

Indicadores de la Intensidad competitiva

Gerencia de Políticas Regulatorias y
Competencia – OSIPTEL

Subgerencia de Evaluación y Políticas de
Competencia



osiptel
EL REGULADOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

INDICE

- I. Índice de Competencia en el sector de las telecomunicaciones
- II. Tarifa Implícita por minuto de voz en la telefonía móvil



I. Índice de Competencia en el Sector de las Telecomunicaciones.



1. Descripción

- El Índice de Competencia (IC) busca capturar la evolución en los niveles de competencia en los principales mercados no regulados:

- Internet fijo,
- Telefonía móvil y
- TV de Paga.

$$IC = \alpha_1 \cdot \frac{IHH_{t-1}}{IHH_t} + \alpha_2 \cdot \frac{Precio_{t-1}}{Precio_t} + \alpha_3 \cdot \frac{Calidad_t}{Calidad_{t-1}}$$

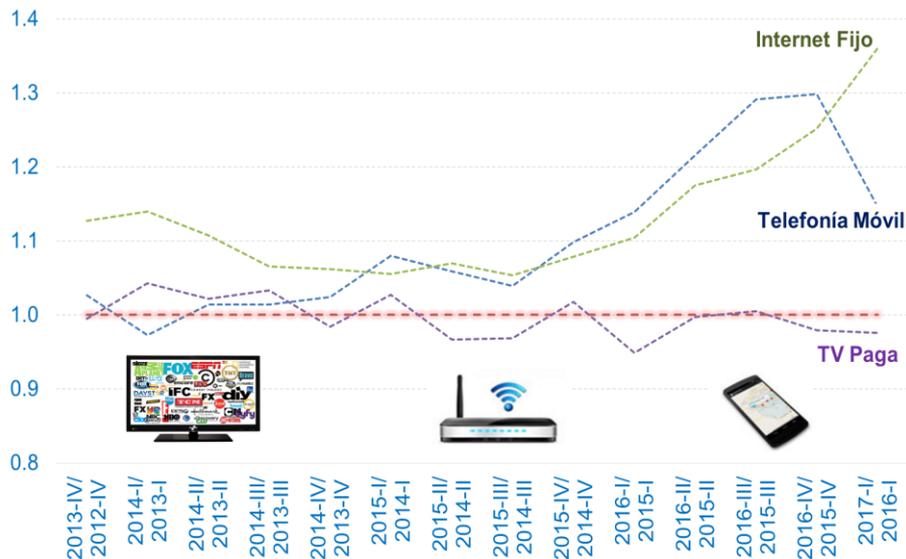
Indicadores		Ponderaciones
IHH	α_1	10%
PRECIO	α_2	50%
CALIDAD	α_3	40%

- Considera 3 aspectos:
 - Precios promedio del servicio: “tarifas implícitas” = Ingresos/Tráfico
 - Calidad del servicio: indicadores diversos según el mercado.
 - Concentración de mercado: medida por el Índice Herfindahl-Hirschman (HHI)
- Se calcula de forma trimestral desde el 2012-I.
- Se construye de manera que un ratio mayor a 1 significa mejoras en el nivel de intensidad competitiva.
- El índice del Sector es el promedio simple de los índices de cada mercado.



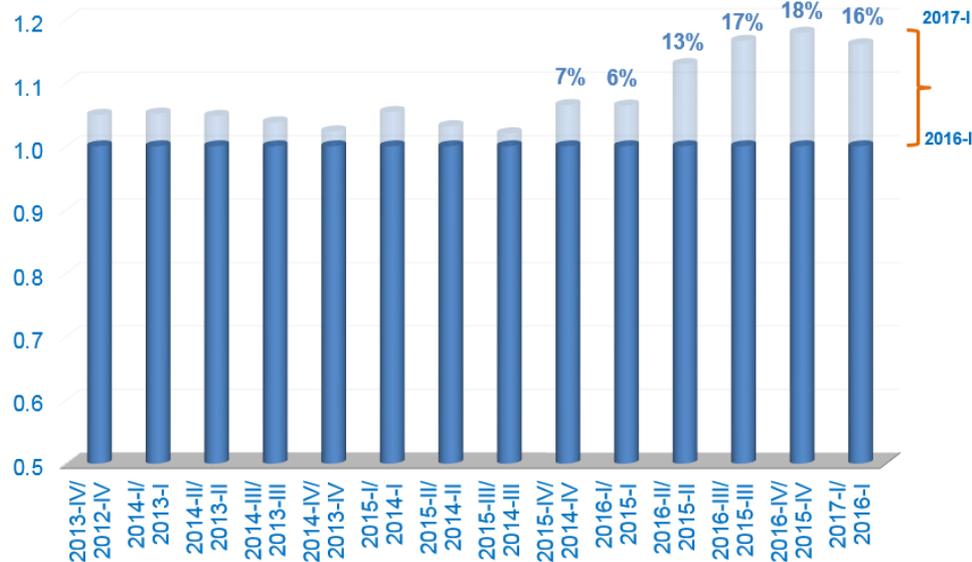
2. Evolución de la Intensidad Competitiva

Por mercado (2012.IV – 2017.I)



Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración propia.

