

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES: REGULACIÓN TARIFARIA

OSIPTEL

Enero 2007



Situación del mercado

En el 2002

- Mercado estrecho y estancado
- Cobertura rural precaria
- Falta de confianza en todos los grupos de interés: usuarios, empresas, autoridades.

Tarea pendiente

-No obstante somos el sector público que mejores resultados ha conseguido y con tarifas progresivamente en reducción, no se ha conseguido la total credibilidad por parte de los usuarios.

- Ampliar cobertura en sectores de menores recursos a fin de disminuir la brecha de infraestructura.

En el 2007

- Sector en crecimiento incluso por encima del promedio de la región
- Crecimiento en sectores urbanos y rurales
- Credibilidad de los inversionistas y de las autoridades.



Contenido

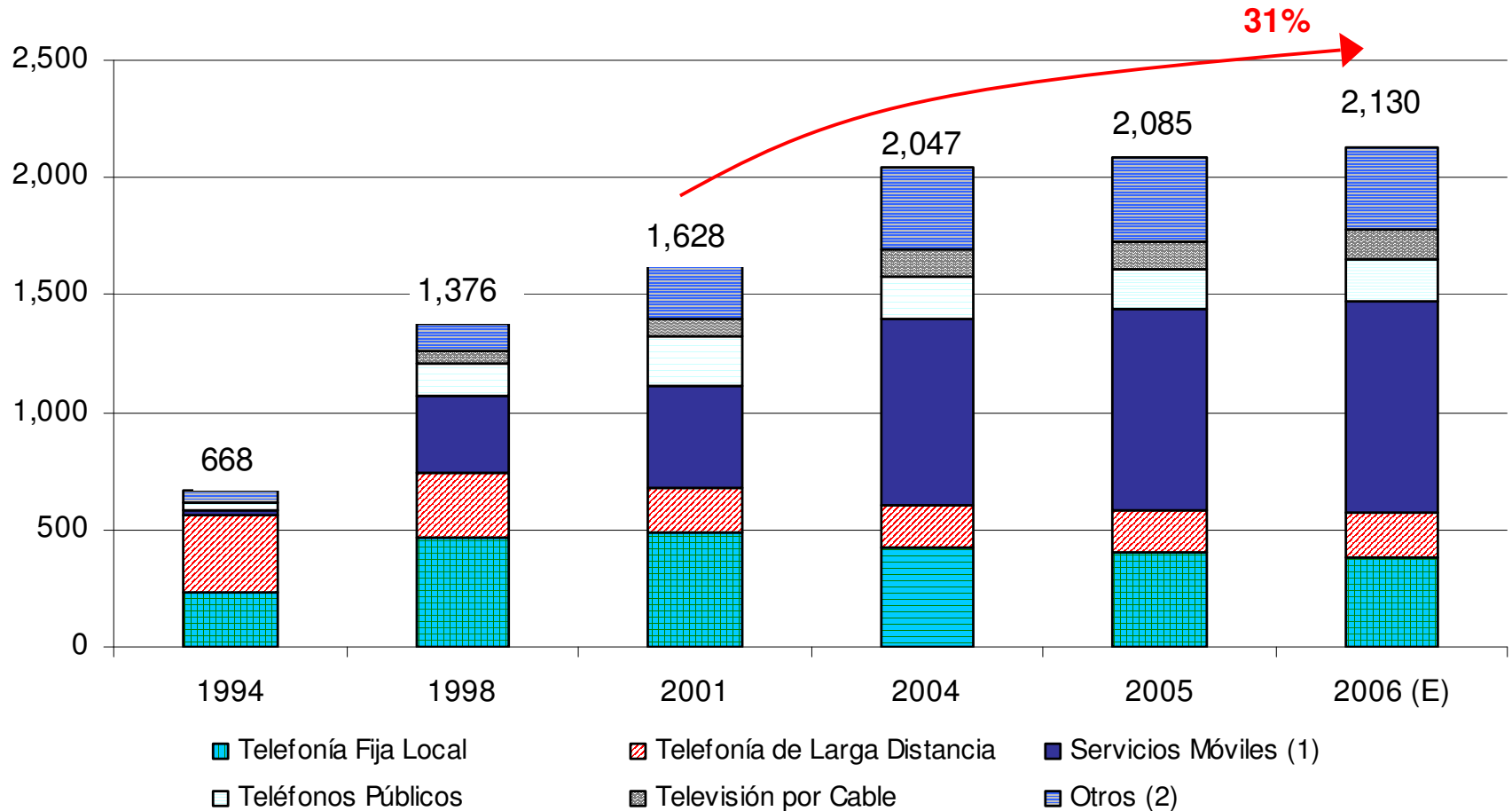
- ✓ **Evolución de la Industria.**
- ✓ Evolución tarifaria.
- ✓ Reducción de rentas por negociación.
- ✓ Factor de Productividad 2007.



Evolución de Ingresos Operativos



(en millones de US\$)



(E) = Estimado

(1) Incluye: Tráfico, venta de equipos y otros servicios relacionados.

