

Regulación para el Desarrollo: Interconexión para la Competencia

Reunión Sectorial Mercado Voz Saliente Móvil



Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones
República de Colombia

Ministerio TIC



Comisión de Regulación de Comunicaciones
República de Colombia

Por

Ernesto Piedras

Director General



Bogotá, Colombia
Marzo, 2011

1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones

- **Interconexión**

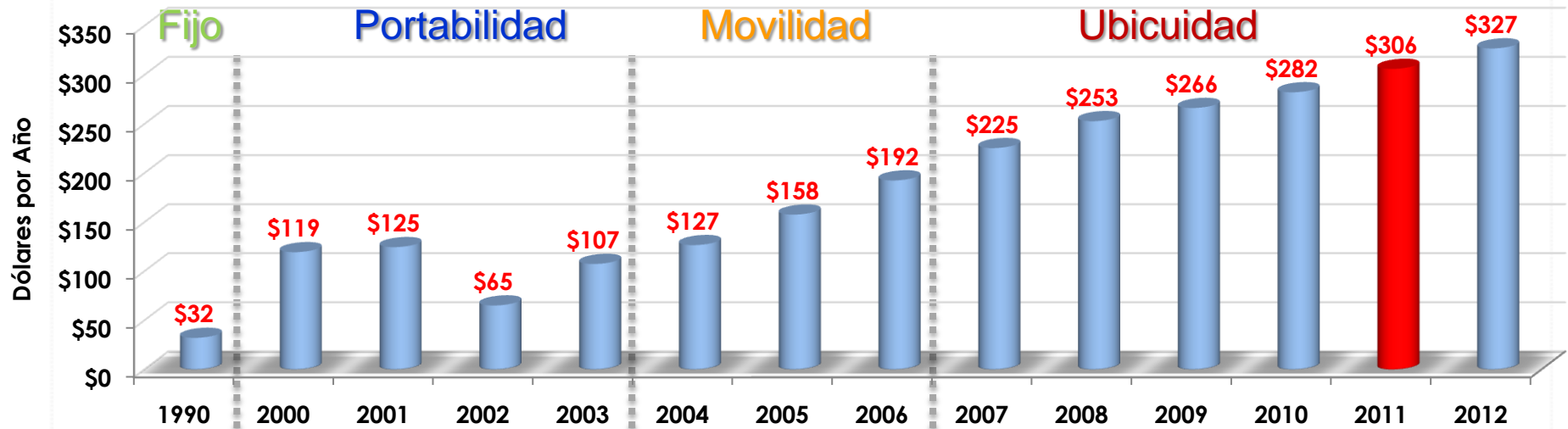
2. Reflexiones desde la Experiencia de México

3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia

4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria

5. Conclusiones

HomoTelecom: Consumo de Servicios Telecom en LatAm



**Demanda por
Tráfico en Redes
Móviles**



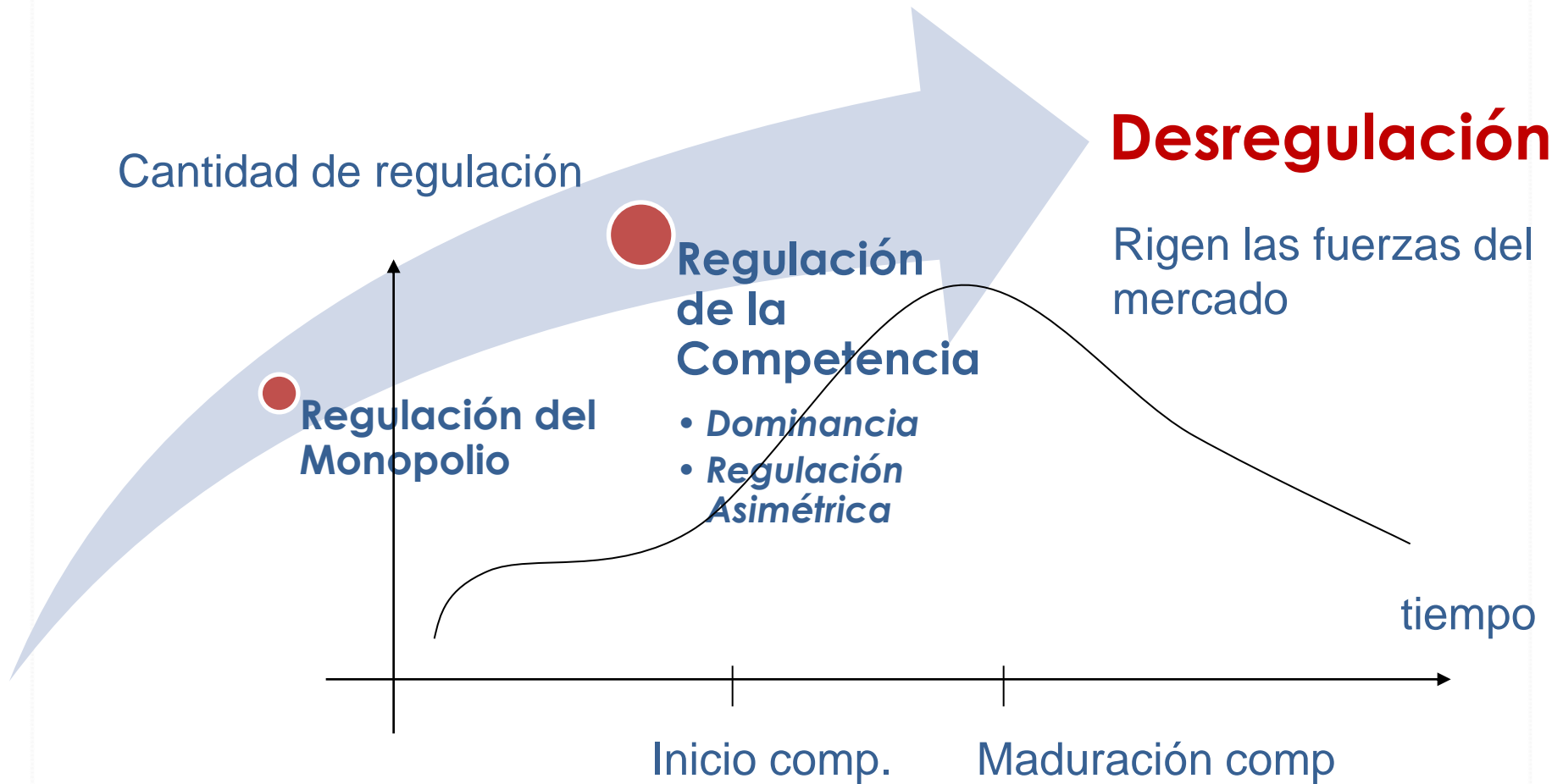
Regulación en Telecomunicaciones ¿para qué?

