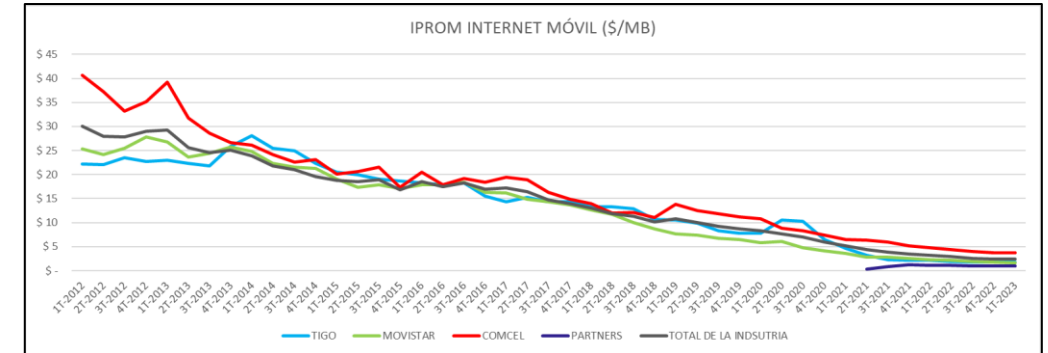


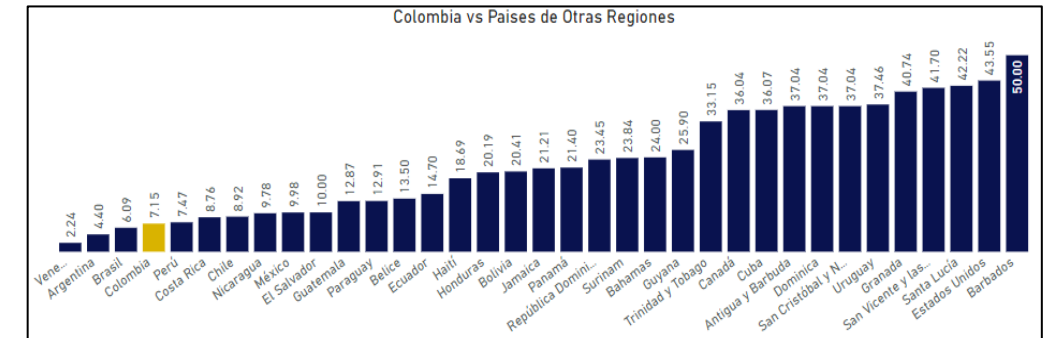


# El mercado de servicios móviles es altamente competitivo

- Se ha incrementado el bienestar del consumidor producto de la competencia
  - Tráfico por acceso (GB/acceso) se cuadruplicó en 4 años (de 2019 a 2023)
  - Precio minorista (\$/MB) se redujo 70,5% en 3 años; todos los operadores han bajado su precio (ninguno actúa de forma independiente)
  - Colombia está entre los países con menores precios minoristas del continente (4to más bajo entre 35 países)
- El mercado se ha desconcentrado: HHI de internet móvil (usuario, tráfico e ingresos) se ha reducido entre 5% y 14% desde 2021
  - Tendencia decreciente en participación de CLARO y concentración, principalmente desde 2021 con la entrada de WOM



Cálculos propios con cifras del Sistema Colombia TIC.



Fuente: CRC con cifras de UIT. Valores de 2022 en USD para canasta de Voz y Datos de alto consumo (2 GB, 140 minutos y 70 SMS)

Participación de COMCEL en el mercado Servicios Móviles			
	2020	2022	Cambio (pp)
Accesos	66,80%	53,20%	-13,6
Ingresos	71,90%	60,60%	-11,3

Fuente: CRC - Revisión del mercado relevante Servicios Móviles. Agosto/2023.

