

An aerial photograph of a city, likely Bogotá, Colombia. The image shows a dense forest of trees with vibrant autumn foliage in shades of orange, yellow, and red. A multi-lane highway runs diagonally through the scene, with several vehicles visible. To the right of the highway, there is a residential area with numerous houses and buildings.

Diagnósticos del Mercado de Voz Saliente Móvil

Estado de la discusión a
marzo de 2011

Bogotá, 23 de marzo de 2011

Índice

01 Diagnósticos del Regulador 2007-2011 y argumentos de
Telefónica

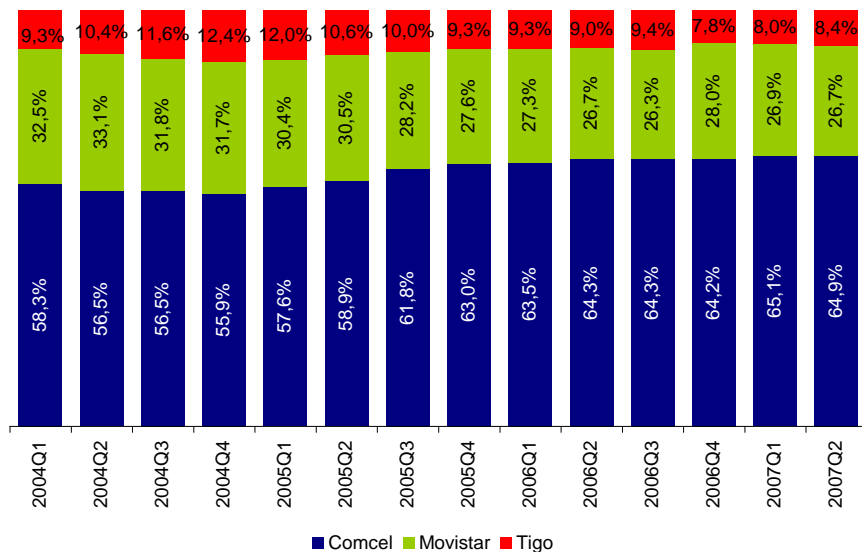
02 Interconexión para la competencia

03 Conclusiones

01

Diagnósticos del
Regulador entre 2007
y 2011 y argumentos
de Telefónica

En 2007 Telefónica mostró a la CRC por qué la estrategia de Comcel, no replicable por otros operadores, ponía en riesgo la competencia



	movistar*	Comcel**	tigo***
On - net	\$ 350	\$ 308	\$ 292
Off - net	\$ 485	\$ 993	\$ 458

*Tarifas por minuto de planes 'movistar y fijos' y 'todo destino en prepago

** Tarifas del plan 'Kit Amigo' de Comcel, no existe plan todo destino en este operador

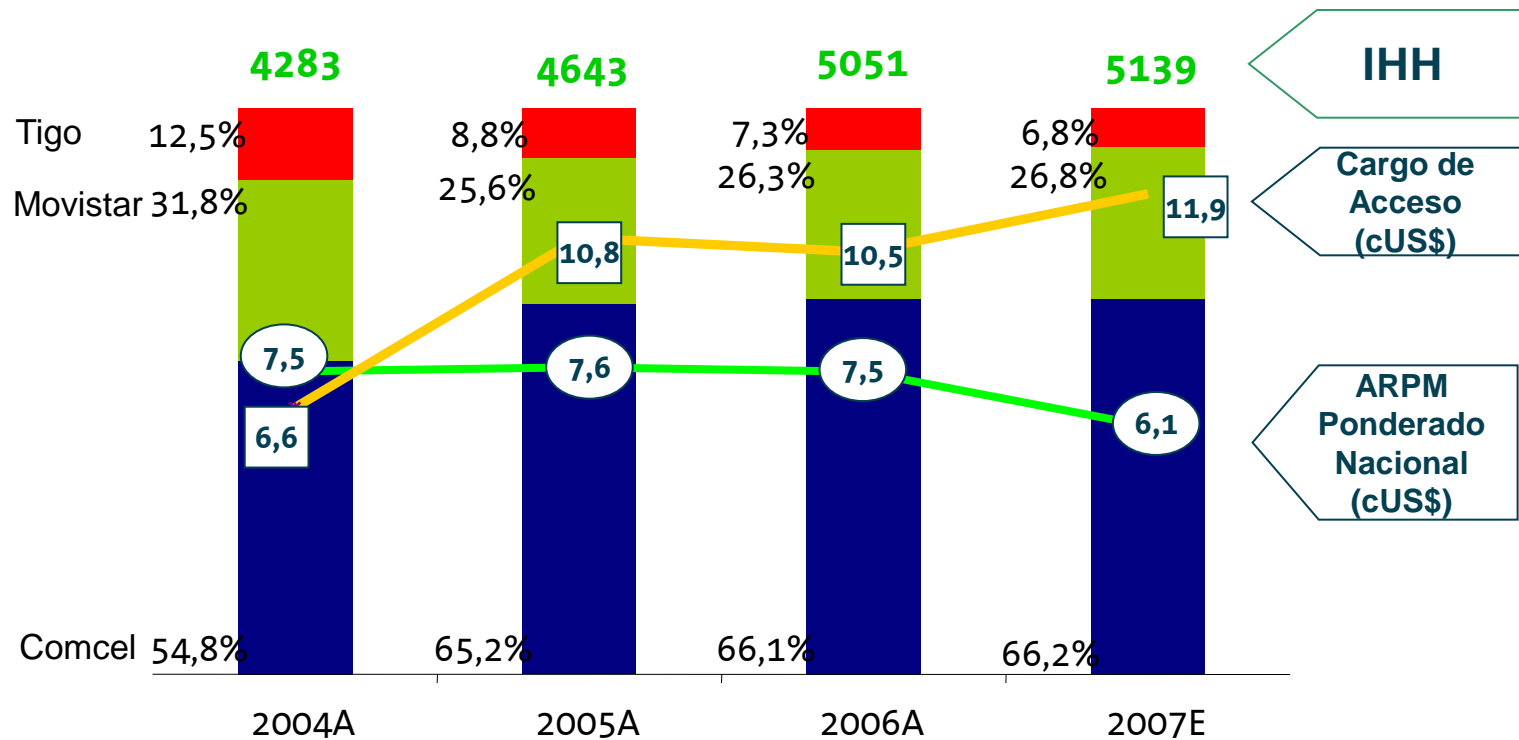
*** Tarifas de prepago de tigo, no existe plan todo destino en este operador

