



PROYECTO DE REGULACIÓN DE MERCADOS RELEVANTES PARA COLOMBIA

Enero de 2008

AGENDA

- 1. Propuesta regulatoria CRT**
2. La industria de telefonía móvil en Colombia con altos niveles de competencia.
3. ¿Por qué COMCEL tiene la mayor participación de mercado en Colombia?
4. ¿Por qué COMCEL no tiene posición dominante?

COMCEL operador móvil con posición de dominio.

- La CRT plantea que “(...) No obstante [los espectaculares resultados en menores precios móviles y penetración de servicios móviles], la evidencia analizada también indica que dicha evolución del mercado móvil se ha dado en un ambiente de competencia imperfecta con participaciones de mercado creciente por parte del operador dominante y con evidencia de discriminación de tarifas.”

La CRT declara
a COMCEL
como el
operador
dominante en el
mercado móvil
en Colombia

- Participación del mercado elevada, que se encuentra entre 60% y 70%.
- Lo anterior le permite incentivar el tráfico on-net y desincentivar el tráfico off-net a través de tarifas off-net más elevadas
- COMCEL tiene las tarifas off-net más altas del mercado en prepago y pospago
- Esta tendencia persistirá en el futuro inmediato.

REMEDIOS REGULATORIOS

1. Precios

- A. Reducción de la tarifa off-net en todos los planes tarifarios.
- B. Plan con tarifa única, para usuarios nuevos y antiguos, en prepago y pospago.
- C. Regulación precios off-net si COMCEL no disminuye la tarifa off-net y/o que dicha reducción no mejore la competencia.
- D. Si la falla de mercado, la CRT disminuirá nuevamente los cargos de acceso

2. Oferta mayorista por parte de COMCEL del servicio móvil, asegurando:

- Transparencia y publicidad
- Condiciones razonables y no discriminatorios,
- Orientación a costos eficientes del servicio.
- Ofrecida, con carácter obligatorio, a todos los operadores que la soliciten.

3. Reducción del precio por minuto FIJO-MOVIL de \$392 (US\$0,175) a \$200 (US\$0,089), es decir una diferencia de \$192 (US\$0.0855)

4. Regulación cargos de terminación para SMS y MMS.

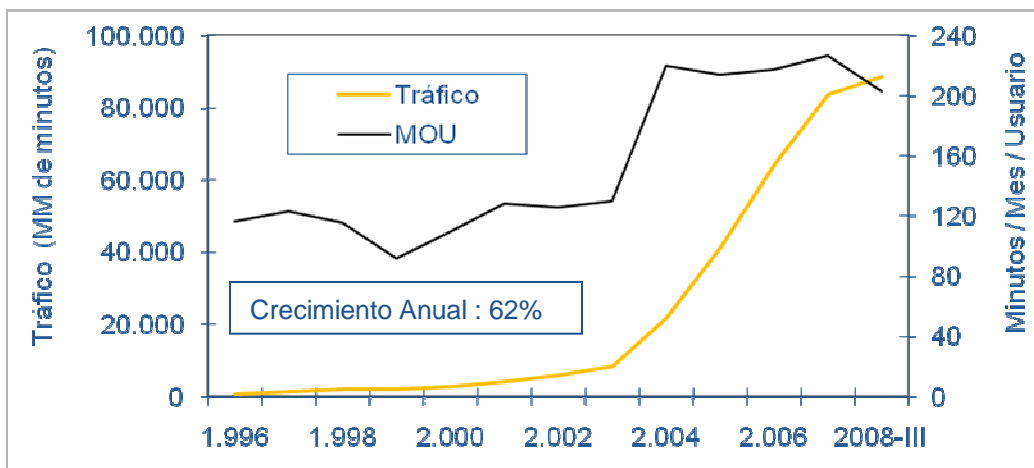
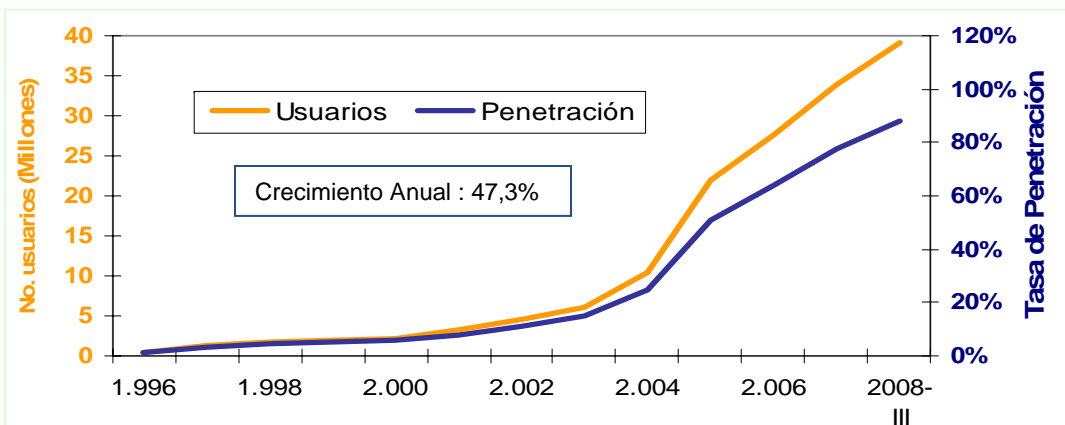
AGENDA

