

EL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL EN EL PERÚ

(A junio de 2016)

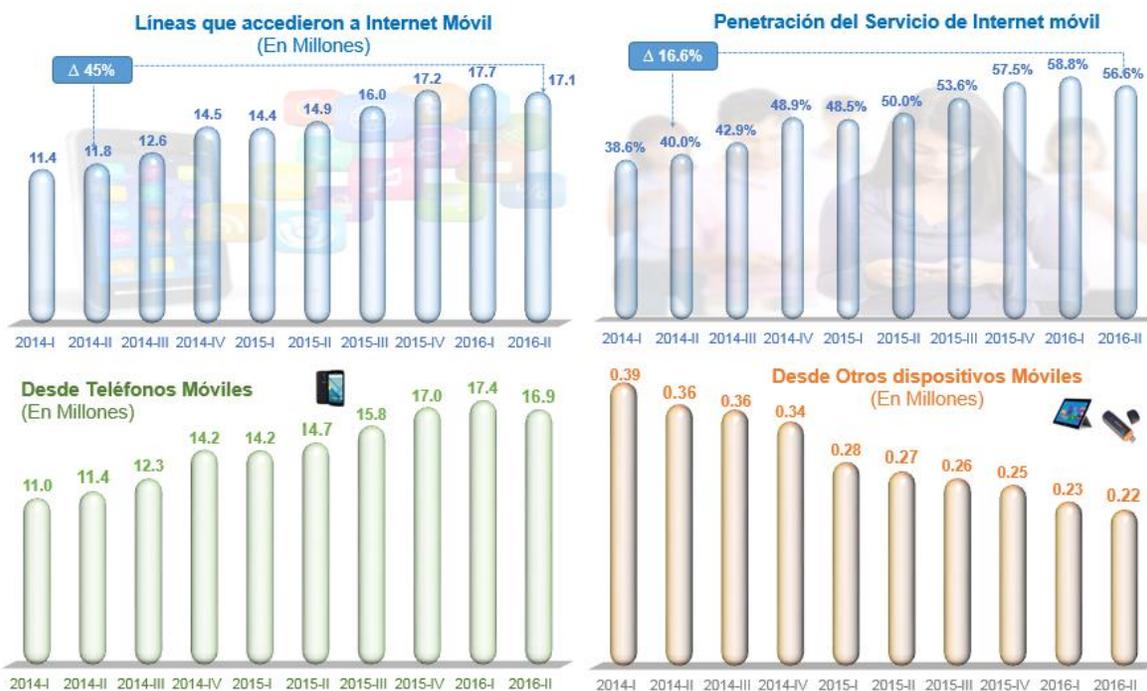
El Internet móvil continúa siendo el servicio con mayor crecimiento y dinamismo en el sector de las telecomunicaciones¹. Este servicio puede ser provisto tanto desde teléfonos móviles como desde “Otros dispositivos móviles”².

1. Dispositivos móviles que utilizan datos

Según las estadísticas obtenidas a junio de 2016, el total de líneas móviles que accedieron a Internet ascendió a 17.1 millones (16.9 millones desde *teléfonos celulares* y 0.22 millones desde “*Otros dispositivos móviles*”), cifra 45% superior a la reportada a junio de 2014 (11.8 millones). Del mismo modo la penetración del servicio ha venido aumentando significativamente. Así, a junio de 2016, el 58% de la población hizo uso del servicio.

Evolución de Líneas que accedieron a Internet móvil y Penetración.

(Según tipo de dispositivo)