Telefonica

El alto precio que Comcel establece para sus tarifas off-net se constituye en una barrera a la competencia ya que de cierta manera 'obliga' a los usuarios actuales y nuevos a 'escoger' al operador con mayor cuota de mercado

Presentación de Telefónica a la CRC. Mayo de 2007

El valor del cargo de acceso venía favoreciendo la concentración del mercado móvil desde 2004



Telefónica solicitó la implementación temporal de cargos asimétricos considerando la experiencia internacional y los modelos microeconómicos de externalidades de red

Países de la UE que han utilizado asimetría en cargos de acceso a la red móvil

**LAFFONT Y
TIROLE
1999¹**

Competition in
Telecommunications.

**WRIGHT
2002²**

Access Pricing under
Competition: A Application to
Cellular Networks.

**PEITZ
2005³**

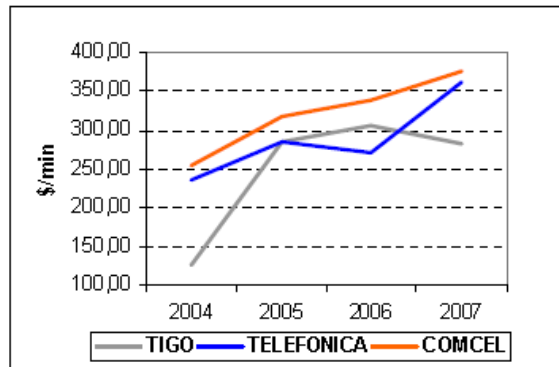
Asymmetric Regulation of
Access and Price
Discrimination in
Telecommunications.
*Journal of Regulatory
Economics*; 28.3., 327-
343.



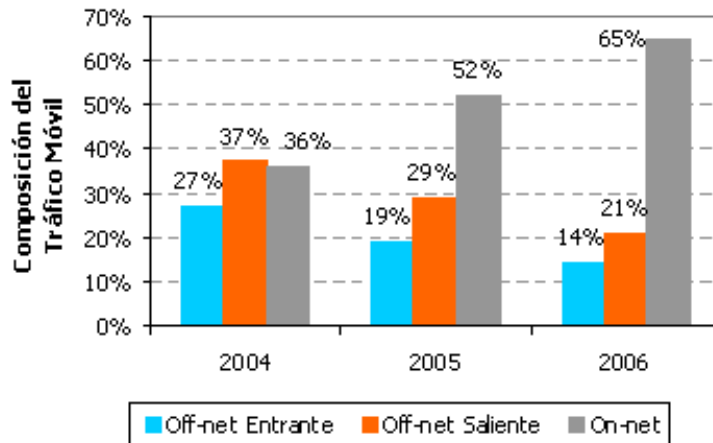
Fuente: Presentación de Telefónica a la CRC. Agosto de 2007.

En 2007, tras analizar el comportamiento del mercado móvil la CRC concluyó que la competencia estaba en riesgo

Gráfico 7.5: Diferencia entre tarifa promedio *on net* y *off net* en Colombia



Fuente: CRT



CRT

“En términos generales, se evidencia el problema de que **el operador con mayor participación en el mercado** además de presentar las mayores tarifas *on net* y *off net* para el período analizado, **presenta la mayor diferencia en términos monetarios de éstas, lo que *no solamente perjudica al usuario final sino a la sana y equitativa competencia* entre los operadores móviles.**

Adicionalmente esta situación puede explicar las razones por las cuales el tráfico *on net* adquiere mayor importancia frente al tráfico *off net* durante los últimos 3 años.”