En el sector (2012.IV – 2017.I) (Telefonía Móvil + Internet Fijo + TV de Paga)



Fuente: Empresas Operadoras. Elaboración propia.

La industria de telecomunicaciones ha obtenido ganancias en competencia en todos los trimestres analizados. En el trimestre 2017-I se incrementó en 16%.



3. Resultados: Telefonía Móvil

- El servicio de Telefonía Móvil mostró mejoras en la intensidad competitiva del 15% (respecto a su similar trimestre del año anterior): **se redujo la concentración de mercado y la tarifa promedio** (de S/. 0.189 a S/. 0.122 entre 2012-IV y 2017-I).
- Los resultados obtenidos se deben principalmente a:
 - La implementación de un **conjunto de medidas regulatorias** por parte del OSIPTEL desde el semestre 2014-II:
 - Relanzamiento de la PNM → Julio 2014 (mejoras en las condiciones)
 - Desbloqueo de equipos móviles → Enero 2015
 - Cargos de terminación móviles → Julio 2014
 - El **ingreso de nuevas empresas operadoras** al mercado móvil:
 - Viettel Perú → Julio 2014
 - Entel Perú → Setiembre 2014
 - Virgin Mobile → Junio 2016

Ambos aspectos se refuerzan



3. Resultados: Internet Fijo

El servicio de **Internet Fijo** mostró mejoras del 36% en intensidad competitiva en el trimestre 2017-I respecto a similar trimestre del año anterior:

Precio: el precio promedio se redujo de S/. 64.7 a S/. 53.3 entre 2012-IV y 2017-I

Concentración de mercado: se redujo de 8,031 a 6,727 entre 2012-IV y 2017-I.

Calidad: Se utiliza la velocidad promedio de navegación. Esta aumentó de 3.38 Mbps a 5.65 Mbps en el último año (entre 2016.I y 2017.I).

Nota: era de 1.79 Mbps en 2012.IV



3. Resultados: TV de Paga

La **TV de Paga** es el servicio que presenta mayor volatilidad en sus indicadores, principalmente en calidad y concentración:

Calidad del servicio: Se utiliza el número promedio de canales de video. Las empresas varían continuamente este número dentro de sus planes tarifarios.

Concentración de mercado: Algunas empresas operadoras no siempre remiten información sobre el número de conexiones, lo que hace que indicador fluctúe. → Se está tomando las medidas necesarias para elevar nivel de cumplimiento.

No obstante, el indicador de Intensidad Competitiva se encuentra fluctuando alrededor de 1.



II. Tarifa implícita por minuto de voz en telefonía móvil.



1. Descripción

La tarifa implícita es calculada como el ratio de [ingresos por minutos de voz] y [tráfico de minutos de voz].

Sirve para conocer cuál es el precio que efectivamente pagan los usuarios por un minuto de voz.

- La diversidad en las tarifas (de lista y promocionales) por minuto de voz en los planes tarifarios de cada empresa hace difícil saber cuánto paga en realidad un usuario en promedio.
- El cálculo considera las llamadas realizadas a tarifas establecidas y promocionales, lo que la hace más relevante.

Para obtener la tarifa implícita del mercado, a la tarifa implícita de cada empresa se la pondera por su participación en líneas en servicio y tráfico efectuado.

Nota: El análisis se basa solo en las tarifas implícitas de Telefónica del Perú, América Móvil y Entel; se excluye Bitel y Virgin (datos aún en validación).