1. **Propuesta regulatoria CRT**
2. **La industria de telefonía móvil en Colombia con altos niveles de competencia.**
3. ¿Por qué COMCEL tiene la mayor participación de mercado en Colombia?
4. ¿Por qué COMCEL no tiene posición dominante?

No existe posición de dominio en mercados altamente competidos:

(1) Gran crecimiento del número de abonados y del tráfico en la industria móvil

Número de Abonados y Tráfico Móvil – 1996-2008

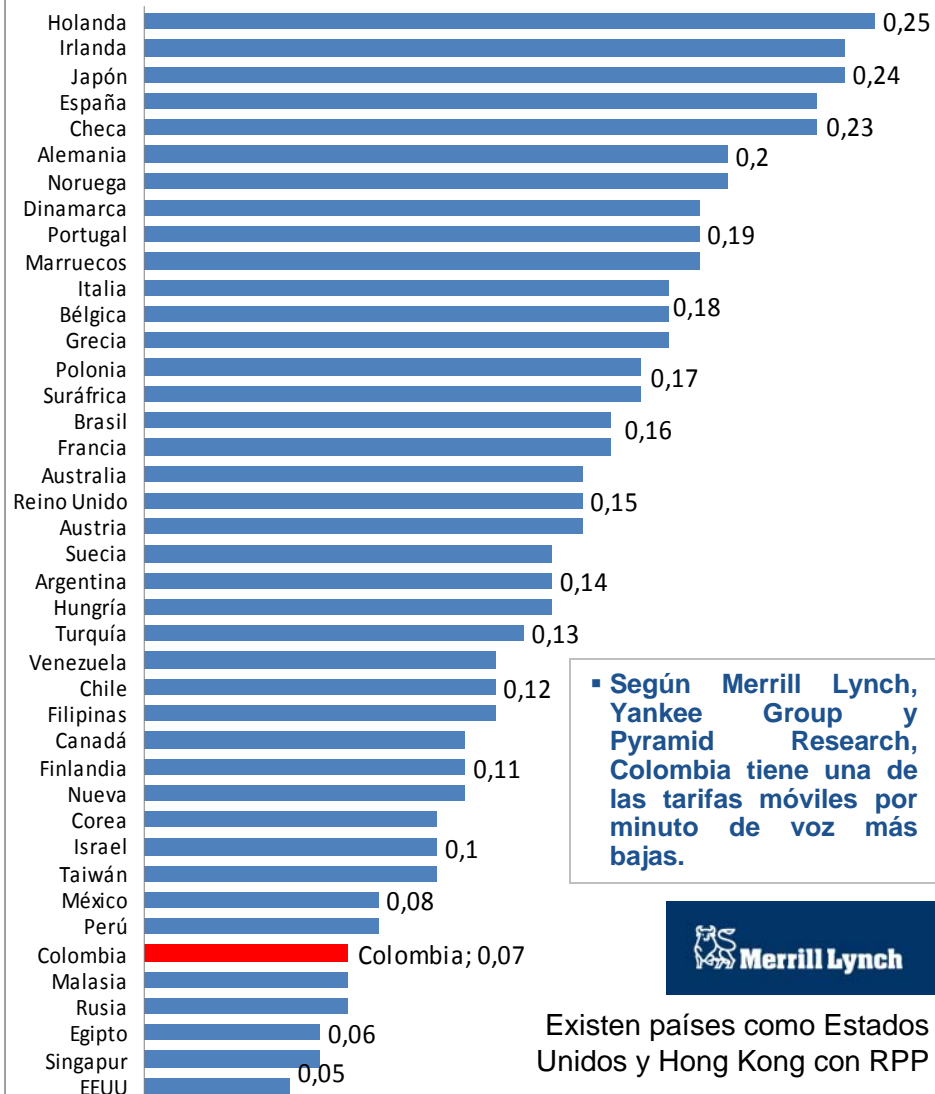


Los niveles de competencia y de eficiencia móvil se reflejan en (2008-III):

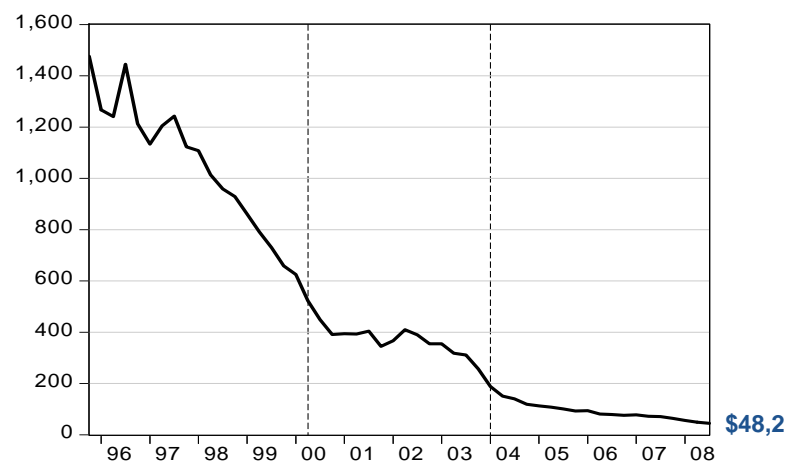
- Número Abonados: 39 Millones