A pesar de identificar un operador dominante, la Comisión optó por una reducción simétrica del cargo, y una prueba de imputación difusa

CRT

Resolución 1763 de 2007

Tabla 3. Cargo de acceso máximo por uso a redes móviles

Redes TMC, PCS y Trunking (1)	A partir de la vigencia de la presente resolución
	\$ 123,74

ARTÍCULO 13. PRUEBA DE IMPUTACIÓN PARA CARGOS DE ACCESO. Con el fin de promover la competencia, proteger los derechos de los usuarios y garantizar el cumplimiento de los principios y obligaciones regulatorias establecidas en el artículo 1 de la presente resolución, la CRT de oficio o a solicitud de parte, adelantará una actuación administrativa según las reglas de Código Contencioso Administrativo, en la cual se aplicará una prueba de imputación cuyos resultados serán de obligatorio cumplimiento. Con este fin, la CRT en cualquier momento podrá solicitar información a todos los operadores de telecomunicaciones.

ARTÍCULO 14. DEFINICIÓN DE PRUEBA DE IMPUTACIÓN PARA CARGOS DE ACCESO. La prueba de imputación es el mecanismo mediante el cual el regulador constata que los operadores de telecomunicaciones ofrecen a otros operadores las mismas condiciones que se imputan a sí mismos, de manera que se garanticen los principios y obligaciones regulatorias establecidas en el artículo 1 de la presente resolución.

Entre 2008 y 2009, en el marco de la discusión de mercados relevantes, Telefónica continuó insistiendo en la necesidad de promover la competencia en el mercado



PREPAGO
EN MARZO
INSCRIBE A TU
ELEGIDO
ILIMITADO
COMCEL
A \$12.000 IVA INCLUIDA
Y habla sin costo los 5 primeros minutos de cada llamada durante un año.
Llama al *611 para inscribirlo
No hay nada que se le compare
COMCEL



Con llamadas ilimitadas **Gratis** a 9 usuarios Comcel

Planes Postpago SIN FIN

Diagrama de un círculo con el número 9 en el centro, conectado a nueve nombres: Mariana, Anette, Mami, Tito Juan, Cecilia, Daniela, Teide, Alberto, y Pooki.

Además, para llamar a otros operadores móviles y teléfonos fijos, ahora tienes **Más minutos**.

Promoción válida hasta 31 de marzo.

COMCEL



Ahora en Prepago movistar tus preferidos son realmente **LIBRES**.
Ahora todos pueden ser de Comcel, todos de fijo, todos de movistar, todos fijos nacionales o la combinación que tú quieras.

\$199 el minuto

Tú nos inspiras

Telefónica
movistar

www.movistar.com.co

Telefónica

“A pesar de la reducción de los cargos de acceso, el operador con mayor cuota de mercado ha mantenido una oferta comercial caracterizada por una diferencia importante entre los precios por llamada on net vs off net. Las tarifas que este operador cobra a sus abonados por llamar a otras redes, exceden de manera considerable el cargo de terminación sin que aparentemente exista una justificación distinta a la de potenciar su efecto comunidad.

...

Ante tal situación es evidente que se requiere implementar una regulación que refleje la posición de cada operador en el mercado. Como lo viene diciendo Telefónica desde el año 2007, es urgente que la CRT establezca cargos de acceso asimétricos para las redes móviles.”

Comentarios de Telefónica Colombia al proyecto de resolución de mercados relevantes y posición de dominio.
Febrero de 2009.

La revisión de la competencia en los mercados relevantes condujo a la CRC a ratificar las conclusiones de 2007... incluso tras 2 años de reducción del cargo

“Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia”. Diciembre de 2008.

clientes. Los modelos de teoría de competencia de redes muestran que la discriminación de precios para este tipo de llamadas puede exacerbar la participación de la firma líder y erosionar completamente la competencia en el mercado²⁰.

potencial de que esta dinámica se profundice en el futuro. El análisis realizado por la firma consultora LEGC en el desarrollo de este proyecto, menciona que la estrategia de precios on-net y off-net de los operadores constituye un motivo legítimo de preocupación, ya que difícilmente pueden asociarse los diferenciales en precios con la estructura de costos en la prestación de los servicios. La discriminación de precios entre usuarios es potencialmente negativa para la competencia futura en el mercado.

La evidencia analizada indica que aunque la evolución del mercado móvil ha sido positiva con resultados satisfactorios desde el punto de vista del excedente de los consumidores y la ampliación de la frontera geográfica del servicio, constituye un mercado imperfectamente competitivo lo cual se evidencia en el espacio potencial que tiene el operador líder para ejercer su poder de mercado debido a la dinámica originada por la diferenciación de precios on-net / off-net. Esta situación llama la atención sobre el futuro del mercado.

CRT

Resolución 2058 de 2009: Mercados susceptibles de regulación ex ante

Voz saliente móvil

Resolución 2062 de 2009:

Se constata la posición dominante de Comcel en el mercado de voz saliente móvil

Pese a las advertencias sobre la complejidad de optar por regulaciones minoristas, la CRC estableció una medida tarifaria para Comcel y su revisión 6 meses después

Resolución 2066 de 2009

ARTÍCULO 2. Todos los planes tarifarios del operador **COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A.** deberán cumplir con la siguiente restricción:

$$POff \leq POn + CA \quad (1)$$

Parágrafo 1, artículo 4. Resolución 2071 de 2009.

