

20 de abril de 2018

**Dr. German Dario Arias
Director Ejecutivo
Comisión de Regulación de Comunicaciones
Bogotá, Colombia**

Ref.: Comentarios al Documento Amarillo de Condicionamientos de entrada para la comercialización de equipos terminales móviles

1. Introducción

Queremos felicitar a la CRC por el estudio y hallazgos respecto a los condicionamientos de entrada para la comercialización de ETMs y el respectivo impacto en la adopción de internet móvil en Colombia. Encontramos acertado el análisis sobre la comparación de Colombia respecto a otros países, la necesidad de actuar regulatoriamente y varias de las causas de la situación actual identificadas por la CRC. En este sentido, queremos complementar la importancia, brevemente mencionada, que tienen la recompra y el mercado de terminales 4G usados.

Resulta importante mencionar que las causas de la situación del sector no son aisladas sino complementarias y crean un “Círculo Vicioso” donde, por ejemplo, los altos costos de los ETMs no permiten aumentar la demanda de planes de mayor capacidad en GBs, reducen los ingresos disponibles para planes comerciales de datos, y limitan la inversión para ampliar zonas de cobertura de 4G, lo que a su vez termina redundando en una menor demanda y mayores costos de ETMs 4G.

De otra parte, adicional a los puntos mencionados por la CRC, encontramos que hay dos factores muy relevantes para dinamizar el mercado de ETMs: 1. La distribución y 2. La localización de los ETMs. Una de las conclusiones más importantes de estudios sobre asequibilidad, resaltan que los costos de la cadena de distribución y acceso aumentan el precio y transaccionalidad de los smartphones.

En las siguientes páginas abordaremos cómo la recompra y el mercado de celulares usados 4G deben cumplir un papel preponderante en mejorar la oferta y adopción tecnológica, y a su vez, beneficiaran a los usuarios, Operadores Móviles de Red y Fabricantes (OEMs). En este sentido, solicitamos se evalúe que en los cambios regulatorios propuestos se incentive a que los Usuarios, Operadores Móviles de Red, Grandes Superficies y Fabricantes (OEMs) incorporen a su oferta planes de recompra de celulares usados 4G, con lo cual se resolverían las barreras que actualmente existen

en la distribución y localización de dichos celulares usados, esto sin perjuicio de las medidas propuestas por la CRC.

2. La situación actual y causas

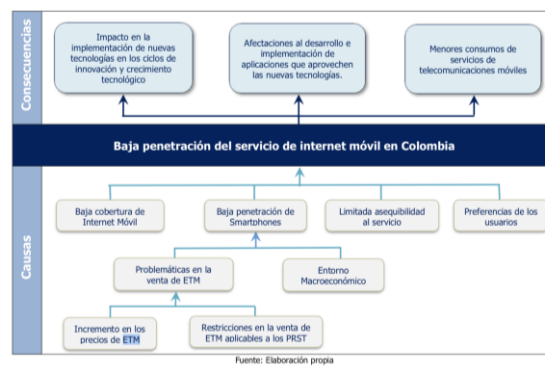
La penetración de internet móvil está por debajo de países comparables y, más preocupante, en lugar de mostrar cambios en su dinamismo tiende a conservar un crecimiento conservador. 4G si generó un impulso inicial en el consumo de GB por usuario, pero el documento de la CRC en efecto muestra que el volumen de datos de uso por usuario no ha aumentado como se esperaba.

Sumado a lo anterior, el uso de internet móvil dista mucho de telefonía móvil y, en sí, menos de la mitad de los usuarios móviles son usuarios de internet. Asimismo, la CRC trae a colación el reporte “*Country Overview 2017*” de la GSMA, en donde se muestra que la migración tecnológica a 4G ha sido más lenta que en el promedio de la región.

Una de las principales falencias para ampliar la penetración de internet móvil y Smartphones, es la cobertura de 4G. Mientras que las tecnologías 2G y 3G han llegado al 99.9% de los municipios, 4G solo ha llegado a 53% y, adicional a lo mencionado por el documento de la CRC, las tecnologías de banda ancha móvil registran a nivel mundial un mayor uso en zonas perimetrales y suburbanas donde, para el caso colombiano, la cobertura de 4G es incluso menor. En los mapas presentados se ve como la huella de cobertura de 4G no es comparable con las de 2G y 3G, ya que no solo estamos hablando de que se cubre la mitad de las cabeceras municipales, sino que dicha cobertura está todavía muy concentrada.