La Regulación tiende sustancialmente a crear las condiciones para el desarrollo del Mercado y su aprovechamiento pleno en beneficio de los usuarios.

- Necesaria en Mercados con gran concentración (monopolios) para iniciar el proceso de gestación de la competencia.
- Una vez decidida la Regulación, ésta enfrenta problemas prácticos de aplicación.



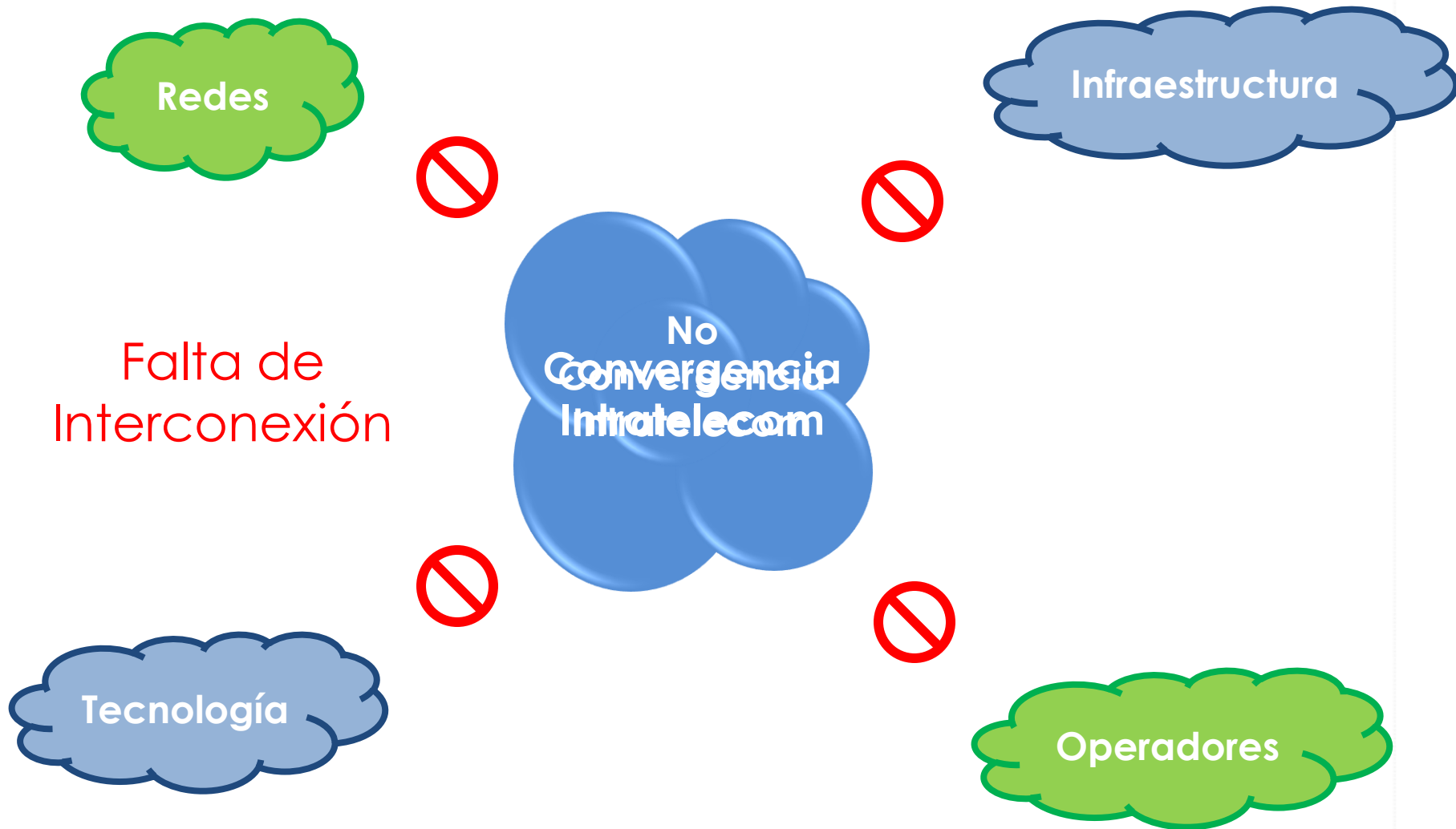
Fases de la Regulación



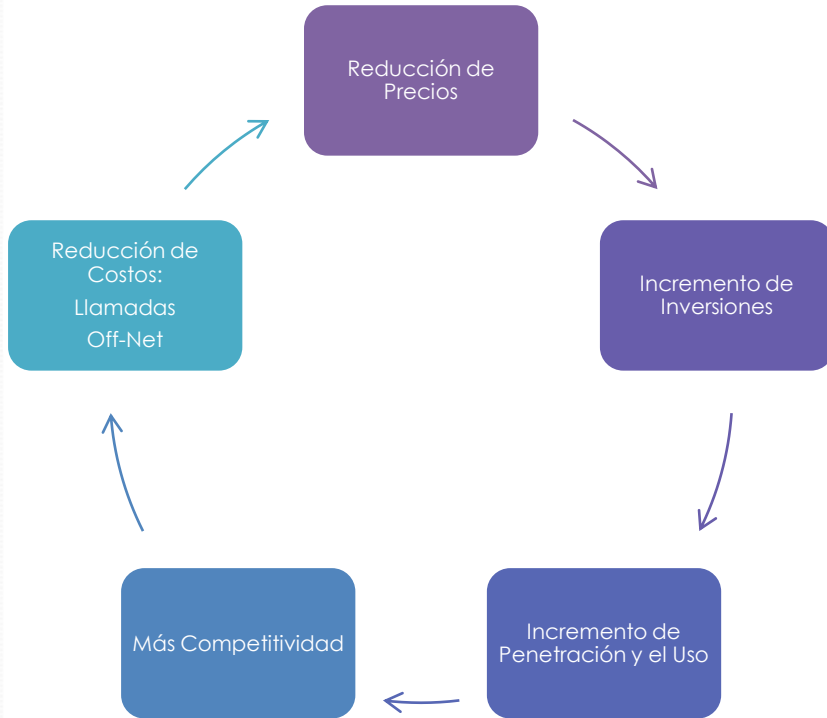
Regulación de la Interconexión: ¿para qué?

- La interconexión de las redes no es una condición que naturalmente promuevan los operadores establecidos.
- La determinación de las condiciones y costos de la interconexión, principalmente entre redes de tamaño distinto, normalmente es objeto de intervención regulatoria.
- El aislamiento de las redes conlleva pérdidas para la sociedad.