- Tasas de penetración: 87,9%.
- Tasas anuales de crecimiento: 47,3% (1.995-2008-III).
- El número de líneas celulares se duplicó cada 21 meses.
- Crecimiento promedio anual del tráfico: 62%.
- MOU mensual: 226 minutos mensuales por usuario.

No existe posición de dominio en mercados altamente competidos: (2) Disminución significativa de tarifas (una de las más bajas del mundo) en la industria móvil.

Tarifa móvil (USD por minuto)



Evolución de los precios reales promedio por minuto (3T-08 = 100)

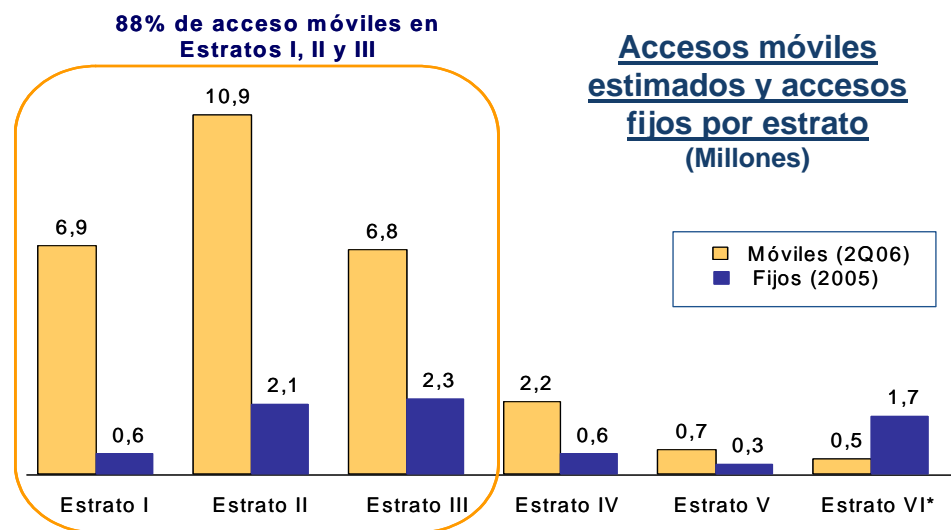


Fuente: CRT y Ministerio de Comunicaciones.
Elaboración: NERA Consulting.

