

Evolución de la Industria de Telecomunicaciones e Intensidad Competitiva

Rafael Munte Schwarz
Presidente del Consejo Directivo

Mayo 2018



osiptel
EL REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

INDICE

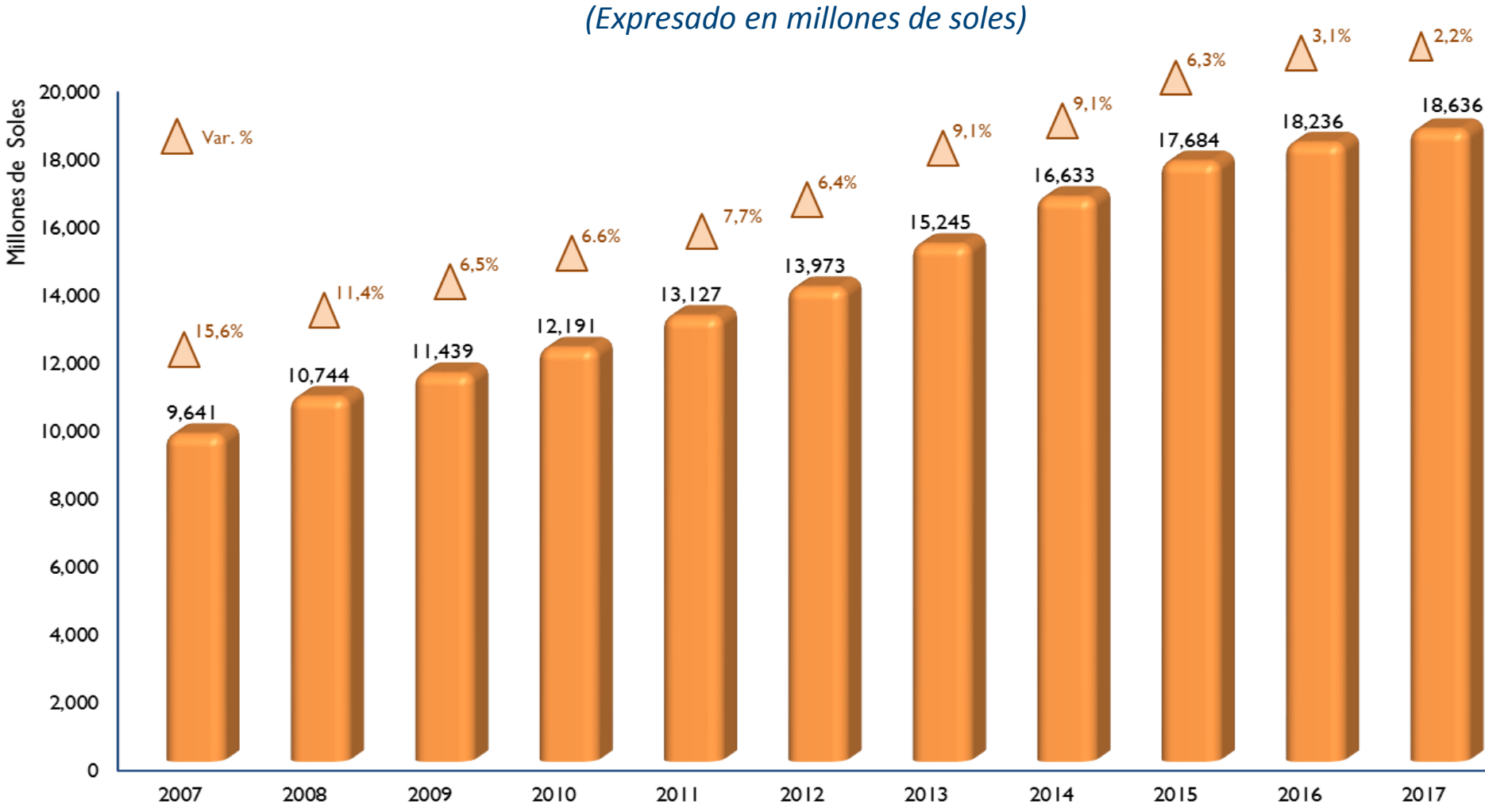
1. Inversiones
2. Acceso
3. Líneas
4. ARPU
5. Índice de Competencia
6. Dinamismo en Mercado Móvil
7. Portabilidad



- El Sector Telecomunicaciones es una de las actividades que genera mayor aporte a la economía nacional (Paso de aportar 1.6% al PBI en 1994 a 4.9% en 2017).
- El dinamismo genera mayores inversiones de las empresas operadoras.
- Así como una mejora continua de los principales indicadores como acceso, conexiones y tráfico.
- Las empresas registran constantes incrementos en los atributos incluidos en sus planes en internet móvil (mayor capacidad de datos) y fijo (mayores velocidades).
- Ello se refleja en una evolución positiva de indicadores de intensidad competitiva: constante incremento en el número de portaciones, reducción en índices de concentración.



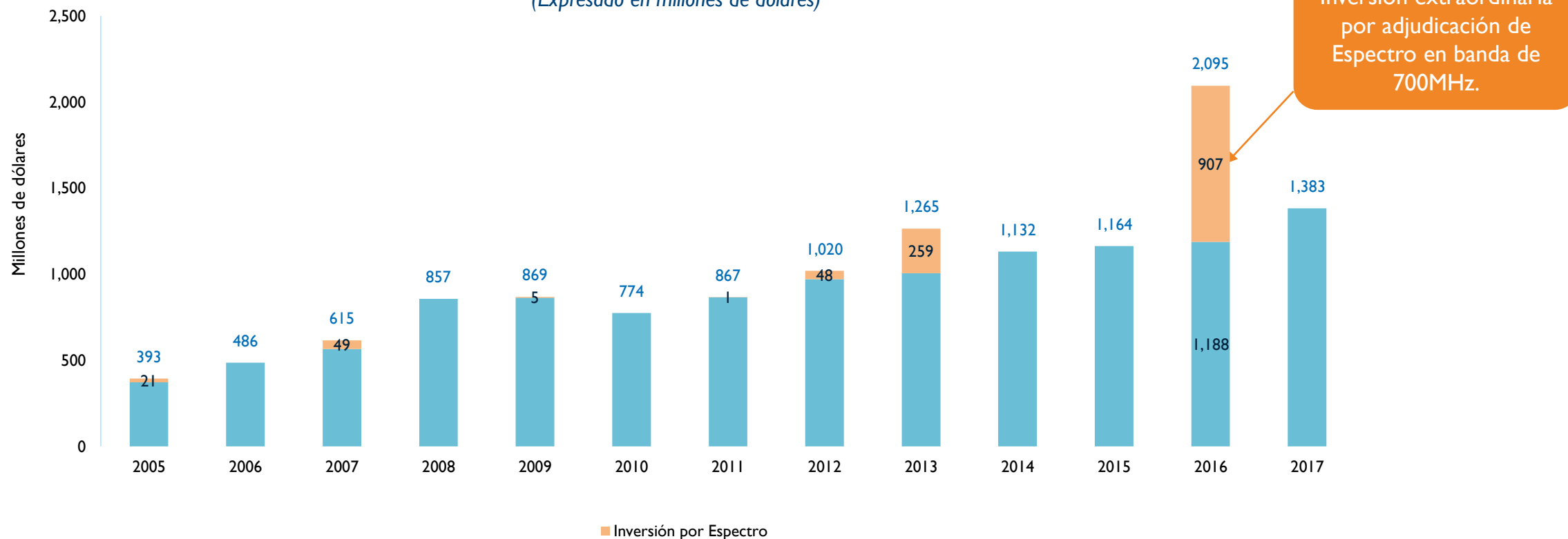
Ingresos Operativos del Sector y Tasa de Crecimiento



Dinamismo Tecnológico genera cada vez mayores inversiones

Evolución de la Inversión Total

(Expresado en millones de dolares)



Nota 1: No se incluye compra de inversiones.

Nota 2: La información de Inversiones incluye los pagos por el Espectro radioeléctrico en el 2016 (USD 907 millones), en el 2013 (USD 259 millones), en el 2012 (USD 48.4 millones), en el 2011 (USD 1.3 millones), en el 2009 (USD 4.7 millones), en el 2007 (USD 49.2 millones) y en el 2005 (21.1 millones).