# El mercado de servicios móviles es altamente competitivo

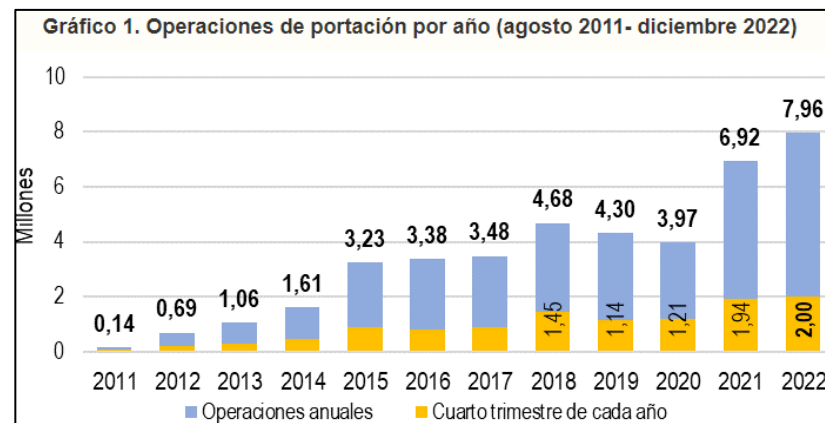
## El usuario es libre de elegir

- Calibración de atributos (estudio CNC 2022 contratado por la CRC)
  - Precio no es el único factor relevante para los consumidores a la hora de elegir su operador
  - Se compite en cobertura, calidad y precio (factor aún menos relevante para usuarios de CLARO)
- Hay una fuerte dinámica de movilidad de usuarios
  - 60% de usuarios (aprox. 48 Millones) se cambian de operador al año (Churn 5% mensual, estable desde 2012); el 16% de esos cambios se da mediante portabilidad (8 Millones)
  - Las operaciones de portabilidad se duplicaron de 2020 a 2022

Tabla: P16. ¿Cuáles son las razones que lo motivan a seleccionar un proveedor del servicio de telefonía móvil? ¿Alguna otra razón

	Total	Claro <sup>(a)</sup>	movistar <sup>(b)</sup>	tigo <sup>(c)</sup>	WOM <sup>(1)</sup>
La cobertura del servicio	45%	47%	45%	44%	48%
La calidad del servicio	31%	30%	31%	33%	42% <sup>abcd</sup>
Las tarifas / precios del plan	13%	9%	18% <sup>a</sup>	16% <sup>a</sup>	28% <sup>abc</sup>
La antigüedad / costumbre / experiencia con el operador	12%	15% <sup>bcdgi</sup>	10% <sup>di</sup>	9% <sup>di</sup>	2%

Centro Nacional de Consultoría-CNC 2022. Estudio de usos, hábitos, preferencias y experiencia del usuario con respecto al consumo de servicios de comunicaciones móviles en Colombia.



# El mercado de servicios móviles es altamente competido

No hay barreras de entrada al mercado: la regulación las ha eliminado, signo de ausencia de problemas de competencia

- Subasta 4G 2019: WOM entró al mercado y ha crecido exponencialmente, a Septiembre/2023 había ya contaba con 4 millones de clientes (Fuente: sitio web WOM)
- Subasta 5G 2023: La competencia se va a acentuar
  - Integración aprobada MOVISTAR-TIGO
  - Nuevo entrante: **Telecall**

*Telecall Telecommunications CORP (Telecall), empresa con sede en los Estados Unidos, anuncia su compromiso para impulsar la conectividad en Colombia con el despliegue de redes 5G*

*Miami 14 de noviembre de 2023*

*Telecall Telecommunications CORP, una destacada empresa en el sector de servicios de telecomunicaciones con licencias otorgadas por el regulador de telecomunicaciones en los Estados Unidos, la *Federal Communications Commission* (FCC), se complace en anunciar su participación en la próxima subasta de licencias de espectro 5G en Colombia, que se llevará a cabo el 20 de diciembre de 2023.*

# Tendencia global de consolidación y desregulación

LA INFORMACIÓN EMPRESAS

"Somos estratégicos"

## Telefónica reclama una "desregulación total" ante la consolidación de las telecom

El presidente, José María Álvarez-Pallete, defiende ante analistas en la presentación del plan estratégico que las reglas están "obsoletas". Exige que potenciales 'remedios' en España no impacten en su negocio mayorista.

- Telefónica prevé 5.000 millones de caja, menos inversión y dividendo asegurado
- Telefónica gana un 9% más en el tercer trimestre hasta los 503 millones de euros
- El Ibex 35 acelera con Inditex mientras Telefónica recibe su nuevo plan con caídas

JESÚS MARTÍNEZ NOTICIA  
08.11.2023 · 18:32h  
Actualizado: 09.11.2023 · 18:55h

f t w l i p b



CAPITAL MARKETS DAY 2023

Telefónica clama por una "desregulación total" ante la consolidación de las telecom.