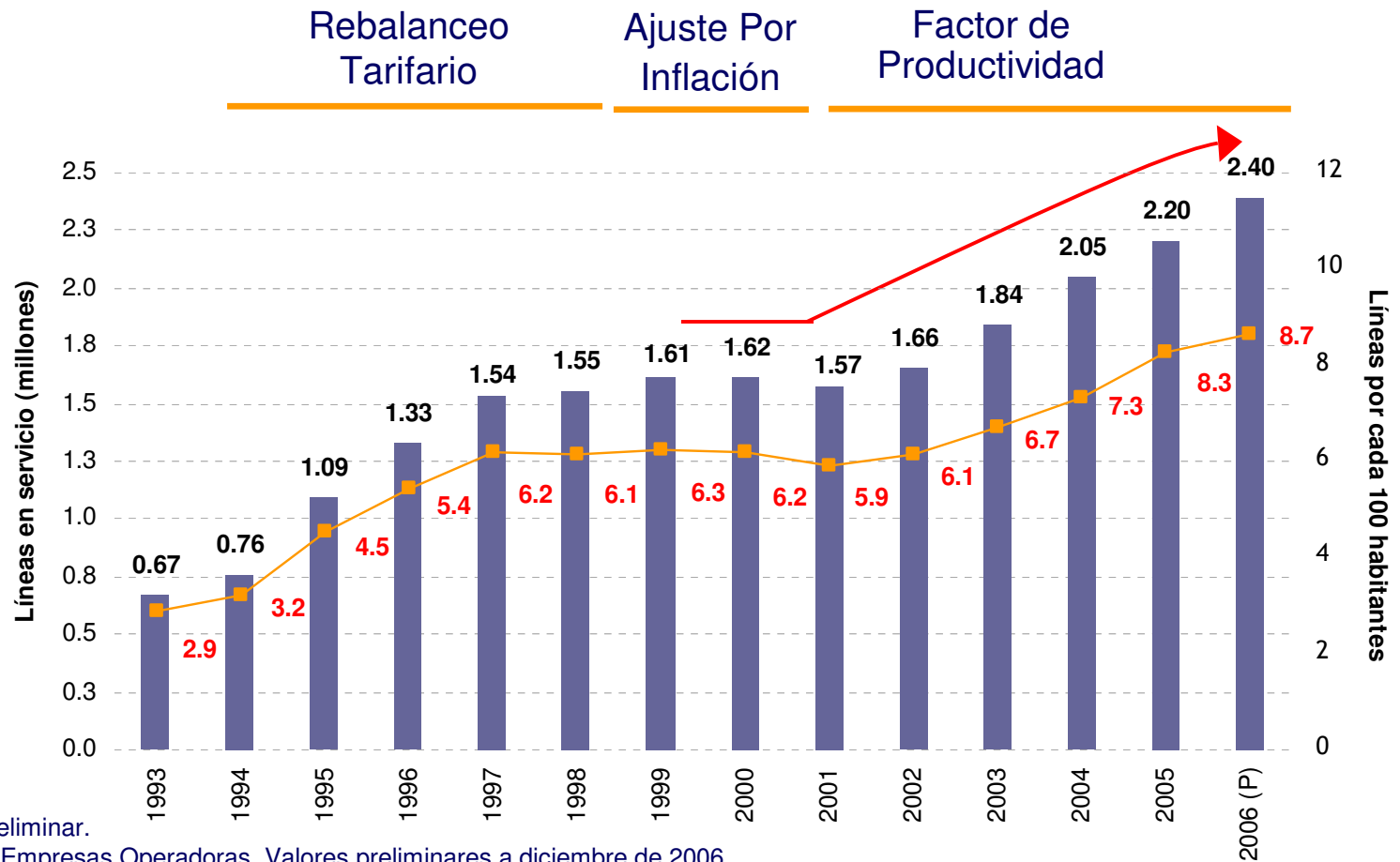
(2) Incluye: Internet, transmisión de datos, banda ancha, arrendamiento de circuitos, entre otros

Fuente: Información reportada por empresas operadoras en sus Estados Financieros, Resolución N° 121-2003-CD/OSIPTEL y estimaciones propias.

Elaboración: OSIPTEL



Evolución de Telefonía Fija



(P) = Preliminar.