Nota 3: La información del 2015 incluye USD 79 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.

Nota 4: La información del 2016 incluye los USD 234 millones invertidos por el Estado en la red nacional y las redes regionales de banda ancha.

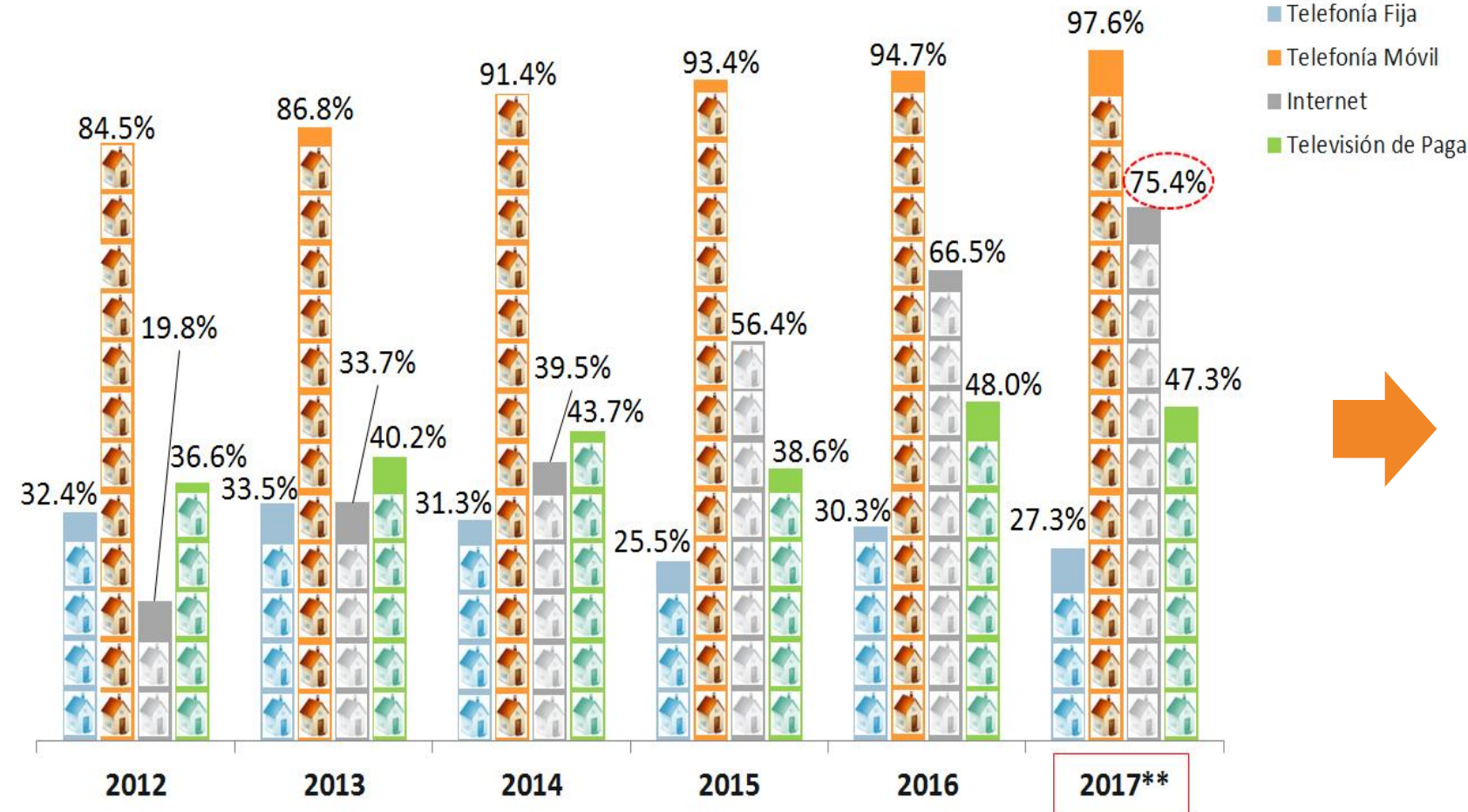
Nota 5: La información del 2017 incluye los USD 193 millones invertidos por el Estado en las redes regionales de banda ancha.



Hogares con Acceso a Servicios de Telecomunicaciones, 2012-2017



Total de Hogares;
 Al 2016: 8.589.401 / Al 2017**: 8.873.430
 Hogares con Internet;
 Al 2016: 5.712.244 / Al 2017**: 6.687.033



Se estima que 4 de cada 5 hogares peruanos ya tendrían acceso a internet fijo y/o móvil.

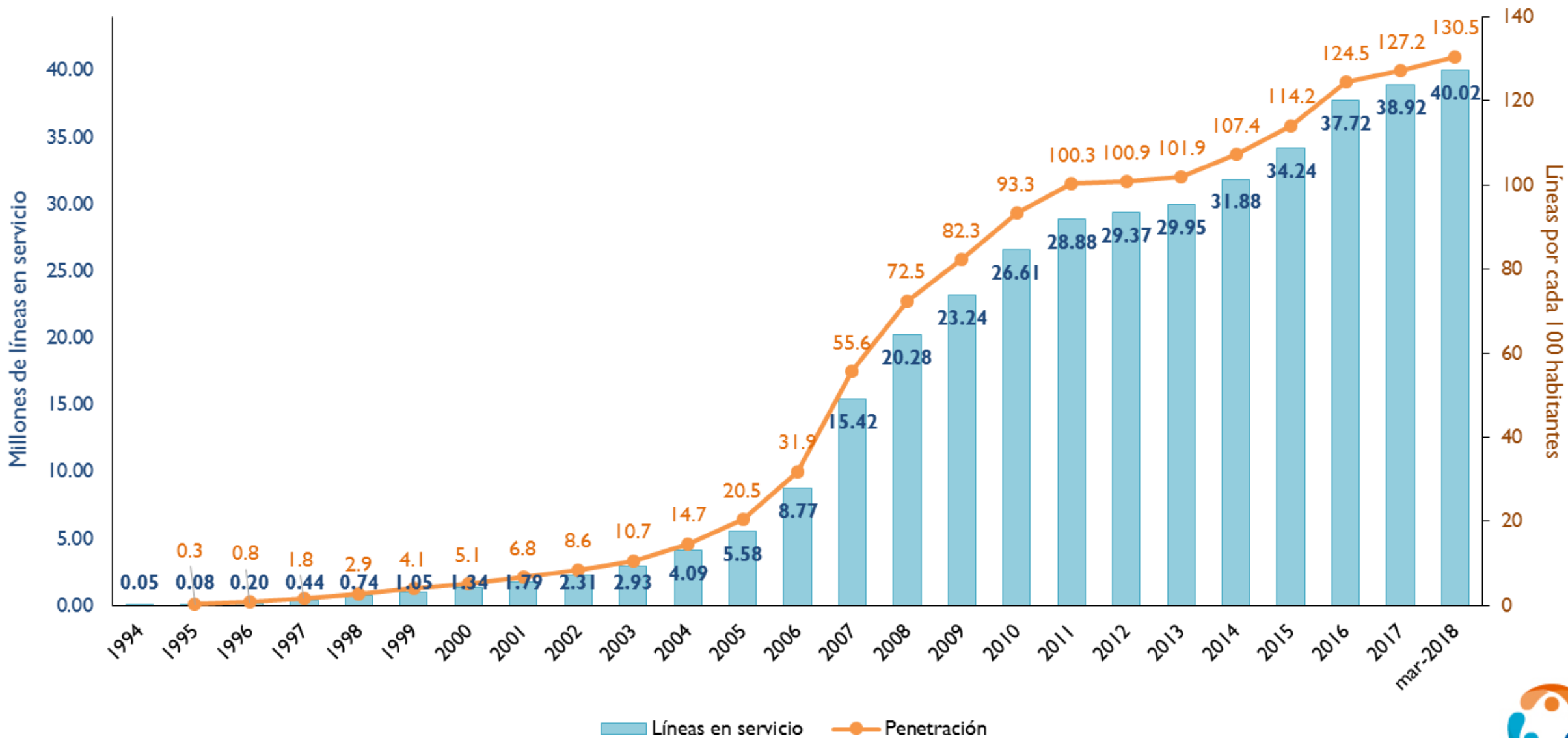
**Proyección preliminar basada en la información de la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL) durante el periodo 2012-2016.
 Nota: Sobre la base del total de hogares. La tenencia del teléfono móvil en el hogar se mide solo para las personas cuya edad es a partir de los 12 años.
 Fuente: OSIPTEL- Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2016.
 Elaboración: GPRC – OSIPTEL.



