

Consolidación y ampliación de la posición de dominio móvil

TELEFÓNICA COLOMBIA

Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias

Mayo 2010



La medida identificada por la CRC para controlar la posición de dominio de Comcel fue la regulación del diferencial tarifario

“Todos los planes tarifarios del servicio de voz del operador COMCEL deberán cumplir con la siguiente restricción:

$$POff \leq POn + \text{Cargo de Acceso}”$$

Resolución 2171 de 2009

- “...la medida regulatoria definida por la Comisión pretende reducir el diferencial entre las tarifas off net y on net del operador dominante, lo cual incrementaría el tráfico allí originado y dirigido hacia las otras redes, proteger a los usuarios y mejorar condiciones de competencia en el mercado móvil.”
- “Con la medida se pretende, en primer lugar, **que el precio off net que fija COMCEL no represente una barrera a la comunicación entre usuarios de diferentes redes**, y no se vea disminuido el bienestar de los usuarios suscritos a las redes de los otros operadores por la menor cantidad de llamadas recibidas.
- “Dado que la medida regulatoria adoptada remueve los costos de cambio endógenos generados por el operador dominante, se abre la posibilidad para que los **usuarios de la red más grande evalúen el hecho de migrar hacia las redes de los operadores más pequeños** cuando estos ofrezcan planes que se ajusten más a sus patrones de consumo”

1



Tráfico off net de Comcel

2

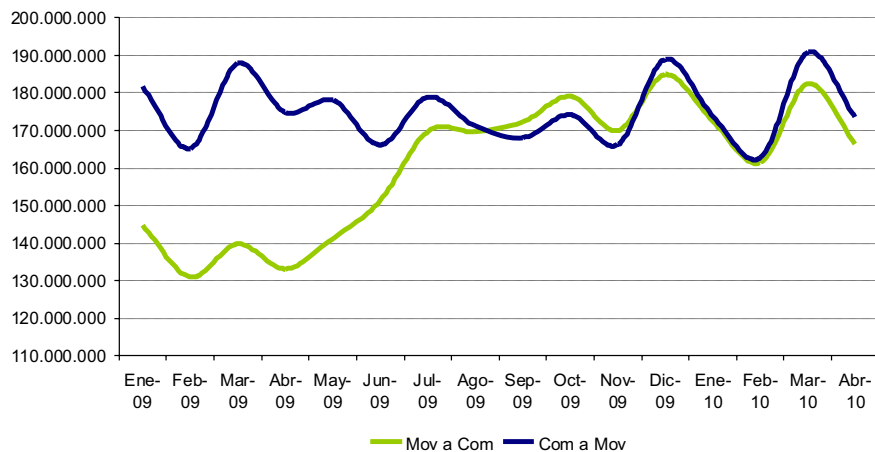


Abonados de Comcel por sustitución de operador

Los objetivos de la intervención de la CRC no se han cumplido

1

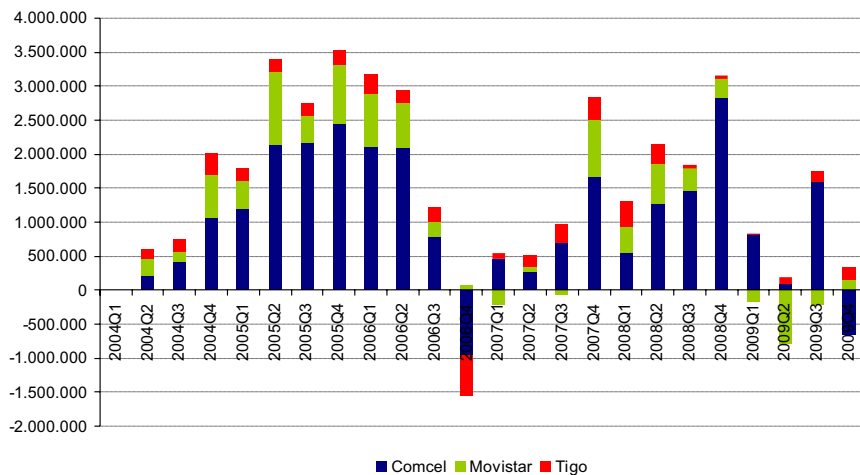
Aumento del tráfico off net de Comcel: No se cumple. El tráfico no ha aumentado



El tráfico off net de Comcel a Movistar sigue comportándose igual desde enero 2009