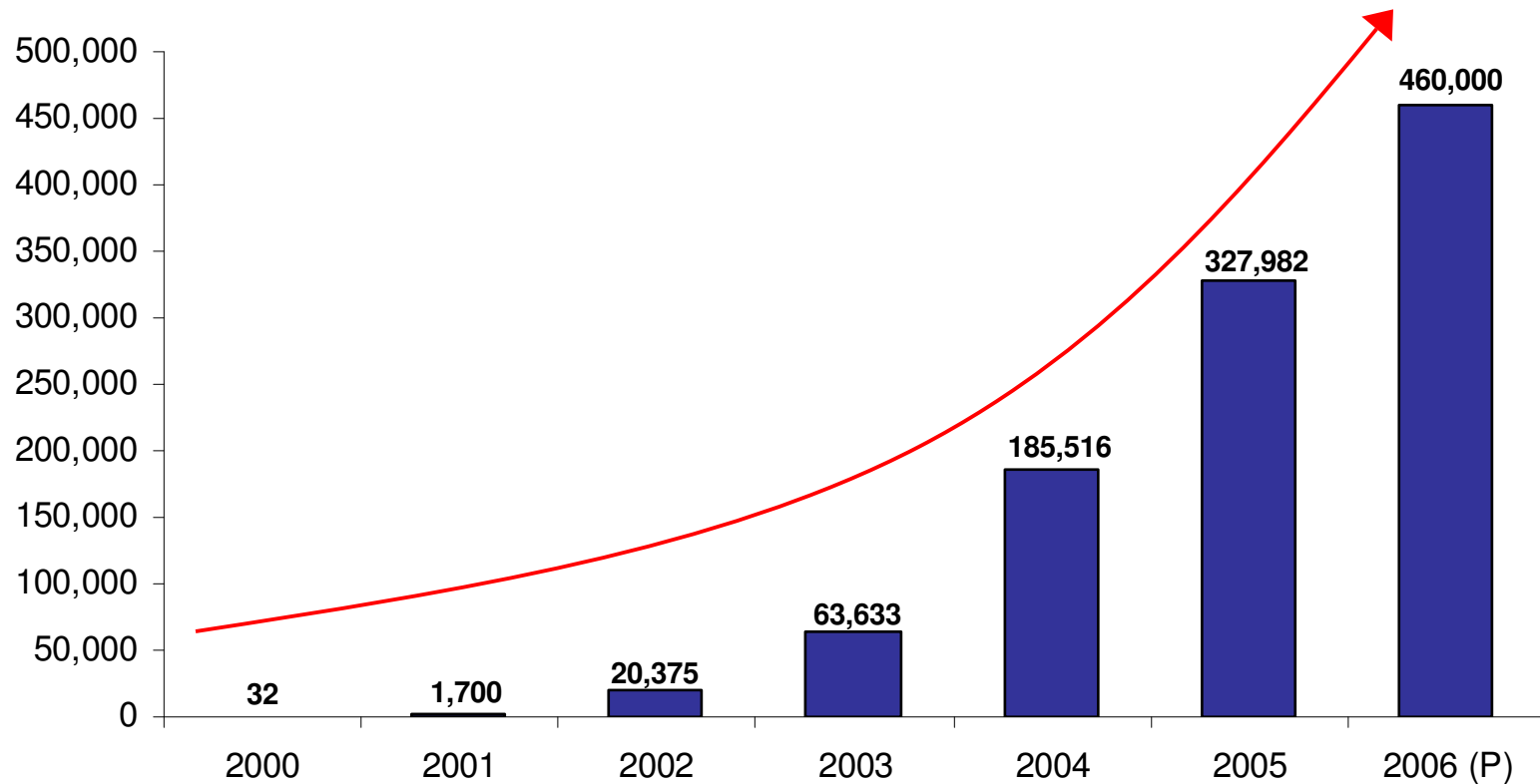
Fuente: Empresas Operadoras. Valores preliminares a diciembre de 2006.

Elaboración: OSIPTEL.

- ✓ La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.9 en el año 2001 a 8.7 en el año 2006 (aprox. de 20% a 27% de acceso)
- ✓ Entre el año 2001 y el año 2006, el número de líneas de telefonía fija se ha incrementado en **51%**.

Banda Ancha

Evolución de Suscriptores de ADSL



(P) = Preliminar.

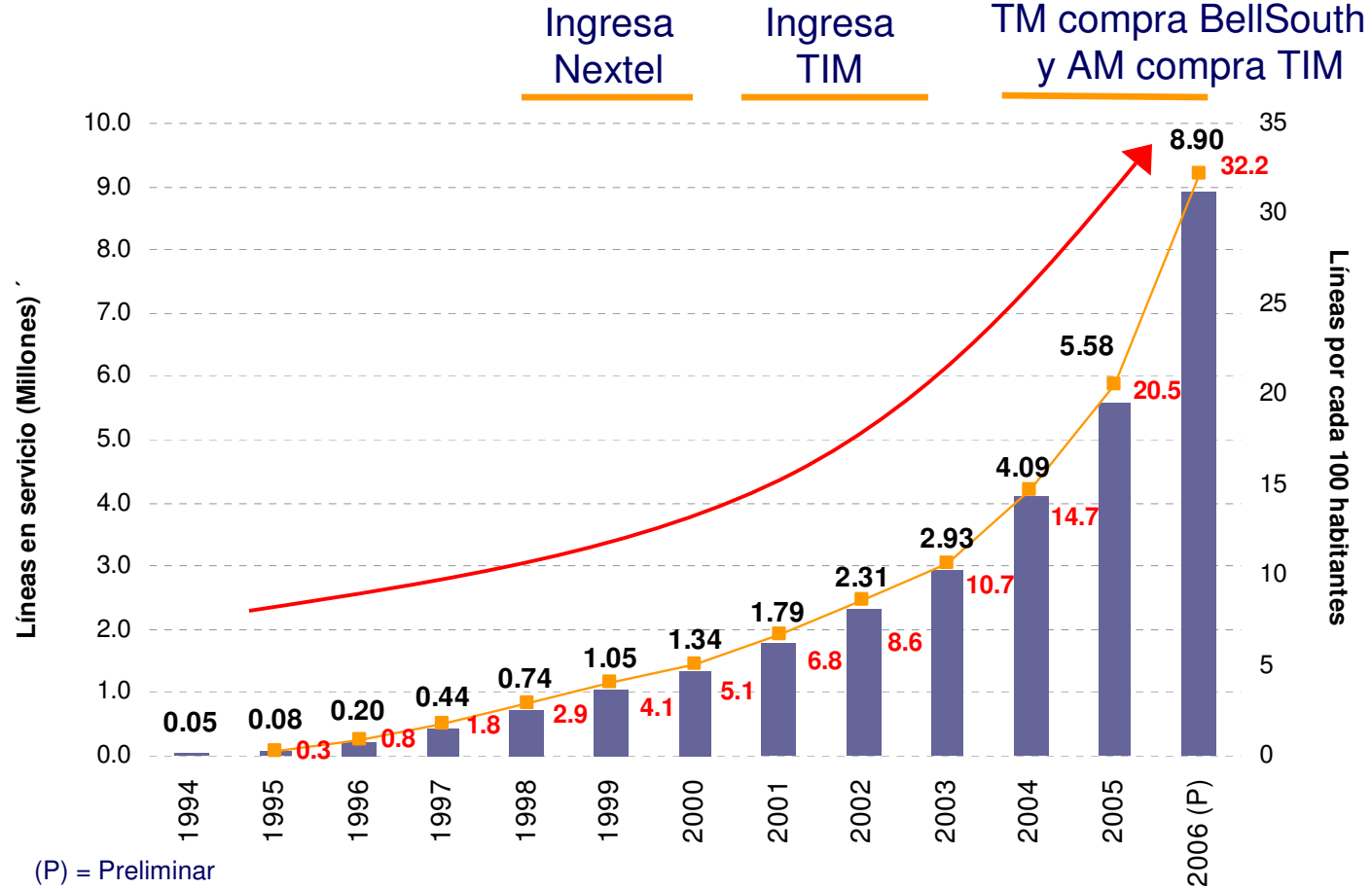
Fuente: Empresas operadoras y estimaciones propias.

