

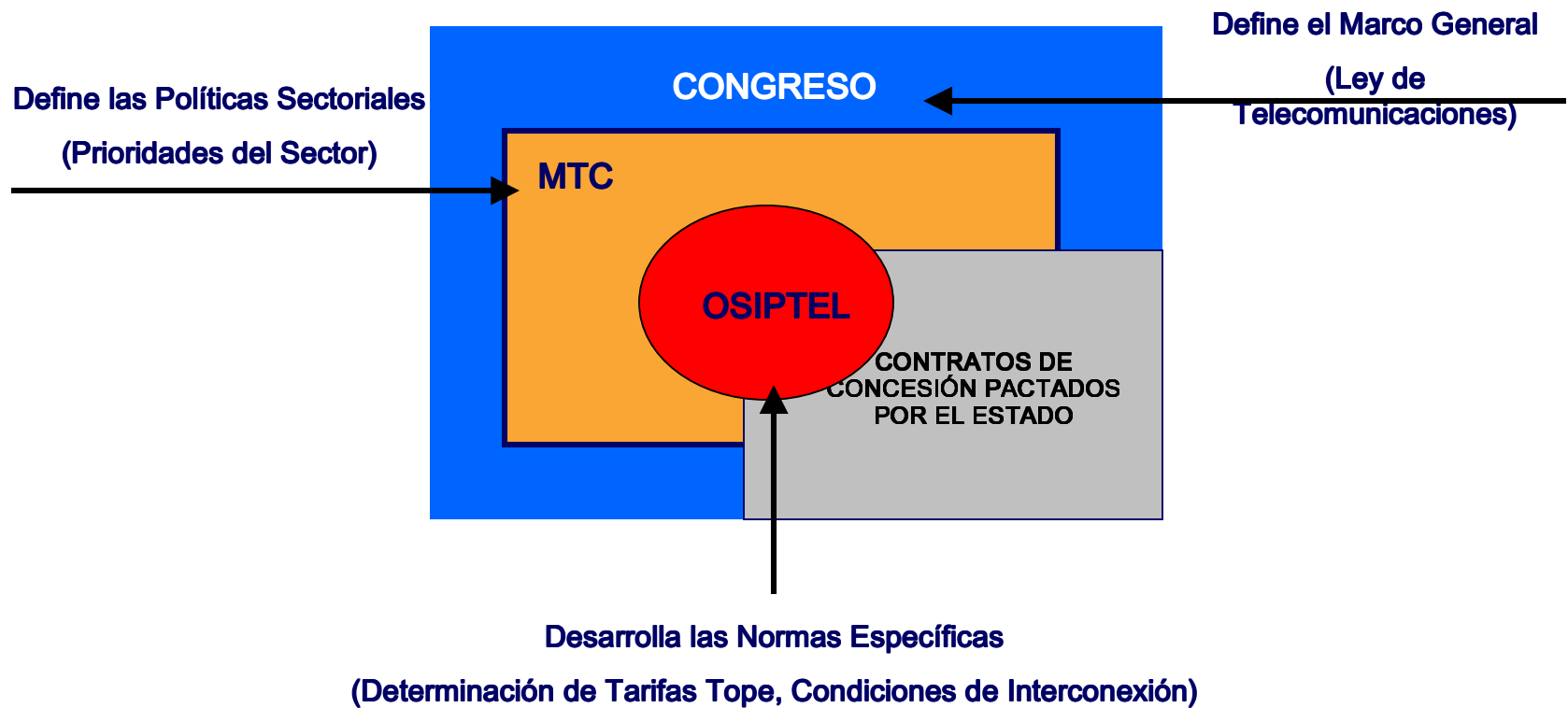
A vertical strip on the left side of the slide containing four images: a person sitting at a desk, a satellite dish, a bundle of fiber optic cables, and a person in a white coat looking at a screen. Below these images is a solid orange-to-white gradient bar.