- Disminución anual promedio de los precios reales por minuto del 29%

No existe posición de dominio en mercados altamente competidos:
 (3) Amplía cobertura geográfica. (4) Altos índices de percepción del servicio al cliente.
 (5) Rotación de usuarios entre operadores

Cobertura por estratos socioeconómicos y municipios



Fuente: Accesos fijos: SSPD

Usuarios móviles: Información compañías

- Cobertura telefonía móvil superior a 99% en cabeceras municipales
- Cobertura telefonía fija del 87% de las cabeceras municipales
- Telefonía móvil beneficia a usuarios de menores ingresos:
 - 88% de accesos móviles en estratos I, II y III.
 - 66% de accesos fijos en estratos I, II y III.

Niveles de calidad y percepción del servicio¹

- Estudio de la CRT demuestra una industria móvil con altos índices de calidad percibidos por los usuarios:
 - 72,1% consideran que el precio es justo o económico.
 - 74% planteó que podía cambiarse de operador móvil fácilmente.

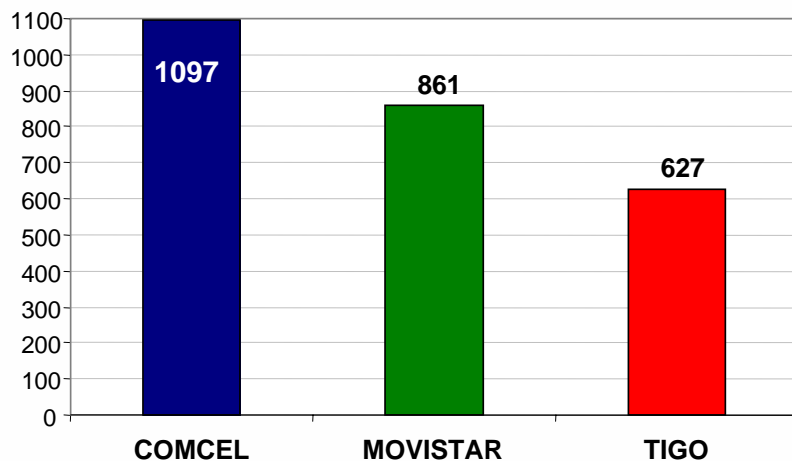
1 Fuente: CRT. CINTEL. "Definición de mercados relevantes en la industria de las telecomunicaciones en Colombia bajo un ambiente de convergencia tecnológica. Segundo informe". Febrero de 2008, pp. 68-78.

AGENDA

1. **Propuesta regulatoria CRT**
2. **La industria de telefonía móvil en Colombia con altos niveles de competencia.**
3. **¿Por qué COMCEL tiene la mayor participación de mercado en Colombia?**
4. ¿Por qué COMCEL no tiene posición dominante?

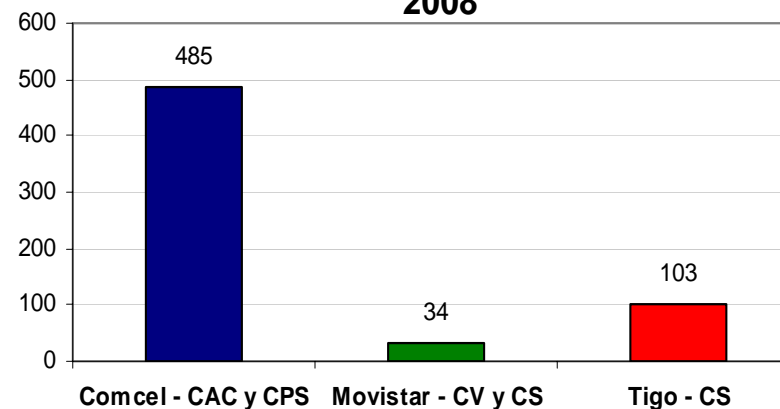
Porqué COMCEL tiene la mayor participación de mercado de telefonía móvil?