En la gráfica 1 se describe el árbol del problema presentado en el documento de la CRC:

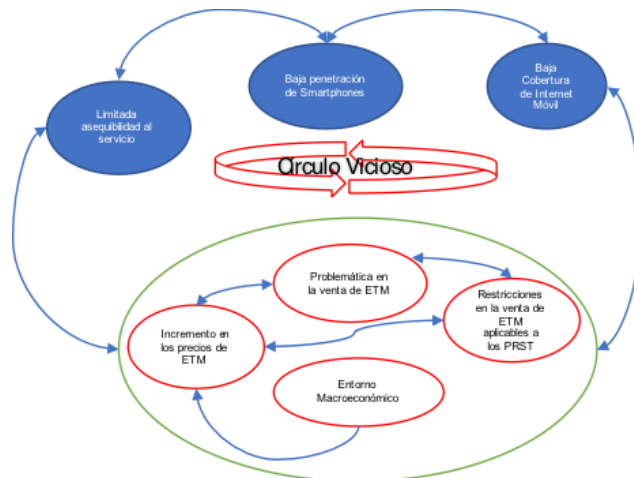
Árbol del Problema



Gráfica 1: Árbol del Problema

No obstante, resulta relevante mostrar que el árbol del problema genera un círculo vicioso que obstaculiza aún más las medidas que pueden tomar los Operadores Móviles de Red, tal como se describe en la gráfica 2.

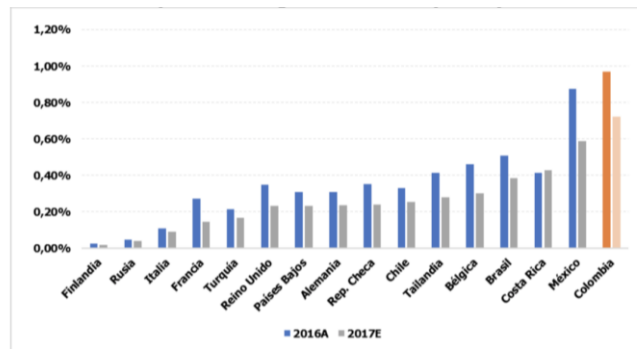
Árbol del Problema: Círculo Vicioso



Gráfica 2: Árbol del Problema: Círculo Vicioso

Así, por ejemplo, la CRC encuentra que una de las causas que afectan la adopción de internet móvil es la asequibilidad a planes de datos, como se presenta en el siguiente histograma del documento de la CRC, en la gráfica 3:

Participación del Ingreso Promedio por GB Respecto del Ingreso Mensual per Cápita



Fuente: Global Data, reporte "Mobile Broadband Forecast 2017". Estimaciones CRC

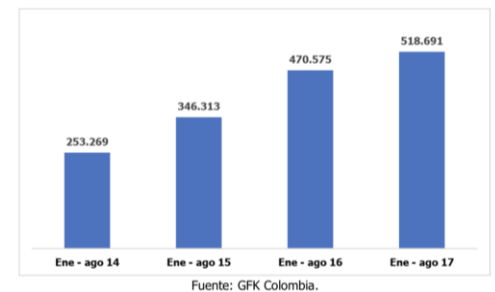
Gráfica 3: Participación del Ingreso Promedio por GB Respecto del Ingreso Mensual per Cápita

No obstante, si los planes de datos son relativamente costosos, el ingreso disponible para la compra de un Smartphone 4G es menor, por lo que la demanda de smartphones no aumenta y la demanda por mejores planes comerciales tampoco, con lo cual, los precios de los planes de datos siguen siendo costosos.