Transcurridos seis (6) meses contados a partir del vencimiento del plazo máximo previsto para la implementación de la medida regulatoria, la Comisión procederá a verificar los efectos de la medida regulatoria en el mercado "Voz saliente móvil", con el fin de establecer si habría lugar a levantar la restricción impuesta sobre el diferencial de tarifas off net y on net de **COMCEL S.A.**

También incluyó la posibilidad de intervenir nuevamente a nivel mayorista*:

En todo caso, la CRT continuará evaluando alternativas de medidas regulatorias para fortalecer las condiciones de competencia en el mercado relevante susceptible de regulación *ex ante* denominado "voz saliente móvil" y, en caso de considerarlo pertinente con base en los análisis realizados y los comentarios recibidos, evaluará si, no obstante la medida adoptada en la presente Resolución, se requiere adicionalmente revisar las condiciones regulatorias establecidas a nivel mayorista para los cargos de acceso, en aras de garantizar la promoción de la competencia en tal mercado y la adecuada protección de los derechos de los usuarios.

CRT

La CRC en agosto de 2010, en su documento de revisión de la medida tarifaria, continúa encontrando el mismo comportamiento en el mercado desde 2007

CRT

1. Comcel conserva una **participación elevada** en el mercado

Cuota de Mercado de Comcel medida en Usuarios y en Ingresos reportados a MinTIC

	Dic-08	Jun-10
Usuarios	66,2%	66,3%
Ingresos	62,7%	63,3%

2. El **mix de tráfico** de Comcel no ha variado

Composición de tráfico saliente de Comcel (valores aproximados)

	Dic-08	Jun-10
On net	83,0%	87,0%
Off net	17,0%	13,0%

3. **Colombia** se empieza a destacar internacionalmente por su **mercado móvil concentrado**

4. La externalidad de red genera una espiral de crecimiento que **puede finalizar en un mercado monopólico**

El concepto de la CRC de julio/2010 hace inocua la regulación tarifaria y explicaría por qué no tuvo el resultado esperado

De lo anterior se evidencia que, con base en lo previsto en la regulación en mención, el operador está en libertad de ofrecer y diseñar diferentes tipos de promociones y ofertas y, además, la restricción tarifaria versa respecto del diferencial de precios de los minutos incluidos en el plan y no tiene relación sobre el valor de los minutos promocionales.

Esta restricción al alcance de la regulación tarifaria permite que Comcel siga apalancando su crecimiento en el efecto club, sin que los demás competidores puedan hacer algo para revertirlo



ELEGIDO ILIMITADO

Inscribe tu número Comcel preferido para que puedas hablar GRATIS los primeros 5 minutos de cada llamada todo el día y a toda hora.



PICO Y PLACA

Disfruta 50% más de tiempo GRATIS en todas tus recargas y recibe hasta 280 minutos adicionales para llamar a otros celulares Comcel.



PLAN COMCEL TOTAL

Con el Plan Comcel Total en Prepago podrás hablar con la tarifa de elegidos a cualquier celular Comcel.

3 años después de la primera intervención de los cargos de acceso, la CRC manifiesta querer verificar si ha incluido todos los elementos en el análisis de competencia...

CRT

Documento “Consulta Pública – Escenarios Regulatorios para el Mercado Voz Saliente Móvil”. Diciembre de 2010.

1. Participación de mercado y concentración
2. Precios y estrategias de los operadores
3. Tráfico
4. Cobertura
5. Nivel de satisfacción de los usuarios
6. Mercado mayorista de terminación móvil-móvil
7. Entrada secuencial al mercado
8. Asignaciones de espectro
9. Situación financiera de las empresas e inversión
10. Entrada al mercado y portabilidad numérica

Y encuentra el mismo resultado en su análisis de diciembre de 2010...

CRT

Cuota de Mercado

La repartición del mercado móvil en Colombia ha sufrido muy pocas variaciones en los últimos tres años y medio. Una vez COMCEL recuperó la participación de mercado que perdió con la entrada de TIGO (OLA) (en septiembre de 2003 COMCEL tenía el 66,3% de participación de mercado, y este

HHI

concentrados en el mundo son de América Latina. También se puede ver que Colombia es el cuarto país en orden de participación de mercado del operador más grande, tan solo superado por México, China y Ecuador. Esto dentro de una muestra de 49 países.