# **EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES BALANCES Y RETOS**

**OSIPTEL**

**Octubre, 2006**

# Marco de Acción de OSIPTEL

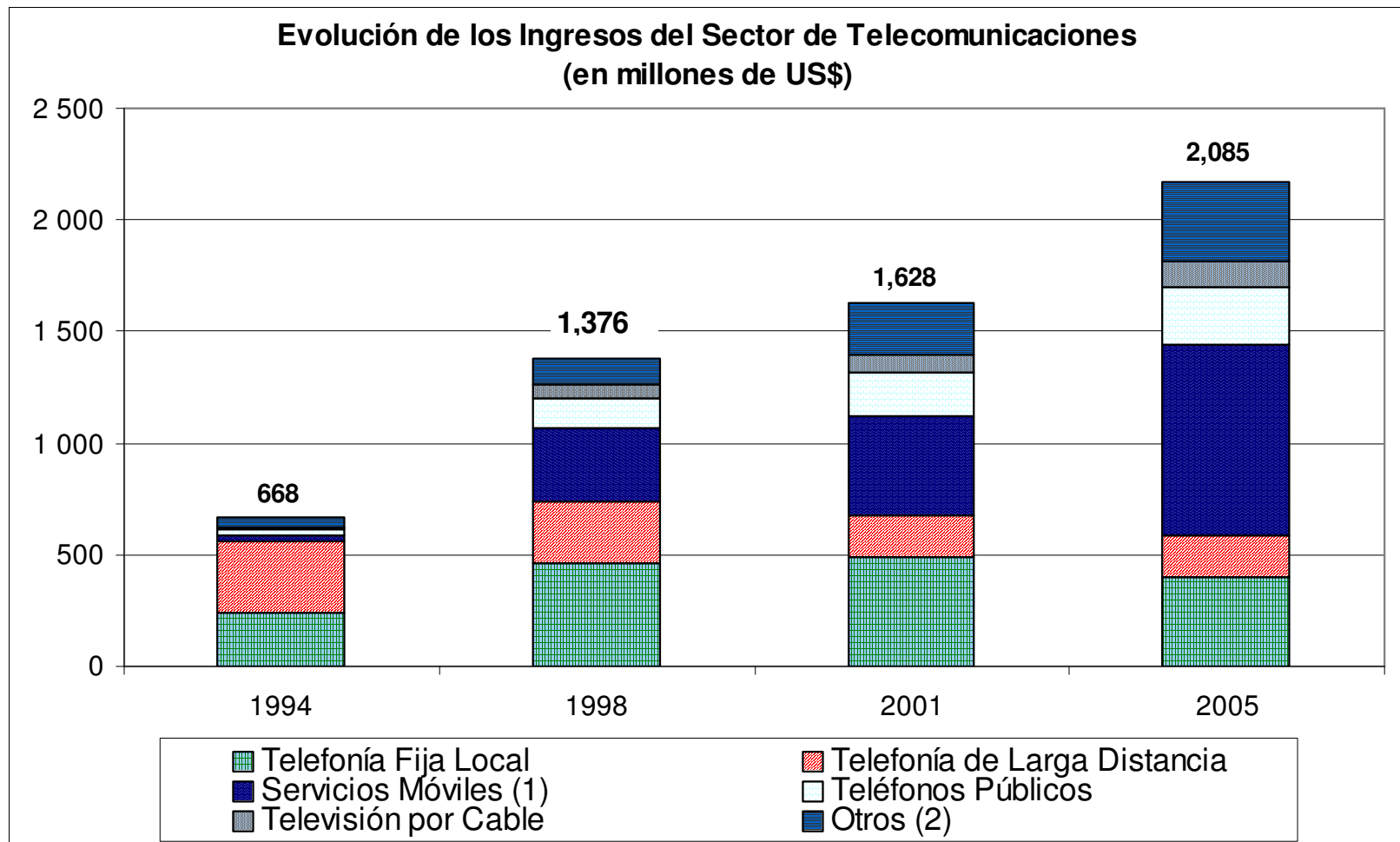


# Situación de la Industria de Telecomunicaciones





# Evolución de Ingresos Operativos



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

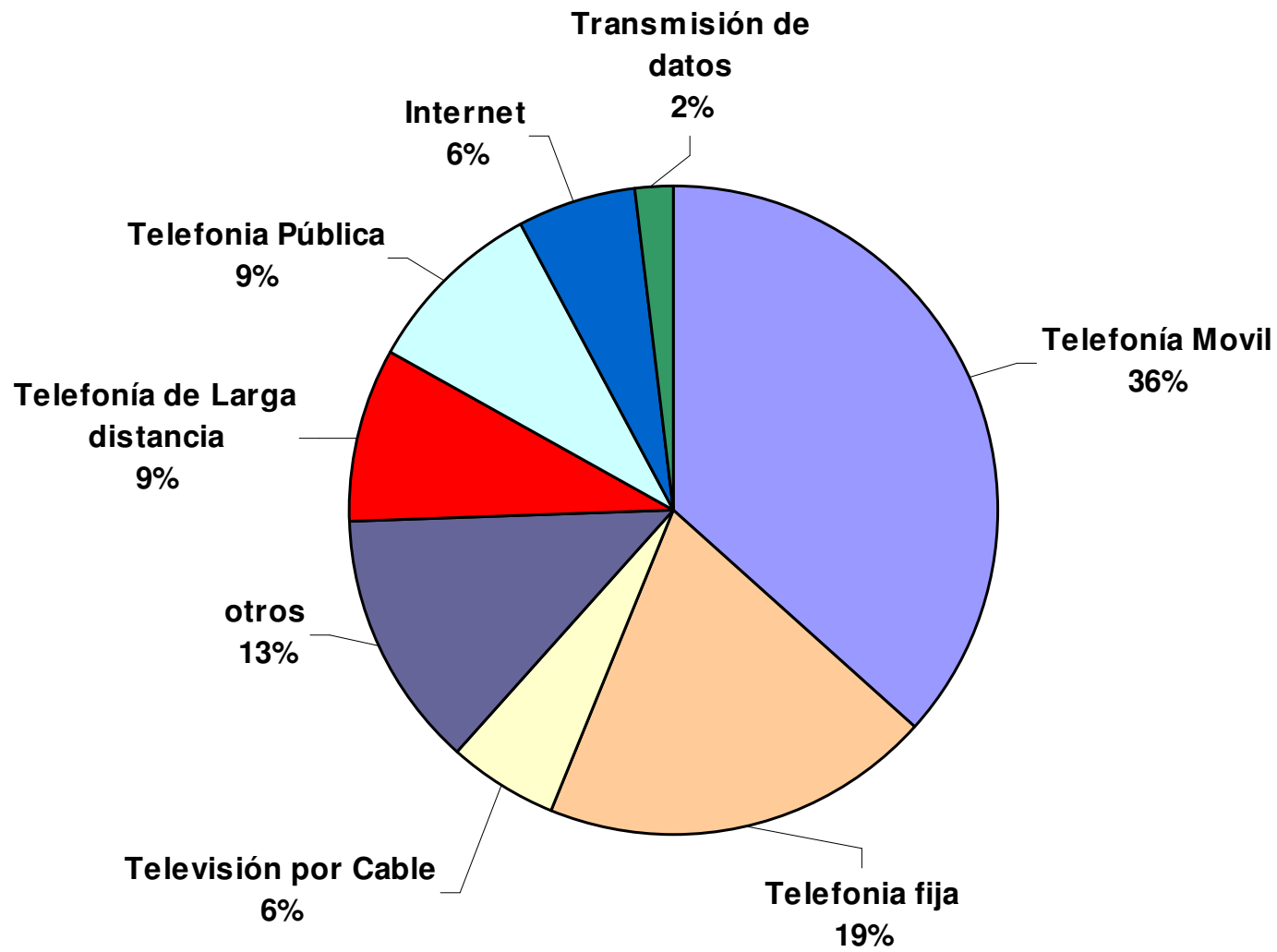
Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPI TEL