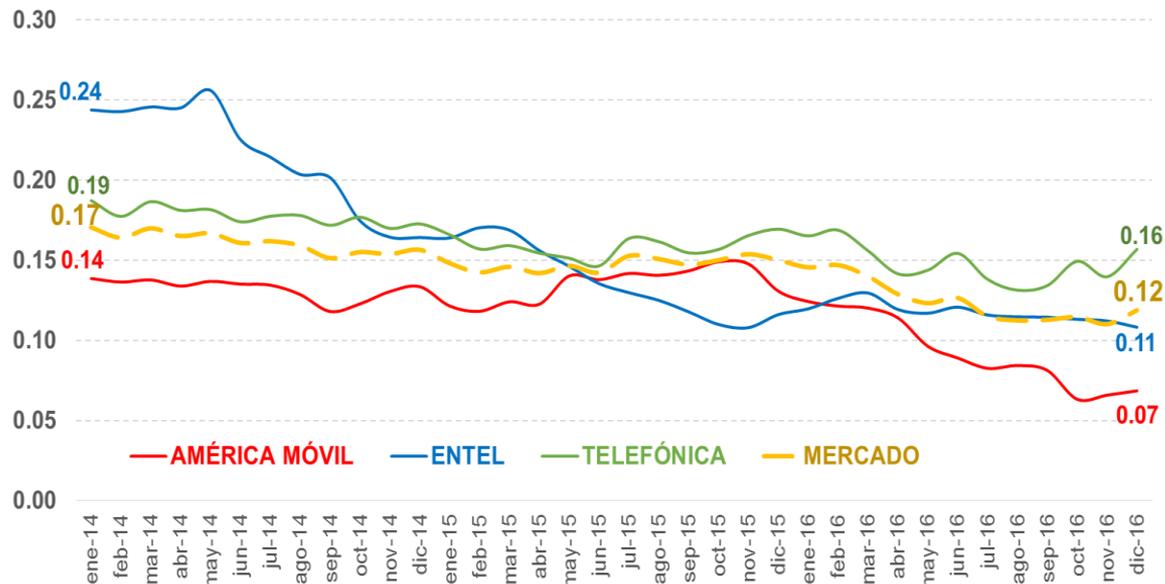


2. Evolución de la tarifa implícita (1/3)

Tarifa implícita por empresa

(Enero 2014 – diciembre 2016)

(En S/. Inc. IGV)



- La tarifa promedio de mercado se redujo de S/. 0.17 a S/. 0.12.
- Llama la atención que, a dic. 2016, Telefónica presentó la tarifa más alta (S/. 0.16):

TDP tiene la mayor cantidad de líneas (45.4 % del total) y constantemente publicita su Red Privada (RPM) para atraer usuarios.

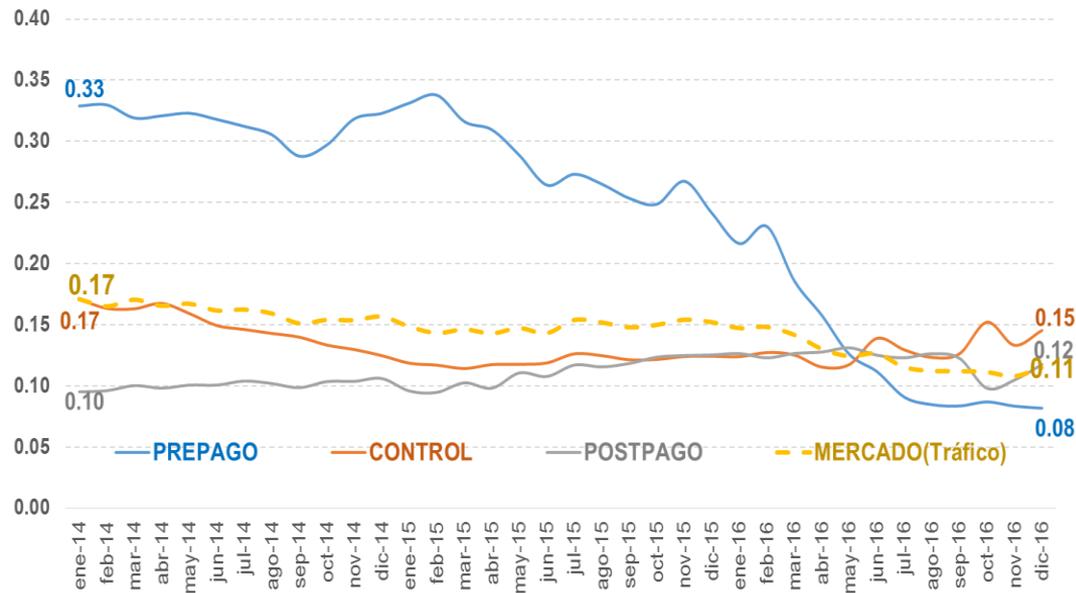


2. Evolución de tarifa implícita (2/3):

Tarifa implícita por Modalidad Contractual

(Enero 2014 – diciembre 2016)

