

DESARROLLO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ Y PERSPECTIVAS

Rafael Eduardo Muenta Schwarz
Presidente del Consejo Directivo

Lima, 23 de julio de 2019

INDICE

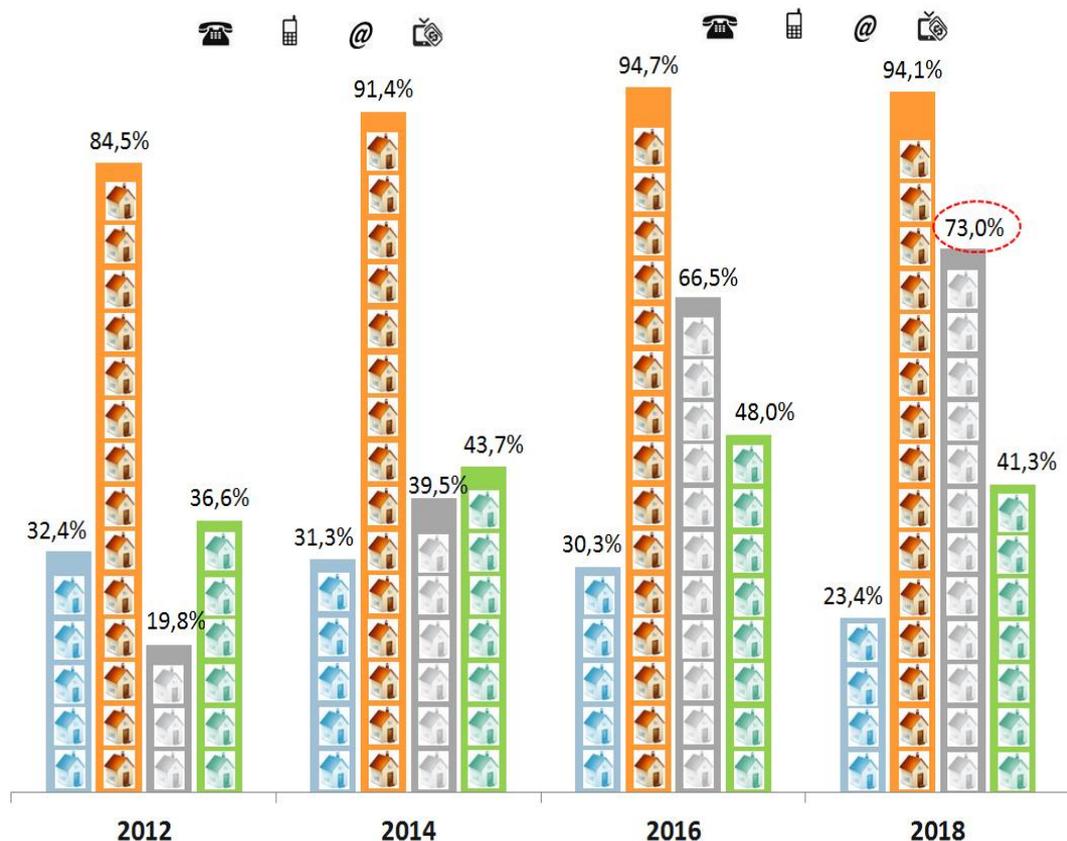
1. Indicadores del desempeño del sector
2. Evolución de ingresos e inversiones
3. Entorno de transformación digital
4. Perspectivas de regulación
5. Retos
6. Conclusiones