Además del menor ingreso para destinar a la compra de ETMs, las fuentes macroeconómicas exógenas que la CRC correctamente identifica han hecho que la demanda se ubique en un menor volumen de terminales. Según el estudio titulado *“Acceleration Affordable Smartphone Ownership in Emerging Markets”*, la GSMA estima en 5% del ingreso per cápita el límite superior para invertir en un Smartphone, con lo cual, sabiendo que los ingresos per cápita y las variables macroeconómicas no son controlables en el corto plazo, la pregunta es cómo afectar positivamente la oferta de ETMs para contrarrestar y desplazar el equilibrio del mercado en un mayor volumen y menor precio.

La CRC muestra como los precios promedio de los ETM han aumentado y, respecto a países comparables, para el 2015 ya se percibía los precios de los ETMs como una fuerte barrera según se muestra a continuación en la gráfica 4.

Precio Promedio de los ETM en Colombia



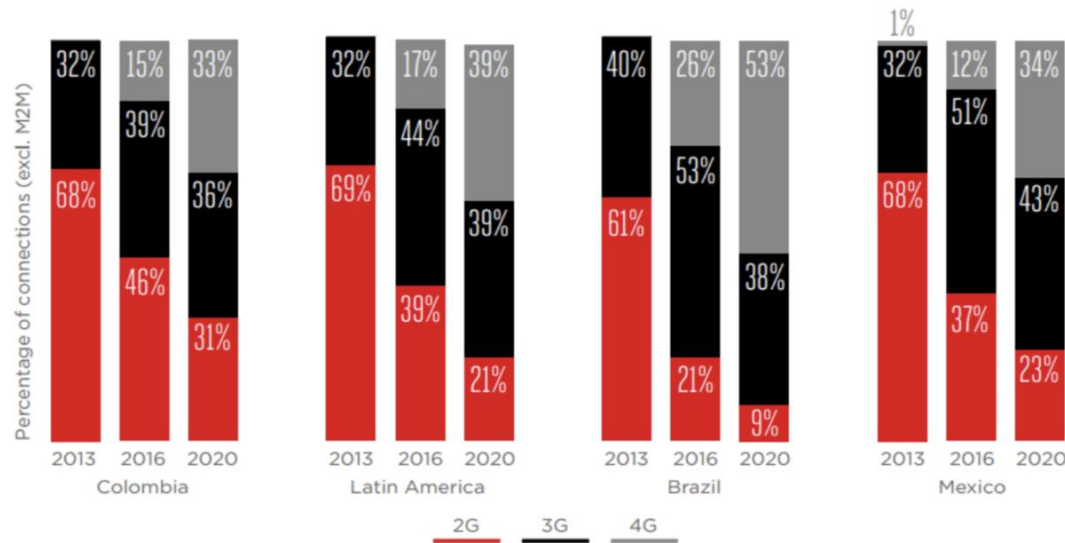
Perceived barriers to mobile phone ownership and use in low and middle-income markets, split by gender (M/F), GSMA 2015

	Handset cost	
	F	M
Niger	57%	51%
India	50%	45%
DRC	44%	35%
Mexico	66%	65%
Indonesia	40%	37%
China	50%	49%
Turkey	65%	64%
Kenya	50%	45%
Colombia	66%	71%
Egypt	80%	80%
Jordan	76%	42%

Gráfica 4: Precio Promedio de los ETM en Colombia

Con la situación presentada, la CRC cita un preocupante reporte de la GSMA, como se muestra en la gráfica 5, donde no solo se tiene una perspectiva rezagada en el presente, sino que para 2022 el país continuará con una enorme dependencia de las tecnologías 2G y 3G.

Transition from 2G to Mobile Broadband Slower than Other Latam Countries



Source: GSMA Intelligence

Gráfica 5: Transition from 2G to Mobile Broadband Slower than Other LATAM Countries

3. Intervención Regulatoria

a. Propuesta regulatoria de la CRC:

La CRC encuentra que lo más recomendable es crear una excepción a la prohibición establecida en el artículo 2.1.9.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, para permitir que los Operadores Móviles de Red puedan establecer condicionamientos de entrada en la celebración del contrato de prestación de servicios vinculados únicamente a la venta de smartphones con tecnología 4G.

