

Competitividad en el sector móvil colombiano

Graham Johnson y Jeffrey Rohlfs

23 de marzo de 2011

Ref: 84737151/105

Índice de contenidos

Introducción

Acerca de Analysys Mason

Condiciones de competencia en Colombia

Medidas en el mercado mayorista

Medidas en el mercado minorista

Bill & Keep

Introducción

- Esta presentación se enmarca dentro de la Consulta Pública sobre el mercado de voz saliente móvil publicada por la Comisión de Regulación de las Comunicaciones ('CRC') en diciembre 2010
- Los objetivos del proyecto son:
 - estudio de las condiciones de competencia en el mercado colombiano, incluye un estudio de los mercados de comunicaciones y un análisis crítico del mercado móvil.
 - análisis de las medidas regulatorias impuestas en el mercado móvil por la CRC
 - nivel mayorista análisis crítico y modelo econométrico
 - nivel minorista mejores practicas y análisis cuantitativos

Introducción

Acerca de Analysys Mason

Condiciones de competencia en Colombia

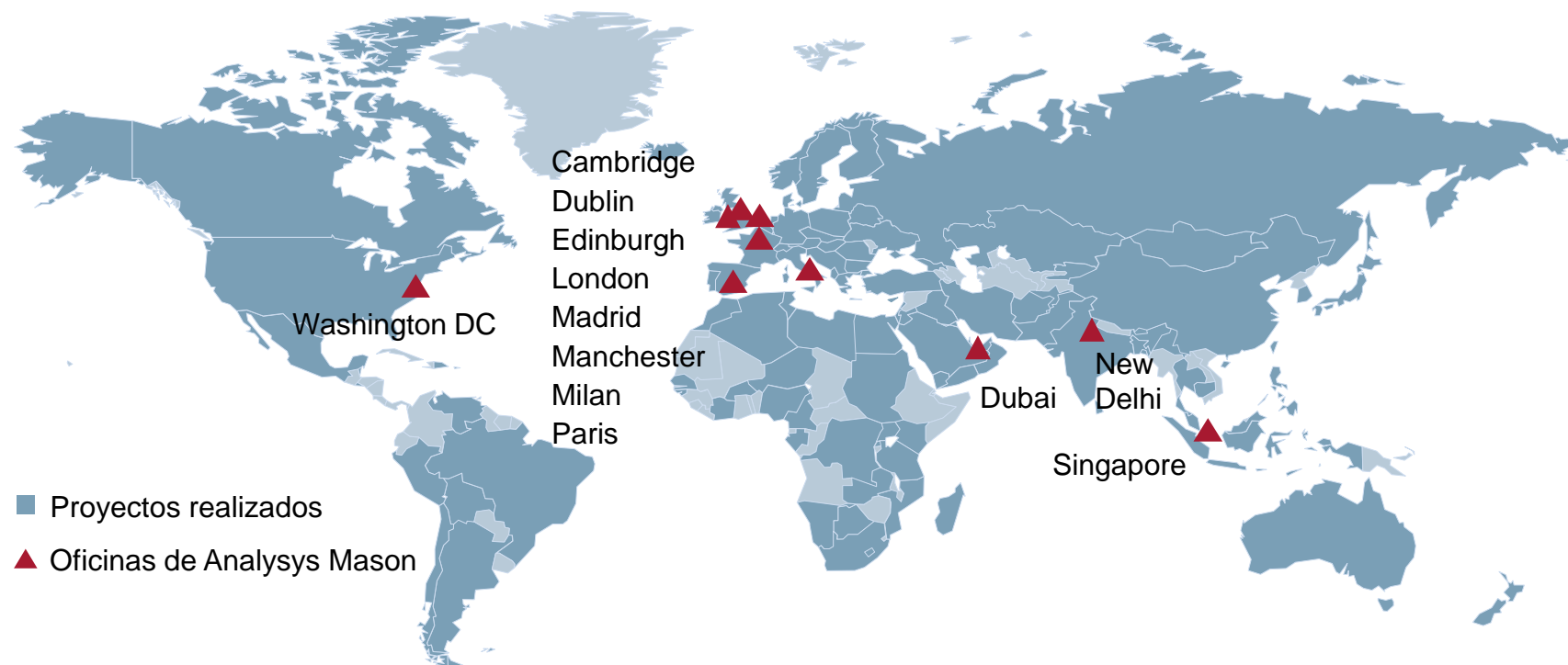
Medidas en el mercado mayorista

Medidas en el mercado minorista

Bill & Keep

Analysys Mason

Analysys Mason tiene 12 oficinas y más de 250 empleados



Consultora enfocada exclusivamente en el sector de las telecomunicaciones, tecnología y medios audiovisuales