Interconexión: Condición Sine Qua Non para la Convergencia



Beneficios de la Interconexión

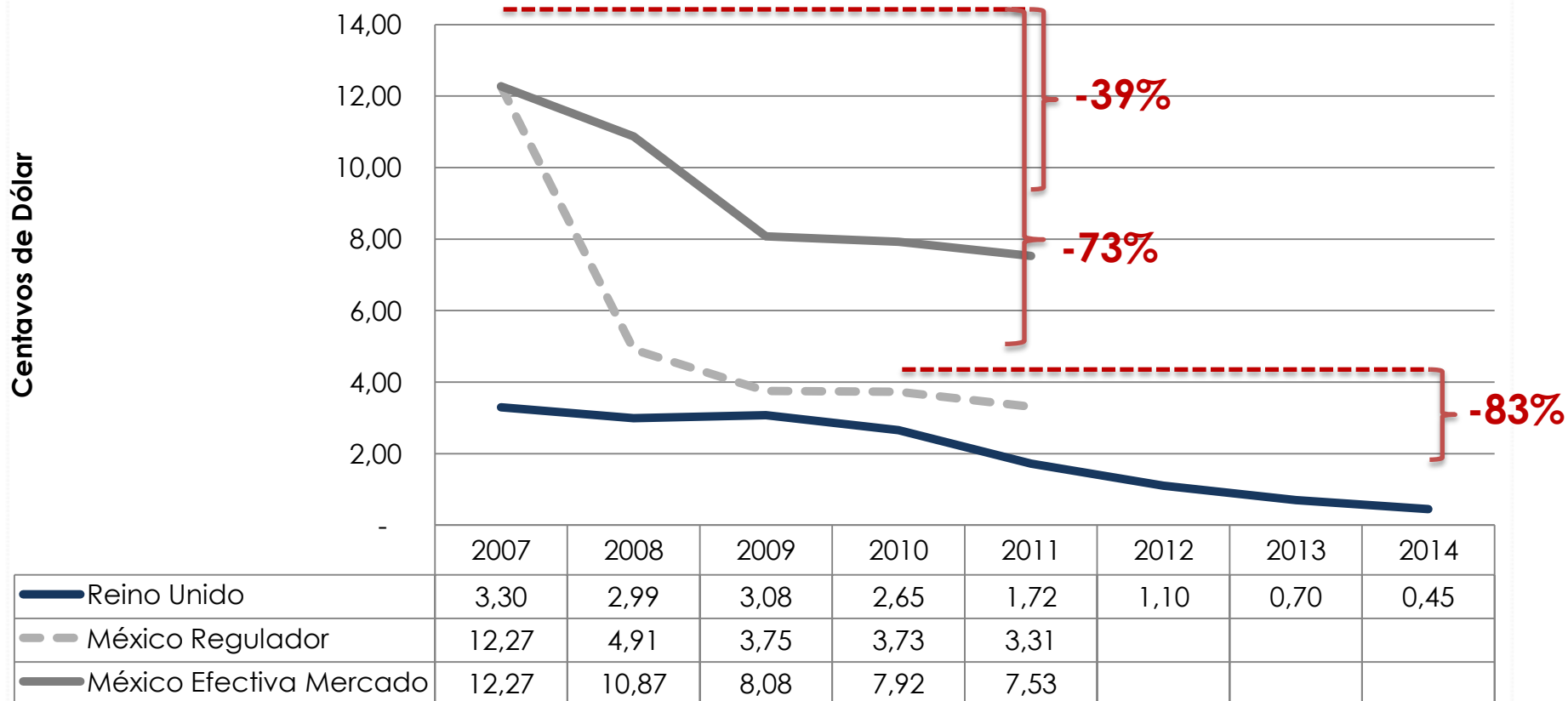


Directos: a mayor uso de cualquier usuario, este aumenta el valor del producto para todos los usuarios.

Indirectos: aumento en el uso de un producto aumenta el valor de bienes complementarios que a su vez aumentan el valor del producto original.

Tarifas Interconexión Reino Unido vs México

- LATAM, tratando de resolver tarifas que se debieron haber cobrado.
- **Reino Unido** define trayectorias futuras de las **tarifas que fueron asimétricas** y, una vez gestada la competencia, ahora son mayormente simétricas.

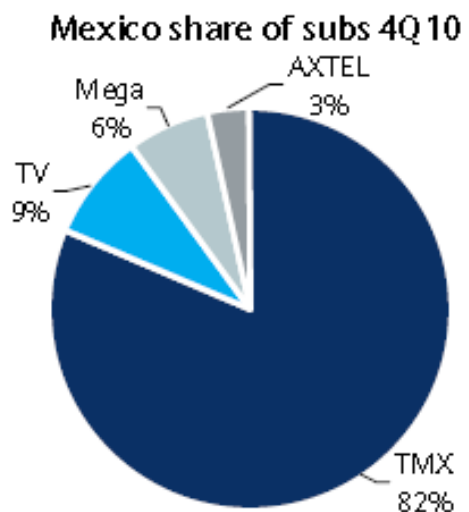


1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones
 - Interconexión
 - 2. Reflexiones desde la Experiencia de México**
 3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia
 4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria
 5. Conclusiones
-

