

Foro de Discusión

Nueva Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión

para



Por
Ernesto Piedras
epiedras@the-ciu.net
CEO

 [@ernestopiedras](https://twitter.com/ernestopiedras)
[@theciu](https://twitter.com/theciu)



Enero, 2014

¿Para qué Regular?
(OFCOM)



- Fomentar Competencia
- Favorecer al Consumidor
- Evitar prácticas desleales
- Promover inclusión
- Mejorar calidad de servicios
- Uso Eficiente del Espectro

Mercado	Papel del Edo/Regulador	Medios	Objetivo de la Política Pública
Eficiente	<ul style="list-style-type: none"> •Condiciones Básicas de Operación •Supervisión •Medición 	<ul style="list-style-type: none"> •Competencia Efectiva •Mantenimiento de Status Quo • Protección de Consumidor 	<ul style="list-style-type: none"> •Inclusión •Calidad en los Servicios •Precios Competitivos •Profundización de Accesos
Mercado Concentrado	<ul style="list-style-type: none"> •Regulación Efectiva •Condiciones Básicas de Operación •Supervisión •Medición •Protección al Consumidor 	<ul style="list-style-type: none"> •Regulación Efectiva Regulación Asimétrica •Suspensión de Activos •Multas • Fijación de precios 	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión •Calidad en los Servicios •Precios Competitivos •Profundización de Accesos