Número de Municipios Cubiertos



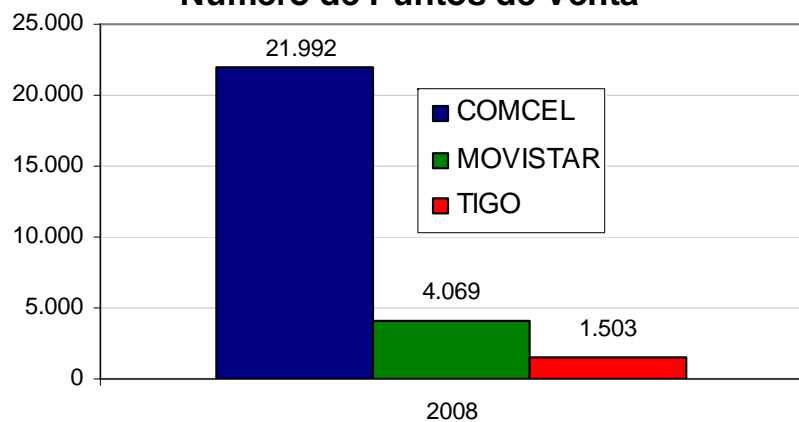
Fuente: Página web operadores. Oct/07

Número de centros de servicio al cliente 2008



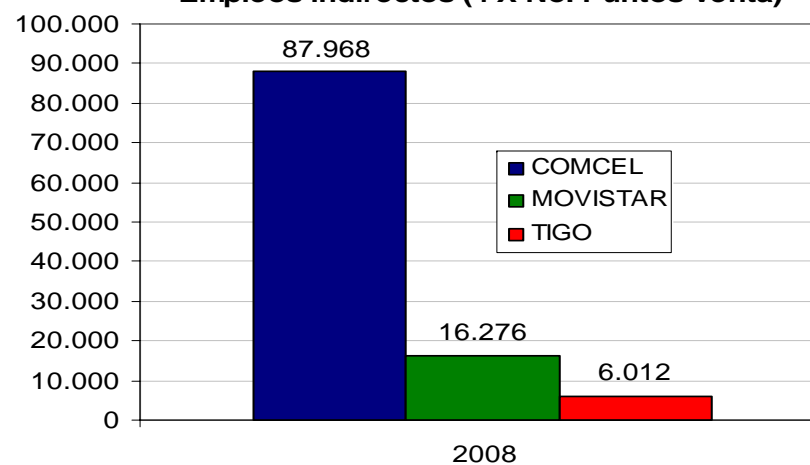
Fuente: Página Web operadores.

Número de Puntos de Venta



Fuente: Estudios de campo ciudades capitales. Dic 2008

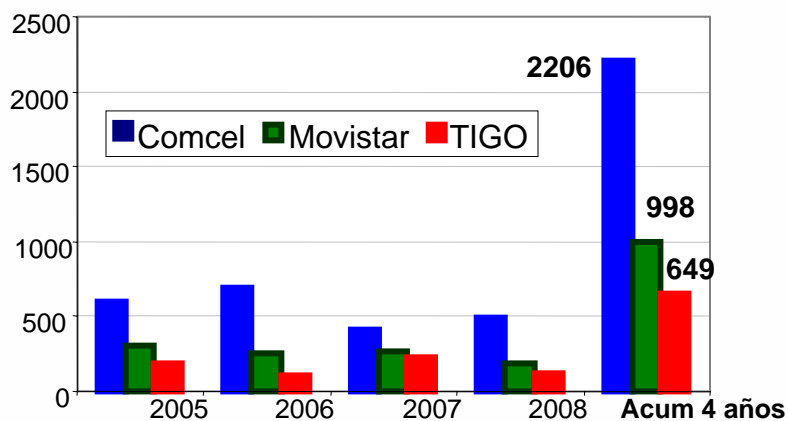
Empleos indirectos (4 X No. Puntos Venta)