Elaboración: OSIPTEL.

- ✓ Desde el año 2002 hasta el año 2006, se ha incrementado en 20 veces el acceso a Internet a través de ADSL.



Evolución de Telefonía Móvil



(P) = Preliminar

Fuente: Empresas Operadoras. Valores preliminares a diciembre de 2006.

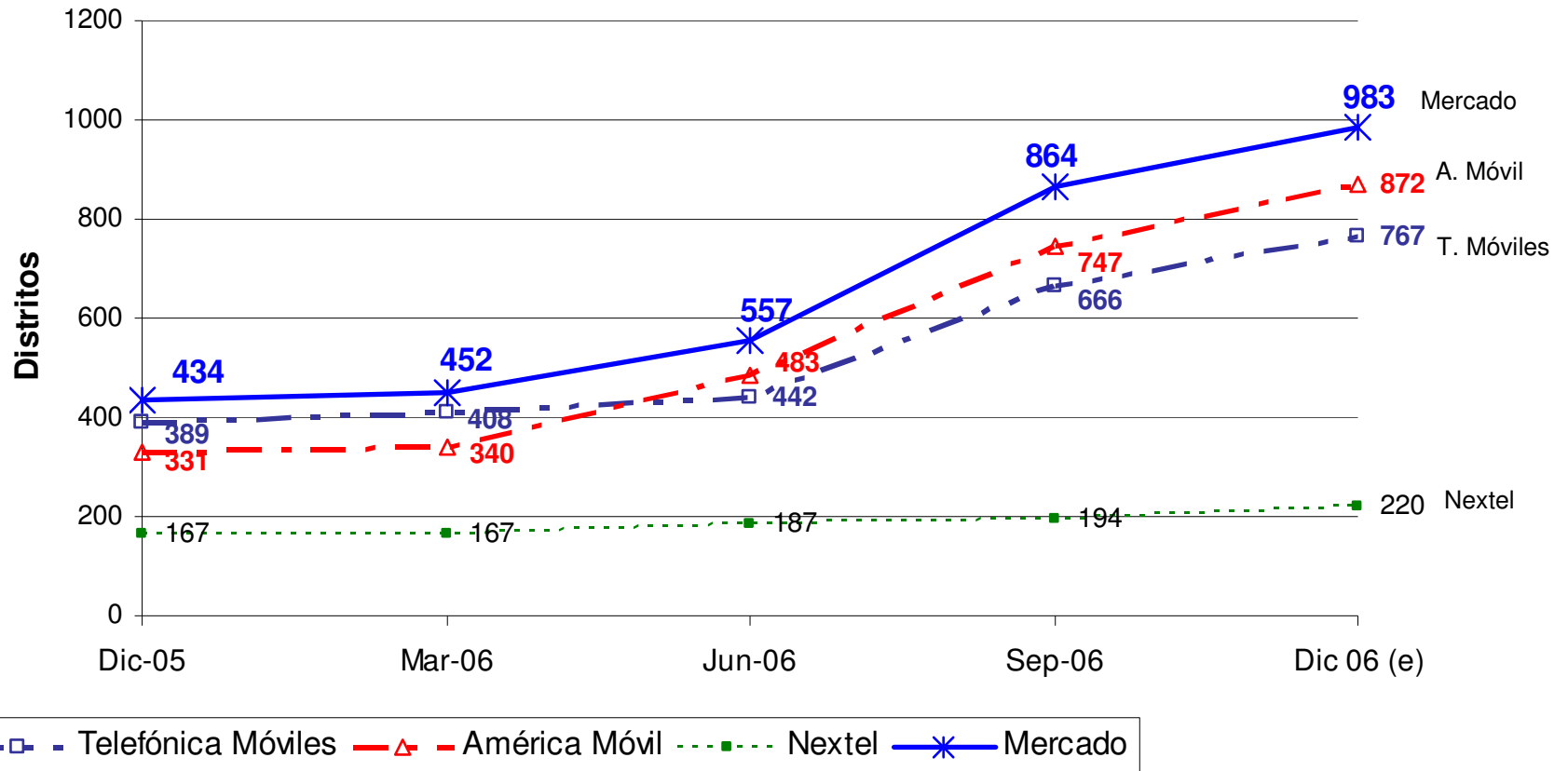
Elaboración: OSIPTEL.

✓ Entre 1994 y 2006, el mercado de telefonía móvil ha mostrado crecimientos anuales superiores al 50% anual (en promedio).

✓ La penetración de líneas móviles por cada 100 habitantes creció de 6.8 en el año 2001 a 32.2 en el año 2006.