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

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

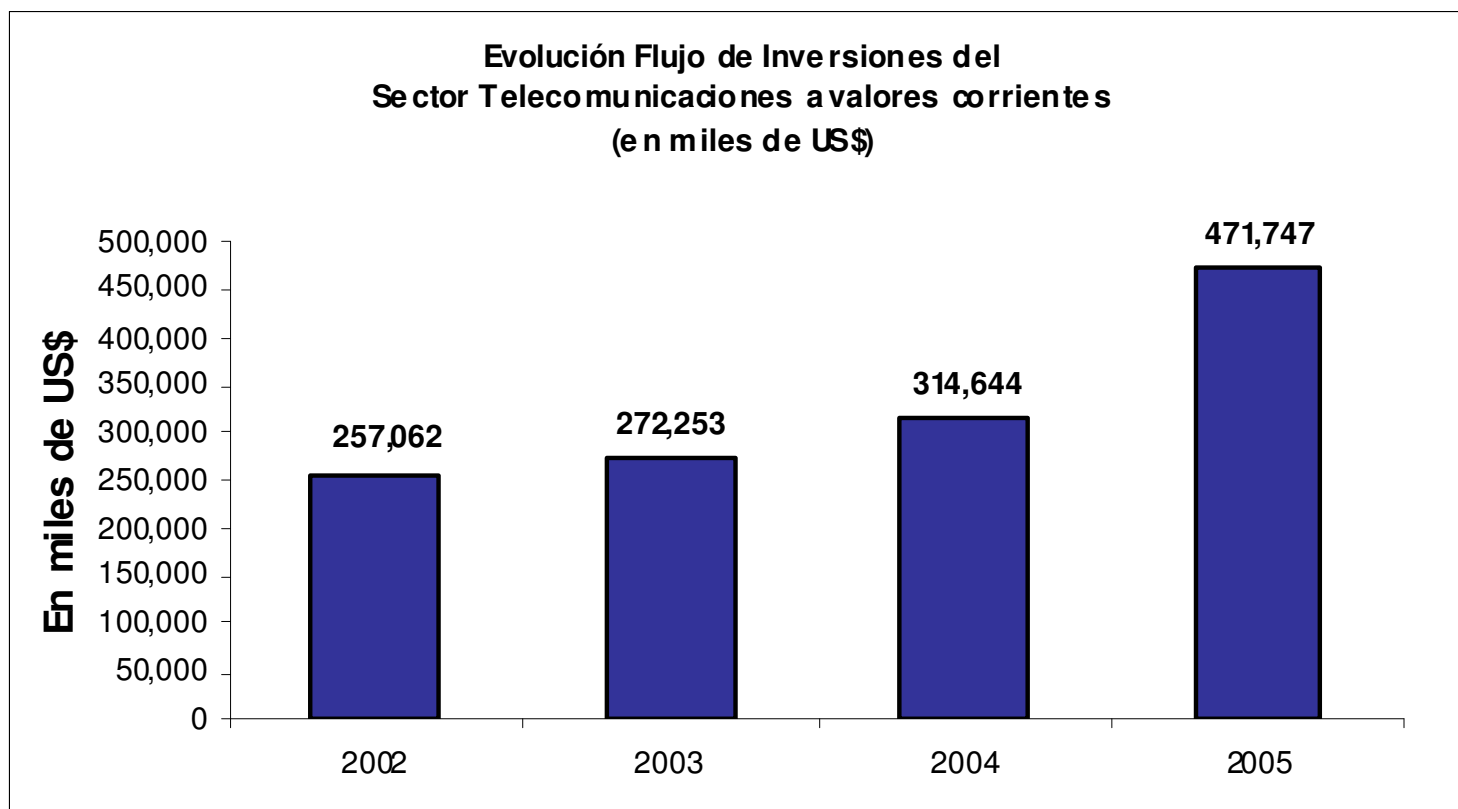
# Participación de Ingresos Operativos

## Estructura de Ingresos por Servicio del Sector Telecomunicaciones - 2005



Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL

# Evolución de la Inversión Total.

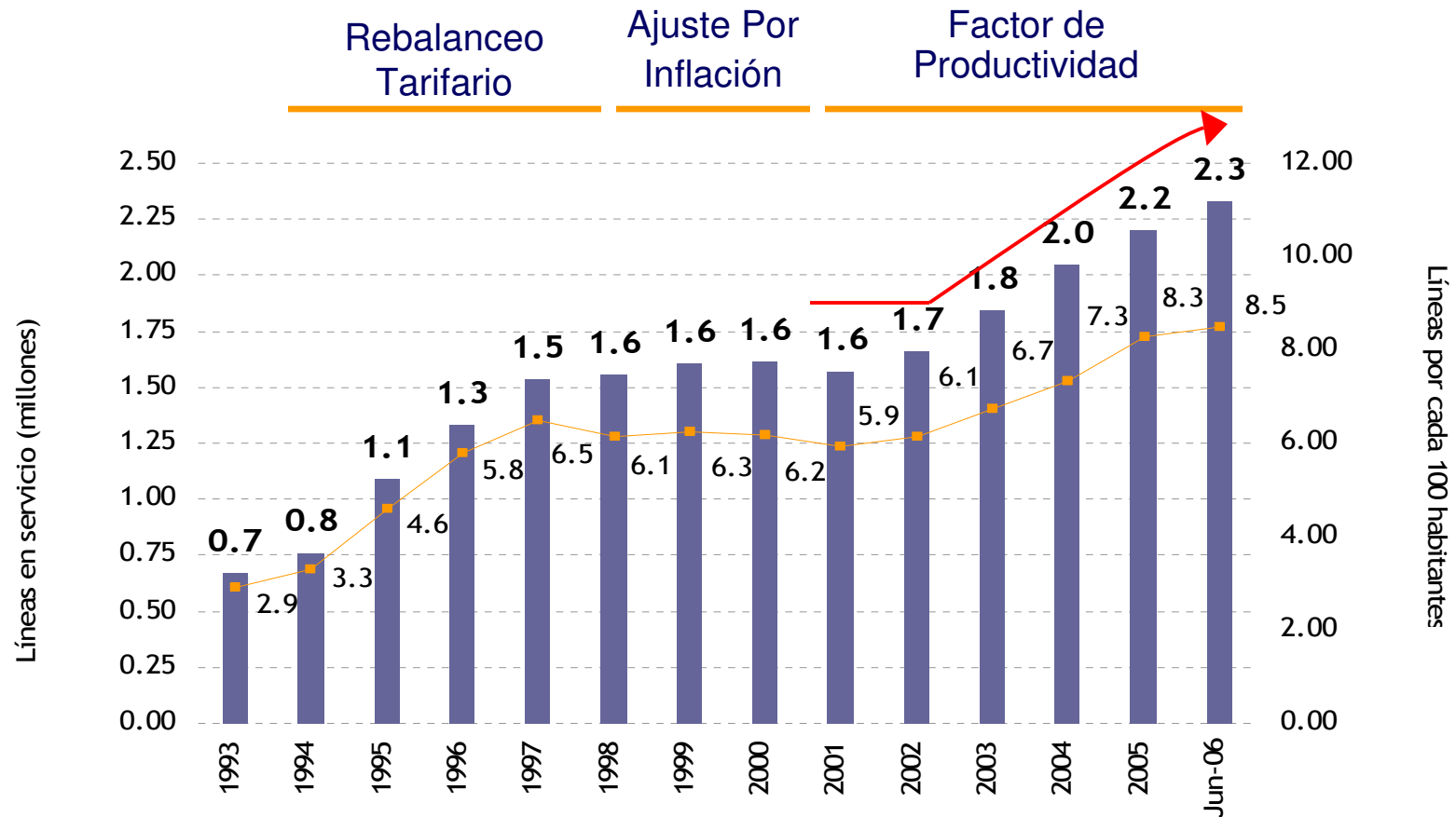


Nota: Inversión Total, incluye infraestructura, intangibles y otros, de los principales operadores: Telefónica del Perú S.A.A, Telefónica Móviles, América Móvil, Americatel, Nextel, Telmex, Te Sam Perú e Impsat Perú. En el año 2000, el incremento en el nivel de inversión total se debió al ingreso de dos nuevos operadores al mercado.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL



# Evolución de Telefonía Fija



Elaboración: OSIPTEL.

- ✓ La penetración de líneas fijas por cada 100 habitantes creció de 5.92 en el año 2001 a 8.50 a junio de 2006.
- ✓ Entre el año 2001 y el segundo trimestre de 2006, el número de líneas de telefonía fija se ha incrementado en 48.5%.