Fases de la Regulación



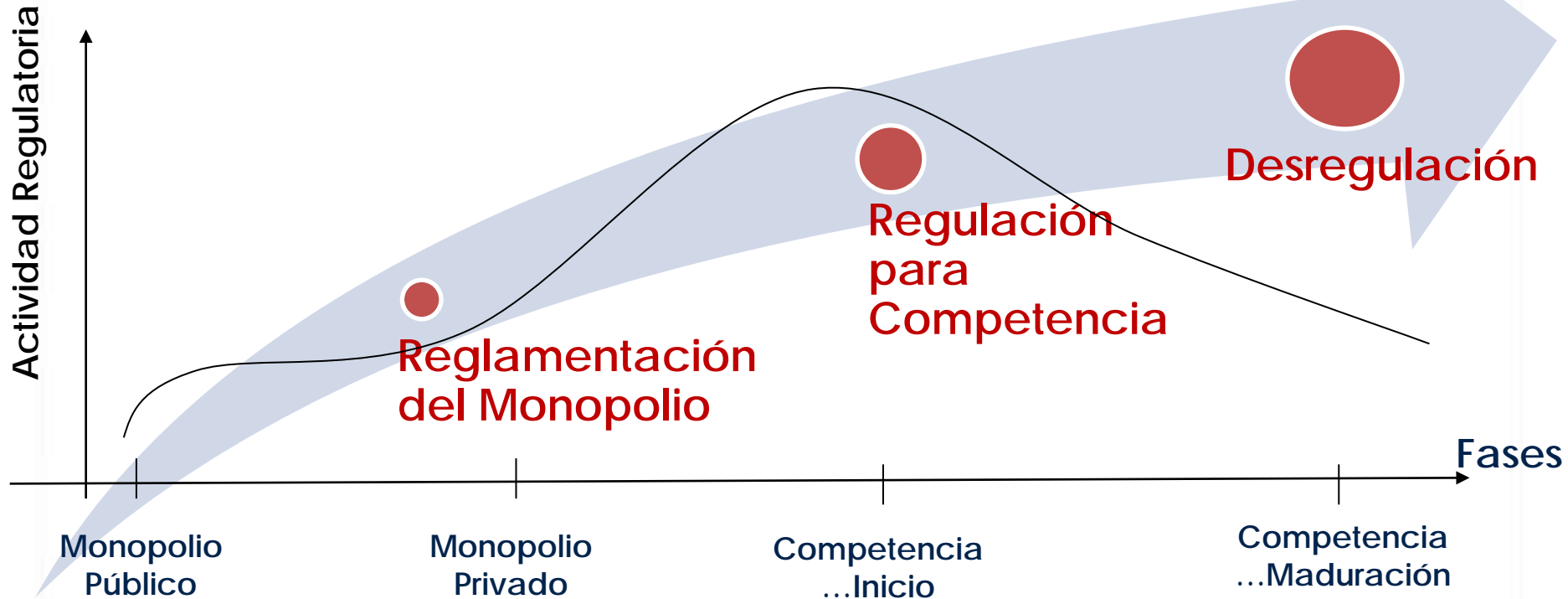
México 3Q13

- Fijo: 18.6%
- Móvil: 86.5%
- Banda Ancha Fija: 13.4%
- Banda Ancha Móvil: 14.87%
- Velocidad de BA: 5.12 Mbit/s (OCDE Sept 2012)