2

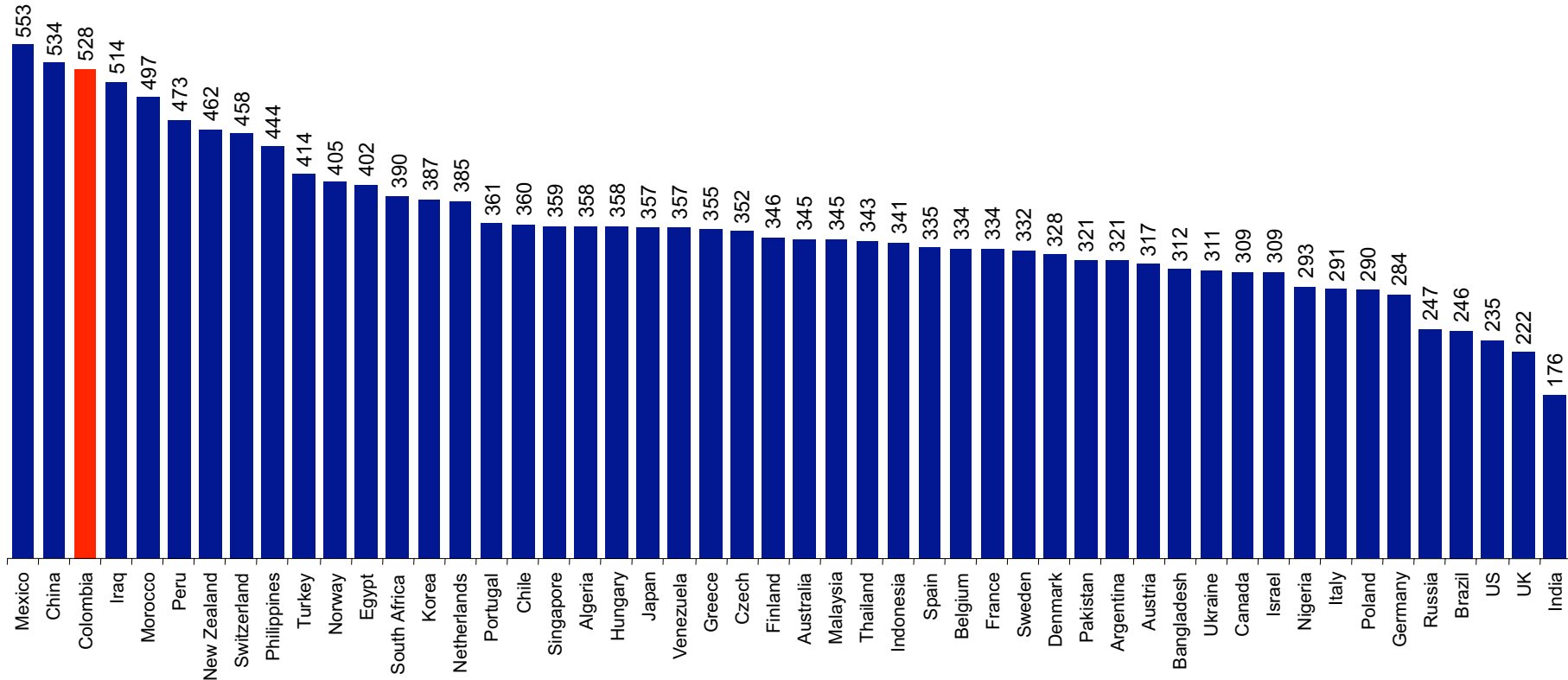
Reducción abonados de Comcel por sustitución de operador: No se cumple



La disminución de abonados de Comcel no corresponde a una ganancia equivalente por parte de Movistar y Tigo. Puede deberse a limpieza de su base de datos o modificación de sus políticas de medición de churn.

Colombia empieza a destacarse como uno de los mercados más concentrados del mundo

HHI medido en abonados a 4Q2009



Fuente: Global Wireless Matrix 1Q2010. Merrill Lynch.