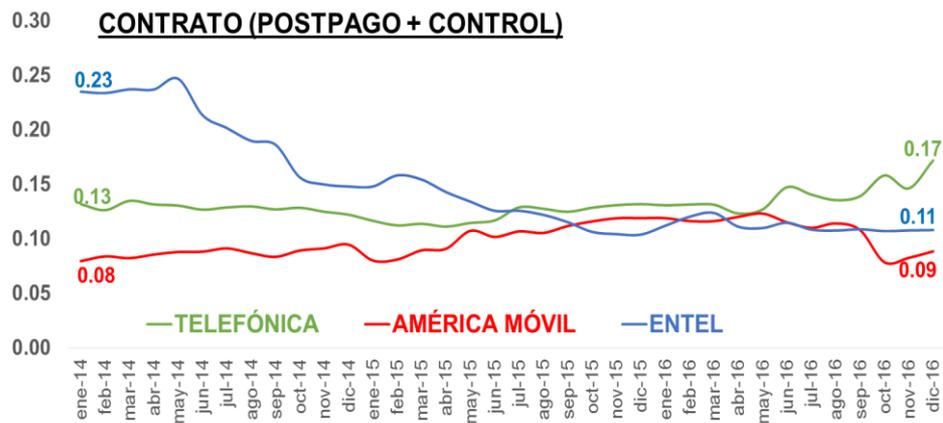
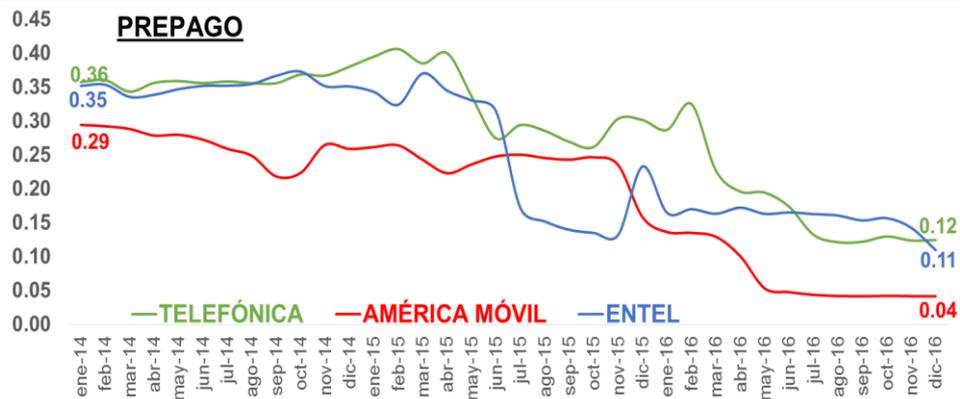
(En S/. Inc. IGV)



- Destaca la modalidad prepago: Las tarifas implícitas por minuto de voz se han reducido drásticamente de S/. 0.33 a S/. 0.08. Ello debido:
 - Al incremento de la competencia derivado del ingreso de nuevos operadores, del relanzamiento de la Portabilidad y del desbloqueo de equipos móviles.
 - Lanzamiento de promociones intensivas en llamadas:
 - Telefónica: Supercargas ilimitadas, CR5 y CR10. (RPM ilimitado)
 - AM: Bonos por recarga desde S/3.
 - Entel: Promociones con llamadas ilimitadas a todo destino (para competir con redes privadas)



2. Evolución de tarifa implícita (3/3)



La tarifa implícita prepago se viene reduciendo constantemente y casi ha alcanzado el nivel de la tarifa de los planes con renta.

¿Por qué?

- Desde la entrada de nuevos operadores y el relanzamiento de la PNM, las empresas comercializan promociones cada vez más atractivas a fin de atraer usuarios de empresas competidoras.
- La mayoría de promociones se dirigen a segmento prepago, modalidad que cuenta con menores costos de cambio y con mayor cantidad de usuarios.