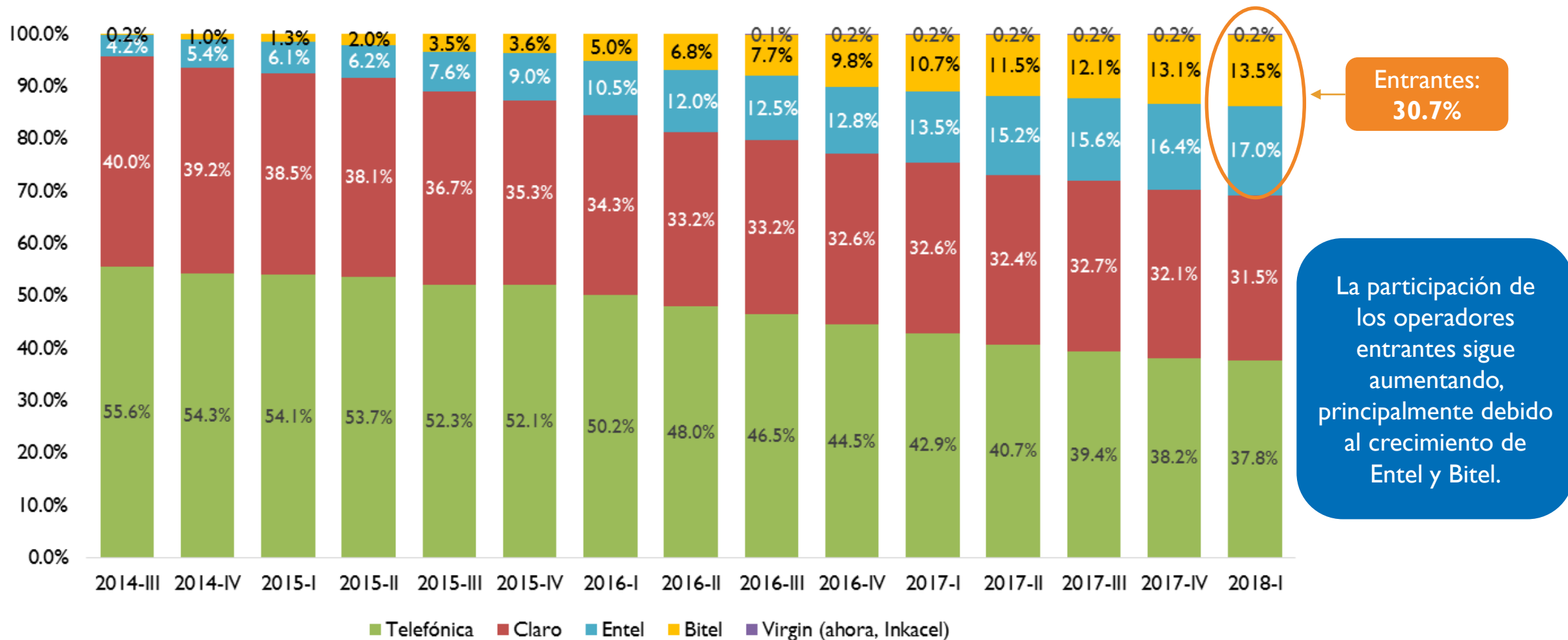
- Al 2017, el crecimiento anual de las líneas móviles fue de 3% impulsado por Entel y Bitel.
- El servicio de **Internet Fijo** sigue mostrando una evolución favorable, con una tasa de variación del número de líneas de 9.10% para el año 2017; siendo que de dicha tasa de variación, Telefónica aportó con 4.2%, Entel con 3.5% y Claro con 0.9%, entre otros.
- Para el caso de la **telefonía fija**, se observa que para el 2017 se ha revertido la tendencia decreciente en el número de líneas mostrada en los últimos años, con una tasa de variación anual positiva de 0.31%; ello debido principalmente a Entel y Telefónica.



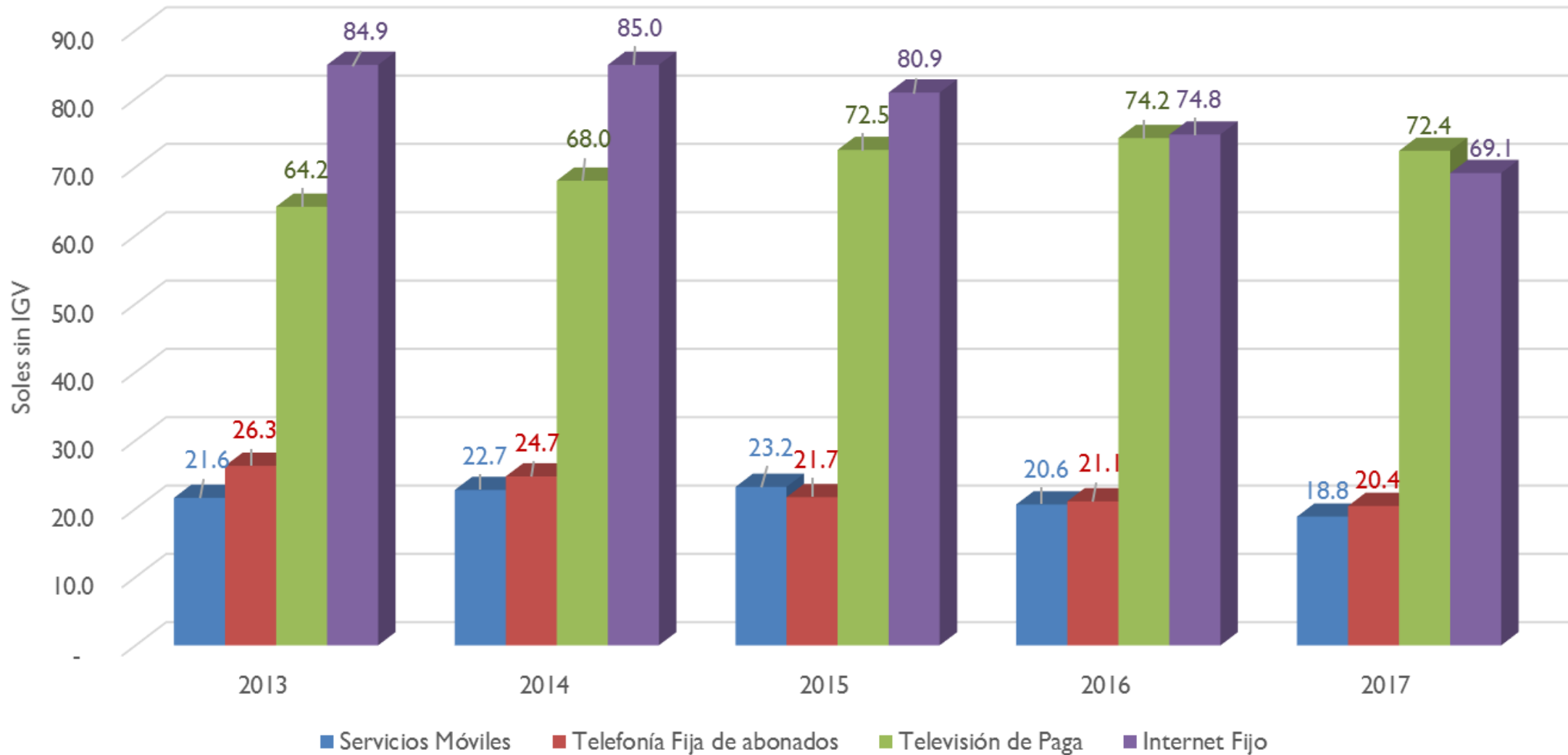
Líneas Móviles Ajustadas y Acceso a Nivel Nacional