Equipo de expertos

<i>Experto</i>	<i>Cargo en el proyecto</i>
Graham Johnson	Director del proyecto
Profesor Jeffrey Rohlfs	Socio colaborador
Paulina Pastor	Jefe del proyecto
Tiffany Hopkins	Consultora
Mónica Otero	Editora

Amplia experiencia en regulación y evaluación
del mercado de las telecomunicaciones

Introducción

Acerca de Analysys Mason

Condiciones de competencia en Colombia

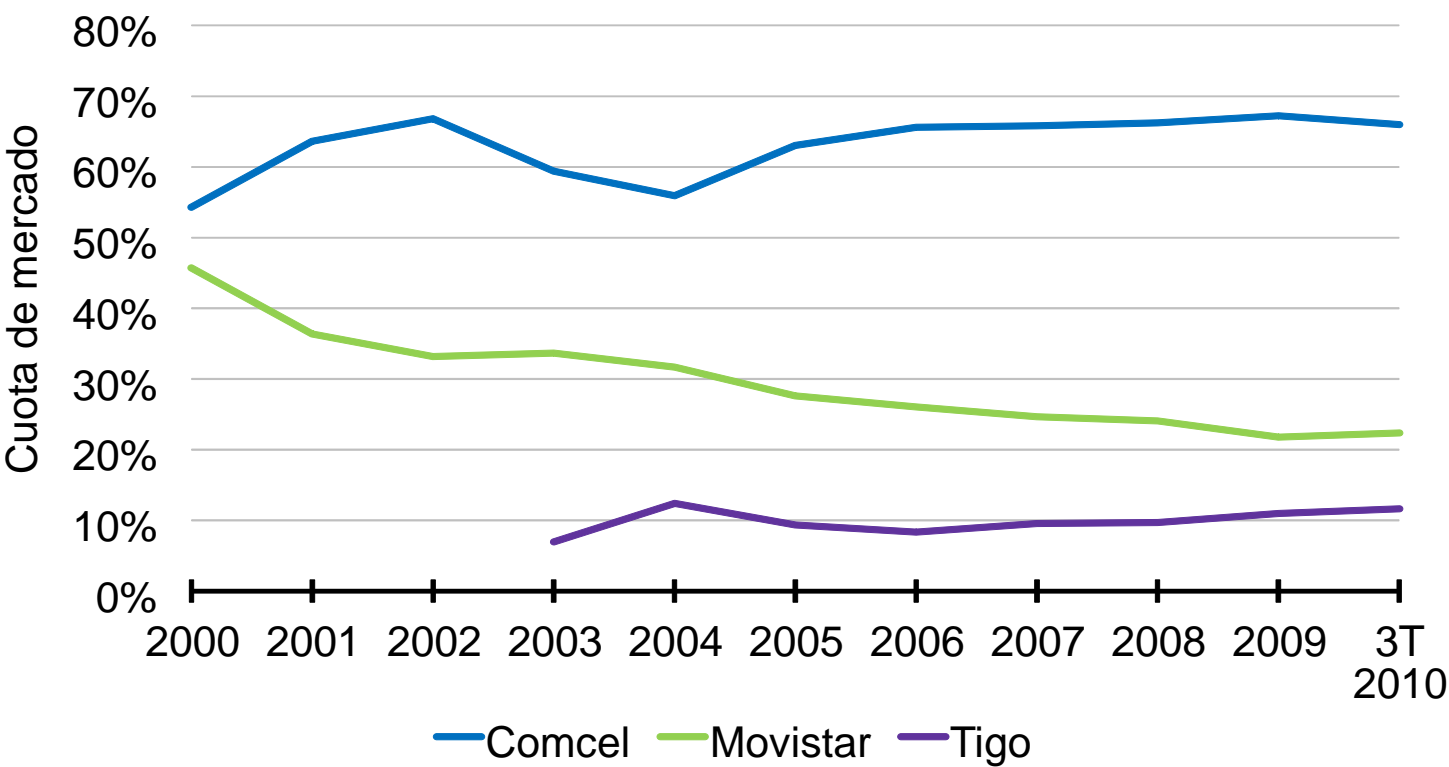
Medidas en el mercado mayorista

Medidas en el mercado minorista

Bill & Keep

Cuota de mercado

Cuota de mercado de los operadores móviles en Colombia



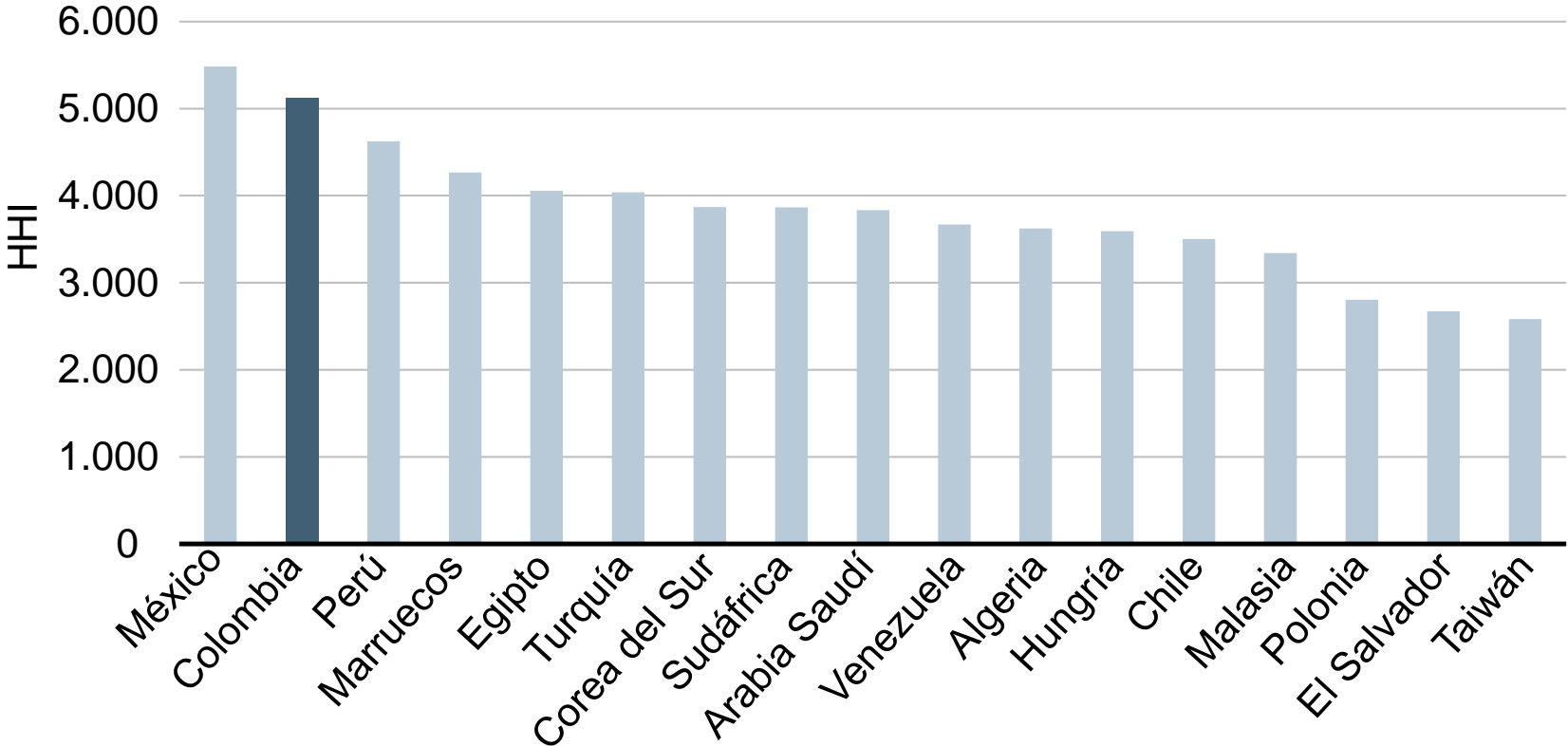
La tendencia de la cuota de mercado de Comcel no coincide con la observada en otros mercados