Mix de tráfico y precios on net vs off net

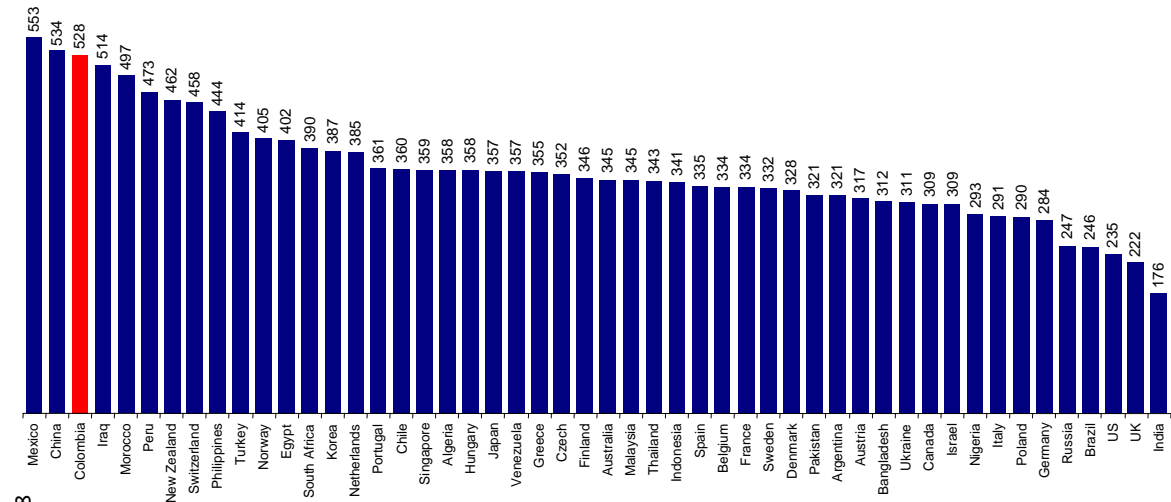
promedio). Por lo tanto, se puede afirmar que para analizar los precios relativos de los operadores es necesario adicionalmente tener en cuenta la proporción de tráfico on-net y off-net y no solamente los precios promedio por minuto.

...

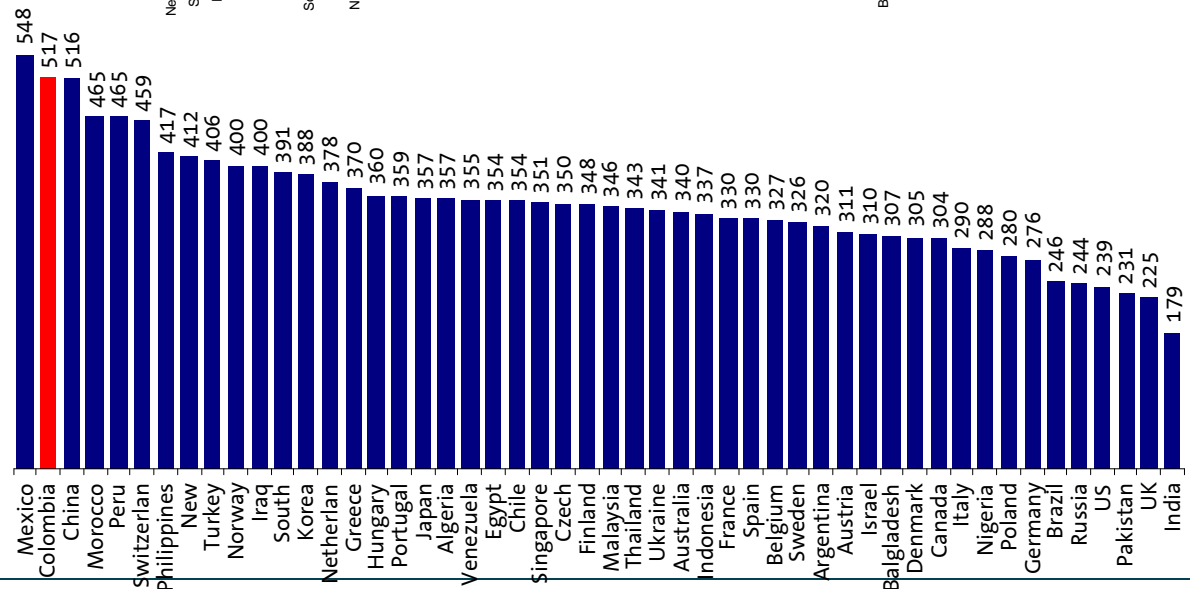
Así, se puede observar por ejemplo, que COMCEL es el operador con mayor concentración de tráfico on-net, dicha proporción sostuvo una tendencia creciente entre enero de 2007 y diciembre de 2009, y se ha mantenido relativamente estable en lo corrido del año. En parte es natural que el

Mientras tanto el mercado móvil colombiano se está concentrando cada vez más. Así lo registra Merrill Lynch.

HHI en
abonados
1Q2010



HHI en
abonados
3Q2010



La escuela microeconómica más rigurosa señala el grave problema del mercado móvil colombiano.



Bruno Jullien:

- Director de Investigación del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia (Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS)
- Miembro senior del Instituto de Economía Industrial y de la Escuela de Economía de Toulouse (Universidad pionera en el análisis microeconómico de la competencia entre redes de telecomunicaciones).
- Ha publicado en *Econometrica*, *Journal of Political Economy*, *Review of Economic Studies*, *RAND Journal of Economic*, entre otras.
- Es co-editor of *International Journal of Industrial Organization*, del *Journal of Economics and Management Strategy*, y editor asociado del *Geneva Risk and Insurance Review*.
- Ha sido consultor y asesor privado de autoridades públicas europeas en temas de política de competencia en telecomunicaciones.
- Ha asesorado al regulador francés ARCEP y a la Comisión Europea en temas de política de competencia.