TELEFÓNICA COLOMBIA

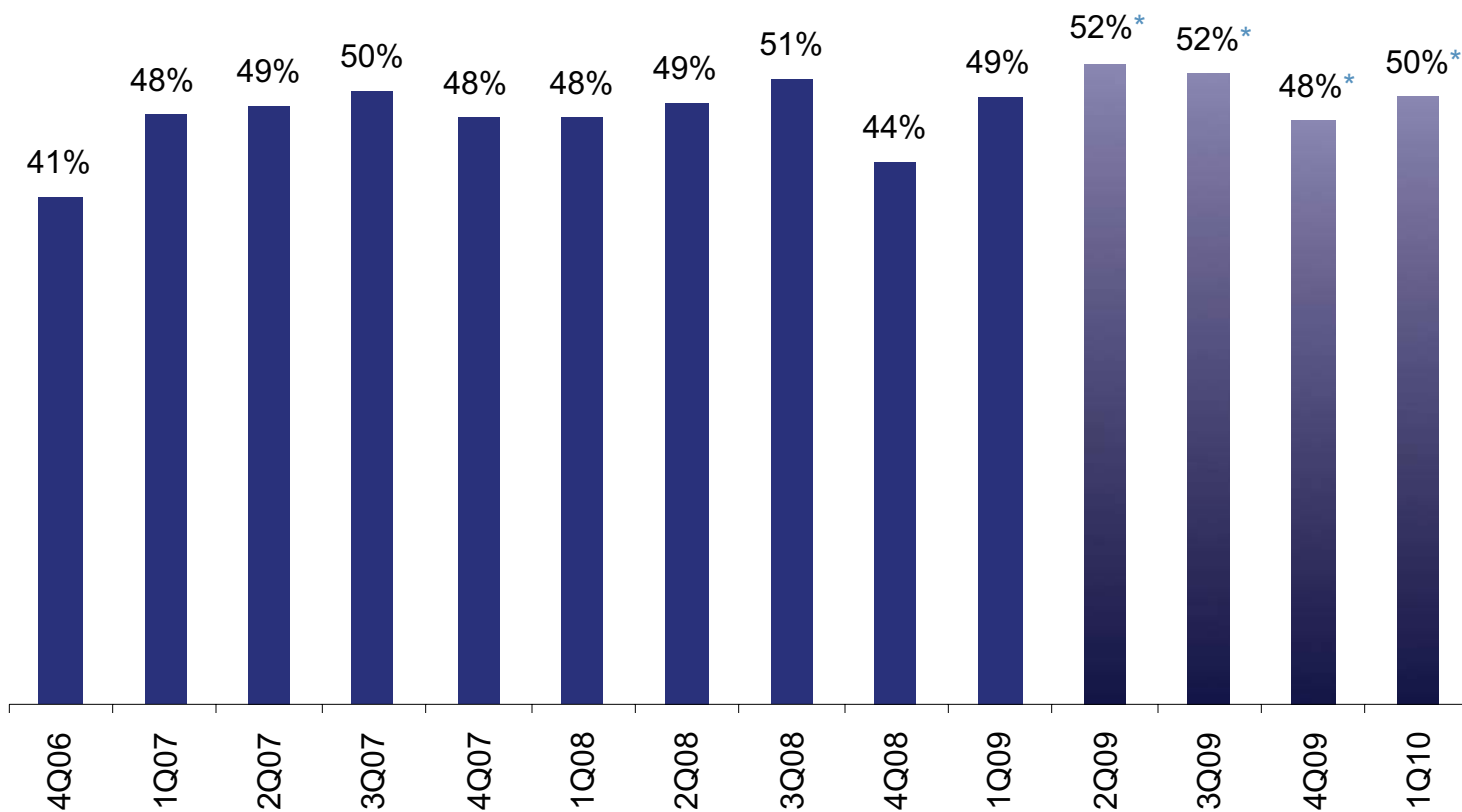
Vicepresidencia de Estrategia, Regulación y Sinergias

Telefonica

Estos comportamientos ayudan a explicar su rentabilidad a pesar de las medidas regulatorias

EBITDA

(en Colgap)



* Incluye la operación de Panamá.

Fuente: Informes AMX.

03 Dado que los operadores móviles no son iguales, la regulación tampoco debe serlo

1

Asimetría de cargos de terminación por minuto

Recientemente aprobado para Ecuador debido al efecto club. 28% de asimetría.

2

Obligación de oferta de terminación por capacidad para el operador dominante únicamente

Terminación de llamadas en la red fija de Telefónica España. Sólo Telefónica está obligada a ofrecer terminación por capacidad y no puede exigir reciprocidad.

3

Prueba de imputación asociada a tarifas on-net para el operador dominante

En el mercado móvil de México se propuso que el operador dominante ofreciera cargos de terminación iguales o inferiores a sus precios minoristas por servicios equivalentes.

ó, de optarse por una aproximación simétrica

4

Bill and keep

La CE espera que los cargos bajen un 70% entre 2008 y 2011. Esta reducción facilita adopción de B&K.

ARCEP, Francia: En 2s2010 : Orange France y SFR deben reducir a 3c€ /min (hoy = 6,5c€/min) y Bouygues Telecom debe pasar a 1c€ /min (hoy = 2 c€/min)

AGCOM, Italia: el cargo de acceso regulado para 2011 es de 5,3c€ /min y 4,5c€ /min en 2012.

- Los indicadores de competencia en el mercado no revelan mejoría en voz saliente móvil
- La regulación del diferencial tarifario on net vs off net es difícil de monitorear y no ha producido los resultados esperados
- Se hace necesaria una intervención más trástica que refleje la posición de dominio de Comcel y mejore la situación competitiva de los demás operadores móviles
- De no actuarse rápidamente otros mercados se verán afectados

Telefonica