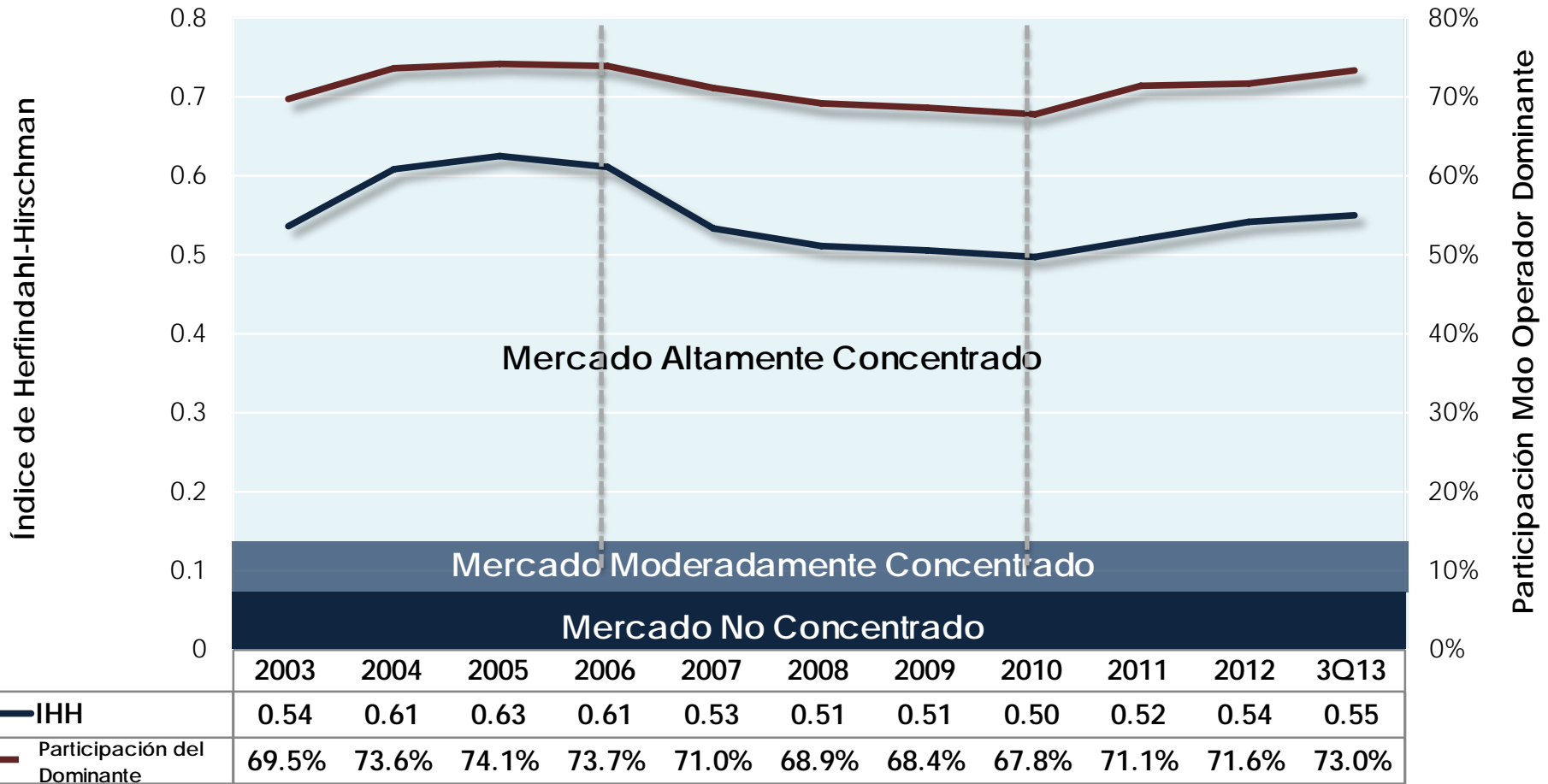


Reino Unido

- Fijo: 52.6%
- Móvil: 130.8%
- Banda Ancha Fija: 64.0%
- Banda Ancha Móvil: 59.9%
- Velocidad de BA: 35.8Mbit/s



Evolución de la Concentración (Ingresos de Operadores)



Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con base en Información de los Operadores(Iusacell estimado)



Indicador 3Q13	Usuarios (millones)	Penetración (por cada 100 habitantes)	Mexicanos Desconectados (millones)
Banda Ancha Móvil	14.87	12.5%	103.7
Telefonía Fija	18.6	15.7%	100
Smartphones	31.73	26.7%	86.9
Internautas	52	43.8%	66.6
Computadoras	44.6	36.6%	75.2
Telecomunicaciones Móviles	102.6	86.5%	16

- Necesario: instrumental Legal e Institucional para garantizar Avance Acelerado para la Competencia Efectiva**



“El sector se caracteriza por **altos precios**, entre los más elevados de los países miembros de la OCDE, y **falta de competencia**, lo que tiene como consecuencia una **baja tasa de penetración de los servicios** y un **pobre desarrollo de la infraestructura** necesaria para prestarlos.”

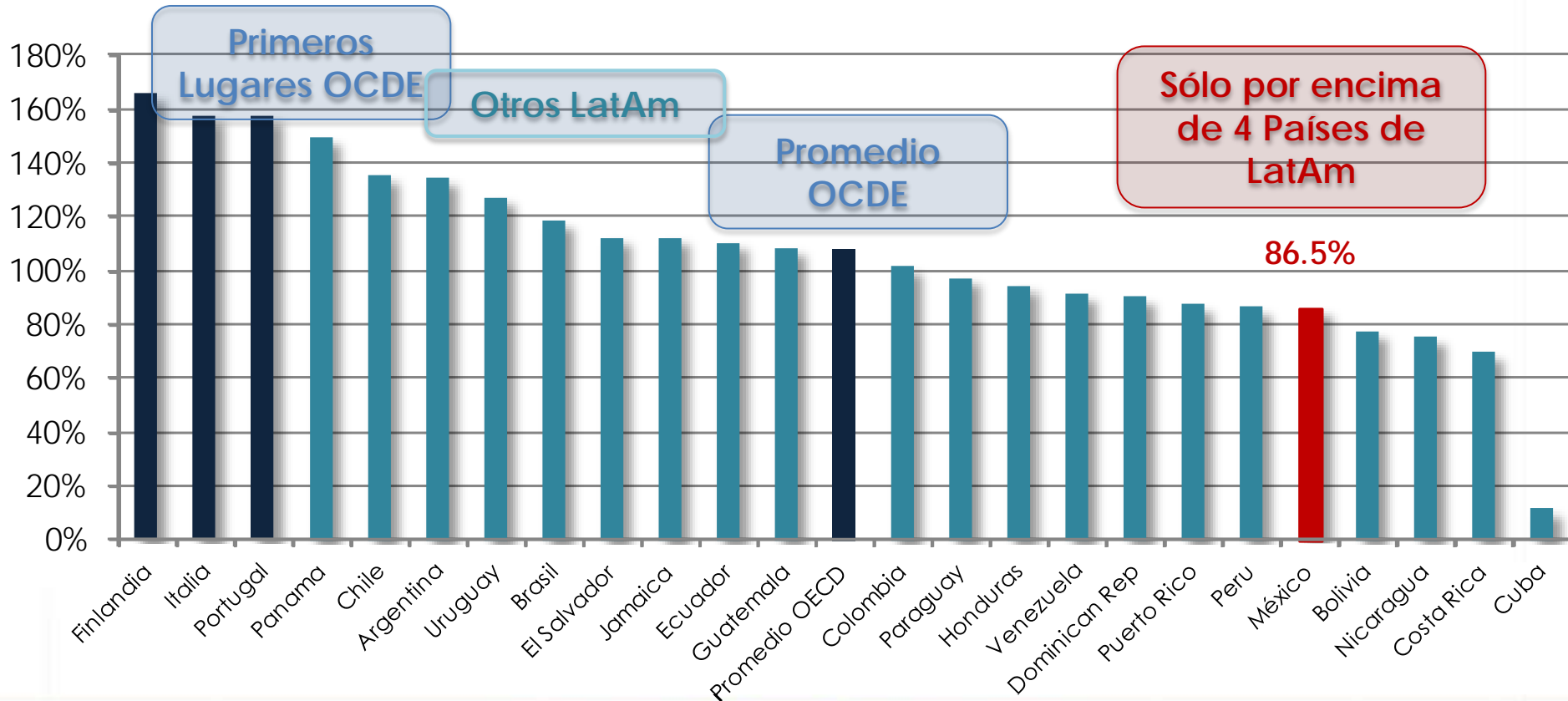
Pérdida Anual del Bienestar del Consumidor Derivada de los Precios Excesivos de los Servicios de Telecomunicaciones en México, 2005-2009