1. Además de la presencia de un operador dominante, el problema principal del mercado es la diferenciación *on-net* vs. *off-net*, con su consecuente efecto de red.
2. Con independencia de las condiciones que hayan llevado a la situación actual del mercado móvil colombiano, hay un problema de competencia que requiere acción del regulador.
3. La regulación mayorista, esto es de los cargos de acceso, debe privilegiarse frente a intervenciones en el mercado minorista.

¿Necesita la CRC más razones para intervenir de manera asimétrica los cargos de acceso ?

- La CRC ha podido comprobar la existencia de externalidades de red
- El mercado ha entrado en una situación inercial pese al esfuerzo comercial de los operadores pequeños
- Existe suficiente experiencia internacional en regulación asimétrica de los cargos de terminación
- Las medidas simétricas y minoristas que ha tomado la Comisión han resultado ineficaces.
- Rigurosos expertos en análisis de competencia advierten sobre la gravedad de la situación en Colombia

02

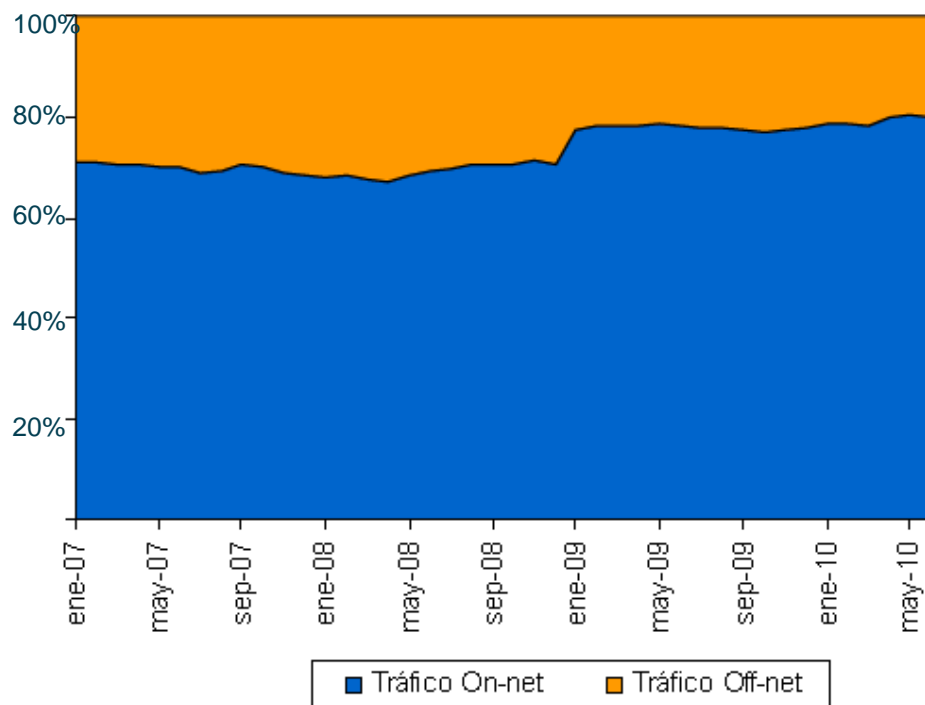
Interconexión para la Competencia

03

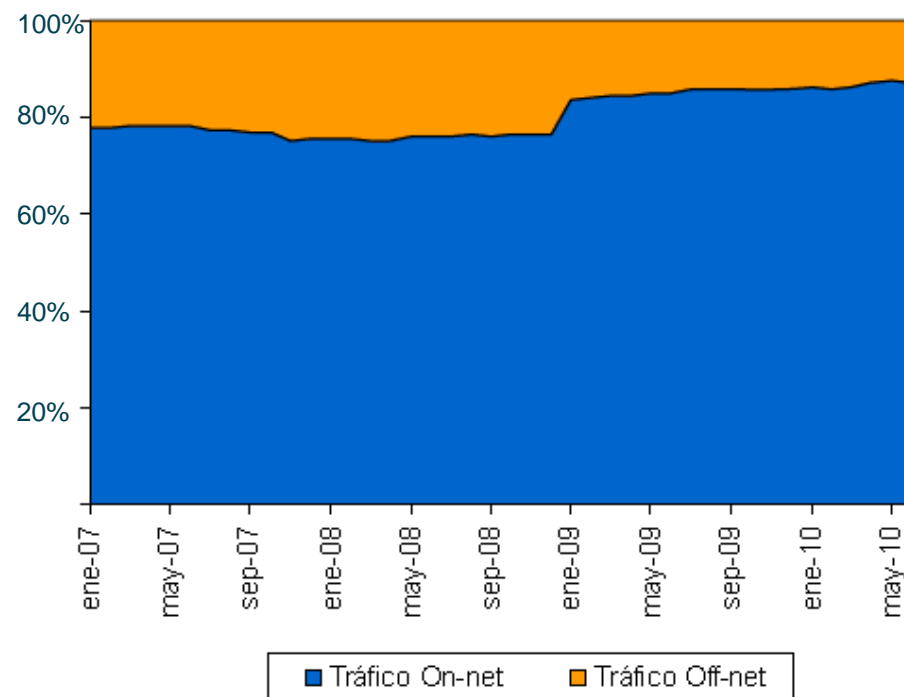
Conclusiones

La CRC ha podido verificar que la estrategia del operador dominante es cerrar su red