Aunque la CRC es enfática en que no se podrán incluir cláusulas de permanencia, los Operadores Móviles de Red si podran ofrecer equipos terminales móviles con tecnología 4G con un valor preferencial, bajo el condicionamiento que el usuario a su vez contrate un plan de datos.

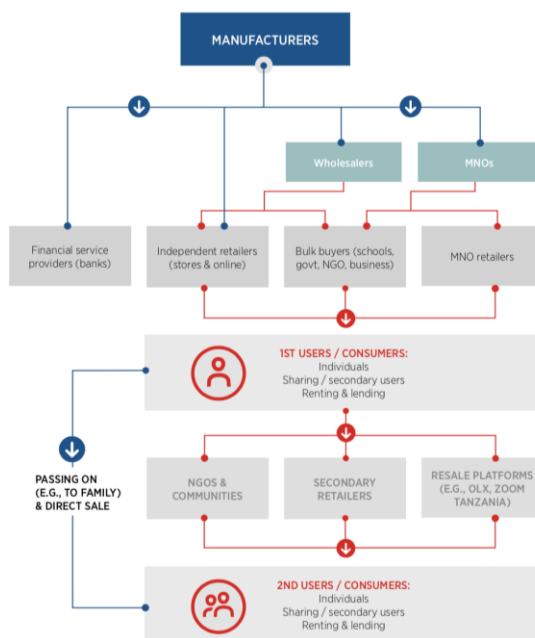
En cuanto a la recompra y el mercado de celulares usados, solo se menciona brevemente que existe la posibilidad de que el usuario entregue un equipo con tecnología 2G o 3G

como parte de pago de un Smartphone con tecnología 4G, bajo el condicionamiento de la adquisición de un plan de datos. No obstante, si se quiere dinamizar el mercado de internet móvil y de Smartphones, la recompra se debe centrar en Smartphones 4G como se discute en los siguientes numerales.

b. La recompra y el mercado de celulares usados

En la actualidad, la recompra y el mercado de los celulares usados en Colombia funciona de conformidad como lo recopila el documento de la GSMA para países emergentes titulado “*Accelerating Affordable Smartphone Ownership Emerging*”, tal y como se describe en la gráfica 6:

The Smartphone Supply Chain in Emerging Markets



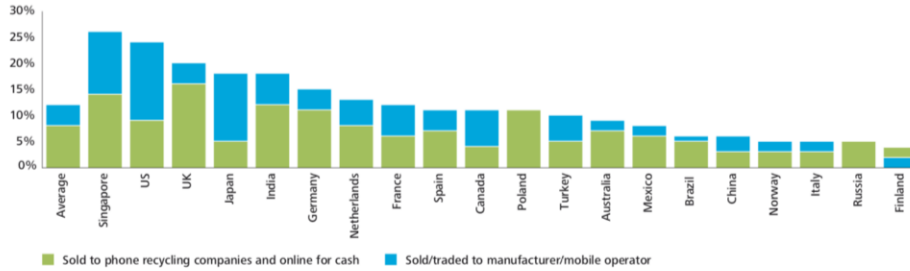
Gráfica 6: The Smartphone Supply Chain in Emerging Markets

Como se observa en el esquema, la cadena de distribución de celulares deja a los ETMs usados y la recompra sin los esquemas de distribución de Operadores Móviles de Red o Grandes Superficies, que son, quienes tienen más cobertura y alcance local.

Según el estudio de Deloitte, titulado, “*Global Mobile Consumer Survey, May-July 2015*”, como se muestra en la gráfica 7, mercados como Estados Unidos o Singapur han sido muy eficientes para que los propios Operadores Móviles de Red y Grandes Superficies incorporen dentro de su oferta la recepción y venta de celulares usados. De hecho, en estos dos países alrededor del 25% de las renovaciones incluían la recompra de ETMs.

Respondents who Sell or Trade in Their Previous Smartphone

Question: What did you do with your previous smartphone when you last upgraded?



