrían los cargos asimétricos en el mercado? ... En el mercado móvil ...

Reducir distorsiones en la oferta comercial

- Los cargos asimétricos permitirían una menor diferencia entre las tarifas on-net y off-net
- Se podrían ofrecer de nuevo 'tarifas planas' para todos los destinos

Reducción del margen de intermediación creado por la diferencia entre tarifas *on-net* y *off net*

- Si se logra establecer tarifas planas para todos los destinos se desincentiva la proliferación de chalequeros

Reducción del fraude

- Con cargos asimétricos se desincentiva el by pass de LDI

03 ¿Qué efectos tendrían los cargos asimétricos en el mercado? ... En el mercado móvil ...

Aumentar tráfico entre operadores

- La menor diferencia entre on-net y off-net estimularía el tráfico entre operadores

Retomar la dinámica competitiva propia del mercado móvil

- Al reducir el efecto comunidad de Comcel los usuarios actuales y nuevos no se verían 'obligados' a escoger al operador con mayor cuota de suscriptores

03 ¿Qué efectos tendrían los cargos asimétricos en el mercado? ... En el mercado de LD

Reducción de costos

- Aproximadamente entre el 75% y el 80%* de todo el tráfico de LDI entrante a móviles va a la red de Comcel

Menores tarifas a usuarios finales

- La reducción del cargo de terminación de Comcel permitiría a Telecom, ETB y Orbitel ofrecer una mejor tarifa a los operadores internacionales
- También contribuiría a reducir el fraude en LDI entrante

Aumento de tráfico

- La reducción del cargo de terminación de Comcel podría reflejarse en un aumento del tráfico entrante a Colombia producto de menores tarifas a usuarios finales
- Estimados iniciales muestran una elasticidad de entre -1,5 y -1,8

*Fuente: Estimados Telefónica

03 ¿Qué efectos tendrían los cargos asimétricos en el mercado? ... Para Comcel ...

Ningún efecto negativo

- A un cargo de terminación de \$150 por minuto, se estima una reducción en los ingresos de interconexión de Comcel cercana al 4,8% del total
- Esta reducción de ingresos la vería compensada por el aumento de tráfico de LDI entrante y de tráfico móvil – móvil de otros operadores

Comcel concentró el 34% del total de utilidades de las 103 empresas más grandes de Colombia

“En materia de utilidades los resultados ... Comcel se ubicó en \$814.497 millones. Las utilidades de este grupo (103 empresas más grandes del país) alcanzó los \$2,4 billones“ Portafolio, 2 Ago 07

03 Reflexiones finales

La CRT tiene todos los elementos para lograr un impacto positivo en el mercado ...

Un mercado con operadores asimétricos (caso colombiano) requiere cargos de terminación asimétricos

Tanto la teoría como la experiencia internacional recomiendan los cargos de terminación asimétricos en la **promoción de la competencia**

Cargos de terminación asimétricos permitirían **tarifas planas a todo destino** y menores precios de LDI **mejorando la satisfacción** de los usuarios

Cargos de terminación asimétricos contribuirían considerablemente a **resolver el problema de los 'chalequeros'**

Telefonica