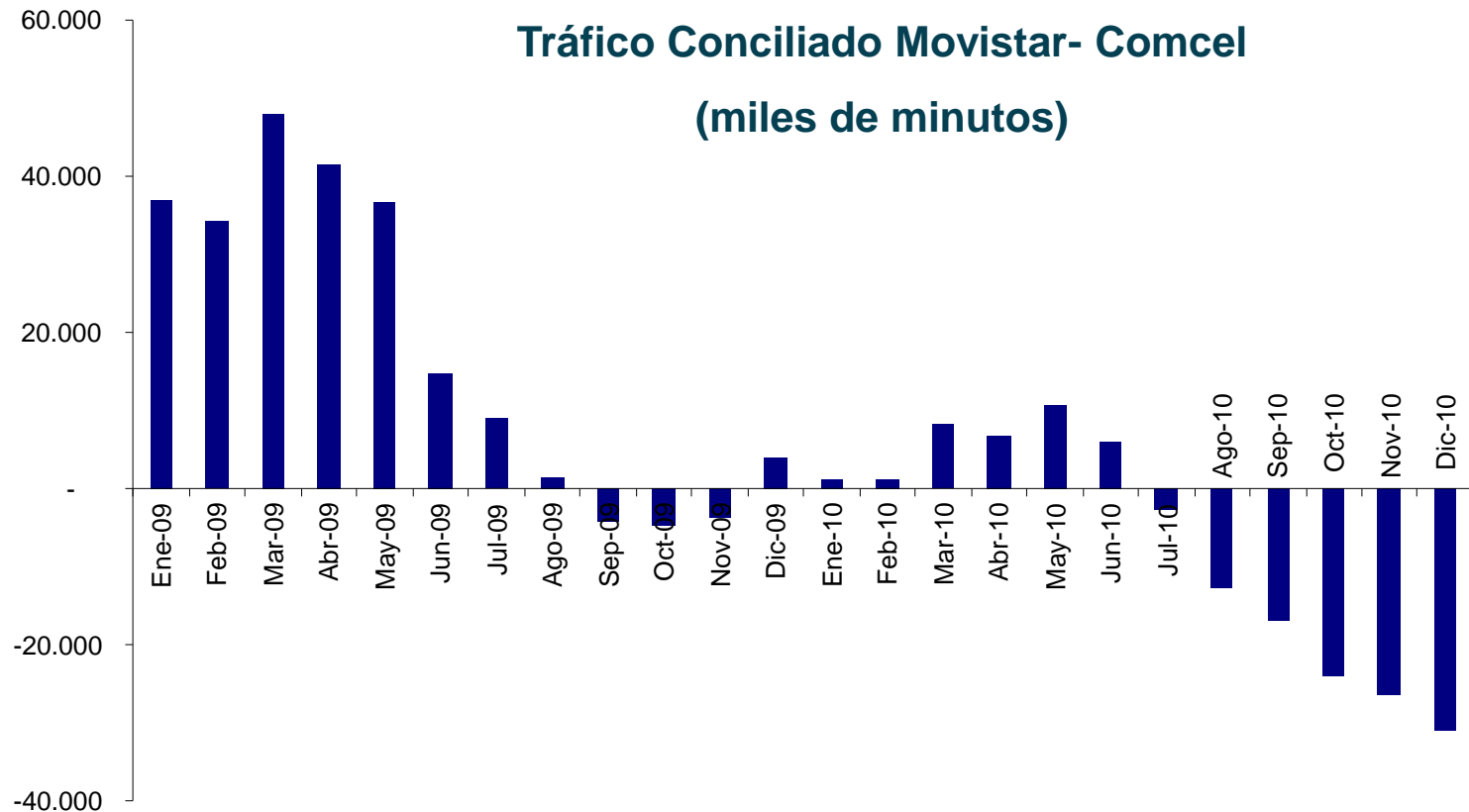
Proporción Tráfico On-net y Off-net del Mercado