México: Estructura de Mercado

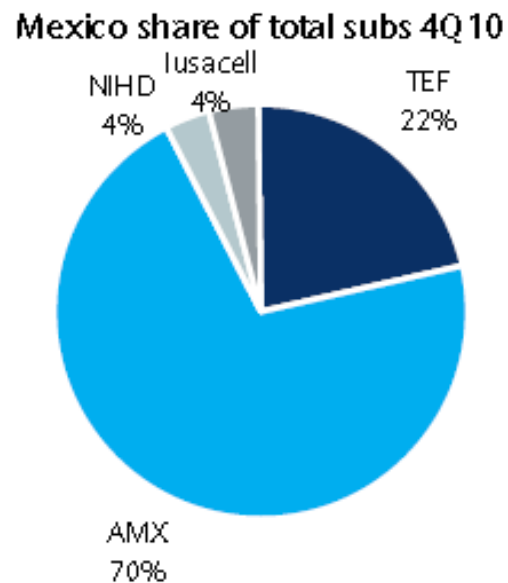
Mercado fijo

Figure 43: TMX leads in broadband subscriber share



Mercado Móvil

Figure 39: AMX leads in subscriber market share



Fuente: Barclays Capital. LATIN AMERICA TELECOM & MEDIA Latam Phone Book – 4Q10

México: Avance Regulatorio en el Sexenio

Asunto	Tema	Situación Actual	Impacto en el Mercado
Competencia	Consolidación de ASL	Inconclusa con un amparo de Telmex	(-)
	Declaratoria de Dominancia	Declarados pero sin regulación asimétrica	(-)
	Tarifas de Interconexión	A la baja en años anteriores y en discusión	(-)
	Portabilidad Numérica	En marcha desde julio 2008 con 2.3 millones de números portados	(+)
	Precios Tope de Telmex	Anacrónico e incompleta la canasta	(-)
	Licitación de Fibra CFE	Exitosa e incentiva las inversiones y la competencia	(+)
	Licitación de Espectro	Concluida pero con problemas legales	(+) (-)
Gobernanza del Sector	Reglamento SCT	Publicado y declarado inconstitucional	(-)
	Reglamento COFETEL	Sin publicar	(-)
	Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad	Publicado y sin aplicación por amparo de Telcel	(-)
	Renovación de Concesiones	Avanzando pero sin criterios estables y conducentes	=
Desarrollo del Sector	El Que Llama Paga	Concluida y exitosa	(+)
	Fondo de Cobertura Universal	Desde 2002 pero insuficiente e ineficiente. Penetración fija decreciendo	(-)
	Política Fiscal Integral	Desincentivos al desarrollo con IEPS y demás escalera fiscal	(-)
	Inversión Extranjera Directa	Limitada para todos los segmentos excepto móvil	(-)
	Televisión de Nueva Generación	Adelanto del Apagón Analógico a 2015 frenado	(+) (-)

Infraestructura de Telecomunicaciones

Estructura de Mercado
(t-1)



Estructura de Mercado
(t+1)

Casos de
Países

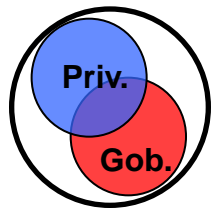
Efectos



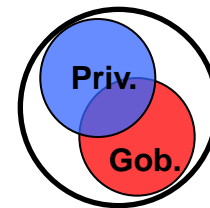
Monopolio

Francia

< penetración
> precios



Mixto

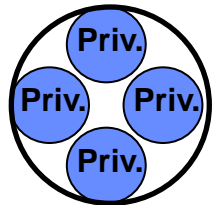


Noruega

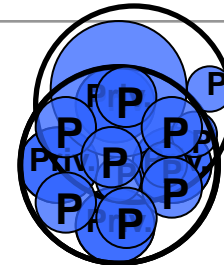
Suecia

Finlandia

Desarrollo
sub-óptimo
Concentración
inadecuada



Competencia



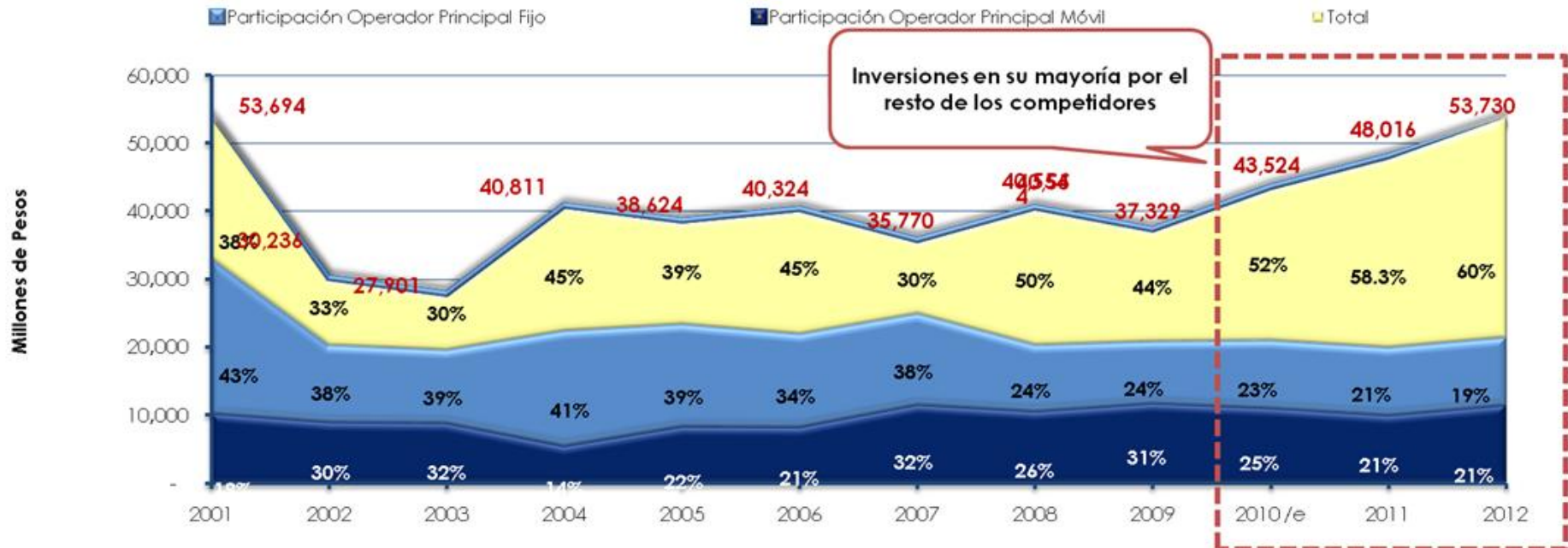
Dinamarca

EUA

> penetración
< precios

México: Inversión en Telecomunicaciones

- En 2011: 58% inversiones provendrá de empresas distintas a las dominantes
- El fomento de la inversión está asociado a la competencia efectiva



Fuente: The Competitive Intelligence Unit con información de COFETEL

Estructura de la Inversión en Telecom

	Crecimiento 2010-2011	Participación del Total (2011)	Participación Promedio (2001-2010)
Inversión Operadores Principales	-5.0%	41.7%	59.4%
Inversión Otros Competidores	24.7%	58.3%	40.6%

- Los operadores principales disminuyen su ritmo de inversión.
- La renovación del sector está en manos de los operadores competitivos.

Competencia vs. Concentración

Mercado Competido

Empresa A	33%
Empresa B	33%
Empresa C	33%

Concentración

Empresa A	70%
Empresa B	20%
Empresa C	5%
Empresa D	5%

Tipo de Acciones Regulatorias:

Baja Regulación o Desregulación

- Aceptación por parte de todos los operadores a orientarlas a costos
- Reducción de precios
- Mayores inversiones