3. Aumento en niveles de tráfico off-net

Composición del tráfico móvil local (On-net y Off-net)



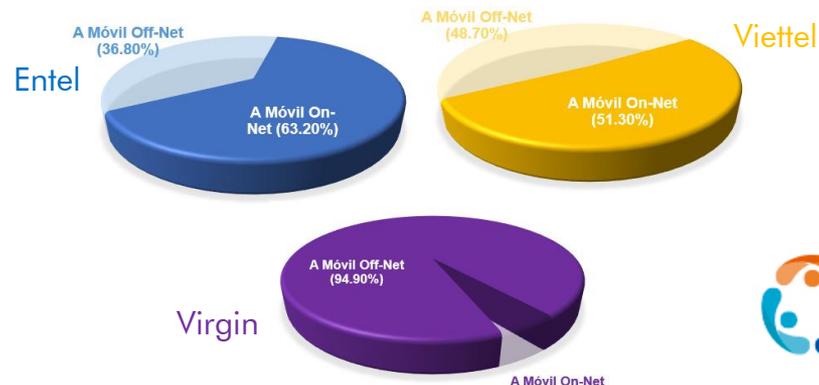
- A medida que las empresas van ganando participación en el mercado, el tráfico on-net se va incrementando y el off-net reduciendo.

- Entel: Tráfico off-net < Tráfico On-net
- Viettel: Tráfico Off-net \cong Tráfico On-net
- Virgin: Tráfico Off-net > Tráfico On-net

El tráfico a otros operadores móviles aumentó en 10 pts. porcentuales en el último año.

- Lanzamiento de promociones con llamadas a todo destino por parte de empresas con menor participación \rightarrow Con el fin de competir con las tarifas de redes privadas.
- Incremento en base de clientes de empresas con menor participación \rightarrow Aumento del tráfico off-net de las empresas más grandes.

Composición del tráfico móvil local por empresa (On-net y Off-net)



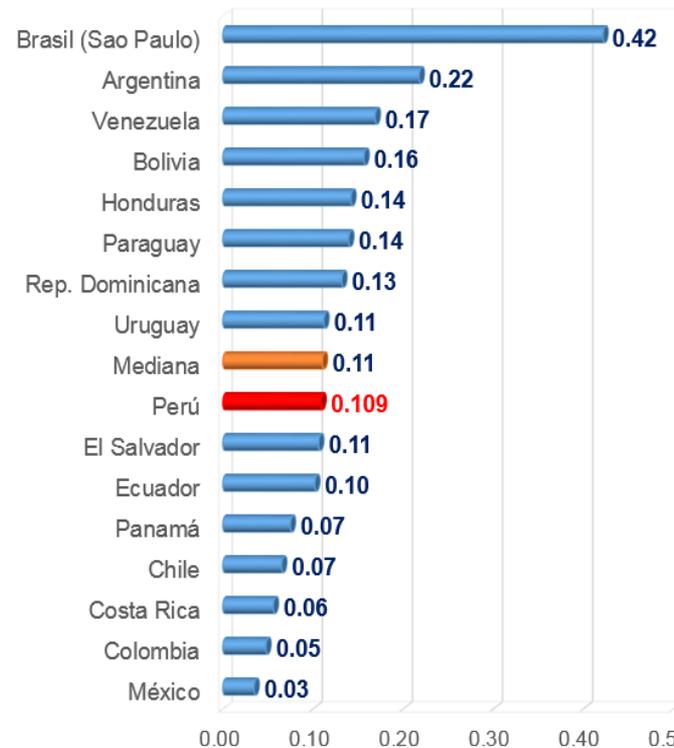
4. Comparación Internacional: tarifa por minuto de voz - Prepago

- Se trabajó con una muestra de tarifas prepago por minuto de voz en 16 países de la región.
- La tarifa prepago por minuto de voz más baja cobrada en Perú es de US\$ 0.109, cifra levemente inferior a la mediana de las tarifas que se comercializan en la región (US\$ 0.112)

Tarifas por minuto de voz prepago

(A Diciembre de 2016)

(En US\$, con IGV)



Conclusiones

- El OSIPTEL se encuentra en la búsqueda constante de políticas que promuevan y protejan la competencia en los distintos mercados:
 - La construcción de indicadores como el Índice de Competencia y la Tarifa implícita móvil contribuyen a tener una idea más precisa de la evolución de la intensidad competitiva de los mercados.
 - El mayor dinamismo en la evolución del Índice de Competencia y la Tarifa implícita móvil evidencia los crecientes niveles de competencia en los mercados de telecomunicaciones.
- Asimismo, el OSIPTEL busca mejorar los indicadores existentes. Así, por ejemplo, se está evaluando la posibilidad de incluir otros servicios en el Índice de Competencia con el propósito de que este indicador refleje de una manera más completa el desarrollo del sector.
- La evolución positiva de los indicadores analizados evidencia que la competencia es el resultado de un conjunto de medidas y que el OSIPTEL debe seguir cautelando los mercados de telecomunicaciones en beneficio de los usuarios.



GRACIAS



Fonoayuda

0-801-121-21

Facebook

 /OsiptelOficial

Twitter

@OSIPTEL