

Análisis de las dinámicas del mercado y las condiciones de competencia actuales y prospectivas en los mercados relevantes minoristas de “Voz Saliente Móvil” y “Servicios Móviles” en Colombia

20 de noviembre de 2023

# Contexto

- **En 2016** la CRC revisó la definición de mercados relevantes para las telecomunicaciones y definió el mercado de Servicios Móviles.
  - En **2021** la CRC declaró que hay posición de **dominio de Claro** en **mercado de Servicios Móviles** (Resolución 6146). Sin embargo, **no adoptó medidas regulatorias específicas**:
  - La CRC estimó **conveniente esperar para analizar la evolución del mercado**
- Claro contrató a **EConcept y a OnPoint** para dar una mirada **independiente** a esta evolución
- Realizamos un análisis de competencia en el mercado de “Servicios Móviles”
  - Evolución de la concentración
  - Evolución de bienestar del consumidor e inversión
  - Competencia y subasta 5G
  - Barreras de entrada
  - Efectividad de movilidad del usuario

# Premisa

- Consecuente con la decisión de la CRC de no imponer medidas en 2021, el estándar de prueba para adoptar regulación asimétrica ex ante debería ser
  - la **existencia positiva de riesgos a la competencia**, o
  - la presencia de dinámicas de competencia que **no muestren mejoras** en términos **de bienestar del usuario**.

# Lo que encontramos

## No hay evidencia de riesgos a la competencia

- Se ha visto una **desconcentración sostenida** acompañada por la **entrada de nuevos competidores en los últimos 2 años**.
- La facilidad de **movimientos de usuarios** entre operadores y la **expansión del Roaming Automático Nacional (RAN)** son evidencia de las bajas barreras que existen en el mercado minorista y la facilidad de acceso a infraestructura al mercado mayorista.

## Hay mejoras claras en el bienestar del usuario

- Existe una tendencia a la **disminución de precios, aumentos en el tráfico consumido por usuario** y existe una **mayor variedad** en las ofertas de los operadores.
- Esto en un contexto de saturación del mercado con niveles de **penetración son cercanos al 100%**.
- Más usuarios, con acceso a más servicios, más baratos y en mayor volumen implican **necesariamente mayor bienestar para el consumidor**.

## La competencia es en múltiples dimensiones, no sólo en precios

- Es un sector con un nivel de competencia creciente
- La **competencia** se da en diferentes dimensiones: **precios**, por **calidad**, por **cobertura** y/o **por variedad**.
- Este tipo de dinámica **obliga** a que los operadores **innoven** en la manera de retener y atraer clientes, además de en construir y mantener **una infraestructura de red sólida**.
- **Fomentar la inversión** en infraestructura en el mercado mayorista **es indispensable para la competencia**.

# Específicamente sobre barreras a la competencia

- Las barreras de entrada son las posibles herramientas para bloquear la competencia.
  - Para que se consideren económicamente relevantes, las barreras deben ser **eficaces**, y
  - Para que sean anticompetitivas deben poder **generar costos reales** a los entrantes o desincentivar de por sí la entrada.
- Las posibles **barreras de entrada al mercado y de movilidad del usuario son ineficaces**.
  - El RAN y otras medidas regulatorias del mercado mayorista han permitido que diferencias en inversiones y escalas de las empresas minoristas no impidan la competencia aguas abajo
  - La fácil movilidad de los usuarios entre operadores resulta en una altísima tasa de *churn* y hace que la competencia por usuarios de otros operadores sea agresiva y eficaz.