I. Indicadores de desempeño del sector



Perú: hogares con acceso a servicios de telecomunicaciones, 2012-2018



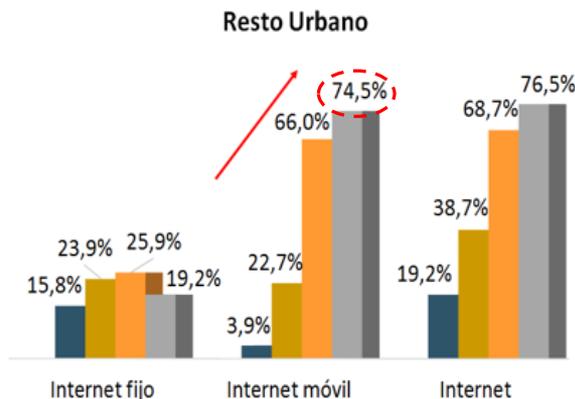
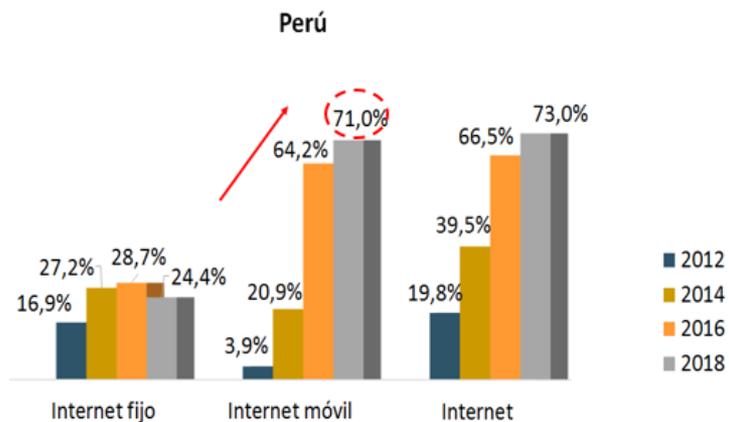
- Telefonía Fija
- Telefonía Móvil
- Internet
- Televisión de Paga

Total de Hogares;
 AI 2016: 8.589.401 / AI 2018: 9.640.666
 Hogares con Teléf. Fijo;
 AI 2016: 2.606.108 / AI 2018: 2.256.984
 Hogares con Teléf. Móvil;
 AI 2016: 8.131.035 / AI 2018: 9.067.167
 Hogares con Internet;
 AI 2016: 5.712.244 / AI 2018: 7.041.508
 Hogares con Televisión de Paga;
 AI 2016: 4.121.335 / AI 2018: 3.980.397

El internet representa el servicio de telecomunicaciones de mayor crecimiento.



Perú: Acceso por tipo de Conexión a Internet según Ámbito Geográfico 2012-2018



Total de Hogares;
Al 2016: 8.589.401 / Al 2018: 9.640.666
Hogares con Internet;
Al 2016: 5.712.244 / Al 2018: 7.041.508
Hogares con Internet fijo;
Al 2016: 2.458.094 / Al 2018: 2.353.370
Hogares con Internet móvil;
Al 2016: 5.509.704 / Al 2018: 6.847.995

El internet móvil representa el impulsor de la conectividad digital en el Perú, en un contexto donde se registran 42.68 millones de líneas en servicio a marzo de 2019, luego de que en el 2018 fueron 42,15 millones.

Nota: A nivel de hogares.

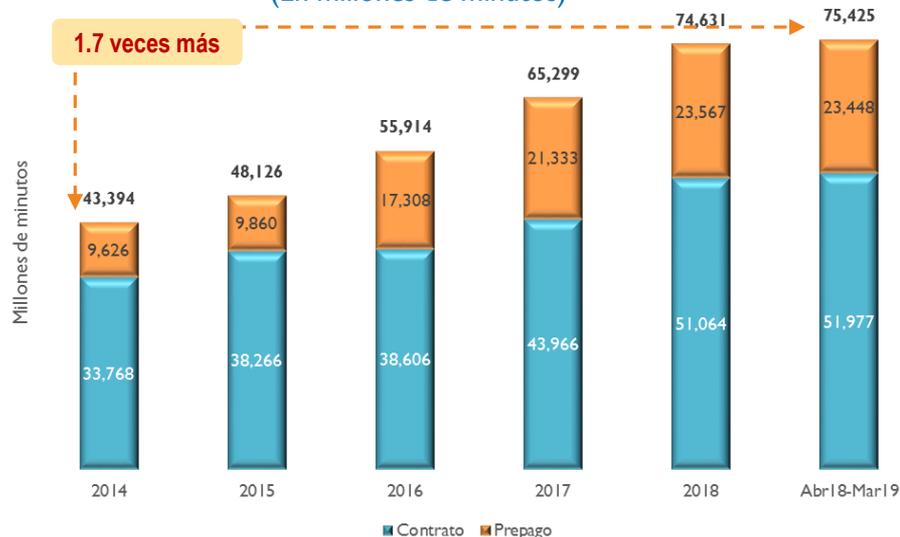
Fuente: OSIPTEL - Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (ERESTEL), 2012-2018.

Elaboración: GPRC – OSIPTEL.