Weighted base: Respondents who own or have access to a smartphone: Australia (1,582), Brazil (1,547), Canada (1,414), China (1,729), Finland (726), France (1,407), Germany (1,491), India (1,729), Italy (1,589), Japan (952), Mexico (1,623), Netherlands (1,639), Norway (846), Poland (1,602), Russia (1,462), Singapore (1,850), Spain (1,755), Turkey (860), UK (3,039), US (1,458)

Source: Deloitte member firms' Global Mobile Consumer Survey, May-July 2015

Gráfica 7: Respondents who sell or trade in their previous Smartphone

En la gráfica 8 se muestra cómo la recompra trae beneficios para los principales actores del mercado. Los Fabricantes (OEMs) aceleran el ciclo de reemplazo de Smartphones 4G y la adopción tecnológica de usuarios tradicionales de la marca y de nuevos clientes; los Operadores Móviles de Red y Grandes Superficies incrementan las ventas de celulares y la asequibilidad a los mismos, lo cual, a su vez, permite que los usuarios asignen más recursos a los planes de datos; y los consumidores reciben un servicio mejor y más amigable, ahorran costos y pueden acceder a mejores planes de datos.

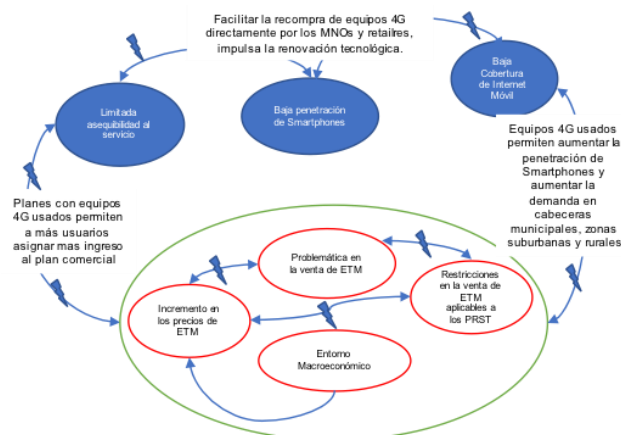
Beneficio de la Recompra de Celulares en la Supply Chain



Gráfica 8: Beneficio de la recompra de celulares en la supply chain

Adicionalmente, como se muestra en la gráfica 9, la recompra y el mercado de los celulares usados ayudan a mitigar varios de los círculos viciosos que actualmente prevalecen. La recompra y Smartphones 4G usados mejora la asequibilidad a la tecnología, lo cual genera un mayor volumen de usuarios en más zonas del país, con lo cual, los Operadores Móviles de Red tendrán un incentivo a ampliar su cobertura 4G. Asimismo, al mejorar la asequibilidad en la adquisición de equipos 4G, los usuarios pueden destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a los planes de datos y también se mejorará la asequibilidad a dichos planes por las economías de escalas y el mayor volumen.

Impacto de la Recompra de Celulares en las Causas Identificadas por la CRC



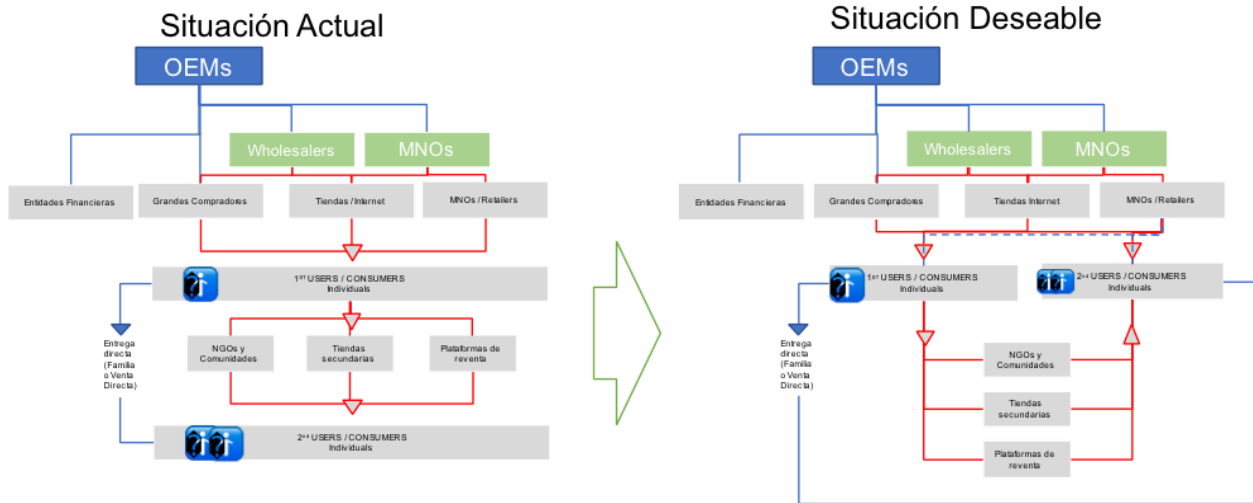
Gráfica 9: Impacto de la recompra de celulares en las causas identificadas por la CRC