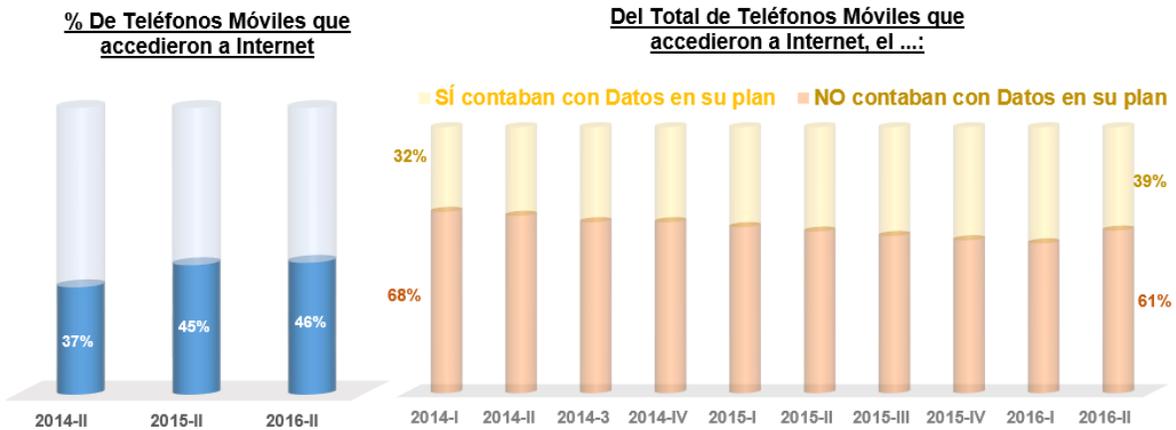


Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia

Esta tendencia creciente se ve también reflejada en el porcentaje de teléfonos móviles que accedieron al servicio de internet móvil, que ascendió a 46% de los equipos en servicio. De ellos, el 61% mantienen planes tarifarios que no contienen datos, y que por lo tanto tuvieron que adquirir paquetes de datos y/o acceso por demanda.

¹ Las estadísticas mostradas se basan en el glosario de términos y formatos establecidos por el OSIPTEL.

² El término “Otros dispositivos móviles” incluye: *Módem USB para laptop o PC, computadoras portátiles con SIM-CARD incorporado, tablets y otros dispositivos distintos de teléfonos móviles.*



Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia

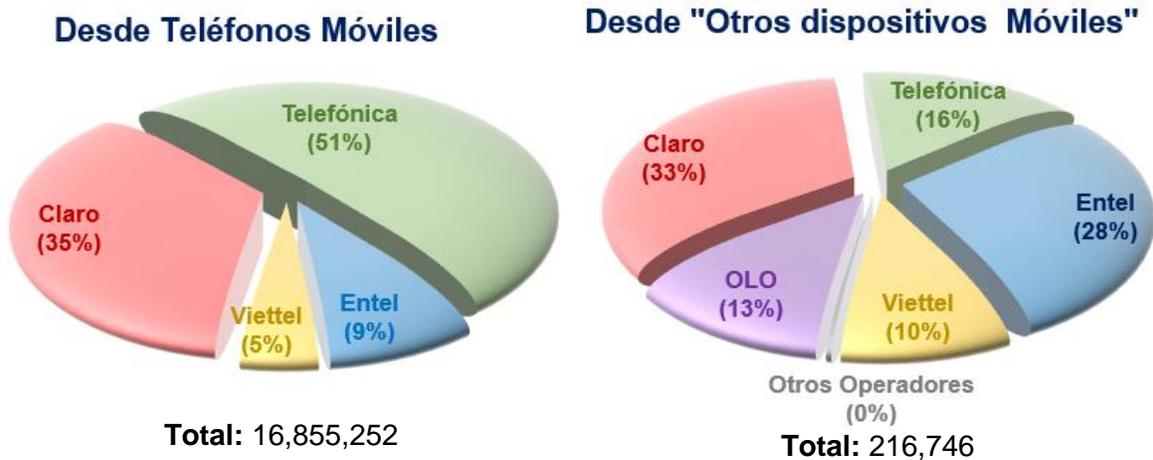
2. Participaciones en el servicio de internet móvil

2.1. Según Líneas

Como se detalló previamente, la mayor cantidad de accesos al servicio de internet móvil tiene lugar mediante teléfonos móviles. En este grupo, la participación de mercado es liderada por Telefónica quien, a junio de 2016, mantuvo el 51% de los teléfonos celulares que accedieron a internet móvil, seguido de Claro con un 35%.

En el caso de "Otros dispositivos móviles", el mercado es significativamente más pequeño (solo 216,746 dispositivos) y se encuentra más desconcentrado. Claro aparece como el operador con mayor participación, con un 33%, seguido de Entel.