Posición de Tigo en el Mercado

- Frecuencias únicamente en la banda de 1.9GHz, lo que implica unos mayores costes de despliegue
- Base de suscriptores dos veces inferior a la de Movistar y seis veces inferior a la de Comcel
- Tigo tiene el ARPU* más alto y los planes tarifarios más atractivos:
 - Sin embargo posee el menor margen de EBITDA del mercado
- Existencia de una elevada proporción de tráfico on-net en el mercado móvil colombiano (87%):
 - así como la existencia de cargos de acceso simétricos

Grado de concentración: HHI

HHI para Colombia y otros países (2010)



El mercado móvil en Colombia presenta uno de los mayores índices de concentración a nivel mundial

Fuente: Analysys Mason

Barreras a la competencia

- Mercado mayorista
 - El cargo de acceso que recibe Tigo es demasiado bajo
- Mercado minorista
 - Descuentos significativos ofrecidos por Comcel en las tarifas on-net
 - Comcel ha incrementado su cuota de mercado desde el 54% en el 2000 al 66% en el 2010
 - Comcel es el operador con mayor proporción de tráfico on-net

Introducción

Acerca de Analysys Mason

Condiciones de competencia en Colombia

Medidas en el mercado mayorista

Modelo econométrico

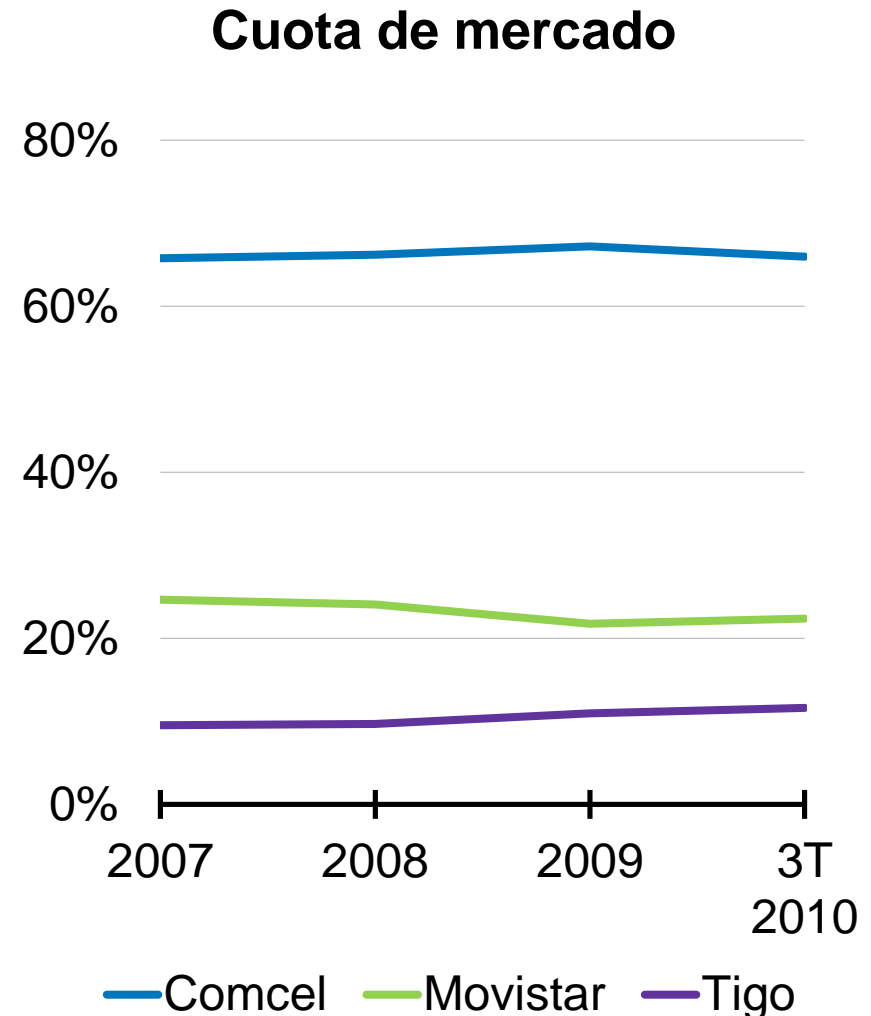
Medidas en el mercado minorista

Bill & Keep

Políticas regulatorias implementadas

- Diciembre 2007 Cargos de acceso simétricos – modificada en Enero 2010
- Feb 2009 Comcel – operador dominante en el mercado relevante ‘voz saliente móvil’
- Septiembre 2009 Regla tarifaria – restricción en el diferencial de precios de llamadas on-net y off-net:

$$POff \leq Pon + CA$$



Cargos de acceso asimétricos

- Motivos para la introducción de cargos de acceso asimétricos:
 - Operadores que entran tarde al mercado – desventajas competitivas
 - Operadores con menor cuota – economías de escala
 - Asignaciones de espectro – banda de 1900MHz
 - Fuertes descuentos on-net de los operadores con mayor cuota
- Beneficios de los cargos de acceso asimétricos:
 - facilitan el crecimiento de las empresas pequeñas
 - originan una mayor presión competitiva – precios inferiores
 - incrementan las economías de escala en el largo plazo
- Medida implantada en: Argelia, Brasil, Egipto, Hungría, S. Korea, Marruecos, Perú, Sudafrica, Turquía

Portabilidad numérica

- Ausencia de portabilidad:
 - incrementa los costes al cambiar de proveedor
 - disminuye la competencia e incrementa los precios
 - pérdida de negocio e inconveniencia de cambiar de número de teléfono
- La introducción de la portabilidad palía estos problemas
- Deben sopesarse los beneficios de la portabilidad frente los costes de implementación
- Importante: tiempos de activación y el coste por número portado
- Reduce fricción en el mercado suele ser bueno, pero solamente cuando los otros problemas de competencia tratados en esta presentación han sido resueltos anteriormente

Introducción

Acerca de Analysys Mason

Condiciones de competencia en Colombia

Medidas en el mercado mayorista

Modelo econométrico

Medidas en el mercado minorista

Bill & Keep

Metodología

Modelos de corte transversal y series de tiempo (TSCS)

- 19 países a nivel mundial (incluidos países latinoamericanos y en vías de desarrollo), CPP,* diferentes medidas regulatorias
- Datos sobre un horizonte temporal de diez años: 2000–2010

Variables regulatorias

- Asimetría
- Portabilidad

Variables de resultado

- Concentración
- Ingresos por usuario

Variables de control

- N° operadores móviles
- PIB per cápita

Identificar los niveles de concentración en el mercado móvil y determinar las mejores soluciones a nivel regulatorio

Resultados: asimetría

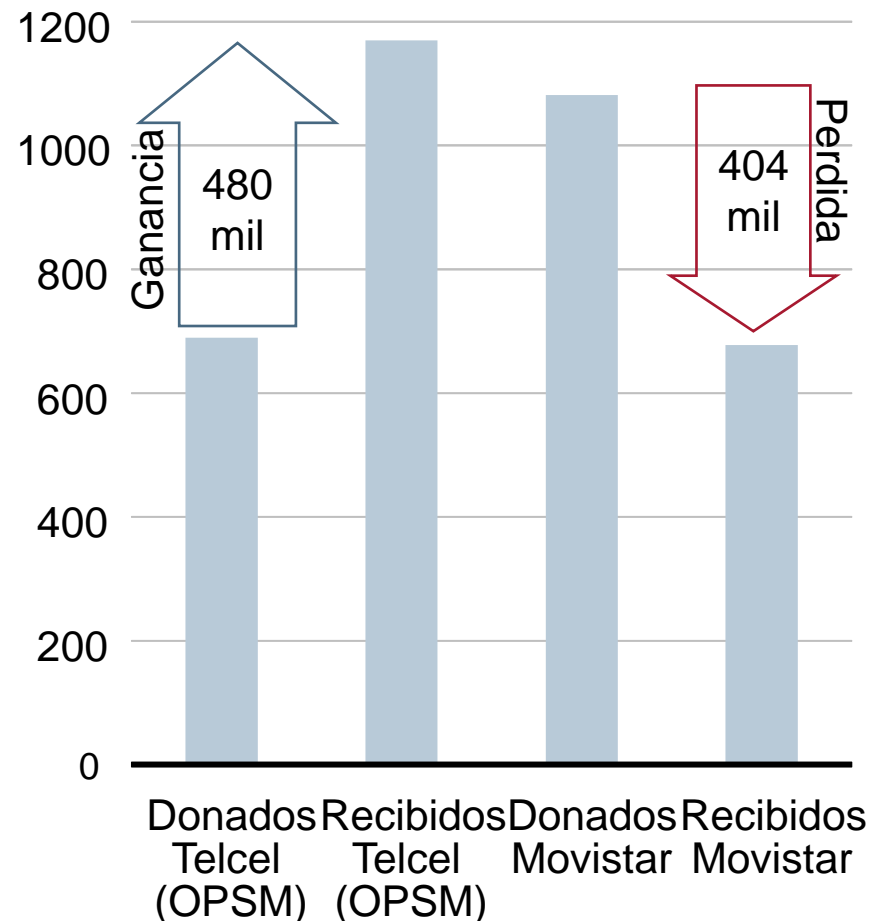
- Un 25% de asimetría como mínimo en los cargos de acceso:
 - disminución en el HHI de 5,5% o 281 puntos
 - reducción del ingreso medio mensual por usuario del 20%, equivalente a USD1,4
- Los efectos comienzan a ser evidentes después de un año