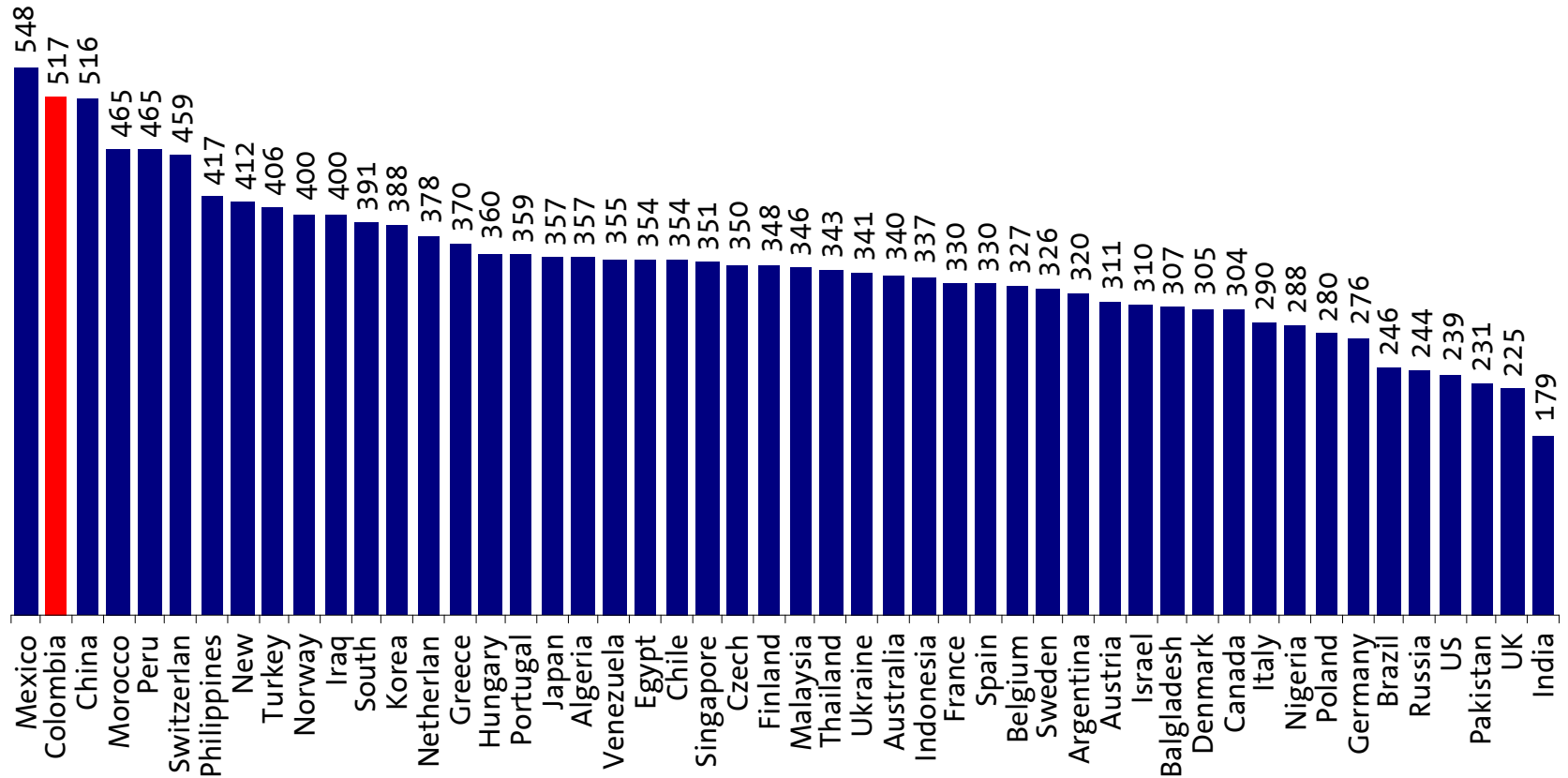
Regulación Asimétrica y/o Obligaciones Específicas

- Negativa del Operador Principal a mas competencia
- Necesidad de establecer una tarifa por parte del regulador

1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones
 - Interconexión
2. Reflexiones desde la Experiencia de México
- 3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia**
4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria
5. Conclusiones

Concentración del Mercado Móvil

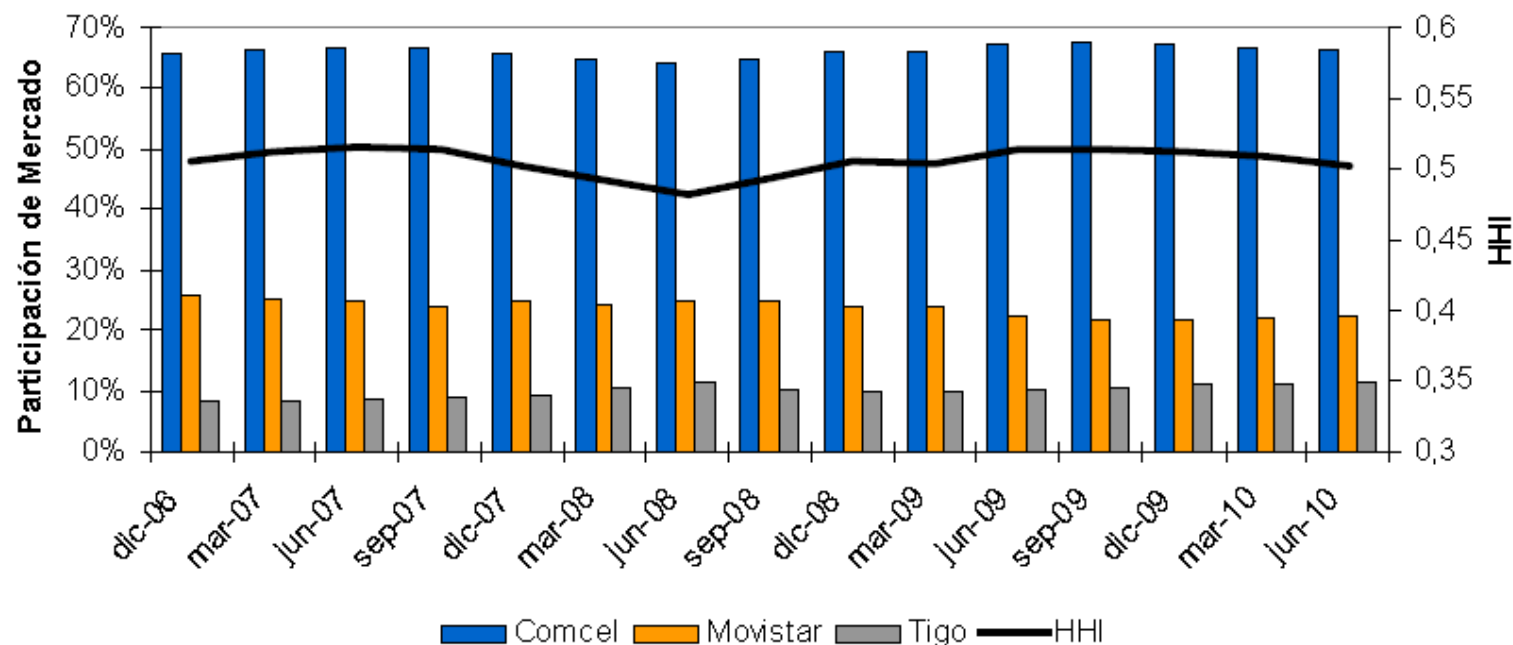
HHI



Fuente: Global Wireless Matrix 3Q2010. Merrill Lynch.