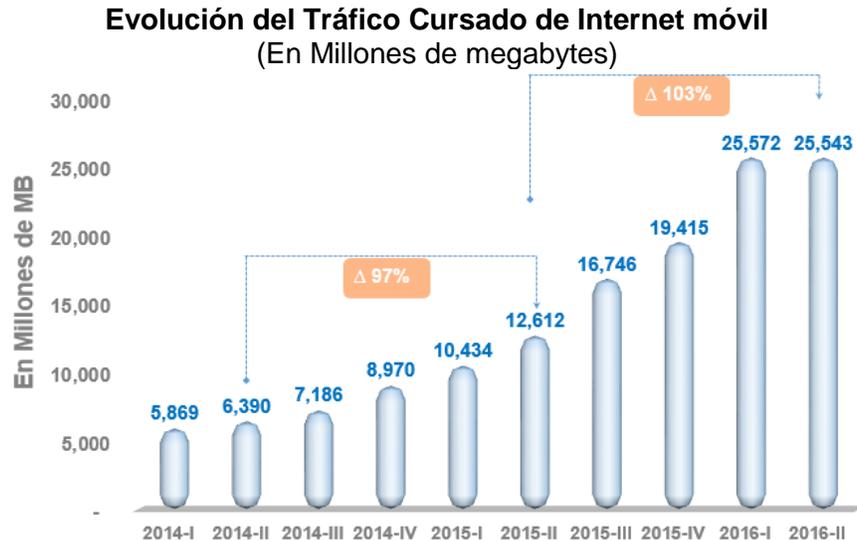
Participación de Mercado en el servicio de Internet Móvil
(Según tipo de dispositivo y empresa operadora)
 (A junio de 2016)



Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia

2.2. Según Tráfico Cursado

Finalmente, una variable importante que refleja el incremento del uso del servicio de Internet móvil es el tráfico cursado. Al respecto, a junio de 2016, el tráfico cursado ascendió a 25,543 millones de megabytes; esto es, un 103% superior a su similar del año anterior, y 300% respecto a su similar del año 2014. Como se muestra en el siguiente gráfico, el tráfico cursado del servicio se ha incrementado de manera exponencial en los últimos trimestres.



Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia

En cuanto a la participación en función al tráfico cursado, se observa que Claro lidera el mercado, a pesar de contar con un menor número de líneas que acceden al servicio que Telefónica. En otras palabras, el tráfico promedio por línea de Claro es significativamente superior al de Telefónica, operador que lidera la participación de mercado en función al número de teléfonos móviles que acceden al servicio.

Respecto a “*Otros dispositivos móviles*”, lo que más resalta es la participación de OLO (34% del tráfico cursado) a pesar de no ser la empresa con más dispositivos en el mercado. No obstante, ello se debe a que sus planes ofrecen una mayor capacidad de GB de la cual el usuario puede hacer uso.

**Tráfico Cursado de Internet Móvil
(Según tipo de dispositivo y empresa operadora)
(A junio de 2016)**



Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia

3. Acceso al servicio por modalidad contractual

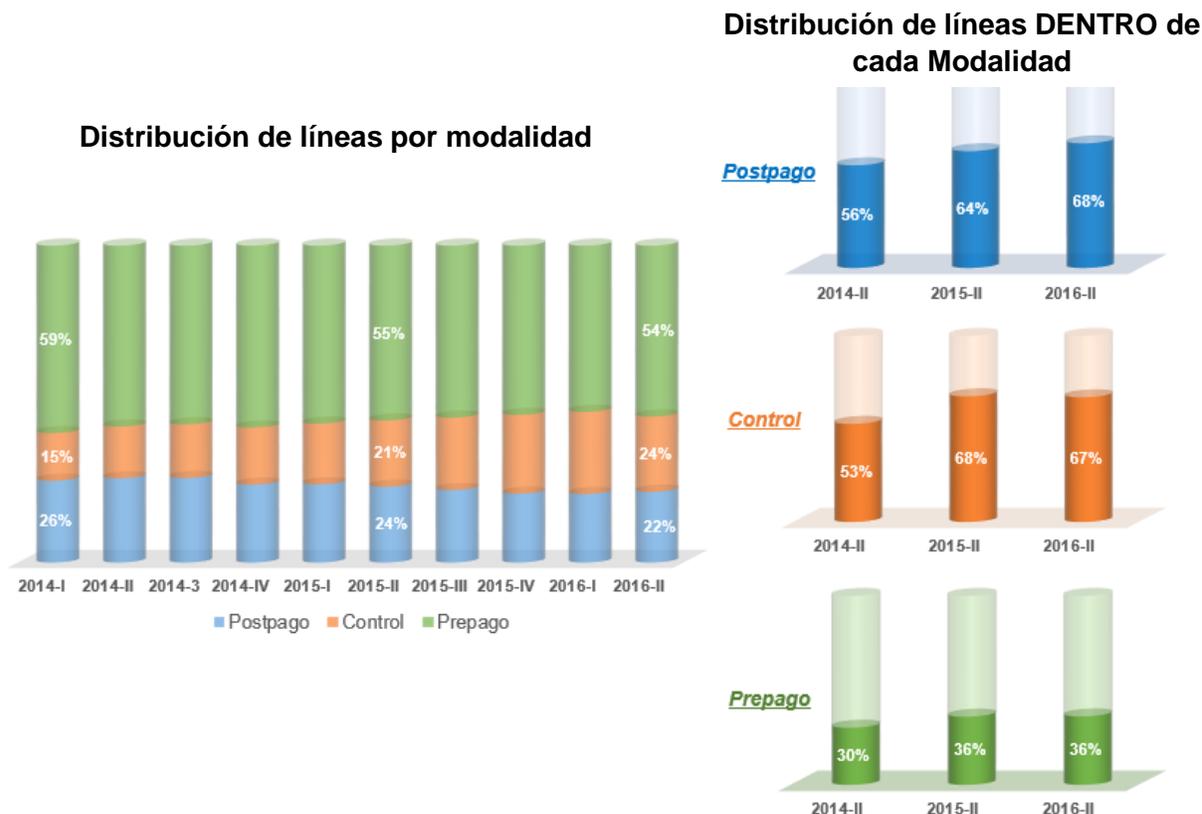
Según modalidad contractual, a junio de 2016, el 54% de teléfonos móviles que accedieron a Internet eran líneas provenientes de la modalidad prepago, mientras que el 24% fueron líneas control y el 22% restante, líneas postpago. Cabe resaltar que esta mayor proporción de usuarios prepago se debe a que, en el mercado peruano, el 69% de los teléfonos celulares en servicio pertenecían a la modalidad prepago a junio de 2016.