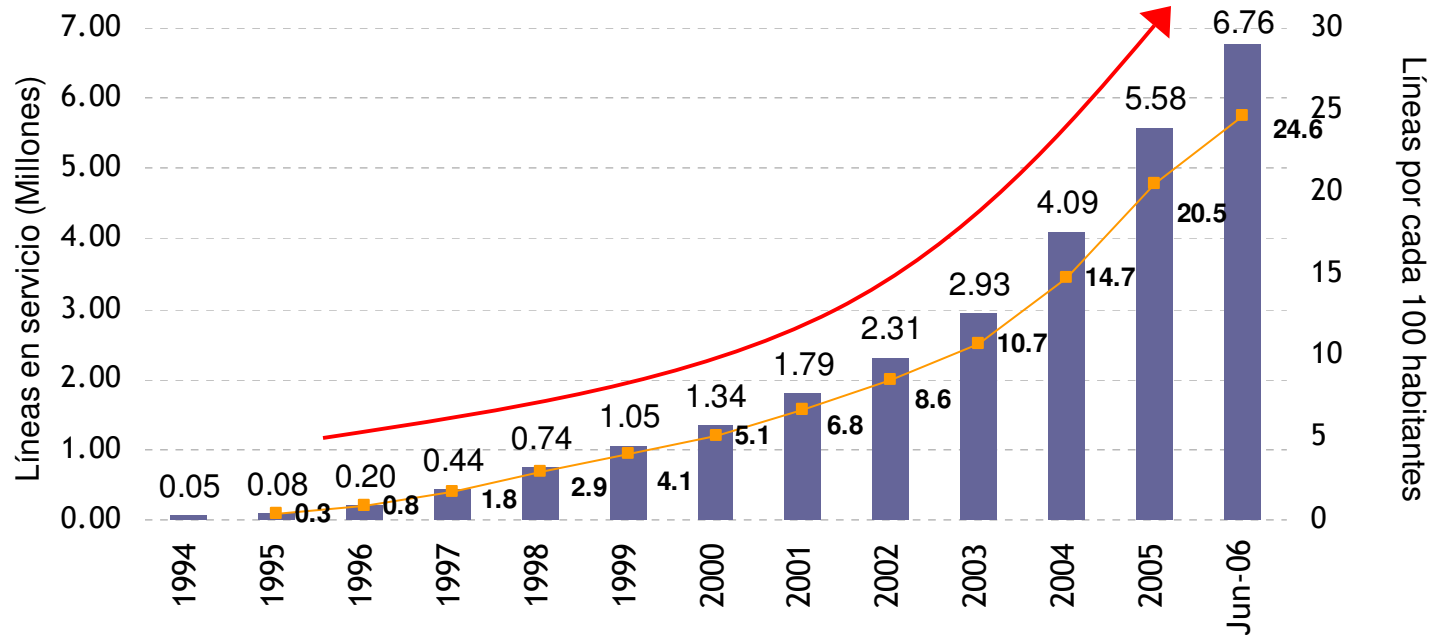
# Evolución de Telefonía Móvil



Ingresa  
Nextel

Ingresa  
TIM

TM compra  
BellSouth y AM  
compra TIM



- ✓ Entre 1994 y el segundo trimestre de 2006, el mercado de telefonía móvil ha mostrado un crecimiento superior al 40% anual.
- ✓ El número de usuarios pre-pago es 5'608,356. Los usuarios postpago y control son 1'149,898.
- ✓ La penetración de líneas móviles por cada 100 habitantes creció de 6.76 al año 2001 a 24.64 a junio de 2006.

Elaboración: OSIPTEL.



# Regulación de Tarifas



## Régimen de Regulación Tarifaria

En el reglamento general de tarifas se definen los siguientes regímenes regulatorios:

**Régimen Supervisado:** Operadoras pueden establecer y modificar las tarifas, determinándolas únicamente de acuerdo a la oferta y la demanda.

**Régimen Regulado:** Concesionarias pueden fijar y modificar libremente las tarifas, sin poder exceder las tarifas tope fijadas en sus respectivos contratos de concesión o en las resoluciones emitidas por OSIPTEL.

## Aplicación del Factor de Productividad

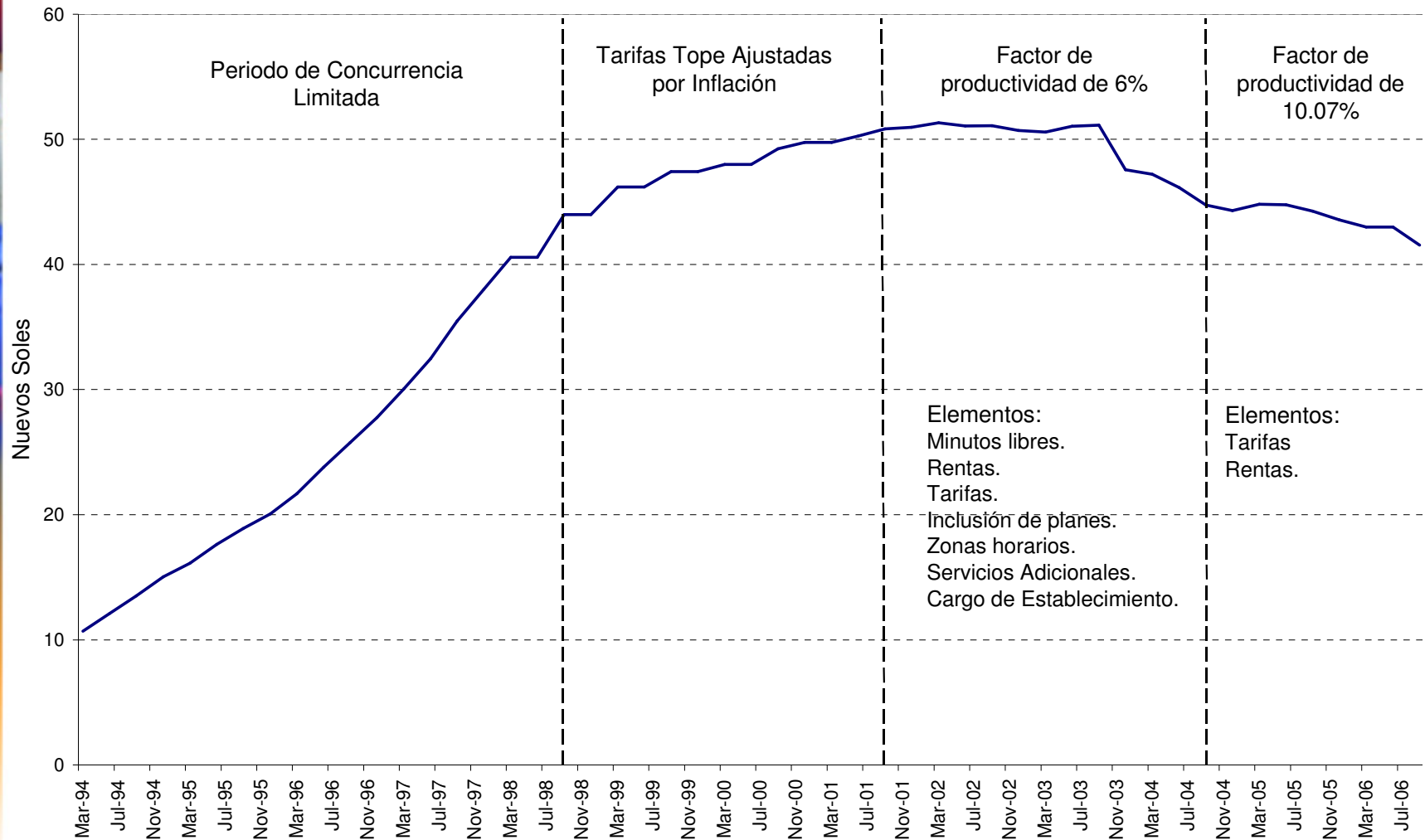
- ✓ Es un modelo de regulación que obliga a la empresa a trasladar su productividad a los usuarios, a través de la reducción de tarifas.
- ✓ La aplicación del Factor de Productividad está orientada a reducir las tarifas gradualmente, a niveles competitivos.
- ✓ En el Perú se han estimado dos factores de productividad: 6% anual para el período 2001-2004 y 10% para el período 2004-2007.
- ✓ Los ajustes se realizan de manera trimestral en cada una de las 3 canastas de servicios:
  - Canasta C
    - Cargos de instalación.
  - Canasta D
    - Renta mensual
    - Llamadas locales
  - Canasta E
    - Llamadas de larga distancia nacional e internacional.