Cobertura Móvil (Número de distritos)

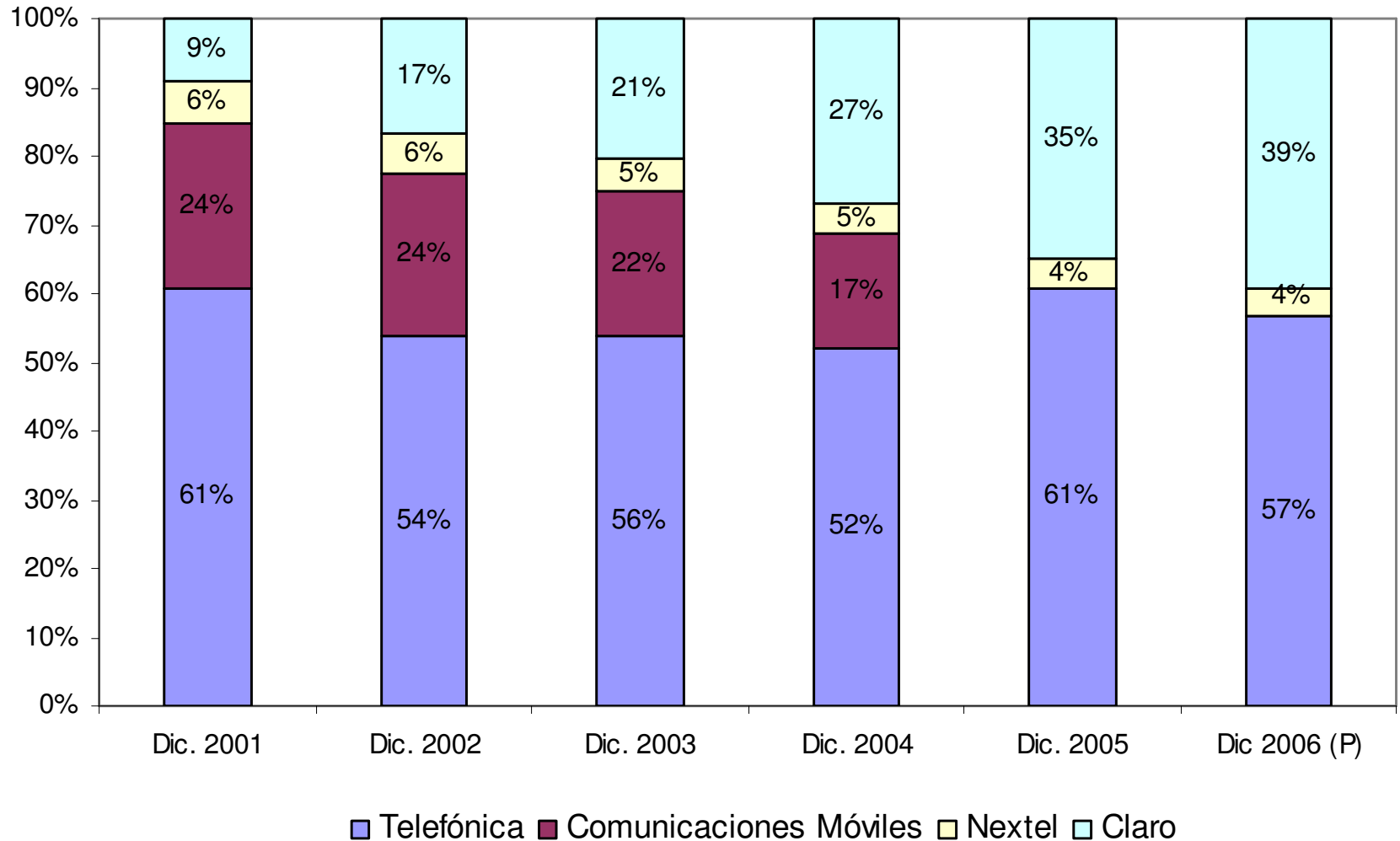
Evolución de la Cobertura en el Servicio de Telefonía Móvil



✓ Durante el año 2006, se ha duplicado el número de distritos atendidos con el servicio de telefonía móvil.

(e) = Estimado
 Nota: Información proyectada a diciembre de 2006.
 Fuente: Empresas operadoras y estimaciones propias.
 Elaboración: OSIPI TEL.

Participación de Competidores



✓ La participación de mercado de las empresas de servicios móviles ha evolucionado en función a las fusiones y a la competencia.

(P) = Preliminar
Fuente: Empresas Operadoras
Elaboración: OSIPTEL.