	<i>2010</i>	<i>Potencial</i>
HHI	5.118	4.837
Ingreso por usuario (USD)	7	5,6

Resultados: portabilidad

- Los resultados del análisis econométrico no son estadísticamente significativos a la introducción de la portabilidad ($> 10\%$):
 - el HHI disminuiría en un 2,0%
 - disminuirían los ingresos mensuales por usuario en un 6,9%
- Atención al resultado de la introducción de la portabilidad en México (ver gráfica)

Usuarios portados – México



Fuente: Cofetel, noviembre de 2010

84737151/105

Introducción

Acerca de Analysys Mason

Condiciones de competencia en Colombia

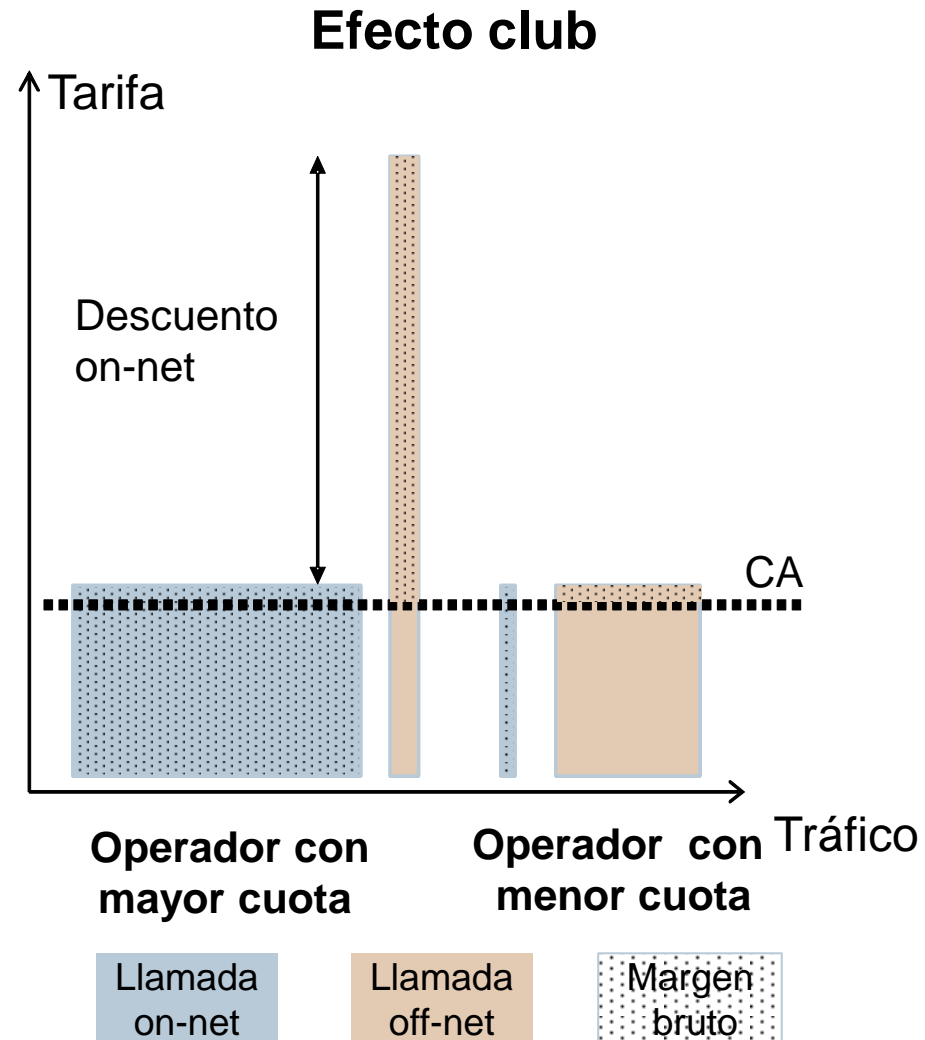
Medidas en el mercado mayorista

Medidas en el mercado minorista

Bill & Keep

Discriminación on-net/off-net

- El OPSM utiliza la discriminación on-net/off-net como una barrera de entrada
- Tarifas on-net más bajas que las off-net
 - El nuevo suscriptor tiene mayores incentivos para seleccionar al operador con mayor cuota para llamar y ser llamado de la forma más barata
 - El usuario tiende a realizar menos llamadas fuera de la red (off-net)