Proporción Tráfico On-net y Off-net de Comcel

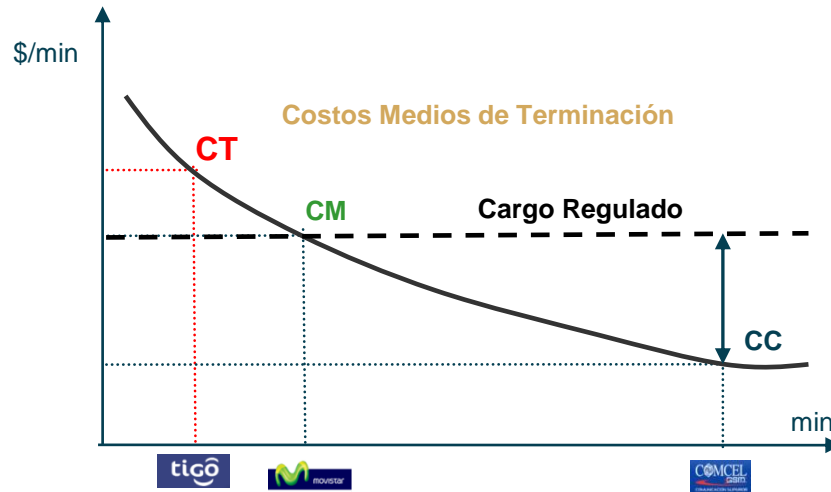


Además se está convirtiendo en receptor neto de tráfico de interconexión móvil-móvil

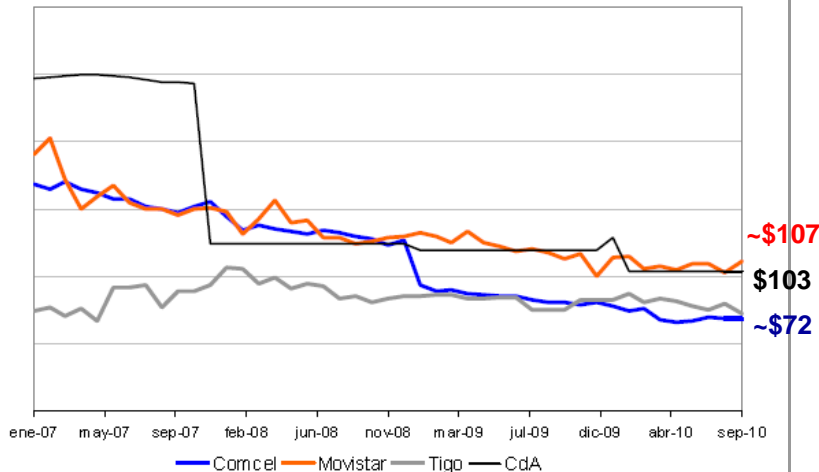


Fuente: Actas de conciliación de tráfico de interconexión Comcel-Telefónica Móviles Colombia.

Y el precio que recibe por este tráfico entrante sobreremunera sus verdaderos costos, castigando adicionalmente a sus competidores



ARPM por operador y Cargo de Acceso



"... un cargo de acceso sobrevalorado genera distorsiones y permite que las empresas cobren precios diferentes por llamadas on-net y off-net, pues en este caso, para un operador el costo percibido de terminar una llamada off-net, en comparación a terminar una llamada on-net, se distorsiona artificialmente al alza."

"En presencia de economías de escala, este criterio hace que el costo real exceda las tarifas reguladas para empresas con participación menor al 1/3 considerado por Subtel, a contrario sensu, empresas con participación de mercado superior al 33% ciertamente tienen un diferencial superior entre el costo real de provisión del servicio y los cargos de acceso."

Los reguladores europeos ya avalan la diferenciación de precios en un mercado concentrado como justificación de la asimetría en los cargos de terminación

In summary, an on-net/off-net retail price differential, combined with significantly above-cost MTRs, can, in certain circumstances, tone down competition to the benefit of larger networks.

MTRs at cost. In the interim period, it is recognised that the small operators, among other strategies, can try to overcome the network effect by decreasing its off-net price – so that customers can compare it with the on-net price of the larger network – it then faces the problem that it has to pay to terminate such a call a high wholesale price -the MTR-, whereas it only receives a quite low retail price. If the MTR is above the retail price (equal to the on-net price of the larger network), then the smaller operator may in the limit be forced to incur a loss on its off-net calls, if it wants to be competitive.

this section considers whether an asymmetric MTR in favour of the smaller operator may be able to compensate the distortion created by a level of MTRs (for the biggest operators) which is not a cost level. In other words, we consider whether an asymmetric MTR for the smaller operators should be allowed in order to ameliorate the problem identified above.

Fuente: ERG's Common Position on symmetry of fixed call termination rates and symmetry of mobile call termination rates. ERG(07) 83 final 080313.

Es indispensable la implementación inmediata de un período de asimetría en la terminación móvil, profundizando la regulación minorista del operador dominante

- Ya se conoce qué está generando la concentración sistemática del mercado, y la imposibilidad del mercado de revertir esta tendencia por sí solo.
- La experiencia colombiana con reducciones simétricas del cargo y regulación incompleta del mercado mayorista no ha sido satisfactoria.
- La Comisión debería optar por medidas más probadas como la regulación asimétrica de la terminación.
- El entorno jurídico es suficiente para intervenir a la mayor celeridad.
- Demoras en la intervención darán como resultado la elección de estrategias comerciales de nicho que deteriorarán aún más la competencia y obligarán al Regulador a implementar medidas más intrusivas para no trasladar al usuario las pérdidas de eficiencia por la competencia deficiente.

Telefónica