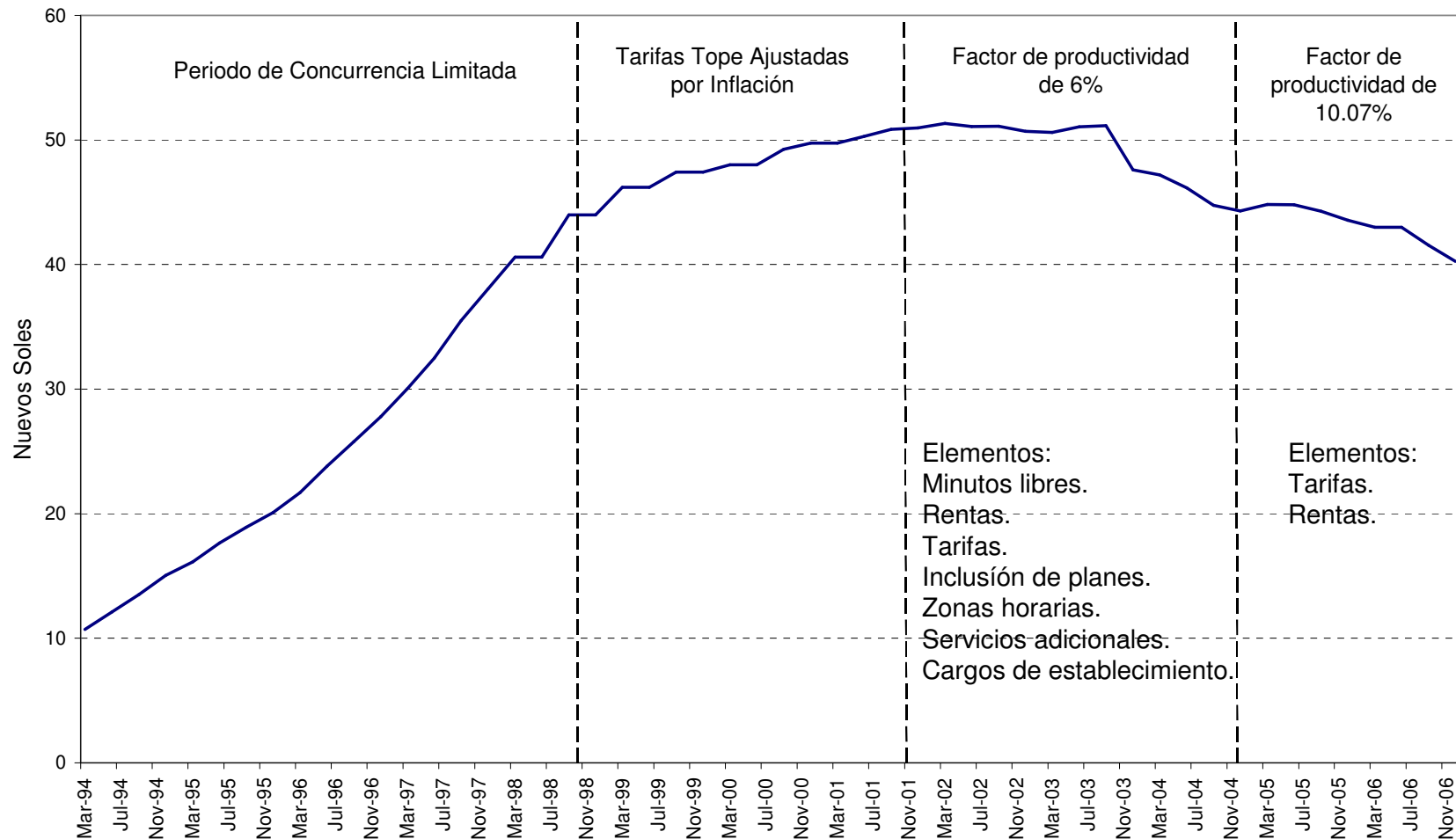
Contenido

- ✓ Evolución de la Industria.
- ✓ **Evolución tarifaria.**
- ✓ Reducción de rentas por negociación.
- ✓ Factor de Productividad 2007.