# Evolución de la Renta Mensual

## Renta Fija Mensual Promedio (sin IGV)



# Planes más usados

## Planes de mayor consumo en telefonía fija

Tipo de Plan	Planes Tarifarios	Número de Líneas Jun-06	Renta Fija (sin IGV) Set-06	Tarifa de SLM (sin IGV) Set-06 (*)		Minutos Incluidos por plan	Situación del plan a Set-06 (***)
				HN	HR		
Prepago	Fonofácil Plus	527 169	31,38	0,112	0,058	75	C
Abierto	Líneas Clásicas	456 991	47,06	0,049	0,034	60	C
Cerrado	Línea Control Super Económica	422 894	35,42	0,112	0,058	120	C
Cerrado	Línea Control Económica	196 868	40,46	0,112	0,058	230	C
Abierto	Plan Tarifario al Minuto 1	134 351	33,81	0,119	0,059	60	C
Abierto	Línea Plus 0 (*)	56 777	40,57	0,042	0,033	220	C
		1 795 050					

(\*) La tarifa en exceso a los planes control es equivalente a la tarjeta 147.

(\*\*) Cantidad estimada en función al porcentaje de las líneas Plus de la información del ajuste trimestral de tarifas de setiembre de 2006.

(\*\*\*) C: Plan comercializado

NC: Plan no comercializado

**\* 78% de usuarios se encuentran registrados en 6 planes principales**

# Ejercicio de Gasto Mensual (1)

Gasto Promedio (incluido IGV) para un consumo de 471.74 minutos al mes considerando cargo por establecimiento de llamada

Planes de Consumo	Línea Clásica (Set 2003)	Línea Clásica (Set 2006)	Línea Plus 0 (Set 2006) (*)	Línea Control Económica (Set 2006) (**)	Control Super Económica (Set 2006)	Plan Tarifario al Minuto 1 (Set 2006)	Fonofácil Plus (Set 2006)
Renta Mensual	58,26	56,00	48,28	48,15	42,15	40,23	37,34
Minutos incluidos	60	60	220	230	120	60	75
Tarifa promedio SLM	0,0784	0,0580	0,0466	0,1206	0,1206	0,0896	0,1206
<b>Gasto Total</b>	<b>91,80</b>	<b>80,80</b>	<b>62,73</b>	<b>84,63</b>	<b>88,40</b>	<b>78,53</b>	<b>87,59</b>
Ahorro mensual respecto a Set 2003		-9,76	-27,83	-5,93	-2,16	-12,03	-2,97
Ahorro anual respecto a Set 2003		-117,11	-333,98	-71,17	-25,92	-144,37	-35,66

(\*) La Línea Plus 0 es la mejor alternativa de los planes abiertos para un consumo promedio de 471.74 minutos al mes. Adicionalmente, por servicio suplementario se paga un costo de S/.11,70 sin IGV.

(\*\*) La Línea Control Económica es la mejor alternativa de los planes cerrados para un consumo promedio de 471.74 minutos al mes.

Gasto Promedio (incluido IGV) para un consumo de 50 minutos al mes considerando cargo por establecimiento de llamada

Planes de Consumo	Línea Clásica (Set 2003)	Línea Clásica (Set 2006)	Línea Plus 0 (Set 2006)	Línea Control Económica (Set 2006)	Control Super Económica (Set 2006)	Plan Tarifario al Minuto 1(*) (Set 2006)	Fonofácil Plus (***) (Set 2006)
Renta Mensual	58,26	56,00	48,28	48,15	42,15	40,23	37,34
Minutos incluidos	60	60	220	230	120	60	75
Tarifa promedio SLM	0,0784	0,0580	0,0466	0,1206	0,1206	0,0896	0,1206
<b>Gasto Total</b>	<b>58,72</b>	<b>56,34</b>	<b>48,28</b>	<b>48,15</b>	<b>42,15</b>	<b>40,76</b>	<b>37,34</b>
Variación mensual respecto a Set 2003		-1,92	-9,98	-10,12	-16,11	-17,51	-20,92
Variación anual respecto a Set 2003		-23,07	-119,81	-121,38	-193,35	-210,07	-251,04

(\*) Plan Tarifario al Minuto 1 es la mejor alternativa de los planes abiertos para un consumo promedio de 50 minutos al mes.

(\*\*) Fonofácil Plus es la mejor alternativa de los planes prepago para un consumo promedio de 50 minutos al mes.

# Impacto en la Industria de Telecomunicaciones



## Indicadores Relevantes

- ✓ El crecimiento del sector de telecomunicaciones ha sido de 28,07% en los últimos cuatro años.
- ✓ La inversión en el sector telecomunicaciones ha crecido en 83,51% en los últimos tres años. En el último año, la inversión creció en casi 50%.
- ✓ En los últimos tres años y medio, el número de líneas fijas en servicio ha crecido en 40,77%. En el último año, el crecimiento fue de 8,45%.
- ✓ En los últimos tres años y medio, el número de líneas móviles en servicio creció en 193%, mientras que solamente en el último año el crecimiento fue de 40%.
- ✓ El crecimiento de la cobertura geográfica del servicio móvil ha crecido en 35,21% (aproximadamente) en el último año.
- ✓ En el último año, la reducción promedio de tarifas de telefonía fija local ha sido de 10,08%.






## Medidas Realizadas por OSIPTEL

- ✓ Modificación del Instructivo de Tarifas, prioridad en reducciones de rentas y precios por minuto adicional.
- ✓ Reducción de tarifa fijo-móvil.
- ✓ Regulación de tarifa TUP – Móvil.
- ✓ Regulación de tarifa por cobro revertido local desde TUPs.
- ✓ Fijación de cargos de interconexión:
  - Cargo de terminación en redes móviles.
  - Cargo de acceso a TUPs.
  - Cargo de transporte conmutado local y LDN.
  - Cargo de enlaces.
  - Cargo de originación en la red de telefonía fija.
  - Tarifas de alquiler de circuitos.
  - Tarifas de circuitos virtuales ATM con acceso ADSL.
- ✓ Prueba de Imputación en LD.
- ✓ Fórmula de compartición de infraestructura.

# Visión de la Industria



## Visión

- 
- A vertical strip of four images on the left side of the slide. From top to bottom: a person sitting at a desk, a satellite dish, a close-up of fiber optic cables, and a person standing in a room with a large screen displaying a grid of numbers and symbols.
- ✓ De acuerdo a la agenda regulatoria para resolver la problemática de acceso a los servicios públicos, se deben aplicar instrumentos de política a corto y mediano plazo, afrontando estos temas en orden de prioridad:
    - La competencia indirecta (por usuarios aún no atendidos).
    - La convergencia de servicios y tecnologías.
    - La competencia directa (por usuarios que ya tienen servicio).
  - ✓ Incentivar la competencia indirecta es considerada la principal prioridad:
  - ✓ Actualmente el problema más relevante es la falta de acceso de los hogares a los servicios de telecomunicaciones. Este problema es especialmente importante en zonas urbanas marginales y rurales.
  - ✓ La competencia directa es menos prioritaria para resolver el problema principal de acceso. No obstante, este tipo de competencia contribuye a elevar el bienestar de los usuarios que ya tienen acceso, por lo que también debe ser promovida.