Fuente: Cálculo Comcel con base en Ptos venta. Dic 2008

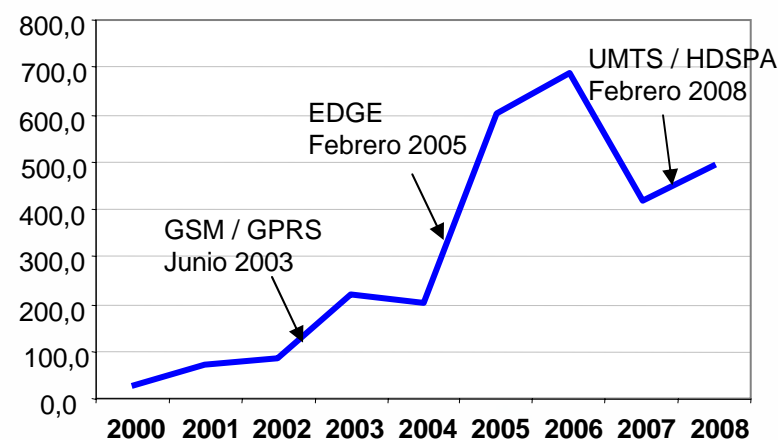
Porqué COMCEL tiene la mayor participación de mercado de telefonía móvil?

Comparación inversión. CAPEX (millones US\$)



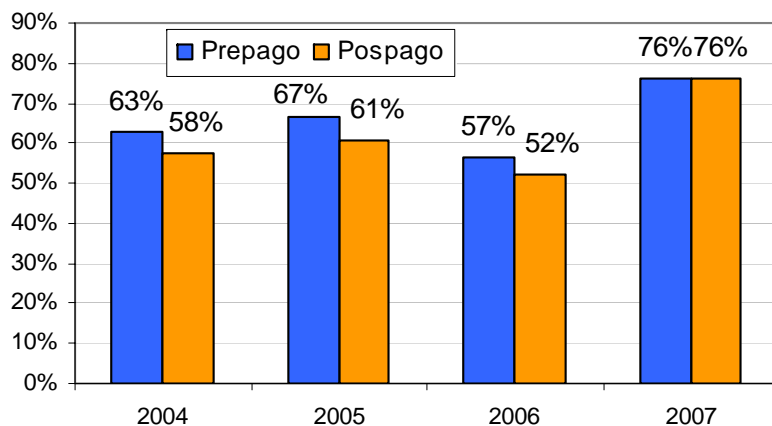
Fuente: COMCEL. MOVISTAR (Informes anuales hasta sep/08), TIGO: "Prospecto colocación de acciones. Para 2008 es estimado por TIGO.

Inversión y tecnología COMCEL (millones US\$)



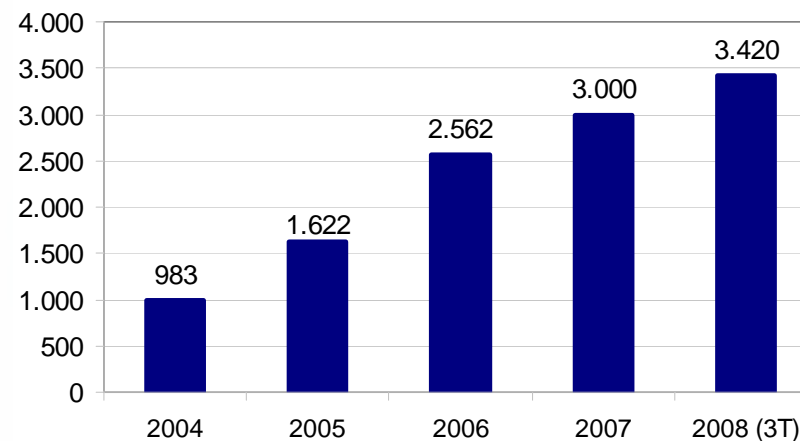
Fuente: COMCEL

Nivel Satisfacción Usuario COMCEL



Fuente: CRT - SIUST

Estaciones base GSM - COMCEL



Fuente: Reporte Trimestral Ministerio de Comunicaciones

AGENDA

1. **Propuesta regulatoria CRT**
2. **La industria de telefonía móvil en Colombia con altos niveles de competencia.**
3. **¿Por qué COMCEL tiene la mayor participación de mercado en Colombia?**
4. **¿Por qué COMCEL no tiene posición dominante?**