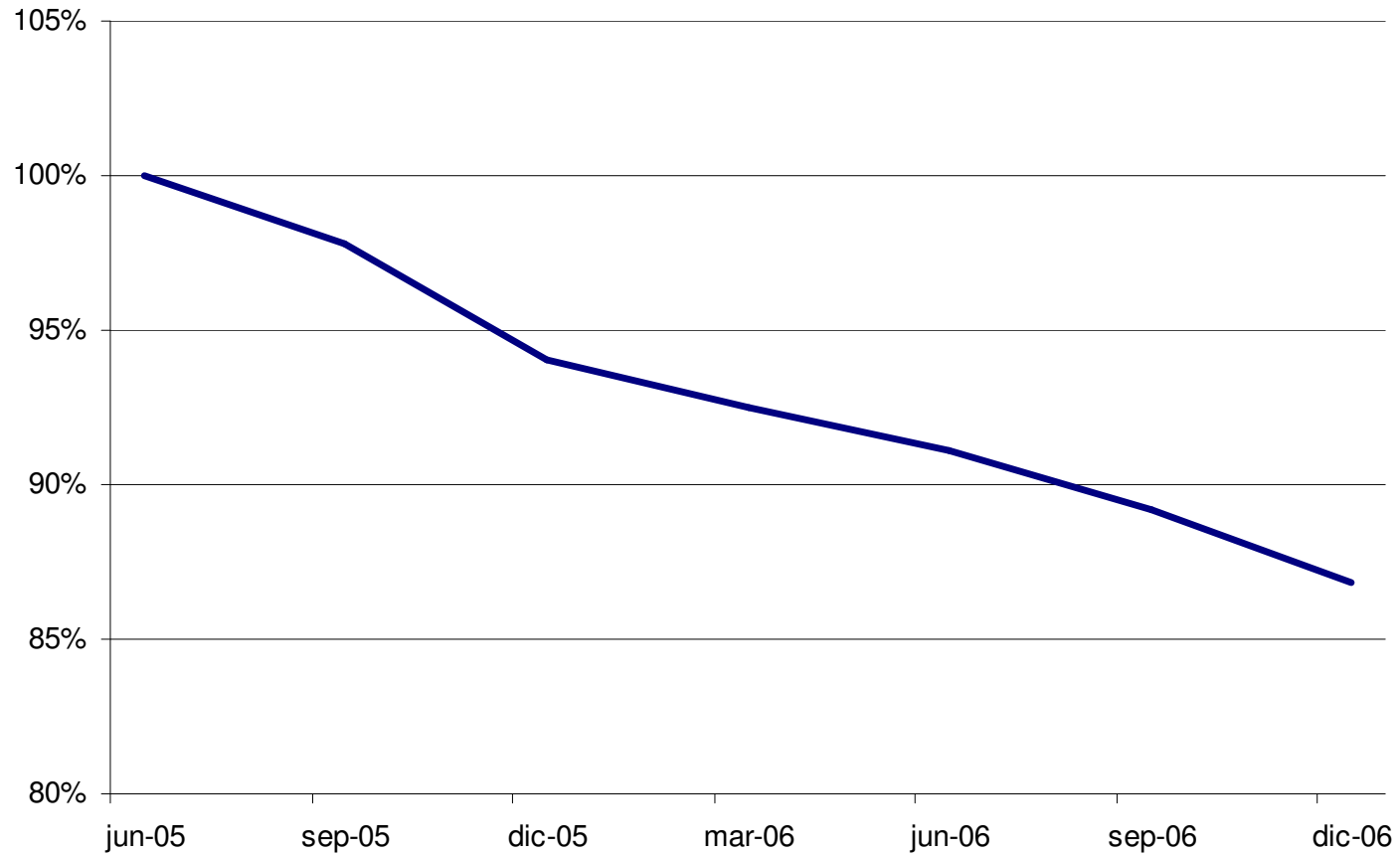
Evolucionando la Renta Mensual

Renta Fija Mensual Promedio (sin IGV)



Fuente: Empresa Operadora.
Elaboración: OSIPTEL.

Evolución de Precios



Renta
Servicio local medido
Tarjeta

| Ponderaciones | Variación % | % del total |
|---------------|-------------|-------------|
| 75.27% | -7.88% | -5.93% |
| 20.99% | -33.52% | -7.04% |
| 3.73% | -5.07% | -0.19% |

Total

-13.15%

Índice de precios de rentas y tarifas por minuto (Metodología Laspeyres). Base Junio 2005.

Contenido

- ✓ Evolución de la Industria.
- ✓ Evolución tarifaria.
- ✓ **Reducción de rentas por negociación.**
- ✓ Factor de Productividad 2007.



Efectos de Eliminación de la Renta Mensual

Aspectos Económicos

1

La reducción de la renta mensual a 3 nuevos soles causaría un incremento en el costo del minuto adicional en 450%, lo cual llevaría a una reducción en el consumo de minutos de comunicación en aproximadamente 24%.

2

Este incremento de la tarifa por consumo y la reducción del tráfico causaría anualmente pérdidas de bienestar para los usuarios y de eficiencia social de aproximadamente 65 millones de dólares y 48 millones de dólares respectivamente.

3

Imposibilidad de evolucionar a esquemas de tarifas planas, los cuales son factibles en la medida que crezca la capacidad de pago de los usuarios.



Reducciones en el Período Actual



- ✓ Siendo el objetivo reducir sustancialmente las rentas de los planes masivos consumidos por los hogares de menores ingresos (entre aquellos que acceden al servicio) se han realizado esfuerzos para potenciar las reducciones:
 - Desarrollo de esquemas que permitan reducciones de precios como créditos de la aplicación del ajuste de tarifas.
 - Creación de un escenario que permita contabilizar las diferencias generadas por las tarifas post-ajuste.
 - Negociación para obtener reducciones mayores que las implícitas en el factor de productividad.
- ✓ Entre los esfuerzos, sin embargo, el más importante ha sido el de concentrar las aplicaciones del factor de productividad en reducciones de un conjunto de rentas masivas y de interés social: líneas Clásica, Control Super Económica y Fono Fácil Plus.
- ✓ Esto se ha logrado previniendo efectos adversos para el regulador como la contabilización de las migraciones.

Reducciones de Rentas

Resultado de la Negociación

| | Renta Nov 2006 | Propuesta | Ahorro Mensual | Consumo Adicional | Minutos Incluidos | Minutos Totales |
|----------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Línea Clásica: | 56.00 | 39.70 | 16.30 | 320 | 60 | 380 |
| Fono Fácil Plus: | 40.00 | 30.00 | 10.19 | 86 | 75 | 166 |
| Control Super Ec: | 45.00 | 38.00 | 7.00 | 59 | 120 | 179 |
| Control Ec: | 51.00 | 45.00 | 6.00 | 50 | 230 | 280 |
| Otros P. Control: | 59.50 | 53.00 | 6.50 | 55 | 275 | 330 |

