



# **EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP ETB S.A. ESP**

## **“CONSULTA PÚBLICA ESCENARIOS REGULATORIOS PARA EL MERCADO “VOZ SALIENTE MÓVIL”**

Taller sectorial Comisión de Regulación de Comunicaciones

Bogotá D. C., Marzo 23 de 2011



# EVIDENCIAS DEL MERCADO MÓVIL EN COLOMBIA

Es un caso excepcional, sólo asimilable a México y Ecuador\* se presentan las siguientes características:

- **Alto** nivel de **concentración** con **poca tendencia** a **disminuir**
- **Incremento** en el **tráfico on - net respecto del off - net** (incluido *off- net* MF y FM, donde el operador fijo es receptor y pagador de cargos de acceso)

## CONCLUSIONES:

1. El **proveedor que tiene la mayor participación** en el mercado es receptor de la mayor cantidad de ingresos en el mercado minorista
2. El **proveedor que tiene la mayor participación en el mercado** deja de ser pagador de cargos de acceso, dado que la mayor cantidad del tráfico *on - net* (en incremento) se está generando en su red.

# IMPACTO SITUACIÓN MERCADO MÓVIL EN MERCADO DE SERVICIOS DE VOZ EN COLOMBIA

**Panorama desalentador** para **operadores fijos**: pérdida gradual de participación derivada del estancamiento de este mercado y existencia de una sustitución completa respecto de los móviles.

Total líneas fijas en Colombia: 7.2 millones aproximadamente (a marzo de 2010)\*

Total de abonados de telefonía móvil (líneas activas) en Colombia: 44,7 millones aproximadamente (31 de diciembre de 2010)\*\*

- Total de abonados activos Comcel: 29.802.117 millones
- Total de abonados activos Telefónica Móviles Colombia: 10.004.521 millones

El **operador dominante** tiene aproximadamente **4 veces más abonados que el total de abonados fijos**, el segundo ya los superó, pero **el tercer entrante** móvil, supuesto dinamizador del mercado, **pasados 8 años de operación, aún está muy por debajo del número total de abonados fijos**.



\*Fuente: Documento CRC Análisis del sector TIC en Colombia: Evolución y Desafíos

\*\*Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio)

# IMPACTO SITUACIÓN MERCADO MÓVIL EN MERCADO DE SERVICIOS DE VOZ EN COLOMBIA

## CONCLUSIÓN:

- La **pérdida de participación** de los **proveedores fijos** en el mercado, no está representada solamente en un incremento en la participación de todos los proveedores móviles, sino en un **incremento en la participación** del **proveedor líder** en este mercado.
- En Colombia casi que los usuarios han dejado de utilizar la telefonía fija para utilizar la telefonía móvil en su mayoría provista por uno solo de los proveedores de este mercado.

# DEBER DE ACTUACION DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN

- Régimen que maximice el bienestar de los usuarios, y garantice el acceso y uso adecuado de **todas las redes** y la prestación eficiente de los servicios.
- **Marco regulatorio** que ofrezca unos límites precisos para **evitar que se consoliden prácticas monopolísticas**, y que **promuevan la libre y leal competencia**, de forma que se **incentive la inversión actual y futura en el sector** de las telecomunicaciones, y se **permita la concurrencia al mercado**, en condiciones de **igualdad** (Num.2, arts. 2 y 22 Ley 1341/09).
- Libertad de empresa, iniciativa privada y el derecho a la libre competencia **no son absolutos**, su **límite está en el interés general cuya protección y garantía corresponde al Estado** en cabeza de sus autoridades.
- Si el mercado tiende más a la concentración que a la concurrencia y competencia, **el regulador no puede esperar sin reaccionar o emitir una decisión oportuna.**
- Aplicar el **concepto de igualdad material**: cuando se evidencia la existencia de situaciones distintas es posible expedir una regulación diferente o que establezca diferenciaciones.

# ADOPCIÓN DE MEDIDAS MERCADO VOZ SALIENTE MÓVIL

- Resulta perentorio establecer medidas en el **orden minorista** (manteniendo impuestas pero **profundizándolas**) y en el **orden mayorista** (revisando y **mejorando el modelo de remuneración de las redes móviles**).
- Establecimiento de un **diferencial de precios según la red de destino**. Ante la ausencia de dicho diferencial, el operador dominante podría actuar con una mayor independencia alcanzando un mayor poder de dominio.

*“[c]uando los operadores fijan tarifas diferenciadas por destino, off-net y on-net, y las primeras son más altas que las segundas, el operador desincentiva el primer tipo de tráfico, y por lo tanto la interconexión se diluye en la práctica. Esto genera una externalidad conocida como tariff mediated externality, que se refiere a una externalidad artificial originada por la diferenciación de precios, y en la que los usuarios valoran más la suscripción a un operador más grande por cuanto podrán recibir más llamadas.” (Vásquez, 2009).*

# ADOPCIÓN DE MEDIDAS MERCADO VOZ SALIENTE MÓVIL

## 1. Portabilidad numérica y entrada de OMVs al mercado

**PODRÍA** considerarse acertado pensar que a corto plazo se puede levantar la restricción impuesta sobre el diferencial de tarifas off-net y on-net, para observar el comportamiento del mercado ante estos nuevos fenómenos.