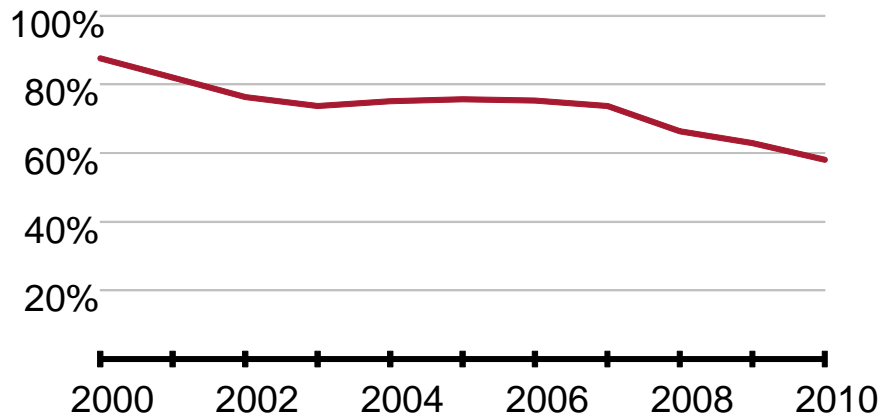
Las medidas minoristas son frecuentes ante problemas de competencia

<i>País</i>	<i>Método</i>
Turquía	<ul style="list-style-type: none"> • Precios tope para llamadas off-net y no discriminación (on-net \geq cargo de acceso). Información cada tres meses
Bangladesh	<ul style="list-style-type: none"> • No se ofrecen minutos on-net gratis. Límite mínimo y máximo de las tarifas incluyendo promociones (de limitada duración)
Marruecos	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis <i>ex ante</i> de las tarifas. En las ofertas no puede haber discriminación on-net y off-net. Se incluyen las promociones
Singapur	<ul style="list-style-type: none"> • Análisis <i>ex ante</i>: comparativas con una canasta de precios de servicios similares. Cálculo del coste incremental medio
Bahréin	<ul style="list-style-type: none"> • Comparativa del coste de la llamada off-net/on-net vs. cargo de acceso y terminar una llamada on-net. Grupos cerrados. Réplica de tarifas
Costa Rica	<ul style="list-style-type: none"> • No existe diferencia entre las tarifas on-net y off-net

La intervención en el mercado minorista debe de hacerse de forma temporal hasta que el mercado no ofrezca problemas de competencia, como sucede en la mayor parte de los países europeos

Medida laxa: Eslovenia

Cuota de mercado de Mobitel



- Tusmobil demandó a Mobitel por su plan tarifario:
 - on-net vs. off-net: 1:14
 - 'efecto club'
 - incremento de números portados
- El regulador no ha tomado todavía una decisión

Análisis realizado por Mobitel

Ingresos de suscripciones, interconexión, y otros ingresos (por ejemplo de 'out-of-bundle' servicios)

—

Costes directos de interconexión, pagos a terceros por servicio de valor añadido, publicidad, subsidios por terminales

—

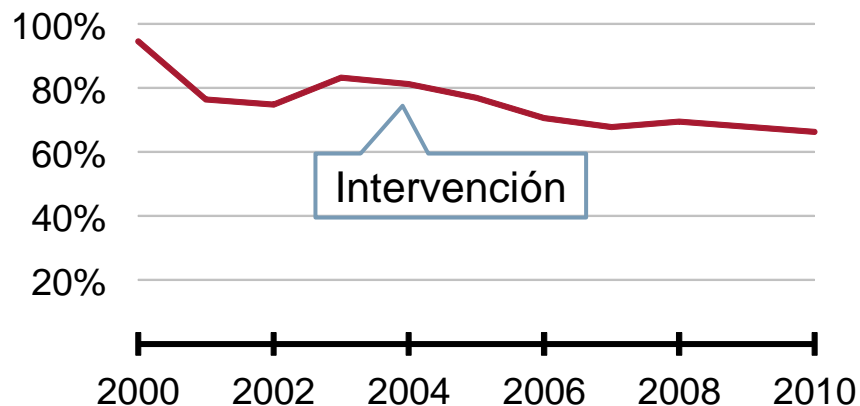
Costes incrementales de red

=

Margen para decidir si son precios predatorios

Medida severa: Antillas Francesas (regulador Francés)