Nueva Estructura del Mercado (% líneas)



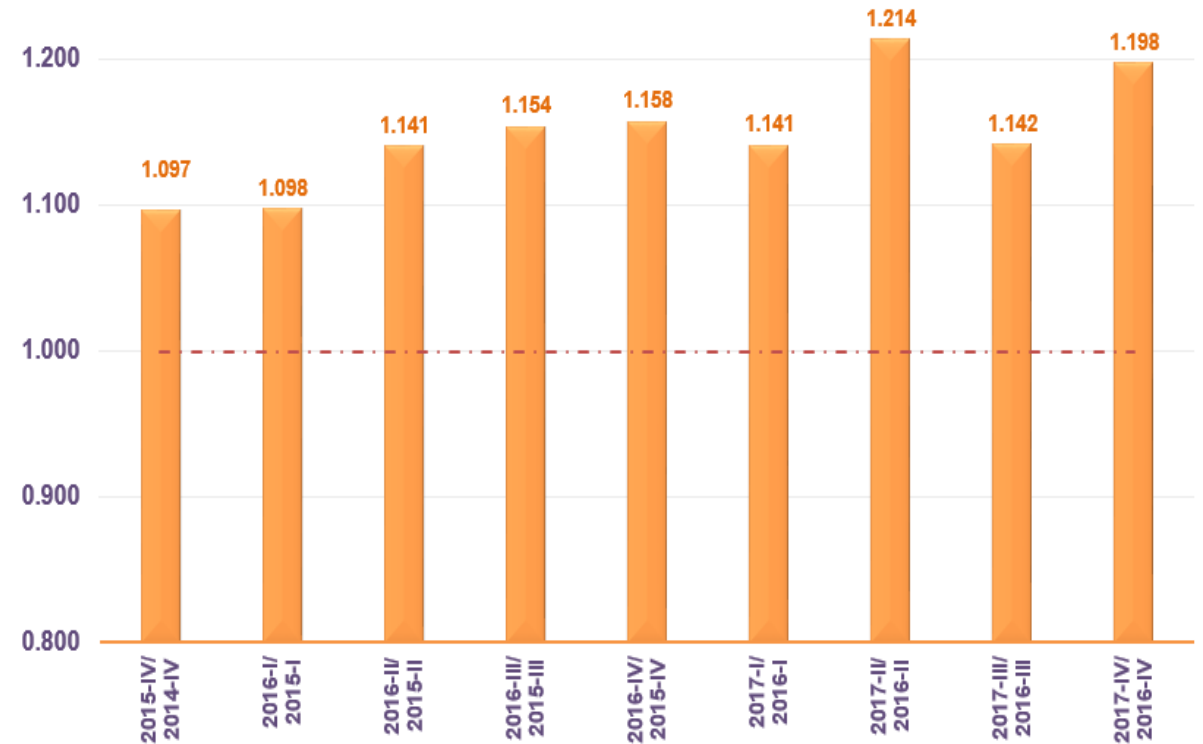
ARPU Mensual por Servicio (2013-2017)



Mejoras en nivel de competencia de la Industria

- El Índice de Competencia tiene como objetivo mostrar las mejoras en el nivel de competencia de los principales mercados no regulados (Internet Fijo, TV de Paga y Telefonía Móvil)
- Se construye de forma que resultados mayores a 1 significan que nivel de competencia mejoró respecto al año anterior.
- El Índice de cada mercado es un promedio ponderado de 4 variables: precio, calidad, líneas y concentración de mercado (medida por el IHH).
- El Índice de competencia de la industria es el promedio simple de los índices de competencia de cada uno de los 3 mercados.

Índice de Intensidad Competitiva (2012 – 2017)
(Telefonía Móvil, Tv de Paga e Internet Fijo)

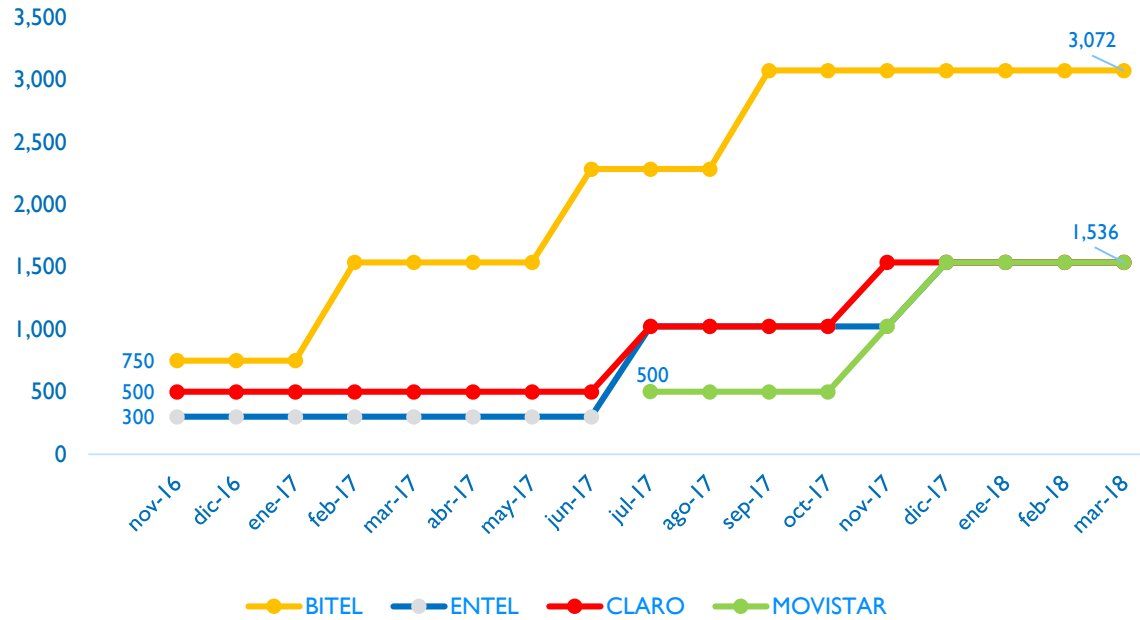


La industria de telecomunicaciones ha obtenido ganancias en competencia en todos los trimestres analizados.



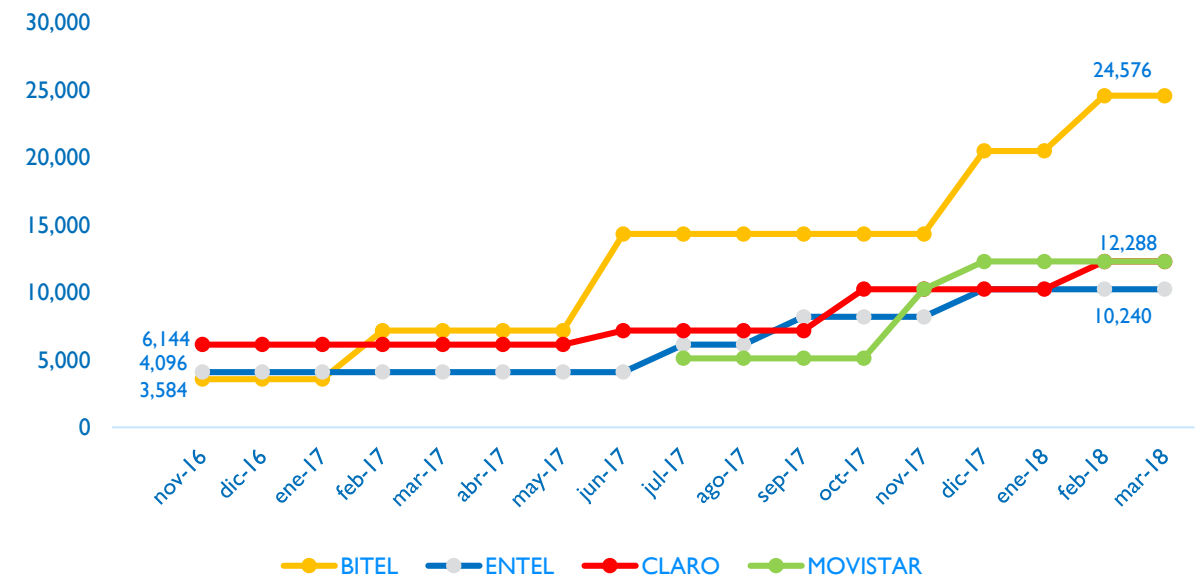
Dinamismo en Oferta Comercial Móvil

Evolución de MB libres ofrecidos en planes tarifarios postpago
(Desde S/ 29 hasta S/ 29.90)



En los últimos años, se observa un continuo aumento de datos para libre navegación, incluso para planes postpago con rentas más bajas (desde S/ 29.90).