Porqué COMCEL no tiene posición dominante?: Reducción permanente tarifas (25% anual promedio de 2002 a 2007)

Ingreso en COP\$ por minuto por Operador en Telefonía Móvil

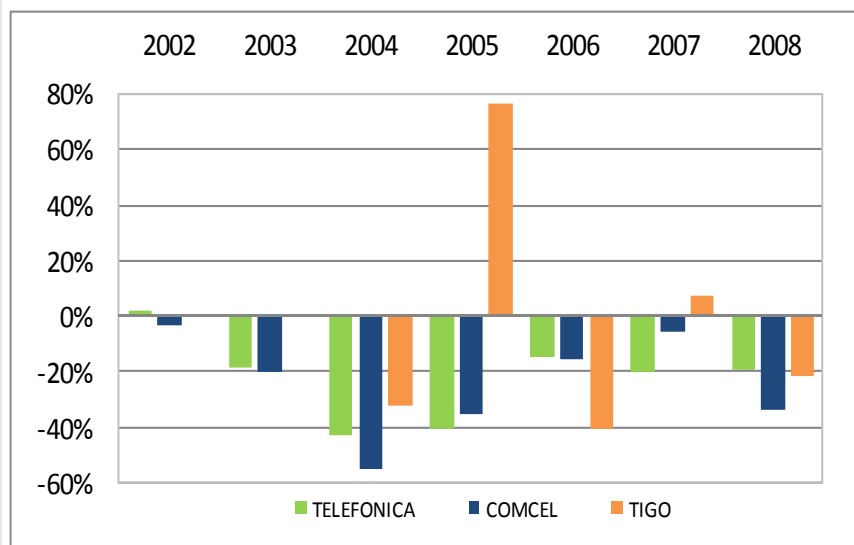


FUENTE: CRT. "Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en Colombia". Regulación. Diciembre 4 de 2008, p. 30.

La CRT indica que COMCEL presenta los ingresos por minuto más bajos de la industria móvil en Colombia. ARPM a 31 dic de 2008:

- COMCEL : \$ 40,77 / minuto
- MOVISTAR: \$ 58,83 / minuto
- TIGO : \$ 111,58 / minuto

Disminuciones reales en precios móviles 2002-2007 (2007= 100)



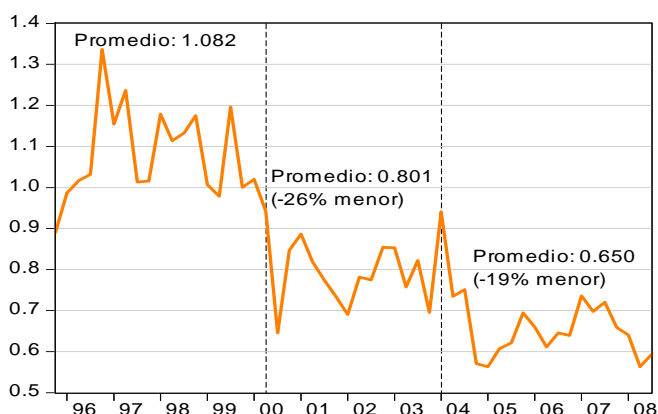
FUENTE: Ministerio de Comunicaciones. Informes trimestrales. Página WEB del Ministerio y cálculos de deflactación de cifras de COMCEL, usando IPC del DANE.

- Disminución promedio anual precios COMCEL = 25,03% (2002-2007).
- LDN solo disminuyó 9%.