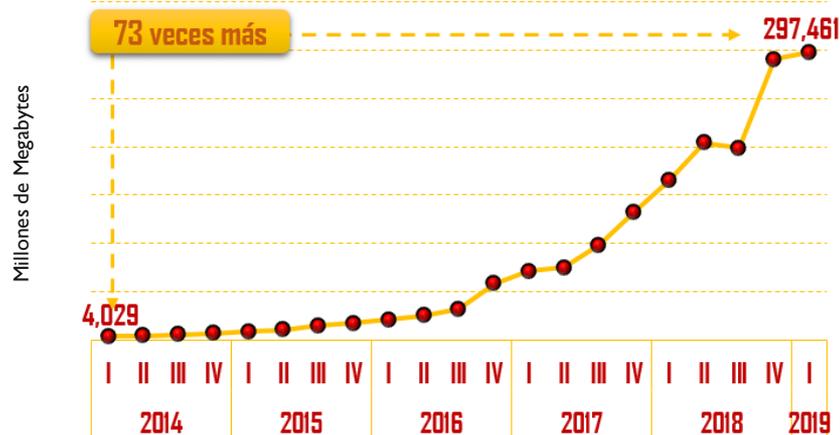


Evolución del tráfico voz y de datos a través de teléfonos móviles

Evolución de Tráfico de voz según modalidad contractual (En millones de minutos)



Evolución de Tráfico Cursado total de Internet móvil (En Millones de Megabytes)

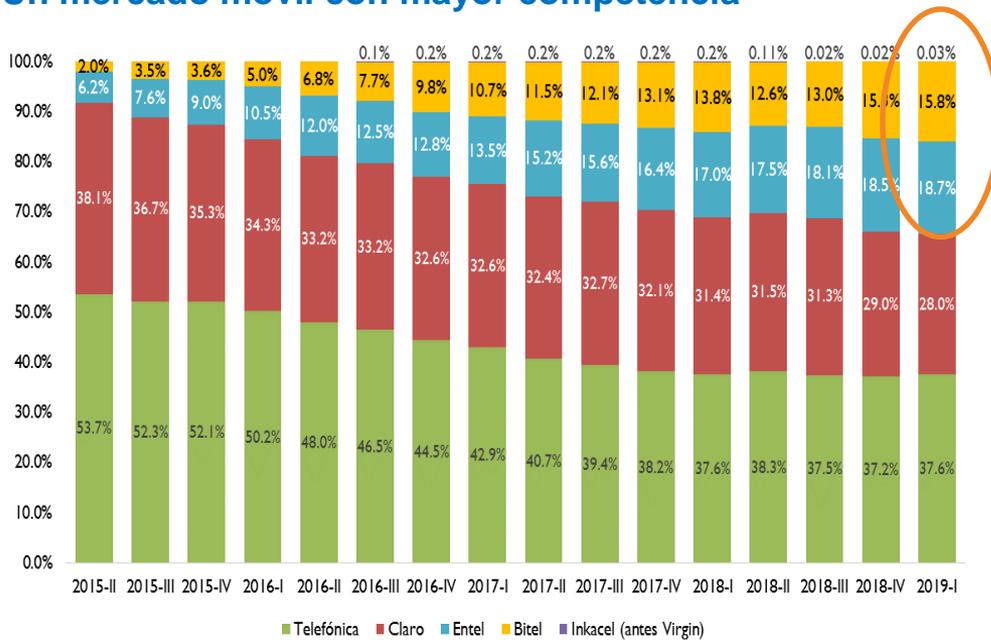


Cada vez hay una mayor demanda de los servicios móviles, resaltando el incremento de la demanda de datos móviles en el Perú.