No obstante, dentro de cada categoría, la modalidad que presenta la mayor participación de líneas con acceso a Internet móvil es la modalidad postpago (68% de sus líneas), seguido de Control y prepago, en ese orden.

La gran proporción de usuarios que acceden al servicio de internet móvil bajo la modalidad postpago y control se debe a que por lo general los planes incluyen también un determinado número de MB/GB para acceder a este servicio.

Por su parte, la proporción de usuarios prepago que accede al servicio de internet móvil es menor debido a distintas razones entre las que se encuentran las siguientes: (i) no todos los equipos celulares permiten acceder al servicio; (ii) el costo por MB consumido es significativamente superior a las modalidades control o postpago; (iii) los paquetes de datos prepago suelen ser dirigidos solo al uso de redes sociales, entre otros.

Evolución de Teléfonos Móviles que accedieron a Internet (Según modalidad contractual)



Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia

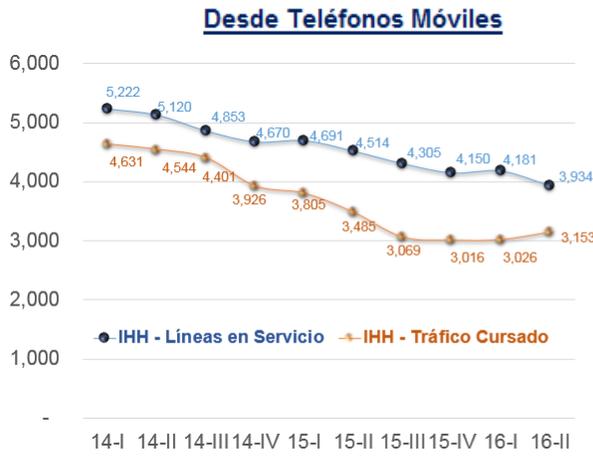
4. Concentración en el servicio de internet móvil

Los índices de concentración del servicio de Internet móvil según tráfico cursado y número de líneas –tanto para teléfonos móviles como para “*Otros dispositivos móviles*”- han venido reduciéndose a través del tiempo.

En el acceso desde teléfonos móviles, se observa que la concentración del mercado – medida por el Índice de Hirshman-Herfindahl- según número de líneas se redujo de 5,222 a 3,934; mientras que la concentración según tráfico cursado bajó de 4,631 a 3,153, ambos entre los trimestres 2014-I y 2016-II. Al respecto, es necesario señalar que, para todos los trimestres, el índice de concentración según tráfico cursado es menor que su similar según número de líneas. Ello se debe principalmente a que las empresas con menos participación (Entel y Viettel) lanzaron planes con mayores capacidades de navegación a Internet, a fin de atraer un mayor número de usuarios.

Respecto al acceso desde *Otros dispositivos móviles*, el mercado es mucho menos concentrado. El número de líneas y el tráfico cursado que mantenían Telefónica y Claro, se ha ido reduciendo en el tiempo y, por su parte, Entel, OLO y Viettel han visto incrementadas sus participaciones.

Índice de Concentración en el servicio de Internet móvil (Según modalidad contractual)



Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración Propia