Estructura del Mercado Móvil Colombiano

Gráfica 1. Participación de mercado a nivel de usuarios por operador por trimestre

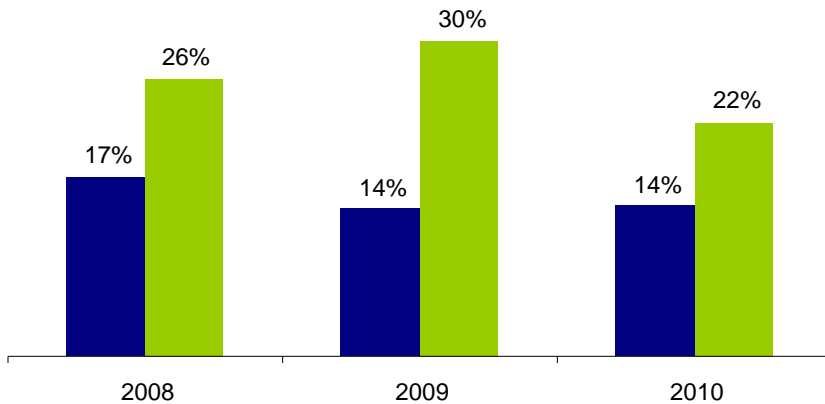


Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

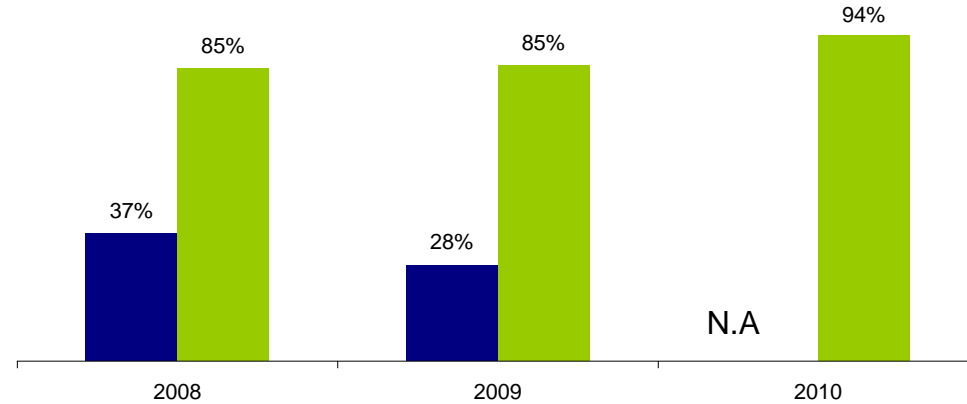
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia. Consulta Pública – Escenarios Regulatorios para el Mercado Voz Saliente Móvil. Diciembre de 2010.

Colombia: Esfuerzo Inversor

Inversiones como % de Ingresos Operacionales



Inversiones como % de EBITDA



Comcel

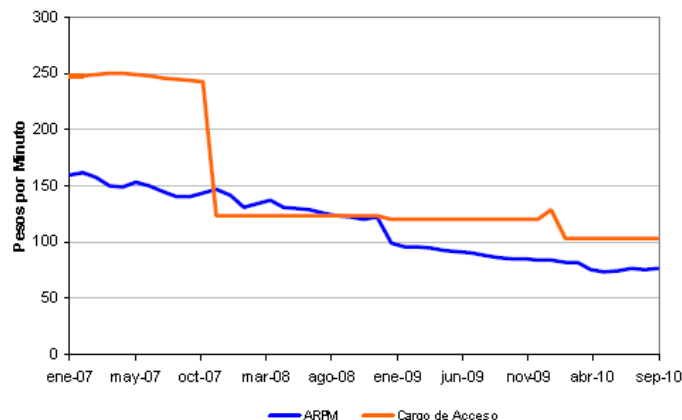


Movistar

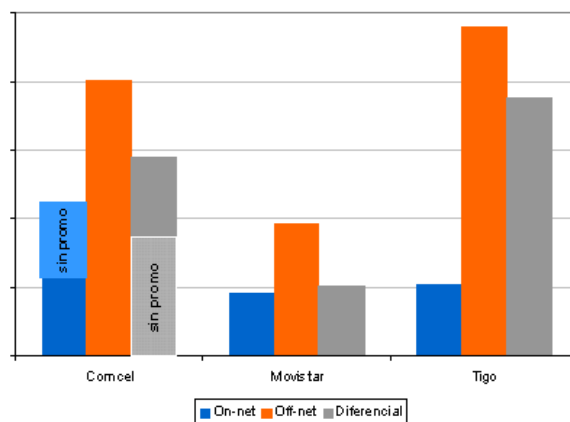
Fuente: Cálculos propios a partir de información de la Superintendencia Financiera de Colombia

Colombia: Cargo de Acceso y Precios

Gráfica 7. Comparación cargo de acceso e ingreso promedio por minuto (ARPM) en Colombia