# Las implicaciones de lo que encontramos

- **No hay evidencia clara de riesgos a la competencia** en el mercado minorista de “Servicios Móviles” y, aunque la concentración continúa siendo elevada, la dinámica sostenida de mercado es de competencia, disminución de precios y desconcentración progresiva.
- Hay **mejoras claras del bienestar del consumidor** producto de mayor tráfico por usuario, mayor variedad y valor agregado en los planes ofertados, más penetración, mayor cobertura, todo a un menor precio.
- Las posibles **barreras de entrada al mercado y de movilidad del usuario son ineficaces**.
  - El RAN y otras medidas regulatorias del mercado mayorista han permitido que diferencias en inversiones y escalas de las empresas minoristas no impidan la competencia aguas abajo
  - La fácil movilidad de los usuarios entre operadores resulta en una altísima tasa de *churn* y hace que la competencia por usuarios de otros operadores sea agresiva y eficaz.
- La imposición ex ante de medidas regulatorias asimétricas a Claro **no es necesaria y es riesgosa**:
  - Podría **limitar los beneficios de la adopción de tecnologías de la subasta 5G**.
  - Podría **eliminar el espacio de flexibilidad necesario para la competencia** cuya dinámica exige fluidez.

# Como se hablan los resultados con las medidas en consulta

- Las posibles **barreras de entrada al mercado y de movilidad del usuario son ineficaces.**
  - Eso no impide que haya espacios de mejora
- **Los acuerdos de RAN son centrales en la separación del mercado mayorista del minorista**
  - Lograr mayor agilidad y transparencia en el despliegue de acuerdos de RAN es coherente.
  - Tiene sentido para todos los operadores, sin discriminación
- **La migración de usuarios entre operadores minoristas es a la vez medio y síntoma de una competencia fuerte**
  - Agilizar los procedimientos de migración de cara a los usuarios fortalece la competencia
  - Facilitar información para que tomen sus decisiones de migración también
    - El efecto de eliminar la capacidad de reacción del operador que pierde un usuario es menos evidente
    - Corre el riesgo de **eliminar flexibilidad en la competencia**
      - Si el objetivo es que el usuario “experimente” su nuevo operador, es paternalista
      - Puede tener un efecto contrario: sabe a “si te vas no puedes volver al menos por tres meses”
      - Si responde a infracciones en la competencia, es del ámbito del supervisor
      - Si no responde a infracciones, no es claro por qué debe ser asimétrica la medida

# Gracias

20 de noviembre de 2023



# Consultores EConcept



**Socio fundador de EConcept.** Economista de la Universidad de los Andes y Ph.D en Economía de New York University. Entre 2010- 2012 fue Ministro de Hacienda y Crédito Público donde diseñó iniciativas políticas, una reforma tributaria, la Regla Fiscal y tres reformas constitucionales. En 2011, fue Ministro de Hacienda de las Américas, y entre 2015-2017 ocupó el cargo de Presidente de Ecopetrol.



**Cofundador y Presidente de EConcept.** Profesor de la Universidad de los Andes y asesor de instituciones financieras internacionales a través de Global Source Partners. Ha sido perito en litigios y tribunales de arbitramento en temas financieros, de regulación y de infraestructura. Ha sido miembro de la CREG, la CRC y la CRA. Entre 2007-2009 fue Subdirector General del Departamento Nacional de Planeación. Y, entre 2014- 2017 fue Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público. Además, ha sido miembro de numerosas juntas directivas, entre las que se destacan: Ecopetrol, Propilco, Isagén, Fiduprevisora, Banco Agrario y Grupo de Energía Bogotá.



**Socio de Econcept.** Fue Ministro de Minas y Energía entre agosto 2014 y marzo de 2016. Entre 2016-2018 se desempeñó como director ejecutivo alternativo del FMI. Ha sido miembro de diversas juntas directivas como Ecopetrol, ISA e Isagén, del Consejo Privado de Competitividad y de las Comisiones de Regulación de todos los servicios públicos.

# Consultores On-Point



**Socio Director On-Point.** Economista aplicado, líder en temas de transición energética, con amplia trayectoria en consultoría y gestión de servicios públicos y sectores regulados, finanzas públicas y la relación público-privada. Entre 2011-2012 fue Subdirector General del DANE y entre 2013-2015 fue director de Gestión Organizacional de la DIAN. Fue, además, Experto Comisionado y Director de la CREG. Finalmente, se desempeñó como Director General de la Unidad de Planeación Minero Energética.