(millones de dólares ppp y como porcentaje del PIB Nacional)

Tipo de servicio	Cargo excesivo a consumidores actuales		Suscripciones no obtenidas		Total	
	Dólares	% del PIB	Dólares	% del PIB	Dólares	% del PIB
Telecomunicación Fija	6,510	0.4%	7,039	0.5%	13,549	0.9%
Telecomunicación Móvil	7,260	0.5%	2,747	0.2%	10,007	0.7%
Banda Ancha	918	0.1%	4,070	0.3%	4,988	0.4%
Total	13,386	0.9%	12,449	0.9%	25,835	1.8%

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información del estudio OCDE

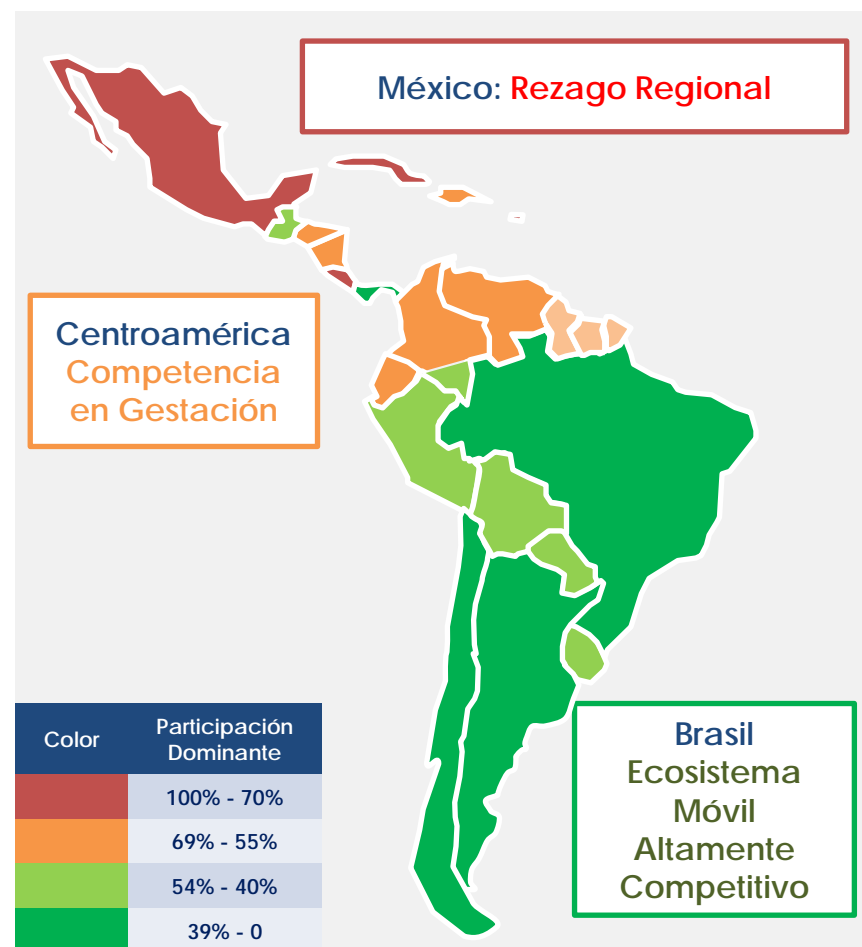
- México es uno de los países más rezagados de la OCDE y LatAm
 - Implica: desventaja frente a principales socios comerciales
 - 23 pp por debajo de la OCDE
 - 14 pp por debajo de LatAm