## Alternativas de Expansión

- ✓ La expansión hacia zonas no atendidas debe considerar el despliegue de una red eficiente con el menor costo y la tecnología más adecuada.
- ✓ En este sentido, la telefonía móvil resulta siendo una alternativa muy útil para permitir el acceso de localidades donde los costos de despliegue de red de telefonía fija son demasiado elevados.
- ✓ Asimismo, otras tecnologías como WiMax o telefonía fija inalámbrica podría permitir que los servicios de telecomunicaciones lleguen a zonas no atendidas, en el marco de la convergencia de los mismos.
- ✓ No obstante, es preciso analizar la factibilidad de que algunas áreas peri-urbanas sean atendidas con telefonía fija alámbrica, considerando las ventajas del despliegue de red de telefonía fija para posteriormente ofrecer acceso a Internet a altas velocidades y televisión de paga, así como criterios de desarrollo económico.

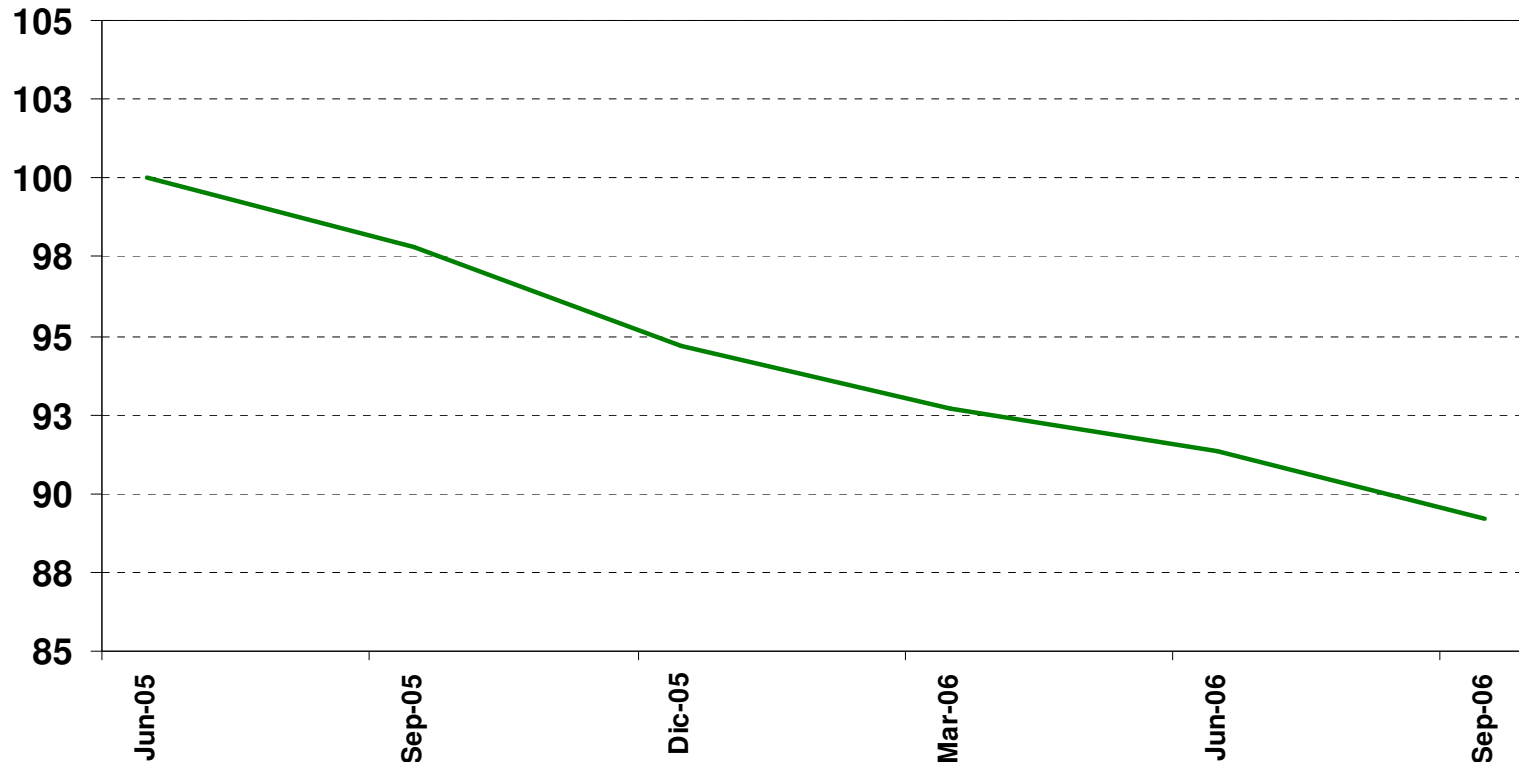


## Información adicional



# Evolución de Precios

Jun 2005 – Sep 2006



- Índice de precios de rentas y tarifas por minuto (Metodología Laspeyres).
- Ganancias de bienestar de 660-786 US\$ Mill (20-25 años y TPEDA 2.13%).

Renta  
Servicio local medido  
Tarjeta

Ponderaciones	Variación %	% del total
75.55%	-4.88%	-3.69%
20.77%	-33.37%	-6.93%
3.68%	-5.07%	-0.19%

Total

-10.80%

# Ajustes de Tarifas (1)



- ✓ En la aplicación del factor de productividad para el periodo setiembre-noviembre del 2006, en la Canasta D se realizaron ajustes en diversos planes tarifarios controlados, planes caracterizados por usuarios de bajos recursos. Estas amplias reducciones favorecen aproximadamente a 681,704 líneas.

## Reducciones Renta fija Mensual (Soles Incluido IGV)

Planes Tarifarios	Tipo de Plan	sep-05	sep-06	Var. Anual	Líneas Jun.06
1 Línea Clásica	Abierto	58,20	56,00	-3,78%	456 991
2 Línea Control Super Económica	Cerrado	49,40	45,00	-8,91%	422 894
3 Línea Control Económica	Cerrado	57,00	51,00	-10,53%	196 868
4 Línea Plus 0	Abierto	70,40	62,20	-11,65%	56 777
5 Plan Control 1	Cerrado	69,50	59,50	-14,39%	46 616
6 Plan Tarifario al Minuto 5	Abierto	95,60	81,80	-14,44%	18 011
7 Línea Plus 1	Abierto	79,60	68,40	-14,07%	16 213
8 Línea Plus 2	Abierto	88,70	75,60	-14,77%	8 602
9 Superpopular A	Cerrado	69,50	59,50	-14,39%	7 876
10 Ahorro Inicial	Cerrado	69,50	59,50	-14,39%	7 450
11 Línea Plus 3	Abierto	97,80	82,30	-15,85%	3 978
12 Línea Plus 5	Abierto	116,00	95,90	-17,33%	2 820
13 Línea Plus 4	Abierto	106,90	89,20	-16,56%	2 619
14 Línea Plus 6	Abierto	125,10	102,60	-17,99%	2 140
15 Línea Plus 7	Abierto	135,00	109,80	-18,67%	1 870
16 Línea Plus 12	Abierto	184,00	149,90	-18,53%	309
17 Línea Plus 13	Abierto	193,80	156,60	-19,20%	288
18 Línea Plus 19	Abierto	252,70	204,50	-19,07%	209
<b>Total</b>					<b>1 252 531</b>