Con lo anterior, no será suficiente levantar parcialmente la restricción para establecer condicionamientos de entrada en la celebración del contrato de prestación de servicios para Smartphones 4G nuevos, sino que se debe levantar expresamente la citada restricción para la recompra de equipos 4G y la venta de dichos equipos directamente por los Operadores Móviles de Red y Grandes Superficies.

c. Solicitud respecto a la regulación de celulares usados

Si se quiere que en un corto tiempo se cambie la tendencia en la adopción de Internet móvil y uso de Smartphones 4G, es claro que la regulación debe abordar con mayor amplitud y directamente la recompra y el mercado de los celulares usados para asegurar que sean incorporados en las cadenas de distribución de los Operadores Móviles de Red y Grandes Superficies, tal y como se muestra en la gráfica 10.

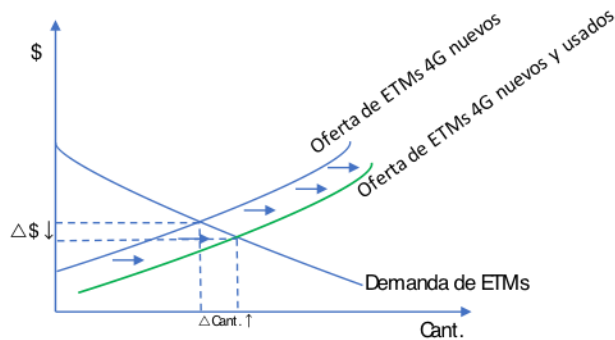
Evolución en la Cadena de Distribución para Mejorar la Asequibilidad de 4G



Gráfica 10: Evolución en la cadena de distribución para mejorar la asequibilidad de 4G

Aun cuando la recompra de celulares 2G y 3G pueden disminuir el valor de reposición para que un usuario compre un equipo 4G, si el objetivo del regulador es dinamizar la adopción tecnológica, es recomendable que los incentivos solo se manejen respecto a tecnología 4G tanto en la venta como en la retoma de equipos. La recompra de 2G y 3G no genera mayor volumen de ETMs usados 4G para desplazar la curva de la oferta tal y como se muestra en la gráfica 11.

Impacto de la Cadena de Distribución en la Curva de Oferta



Gráfica 11: Impacto de la cadena de distribución en la curva de oferta

4. Conclusiones

El rezago en la situación actual y en las proyecciones a futuro, en efecto generan la necesidad de crear una excepción a la prohibición establecida en el artículo 2.1.9.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 respecto a ETMs 4G. No obstante, como se evidenció anteriormente, la recompra y el mercado de celulares usados 4G deben cumplir un rol central para mejorar la oferta y adopción tecnológica, y así generar impactos positivos en los Usuarios, Operadores Móviles de Red, Grandes Superficies y Fabricantes (OEMs).

Por lo siguiente sugerimos que en los cambios regulatorios propuestos expresamente se mencione que la excepción a la prohibición del Art. 2.1.9.4 se extenderá para la recompra y venta de celulares usados 4G atados a un plan de datos. Esto con el ánimo de mejorar y eliminar las barreras de distribución y localización de celulares 4G usados y que, en efecto, se logre construir en el mercado una curva de oferta más asequible y acorde a las realidades del país.

Atentamente,



Jorge Andrés Palacio
Director, LATAM Mobility Solutions
Belmont Trading Company