Latinoamérica: Competencia en Telecomunicaciones Móviles

Promedio: Operador Dominante en LATAM detenta 55% del mercado

País	Participación Operador Dominante	Operador
Cuba	100%	Cubacel
Costa Rica	77%	Iceltel
Jamaica	77%	Digicel
México	70%	Telcel
Ecuador	69%	Claro
Nicaragua	65%	Claro
Colombia	61%	Claro
Honduras	58%	Tigo
Venezuela	57%	CanTV
Rep, Dominicana	55%	Claro
Perú	54%	Telefónica
Paraguay	53%	Tigo
Guatemala	51%	Tigo
Uruguay	46%	Antel
Bolivia	42%	Entel
Puerto Rico	40%	AT&T
El Salvador	39%	Claro
Chile	38%	Telefónica
Argentina	33%	Claro
Panamá	32%	C&W
Brasil	29%	Telefónica



Fuente: Elaboración propia con información de los Operadores (3Q13)

• **Acciones:** múltiples encaminadas a promover mayor competencia en el Sector

Criterios Dominancia

- Participación de Mercado
 - Líneas
 - Ingresos
- Fijación de Precios
- Limitar cantidad ofrecida
- Barreras a la entrada
- Precio < Costo Marginal
- Diferencial de Precios



Acciones

- Imposición de Multas
- Regulación Interconexión
- Compartición de Infraestructura
- Separación Contable
- Homologación de Tarifas
- Reparación de Daños
- Separación Contable
- Homologación Tarifas
- Entrega de Información
- Pisos y techos tarifarios

**Acciones: maximizarán impacto de Reforma en
Telecomunicaciones**

Fuente: elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de diversos reguladores (2013)

- **Regulación Asimétrica:** mecanismo para promover competencia en el sector
 - Tratamiento diferenciado a dominante para reducir barreras de entrada

Regulación Asimétrica	Infraestructura	Compartición de Infraestructura
		Desagregación de Equipamiento
		Niveles de Cobertura
	Tarifas	Homologación de Tarifas (On-Net/ Off-Net)
		Regulación de Tarifas de Interconexión
		Establecimiento de Precios Tope
	Información	Revelación de Acuerdos Comerciales
		Revelación de Información de Costos
		Entrega de Informes Contables

Fuente: elaborado por The Competitive Intelligence Unit con información de diversos reguladores (2013)

Fallas de Mercado

- Mercado Concentrado
- Baja Penetración Servicios
 - 20% debajo de promedio OCDE
 - 13% debajo de promedio LatAM
- Limitada Cobertura
- Elevados Precios
- Calidad Deficiente

Sector Telecom México

Mecanismos Pro-Competencia

- Imposición de Multas
- Regulación Interconexión
- Compartición de Infraestructura
- Separación Contable
- Homologación de Tarifas
- Reparación de Daños
- Separación Contable
- Homologación Tarifas
- Entrega de Información
- Pisos y techos tarifarios

Indispensable y Urgente: promover acciones pro-competencia efectiva, incorporandolas en la Legislación Secundaria

Foro de Discusión

Nueva Legislación Secundaria de Telecomunicaciones y Radiodifusión

para



Por

Ernesto Piedras

epiedras@the-ciu.net

CEO



[@ernestopiedras](https://twitter.com/ernestopiedras)

[@theciu](https://twitter.com/theciu)



Enero, 2014