**SIN EMBARGO**, en el **caso colombiano**, optar por esperar su implementación, eliminando la medida *ex ante* en el mercado minorista, y esperando para proceder a expedir una regulación que afecte el mayorista (por ejemplo, mediante el establecimiento de cargos de acceso asimétricos), **puede llevar a una situación similar a la acontecida en otras latitudes con concentraciones de mercado similares** (México\*), en donde se **incrementó el grado de concentración**, incentivando una menor competencia.

\*Caso Mexicano revela que **el éxito de la portabilidad numérica** como medida pro competencia **depende de la implementación y permanencia de otras medidas regulatorias, en ambos niveles** (mayorista y retail).



## ADOPCIÓN DE MEDIDAS MERCADO VOZ SALIENTE MÓVIL

Las estrategias comerciales en precio de los operadores en el mercado móvil se acompañan de estipulaciones como cláusulas de permanencia mínima para la financiación de terminales con acceso a servicios de valor agregado y contenidos, u otorgamiento de descuentos especiales, luego el **impacto de la portabilidad** numérica móvil en Colombia **solamente arrojará resultados positivos una vez vencidas estas estrategias.**

La **eliminación de la medida del diferencial** de precios *on-net* y *off-net*, **puede ser aprovechada por el dominante para alcanzar mayor participación** mientras se espera conocer el resultado que en el mercado ejerza la portabilidad.



# ADOPCIÓN DE MEDIDAS MERCADO VOZ SALIENTE MÓVIL

## 2. Aplicación del sistema de regulación Bill and Keep (BAK),

- Presencia de unos supuestos específicos: **Existencia de externalidades de llamada.**
- Se convierte en una amenaza cuando se sobrestiman las externalidades de llamada del mercado, **con lo cual fijar los cargos de acceso en 0 podría ser demasiado radical.**
- La **estructura de costos de las redes son totalmente distintas**, y por ende, **la asimetría no solamente se dará en el tráfico** (insistiendo en que sí debe ser una variable necesaria para determinar el BAK), sino en la **totalidad de elementos de red.**
- La **UIT** recomienda que ante la asimetría de tráfico los operadores puedan acordar mecanismos de compensación porque **el principio de cargo de acceso es igual a 0 no implica que los costos sean 0, sino que cada operador asume los costos de la porción de red que está usando.**

# ADOPCIÓN DE MEDIDAS MERCADO VOZ SALIENTE MÓVIL

## 3. Sender Keeps All (SKA)

- La **regulación según lo ha entendido la CRC** desde el año 2002 **parece desconocer las condiciones reales del mercado**, logrando una paulatina exclusión artificial de los operadores establecidos, limitando la coexistencia entre infraestructuras, redes y tecnologías, y fomentando el desbalance en las relaciones de interconexión, mediante sobrecostos e ineficiencias, y demorando los procesos de convergencia tecnológica en el país.
- Su eventual aplicación **requiere de una revaluación previa** de la interpretación elaborada y utilizada por la Comisión, de forma que se unifique el concepto en los diferentes esquemas de remuneración existentes.
- Se requiere una **revisión detenida de la aplicación del modelo** que se refiere a la diferenciación de tarifas on-net/off-net

# ADOPCIÓN DE MEDIDAS MERCADO VOZ SALIENTE MÓVIL

## 4. Modelo LRIC

- Los resultados de este modelo son muy sensibles al nivel de tráfico cursado por un operador eficiente.
- Se han encontrado **inexactitudes en el modelo utilizado por la CRC** para el **cálculo de los costes del operador eficiente**, caso de la **cuota de mercado** con la que se supone debería contar el mismo (33%), que no es aplicable en todos los casos teniendo en cuenta que la participación en el mercado móvil del 2º y 3er entrante son menores a la utilizada (Movistar 22% y TIGO 12%). No se evidencia que estos PRS puedan alcanzar en el corto/mediano plazo esta cuota. Con la entrada de los OMV, la tendencia al crecimiento de la cuota se hace poco alcanzable.
- La aplicación de LMRC parte de la no existencia de costos fijos o de la idea que los mismos son fácilmente diluibles en los precios finales, y deja de lado la importancia del tamaño de los competidores.

# ADOPCIÓN DE MEDIDAS MERCADO VOZ SALIENTE MÓVIL

## 5. Cargos de acceso asimétricos

- Es necesario establecer un escenario de medidas regulatorias ex ante complementario entre intervención a nivel minorista y mayorista. ETB apoya la **intervención mayorista bajo un modelo de cargos de acceso asimétricos** actualizando la metodología de asignación de costos.
- **NO** se eliminan las medidas en el mercado minorista y se incluyen las promociones en el cálculo de la tarifa promedio, y establecer diferenciales máximos entre una y otra tarifa (on-net/off-net).
- Con su aplicación debe mejorar la presión competitiva que los otros jugadores del mercado pueden ejercer en el comportamiento del dominante, lo que conlleva menores precios finales, y mejoramiento en la calidad de los servicios.



**GRACIAS**

*eTb*