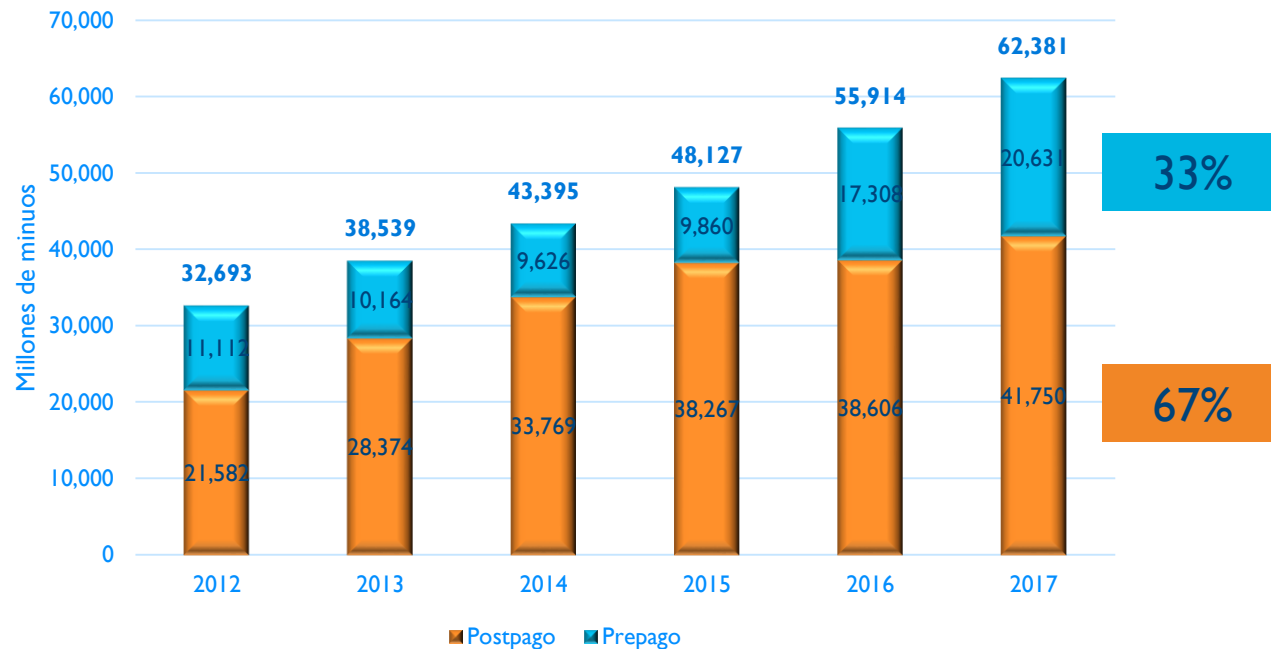
Evolución de MB libres ofrecidos en planes tarifarios postpago
(Desde S/ 89 hasta S/ 99.90)



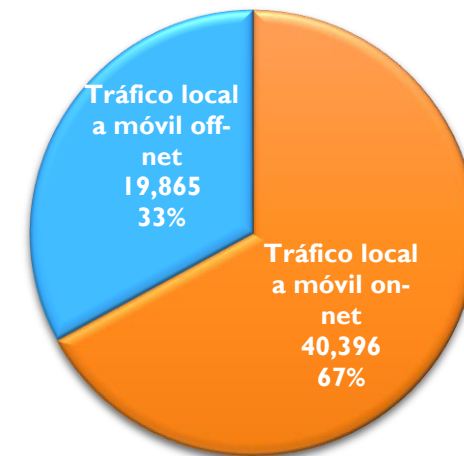
Tráfico de voz móvil

- Tráfico móvil, sobre todo el asociado a líneas con contrato, ha retomado importancia en dos últimos años.
- El tráfico off-net es cada vez más importante, con una participación del 33% respecto del tráfico total a 2017.

Evolución del tráfico total móvil según modalidad



Tráfico local originado móvil-móvil Ene-Dic 2017

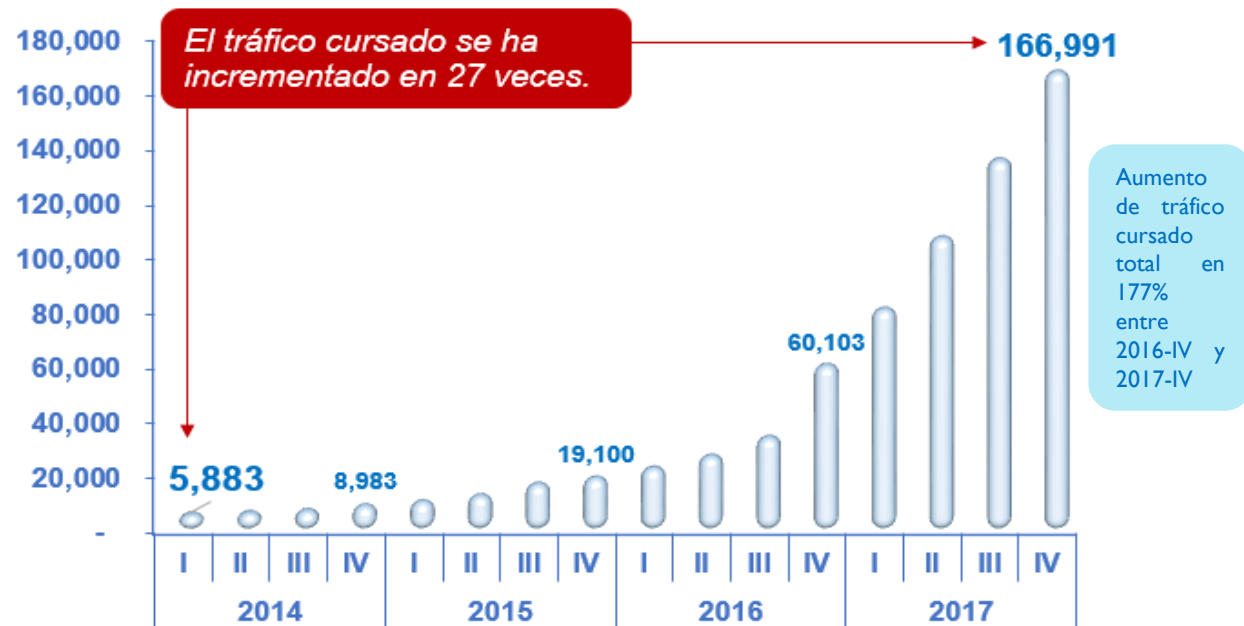


Nota 1: La información reportada por Telefónica y Bitel se encuentra en proceso de revisión.
Nota 2: La modalidad postpago incluye también a planes Control