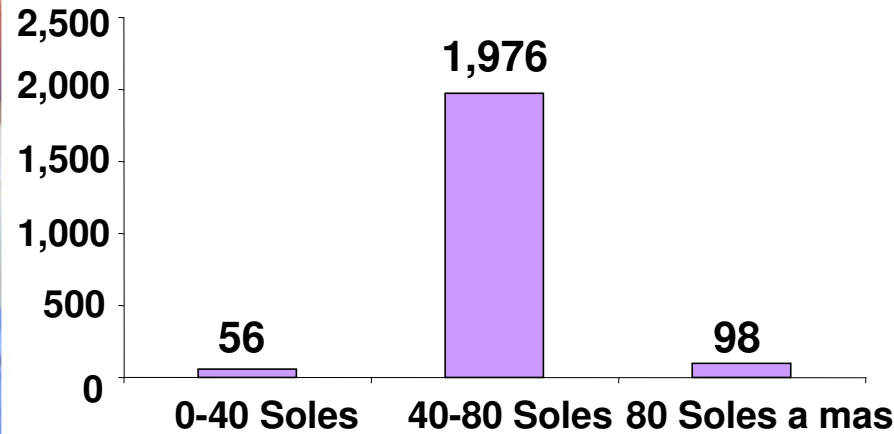
Reducciones de Rentas

Resultado de la Negociación

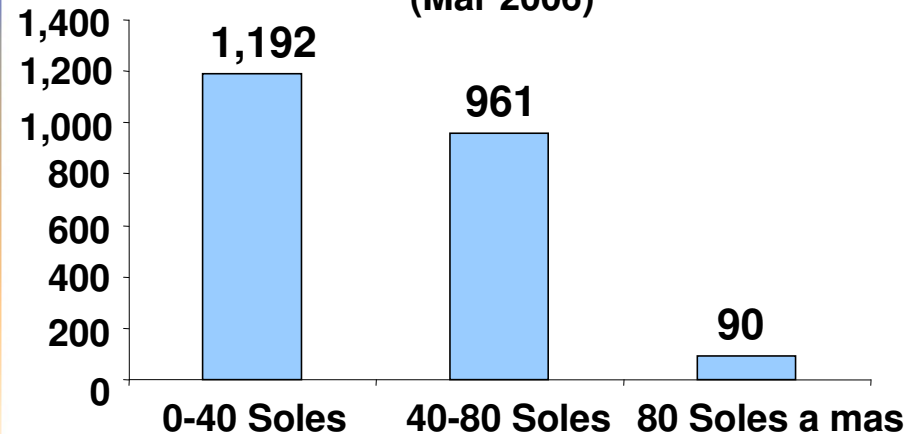
| | Ahorro Anual | Número Usuarios | |
|-------------------|--------------|-----------------|--|
| Línea Clásica: | 196 | 241 mil | } Ahorro Total Generado: S/.168 Millones. |
| Fono Fácil Plus: | 122 | 537 mil | |
| Control Super Ec: | 84 | 386 mil | |
| Control Ec: | 71 | 232 mil | |
| Otros P. Control: | 77 | 71 mil | |

Cambio en la Composición de Planes

Distribución de Líneas por Rango de Rentas
(en miles-Dic 2005)



Distribución de Líneas por Rango de Rentas
(Mar 2006)



La negociación permitió que las líneas con mayor cantidad de usuarios cuesten menos de S/. 40.

Con la negociación, el 53% de la población paga tarifas menores a S/. 40, mientras que en Dic 2005 este porcentaje era sólo el 3%.

Logros de la Negociación



| Concepto | Antes | Hoy | Resultado |
|---|---------------|----------------------|--|
| 1 Renta Mensual Usuarios que pagan menos S/. 40 de renta | 56 mil | 1.2 millones | S/. 168 mill. de ahorros |
| 2 Teléfonos Públicos | 4 min. x Sol | 10 min x Sol | 150% más minutos |
| 3 Expansión (USD 250 Mill.) Aumento Expansión | ----- | 685 mil líneas | 3 millones <u>más</u> de peruanos conectados |
| 4 Planes | Solo x Minuto | x Minuto o x Segundo | Libertad para elegir |
| 5 Nuevas Tecnologías (Banda Ancha y Celular) | ----- | US\$ 750 mill. | US\$ 750 mill. |
| 6 Larga Distancia | Restringida | Competencia | ↓ Tarifas |
| 7 Tarjeta Prepago Vigencia | ---- | ↑ 50% vigencia | ↑ Vigencia |
| 8 Saldos | Perdido | Acumulable | Ahorro Usuario |

Total Inversión: US\$ 1,000 Millones

Resultados Anuales de Bienestar

(Millones US\$)

| Concepto | Autógrafo de Ley | Negociación |
|------------------------|------------------|-------------|
| A. Rentas | | |
| Pérdida de Bienestar | 65 | 0 |
| Pérdida de Eficiencia | 48 | 0 |
| Ahorro | 0 | 51.7 |
| B. TUPs | | |
| Ganancias de Bienestar | 0 | 38.2 |
| C. Expansión | | |
| Ganancias de Bienestar | | |
| 25,000 L. Sociales | 0 | 1.6 |
| 660,000 I. Nuevas | 0 | 12.8 |

Contenido

- ✓ Evolución de la Industria.
- ✓ Evolución tarifaria.
- ✓ Reducción de rentas por negociación.
- ✓ **Factor de Productividad 2007.**



Factor de Productividad 2007 – 2010

Acciones Realizadas

- ✓ OSIPTTEL inició el procedimiento de revisión del factor de productividad para el período 2007 – 2010, mediante Resolución N° 065-2006-CD/OSIPTTEL en octubre de 2006.
- ✓ En noviembre de 2006, OSIPTTEL publicó para comentarios el documento “Principios Generales Metodológicos para la Estimación del Factor de Productividad”.
- ✓ Después de evaluar los comentarios recibidos, OSIPTTEL publicó la versión final del documento “Principios Generales Metodológicos para la Estimación del Factor de Productividad” en diciembre de 2006.



Factor de Productividad 2007 – 2010

Pasos Siguientes



Actividad

Mes

Telefónica remita su propuesta

Abril 2007

Publicación de Propuesta OSIPTEL

Mayo 2007

Recepción de comentarios

Mayo – Junio 2007

Audiencia Pública

Junio 2007

Publicación del Factor de Productividad

Julio 2007