Cuota de mercado de Orange



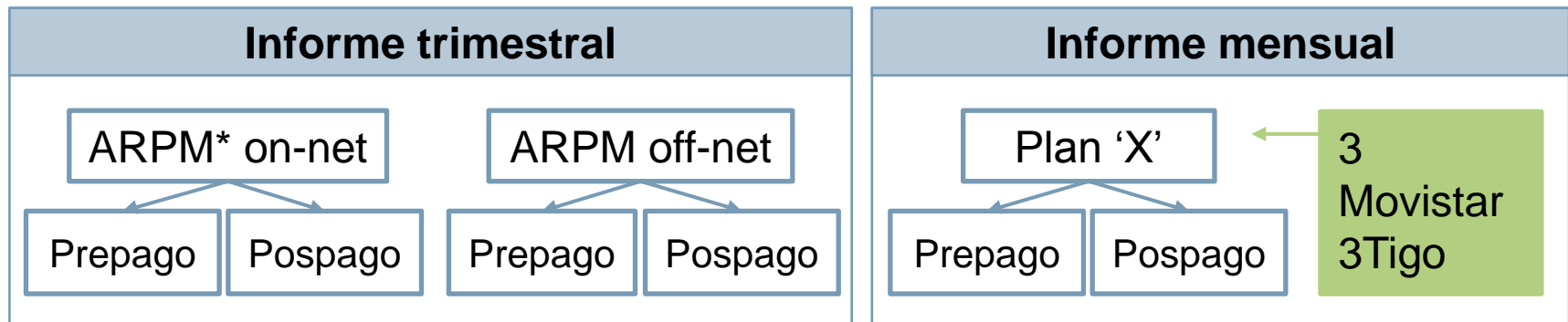
- Digicel demandó a Orange:
 - perjudicó su imagen de marca
 - 'efecto club'
 - diferencial on-net vs. off-net
- Decisión del regulador francés – abuso de posición dominante:
 - diferencia basada en costes

	<i>Off-net</i>	<i>On-net</i>	<i>Absoluta</i>	<i>Relativa</i>	<i>MTR</i>
Card Classique					
24h	0,59	0,37	0,22	60%	0,025
Card Soir Et Week-end					
Pico	0,63	0,37	0,26	70%	0,025
Valle	0,41	0,37	0,04	11%	0,0147

Posible medida minorista

- Operador dominante: Comcel
- *Ex ante*
- Todos los tráficos: voz y SMS y todos los clientes
- Incluye promociones
- Prohibición de discriminación on-net/off-net
- Comcel es el único operador que puede proporcionar la información correcta

Datos a suministrar por Comcel



Introducción

Acerca de Analysys Mason

Condiciones de competencia en Colombia

Medidas en el mercado mayorista

Medidas en el mercado minorista

Bill & Keep

La CRC sostiene que el sistema B&K tiene tres ventajas

- 1. Eficiencia económica, si hay:
 - tarifas lineales
 - ausencia de externalidades de red
 - tráfico simétrico
- 2. Incremento de la eficiencia en el largo plazo:
 - ¿favorece la entrada de nuevos operadores?
- 3. Bajo coste regulatorio:
 - ahorros insignificantes

Problemas del sistema B&K

- Incrementa el número de llamadas no deseadas
- El 'efecto waterbed' provocará que los operadores busquen fuentes alternativas de ingresos
- El tener que pagar por recibir llamadas reducirá el número de usuarios móviles
- La calidad del servicio puede verse afectada
- Podría ser ineficiente desde el punto de vista del enrutamiento de las llamadas
- Puede aumentar el nivel de fraude entre operadores

Graham Johnson

graham.johnson@analysismason.com

Analysys Mason Limited

Bush House, North West Wing

Aldwych, London WC2B 4PJ, UK

Tel: +44 (0)845 600 5244

Fax: +44 (0)20 7395 9001

www.analysismason.com