# Ajustes de Tarifas (2)

## Reducciones SLM (Soles Incluido IGV)

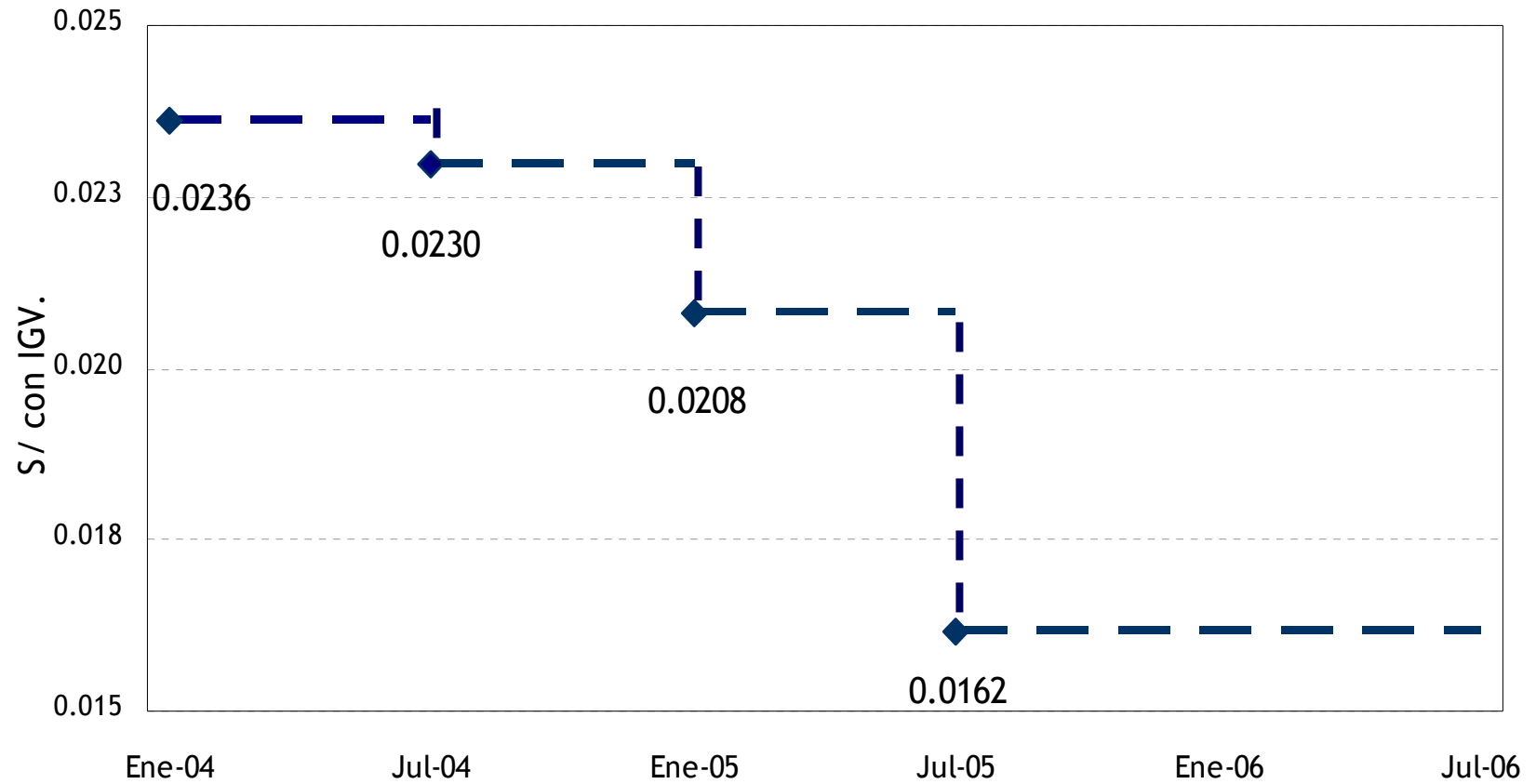
Planes Tarifarios	Tipo de Plan	SLM HN Jun-05	SLM HN Set-06	Variación	Líneas Jun-06
1 Línea Clásica	Abierto	0.078	0.049	-37.18%	456,991
2 Línea Control Super Económi	Cerrado	0.118	0.112	-5.08%	422,894
3 Línea Control Económica	Cerrado	0.118	0.112	-5.08%	196,868
4 Línea Plus 0	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	56,777
5 Plan Control 1	Cerrado	0.118	0.112	-5.08%	46,616
6 Plan Tarifario al Minuto 5	Abierto	0.078	0.048	-38.46%	18,011
7 Línea Plus 1	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	16,213
8 Línea Plus 2	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	8,602
9 Superpopular A	Cerrado	0.118	0.112	-5.08%	7,876
10 Ahorro Inicial	Cerrado	0.118	0.112	-5.08%	7,450
11 Línea Plus 3	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	3,978
12 Línea Plus 5	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	2,820
13 Línea Plus 4	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	2,619
14 Línea Plus 6	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	2,140
15 Línea Plus 7	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	1,870
16 Línea Plus 12	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	309
17 Línea Plus 13	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	288
18 Línea Plus 19	Abierto	0.078	0.042	-46.15%	209
<b>Total</b>					<b>1,252,531</b>

Fuente: Información trimestral remitida por Telefónica del Perú S.A.A. Se ha estimado el número de líneas plus sobre la base de información reportada por la empresa.

Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias - OSIPTEL



# Reducción de Tarifas Fijo – Móvil (por segundo)

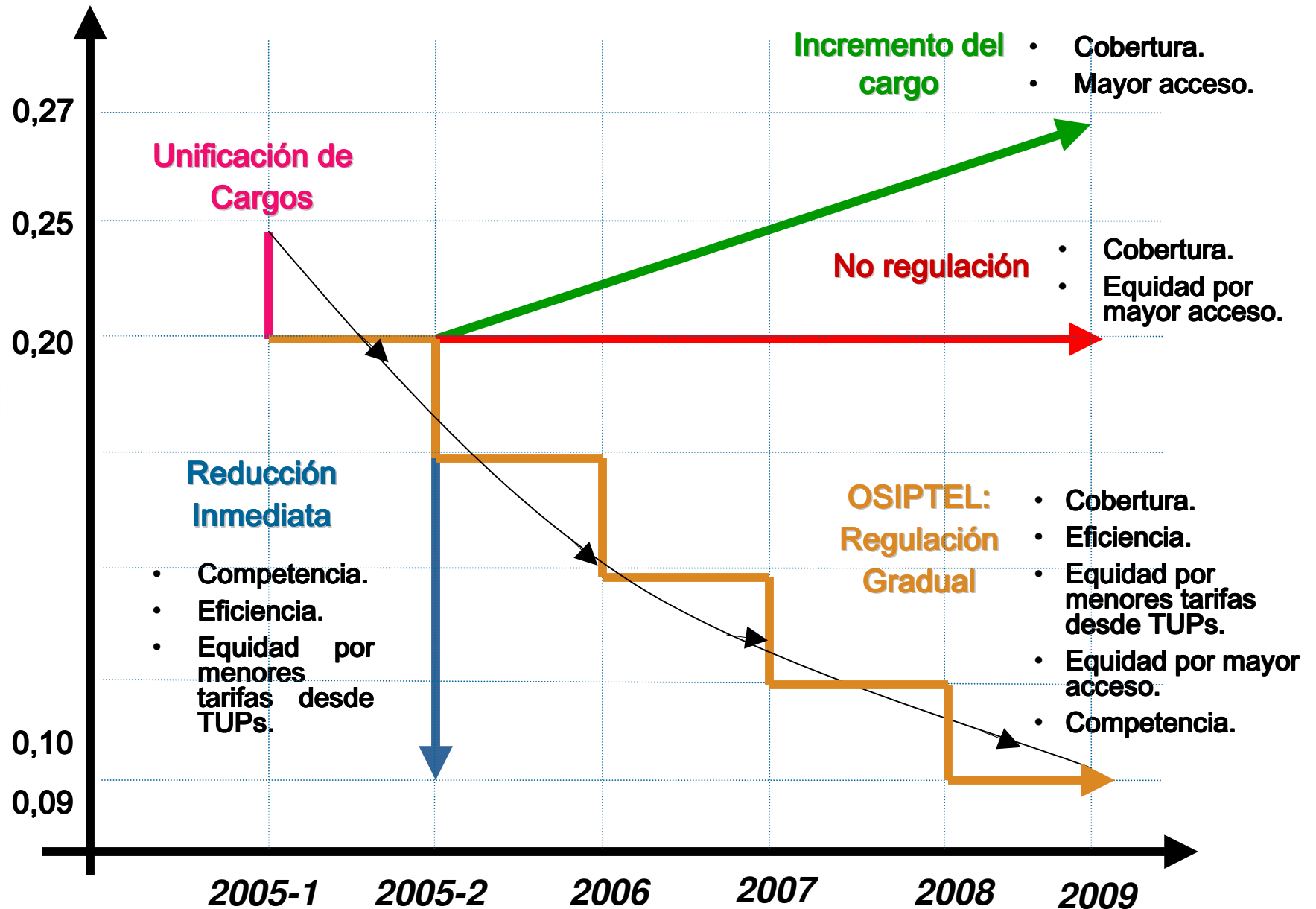


## Regulación de Cargos de Interconexión

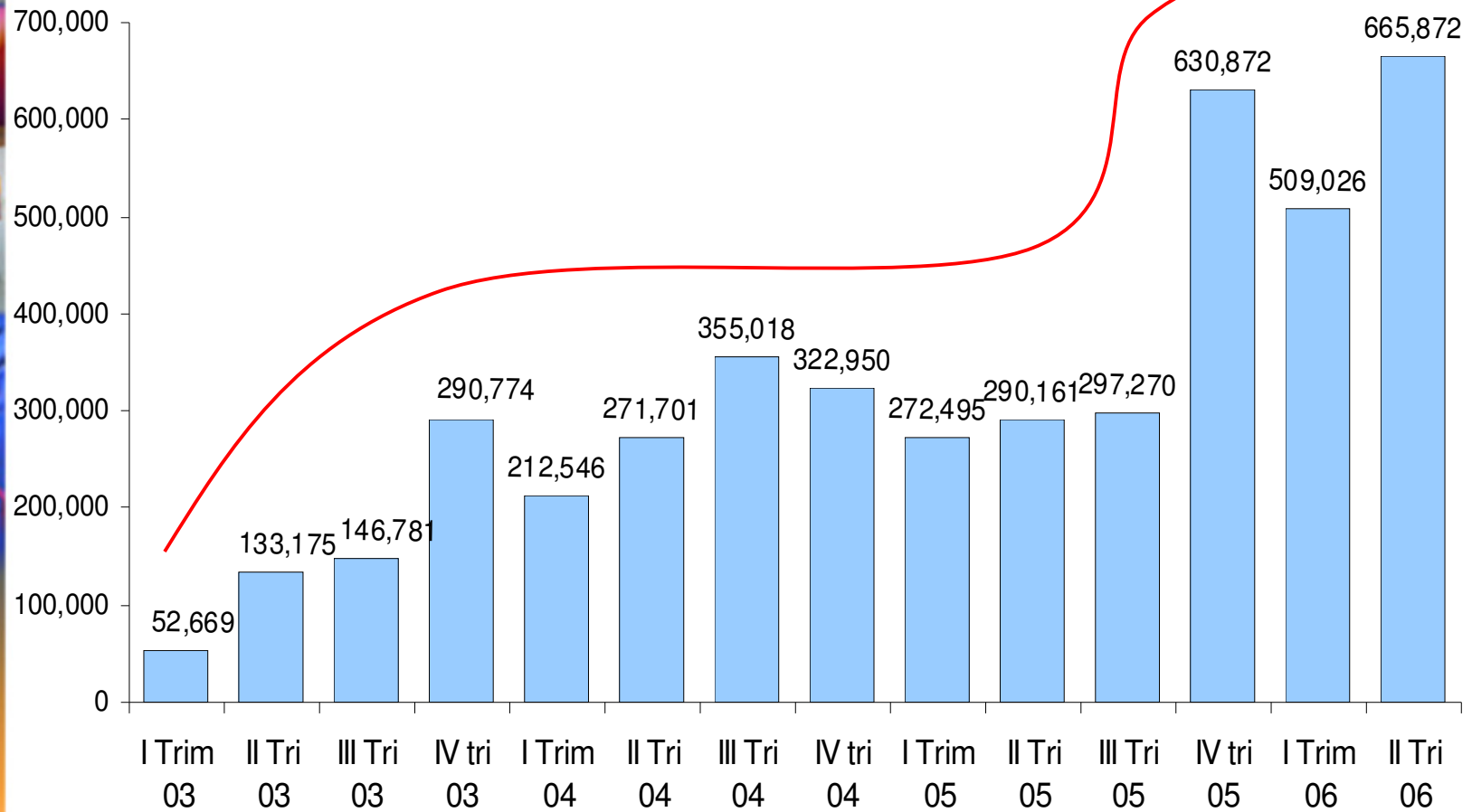
- ✓ Los cargos de interconexión se encuentran regulados y representan costos operativos para las empresas de telecomunicaciones. OSIPTEL viene implementando procedimientos regulatorios para llevar los cargos a costos, logrando reducciones significativas que abaratan los costos de operación de las empresas y promueven la competencia.
- ✓ Un caso particular es el los cargos de terminación en telefonía móvil, en el cual se estableció un proceso de reducción gradual que permitió fomentar la expansión y mejorar las condiciones de competencia.



# Cargo Móvil



# Nuevos Abonados de Servicios Móviles



Elaboración: OSIPI TEL