Porqué COMCEL no tiene posición dominante?:

Precio / Min de COMCEL con relación a MOVISTAR y TIGO

- Desde el 2000 COMCEL tuvo precios inferiores a los de la competencia:

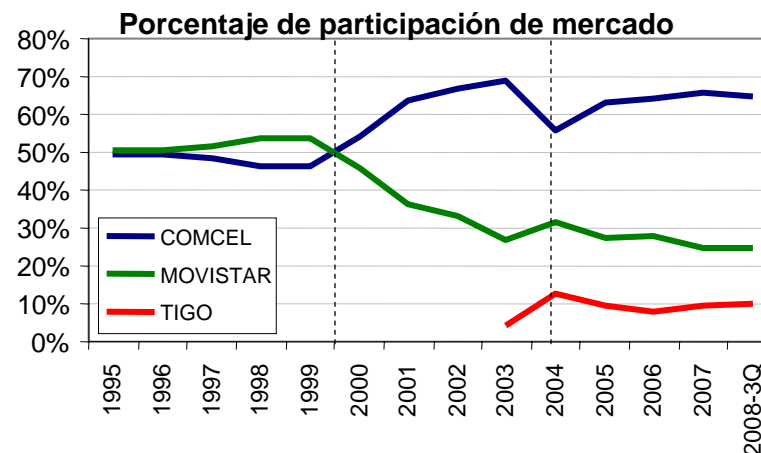


FUENTE: CRT, MinCom y elaboración de NERA Consulting.

- Los precios de COMCEL están por debajo de la competencia. En términos reales, 26% (2001 - 2004) y 19% (2004 - 2008) por debajo.
- Esta a es una de las razones para el crecimiento en la participación de mercado de COMCEL.

Participación de mercado por operadores

- La ganancia en participación de mercado es reflejo de menores precios a los usuarios.



FUENTE: COMCEL y páginas WEB de los operadores.

- De 1996 a 2000, los precios fueron superiores a los de MOVISTAR y la participación inferior.
- Después del 2000, los precios fueron inferiores generando una mayor participación de mercado.

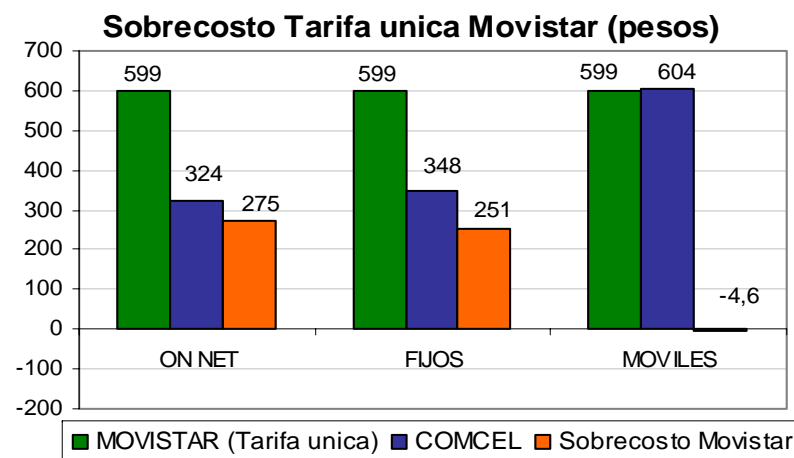
Porqué COMCEL no tiene posición dominante?: En el 2008 COMCEL redujo nuevamente precios para todos sus planes. En off-net superó la disminución de cargos de acceso realizada por la CRT

Reducciones adicionales de precios en el 2008

- En el 2008, COMCEL redujo de nuevo sus precios de manera significativa.
- COMCEL redujo sus precios prepago en un 50%, beneficiando al 86,2% de los clientes.
- La reducción beneficia a 22 MM de usuarios.
- Reducción mucho mayor que la disminución de \$119 / minuto en los cargos de acceso que realizó la CRT en el 2007

Las tarifas de planes pospago a otros operadores móviles se redujeron del 2007 al 2008 entre el 37% y el 61%.

Análisis tarifa única MOVISTAR vs COMCEL prepago



- CRT indica que las tarifas de planes de tarifa única son más bajas que las tarifas off net de COMCEL. En la gráfica se comprueba que:
 - El mayor precio de COMCEL en la tarifa off net a otros móviles es solamente de \$4.6 frente a MOVISTAR
 - La tarifa única On Net de Movistar es \$275 más costosa que la de COMCEL
 - La tarifa única a fijos de Movistar es \$251 más costosa que la de COMCEL
- Este plan de Movistar fue registrado en noviembre de 2008

Mil gracias por su atención

www.comcel.com.co