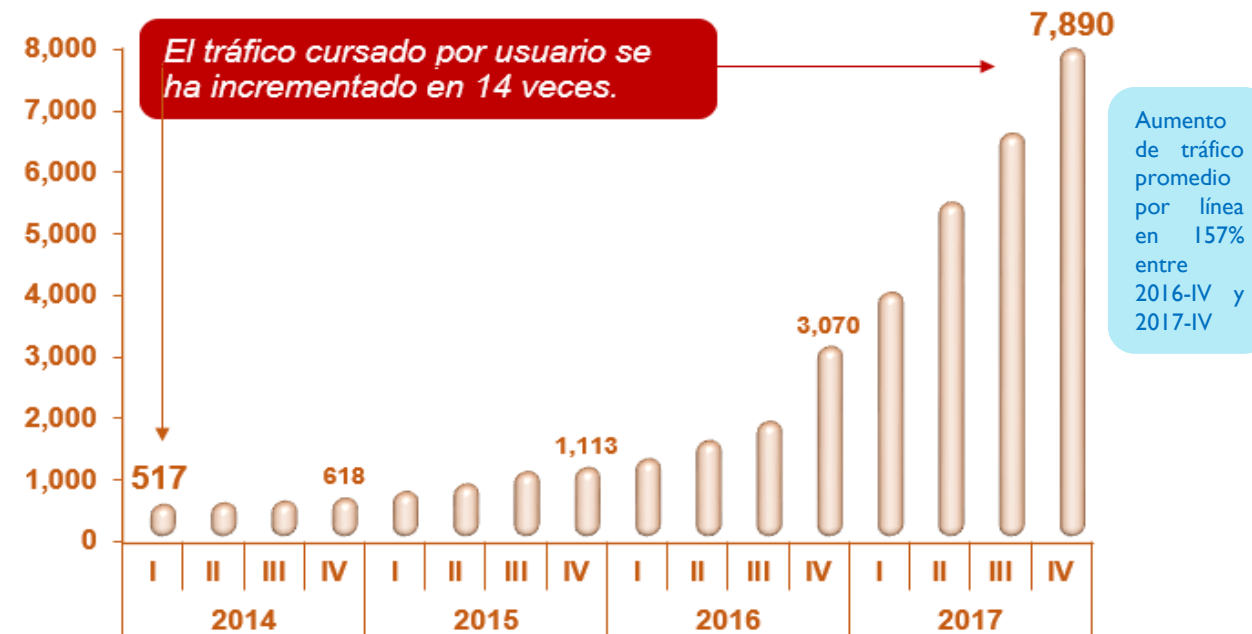


Tráfico de internet móvil

Evolución del Tráfico Cursado total de IM(*)
(En Millones de Megabytes)



Evolución del Tráfico Cursado promedio por línea(*)
(En Megabytes)



(*) Valores **proyectados** en 2017-III y 2017-IV para Telefónica del Perú por haber presentado **información inexacta** y para Viettel (2017-II a 2017-IV) dado que su **información se encuentra en proceso de evaluación**.

(**) Telefónica del Perú remitió información inconsistente del servicio en los últimos dos trimestres. Por ello, se considera su valor reportado a junio de 2017.

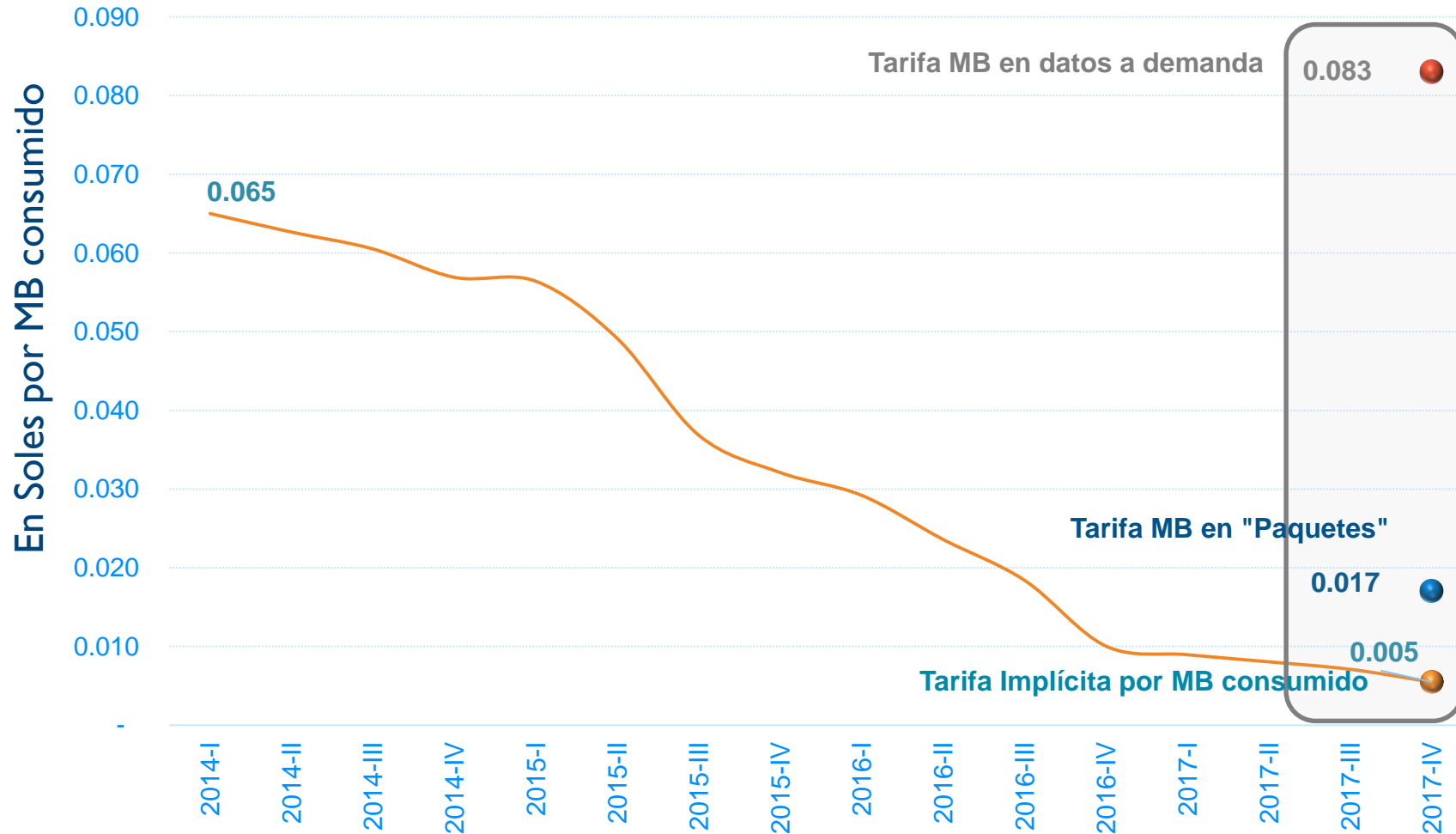
Para Viettel se consideró información reportada hasta setiembre de 2016, por encontrarse en proceso de validación.



Tarifa implícita Internet Móvil por Capacidad

Evolución de tarifas del servicio de Internet Móvil

Expresado en soles por MB consumido



- La tarifa implícita por MB en el servicio de internet móvil es significativamente menor que la tarifa promedio en “paquetes” y por datos a demanda.
- Esto implica que los usuarios están haciendo uso de las promociones que les permiten acceder al servicio de internet móvil a un precio menor a un centavo por MB efectivamente consumido.