Gráfica 6. Precios on-net y off-net agregados, y diferencial de precios promedio



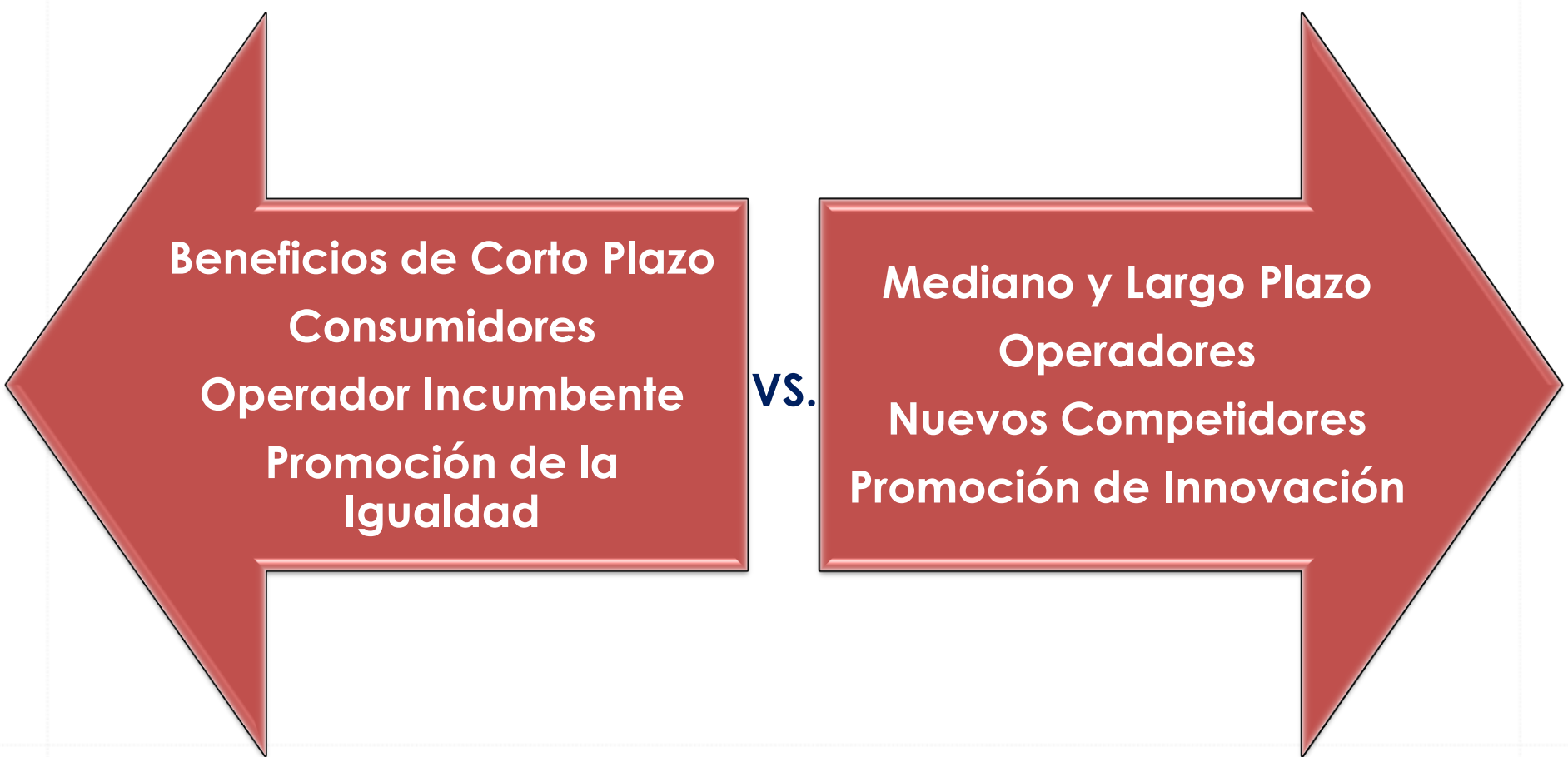
Fuente: Operadores. Cálculos: EConcept

1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones
 - Interconexión
2. Reflexiones desde la Experiencia de México
3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia
- 4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria**
5. Conclusiones

Un Acto de Malabarismo

Las **decisiones regulatorias** son **difíciles** porque casi siempre representan objetivos encontrados:

Trade-offs comunes en telecomunicaciones:



Beneficios de Corto Plazo
Consumidores
Operador Incumbente
Promoción de la
Igualdad

VS.

Mediano y Largo Plazo
Operadores
Nuevos Competidores
Promoción de Innovación

Recomendaciones para la Implementación

REGULACIÓN EN TELECOMUNICACIONES

Debe ser **sencilla, transparente y específica**



Evitar complicación **innecesaria** de la regulación



Se debe **regular en función de resultados** (baja penetración, niveles elevados de inversión, diversidad en la oferta)