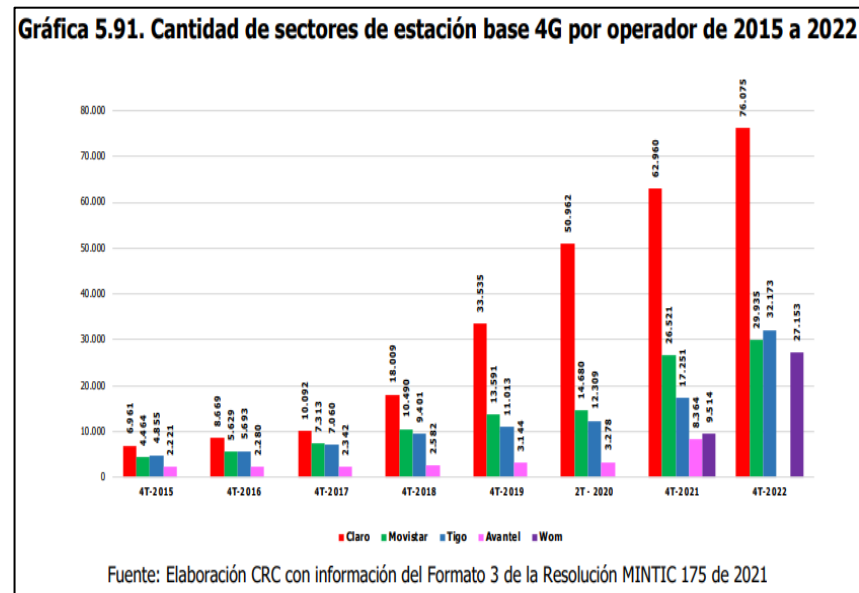
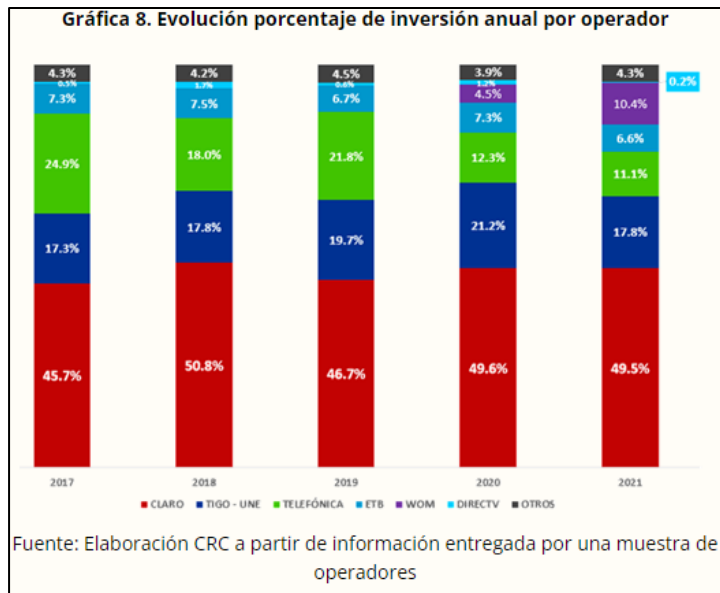
Telefónica

<https://www.lainformacion.com/empresas/telefonica-pide-desregulacion-total-consolidacion-telecos/2894500/>

# El problema no es falta de competencia, es falta de inversión

## La inversión determina el desempeño en el mercado

- La inversión (COP\$7 billones en 2021, +27% vs 2020) la sigue liderando CLARO, a quien ahora se pretende limitar con medidas asimétricas
- TELEFÓNICA redujo a menos de la mitad su participación en inversión (de 2017 a 2021)
- WOM anunció que reducirá su inversión en Colombia (Fuente: Portafolio, Noviembre/2023)



# No se debe ganar vía regulación lo que no se consigue compitiendo en el mercado

- La regulación debe beneficiar a los usuarios y promover la competencia y la inversión en el sector (Ley 1341 de 2009, Ley 1978 de 2019)
- La CRC propone medidas asimétricas en contra de CLARO
  - Limitación para ofertar a clientes portados
  - Asimetría en tarifas de Roaming Automático Nacional (RAN)
  - Obligación de compartición de torres

**Estas medidas discriminan a los usuarios de CLARO, limitan la libre elección y reducen el bienestar del consumidor. Además, no promueven la competencia, desincentivan la inversión, frenan la innovación y la competitividad del país.**

- La CRC debe realizar un riguroso Análisis de Impacto Normativo (AIN), evitando efectos no deseados de la regulación
- La CRC debe conocer primero el efecto en el mercado de la subasta 5G con de la integración MOVISTAR-TIGO y un nuevo entrante
- **La CRC debe evitar el rescate de compañías otorgándoles por regulación lo que no se ha ganado compitiendo en el mercado**