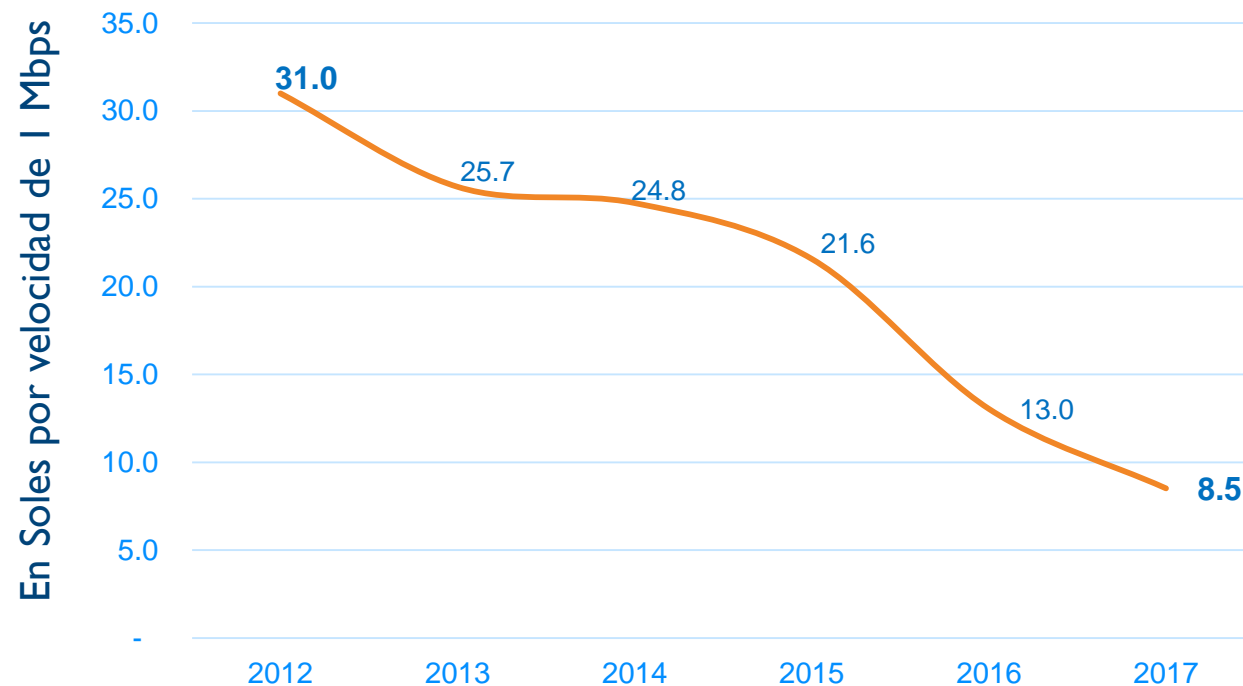
Para la determinación de la tarifa implícita por MB, no se incluye la información correspondiente a Telefónica del Perú, pues esta ha remitido información inexacta.



Tarifa implícita Internet Fijo por Velocidad

Tarifa Implícita 1 Mbps del servicio de Internet Fijo

Expresado en soles por velocidad de 1 Mbps



- La tarifa implícita del servicio de internet fijo con una velocidad de descarga de 1 Mbps, se ha reducido 72.6% en los últimos seis años; es decir, a menos de un tercio de su valor inicial.

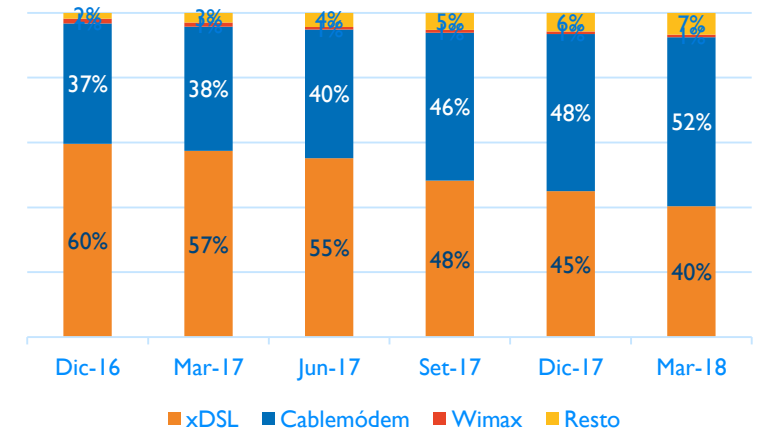
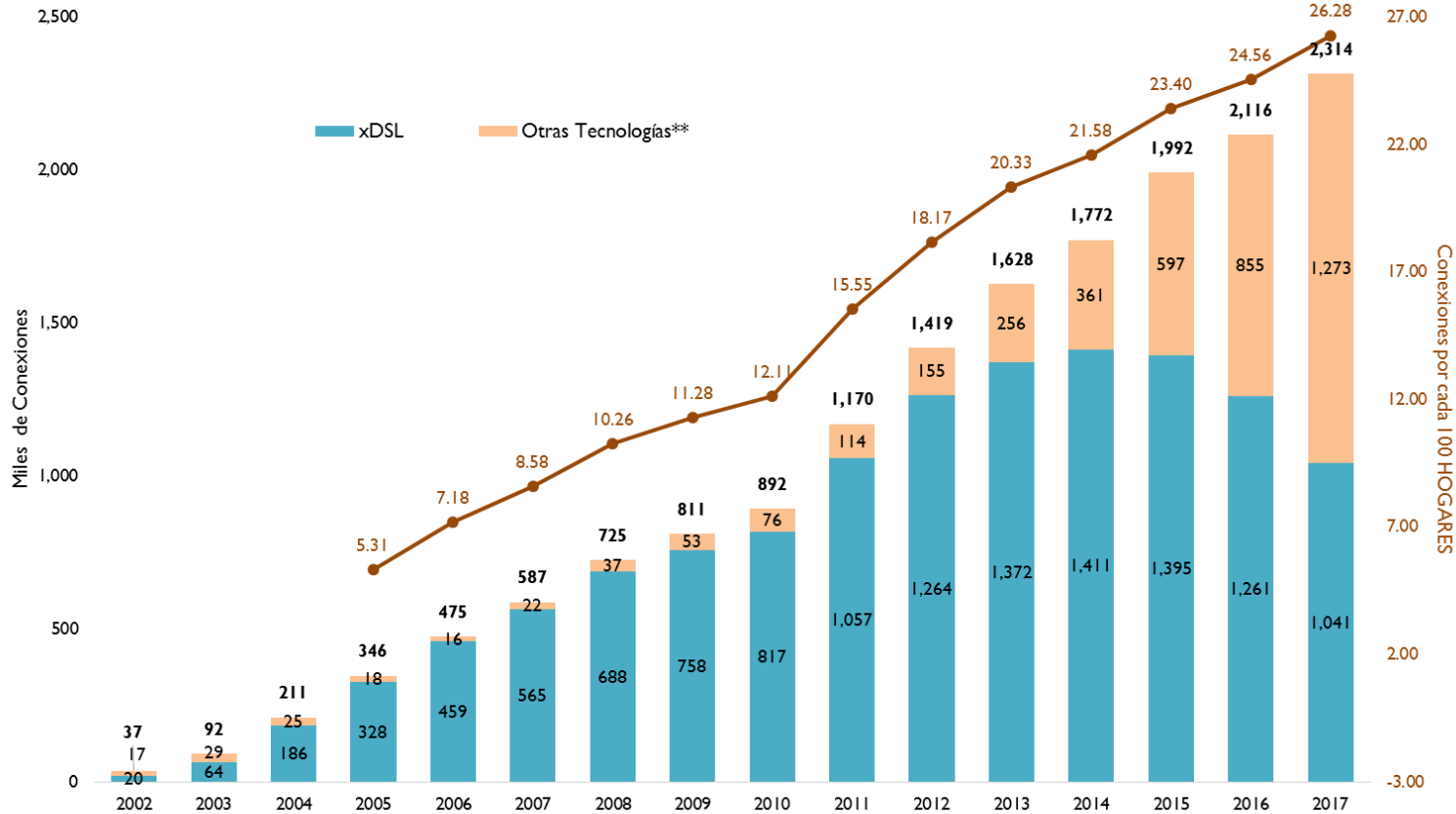
Nota 1: Se incluye únicamente los ingresos correspondientes a los operadores Claro y Telefónica del Perú.

Nota 2: Ingresos correspondientes a renta mensual residencial.

Nota 3: Para el cálculo se utilizó la velocidad promedio ponderada.