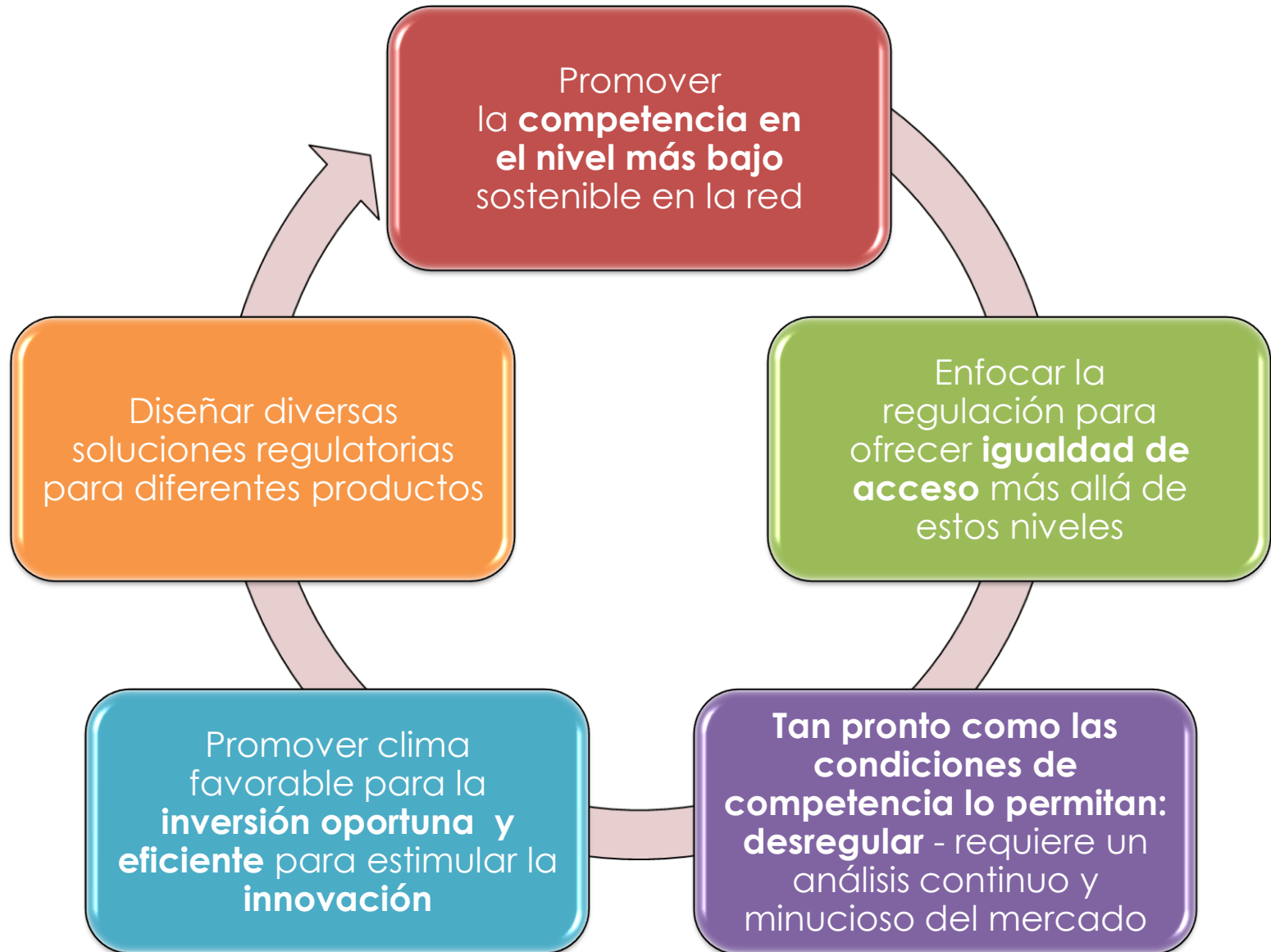


Las metas deben ser claras

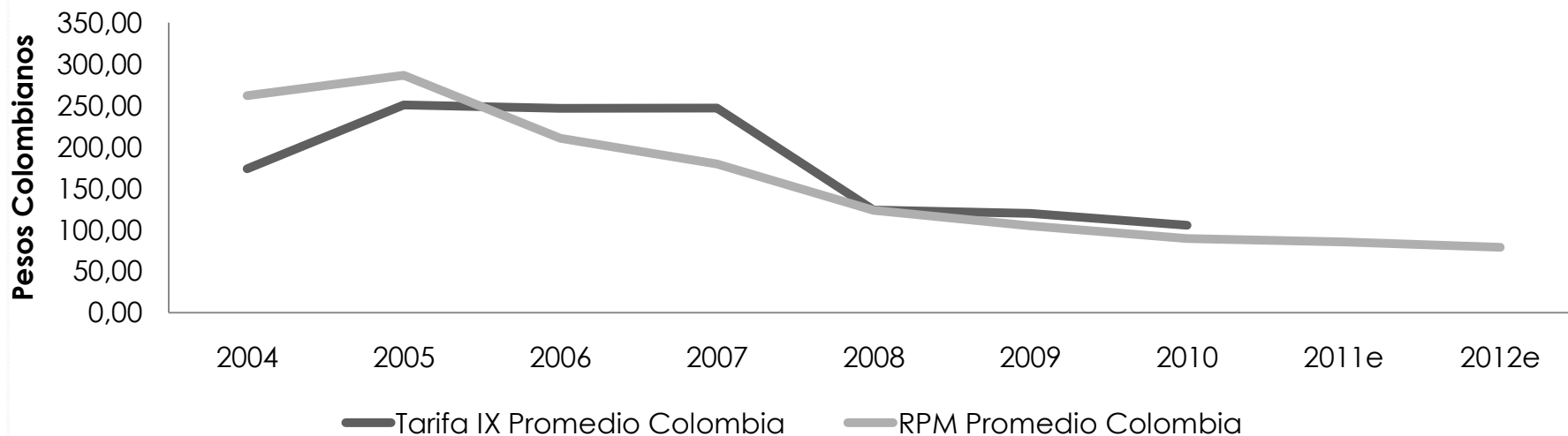


Estandarizar, armonizar y comparar internacionalmente

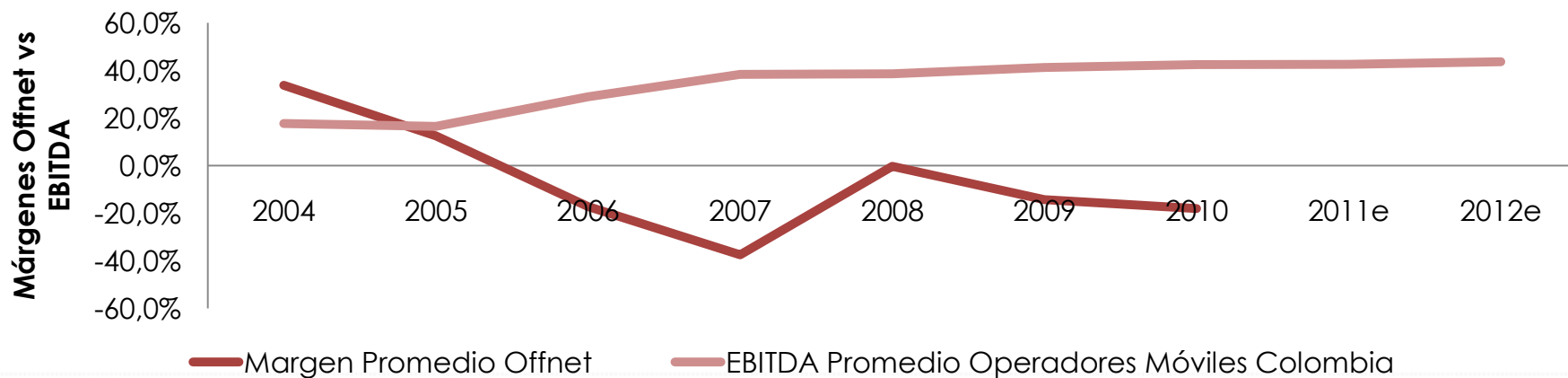
Opciones Regulatorias



Tarifas Interconexión y Márgenes: Colombia



- Ingresos por minuto por debajo de las tarifas de interconexión móviles, lo cual equivale a márgenes por minuto menores al EBITDA total del mercado



Importancia de la Regulación Asimétrica

Sanciones bajo el marco jurídico pueden tardar varios años debido a litigiosidad

Mejor forma de promover competencia en mercados de telecomunicaciones es la **regulación asimétrica**:

Regular al dominante de manera distinta a los demás operadores

Previene el abuso de poder sustancial y desplazamiento de competidores

Facilita acceso al mercado de **nuevos entrantes**

Parte fundamental de la regulación de telecomunicaciones a nivel mundial:

- En países como Estados Unidos, Canadá, Australia, los que integran la UE, y varios de América Latina se ha impuesto regulación asimétrica
- Ejemplo de regulación asimétrica: obligación a desagregar (*unbundle*) y compartición de componentes de red, precios orientados a costos, acceso a información técnica, entre otros.

1. Generalidades de la regulación en telecomunicaciones
 - Interconexión
2. Reflexiones desde la Experiencia de México
3. Análisis de la situación del mercado móvil en Colombia
4. Recomendaciones de Intervención Regulatoria
- 5. Conclusiones**

Conclusiones y Recomendaciones para la Promoción del Desarrollo y la Competencia

- **Competencia efectiva vs Simple Existencia de Operadores**
 - El mejor mecanismo conocido para la promoción de
 - Cobertura
 - Calidad
 - Precio accesible...maximización del bienestar social
- **Interconexión:**
 - Técnica, condición sine qua non para la operación del sector
 - Accesible, para la utilización efectiva
 - Asimétrica
 - Fase de consolidación de competencia efectiva
 - Mecanismo de compensación de las externalidades de red
- **Regulación Oportuna**
 - *Time to market...time to Regulate!*
 - En su ausencia, merma no recuperable del bienestar social

Regulación para el Desarrollo: Interconexión para la Competencia

Reunión Sectorial Mercado Voz Saliente Móvil



Ministerio TIC



Por
Ernesto Piedras
Director General



Bogotá, Colombia
Marzo, 2011