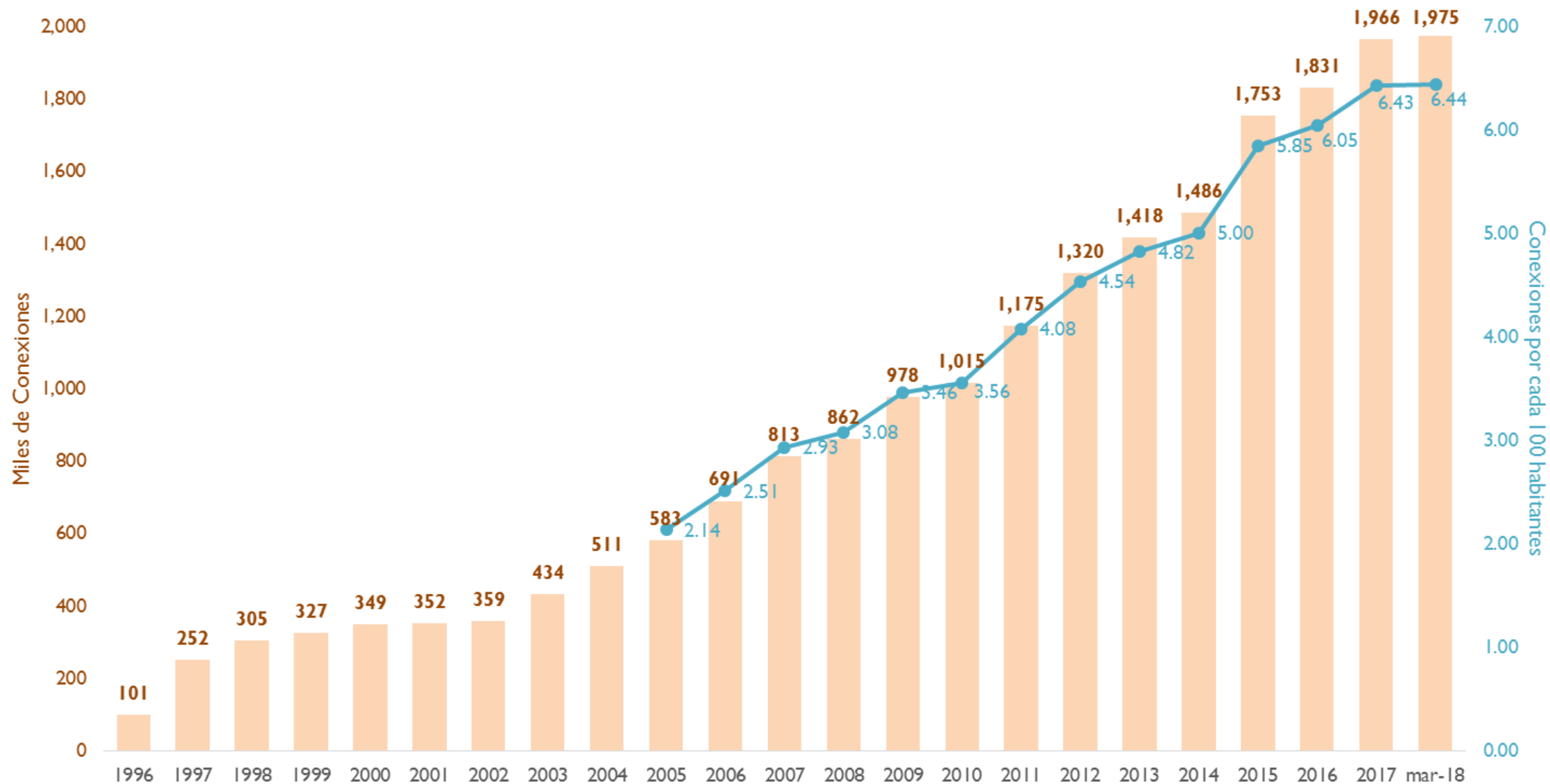
Acceso a Internet de Banda Ancha Fija a Nivel Nacional y Penetración por Hogares



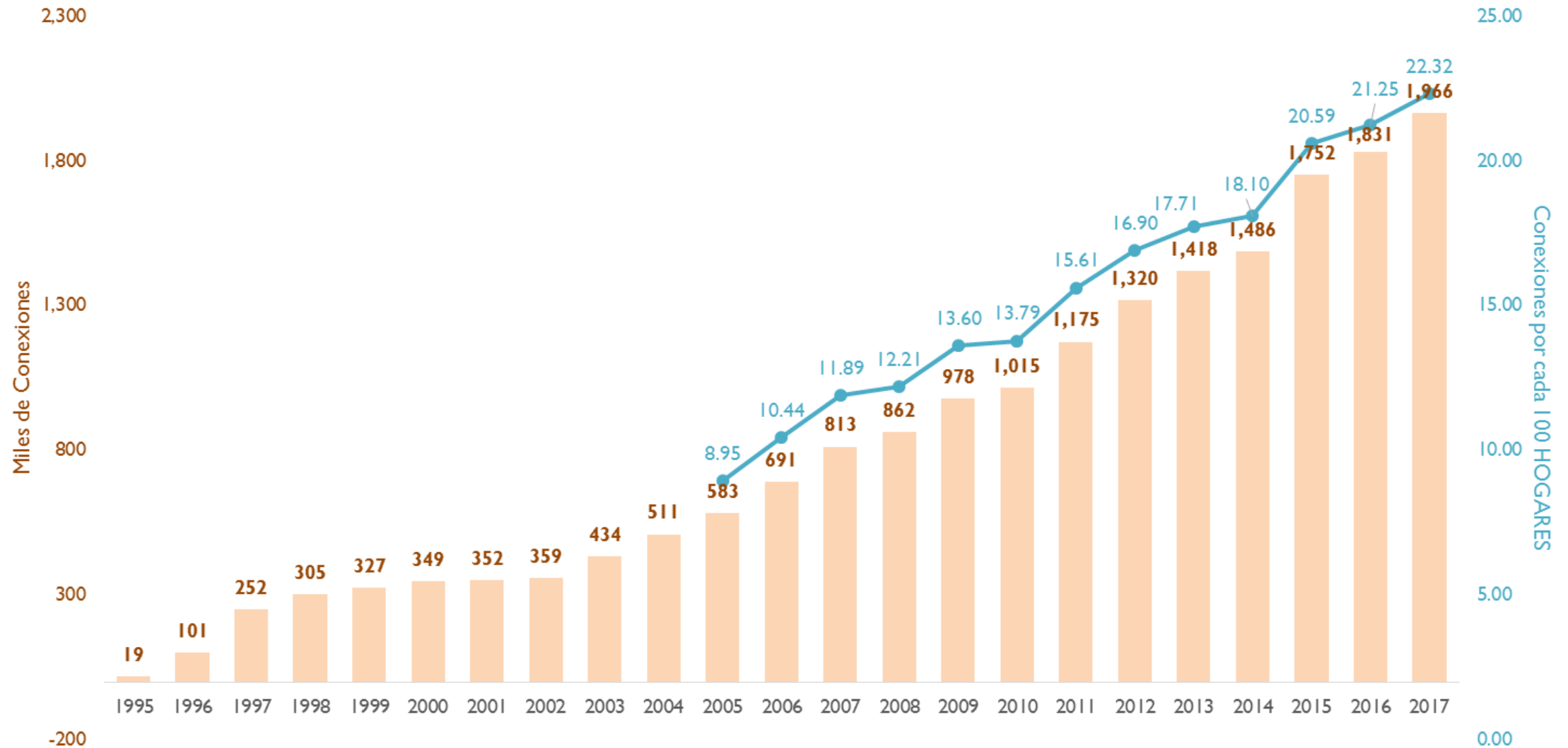
- Creciente importancia del Cablemódem respecto a la tecnología xDSL en últimos meses



Conexiones de Televisión de Paga a Nivel Nacional y Penetración por Habitantes



Conexiones de Televisión de Paga a Nivel Nacional y Penetración por Hogares



Conclusiones

- Los distintos mercados del sector de telecomunicaciones han presentado mejoras en los últimos años, como consecuencia del incremento en los niveles de intensidad competitiva.
- Los servicios de telefonía móvil e internet han presentado un incremento constante en los niveles de acceso, con lo cual cada vez más hogares y usuarios acceden a estos servicios.
- Las prestaciones del servicio de internet móvil tales como capacidad ofrecida se han elevado significativamente en los últimos años. Por ejemplo, los planes de 29-29.9 soles pasaron de ofrecer capacidades entre 300 y 750 MB en noviembre de 2016 a ofrecer capacidades entre 1536 y 3072 MB en marzo de 2018.
- Esto se refleja en una caída en las tarifas efectivas pagadas por MB consumido que en la actualidad son menores a 1 céntimo de sol.
- La tarifa implícita del servicio de internet fijo por 1 Mbps de velocidad de descarga, se ha reducido 72.6% en los últimos seis años.





Fonoayuda

0-801-121-21

Facebook

 /OsiptelOficial

Twitter

@OSIPTEL