Un mercado móvil más competitivo

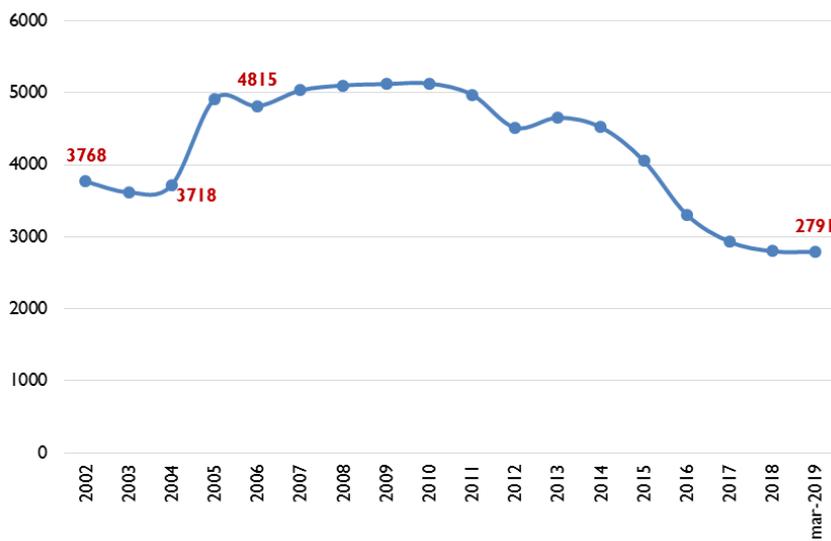
Un mercado móvil con mayor competencia



Participación de 34.5%

Un mercado móvil desconcentrado

Evolución HHI telefonía móvil (líneas en servicio)



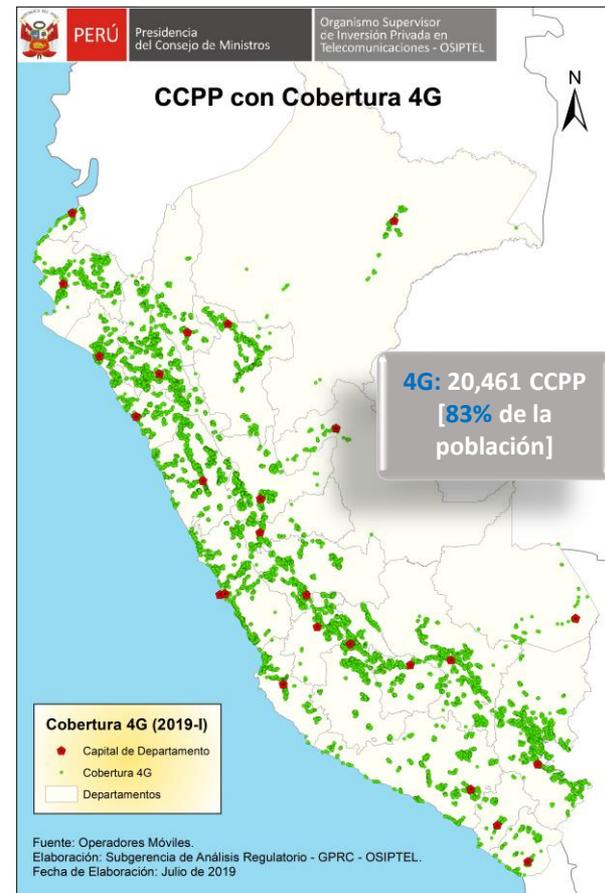
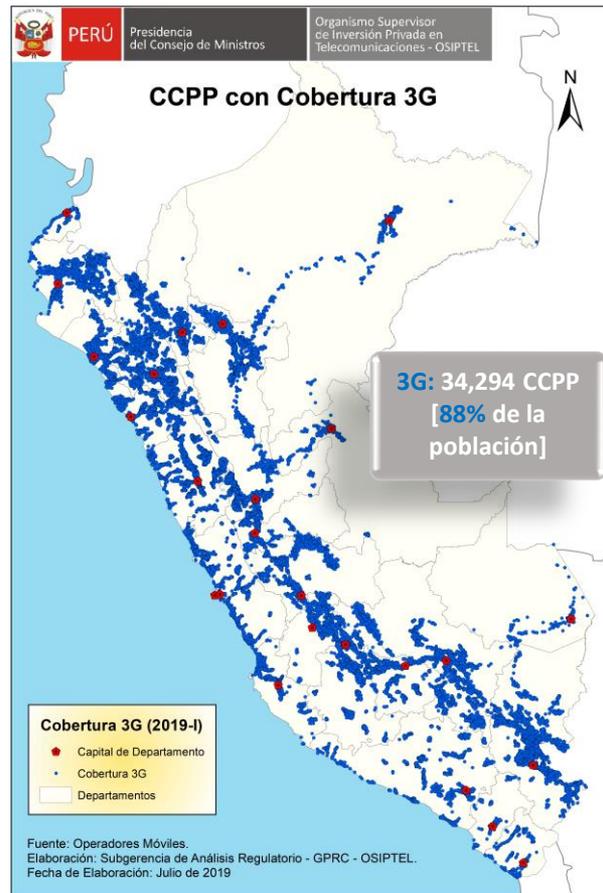
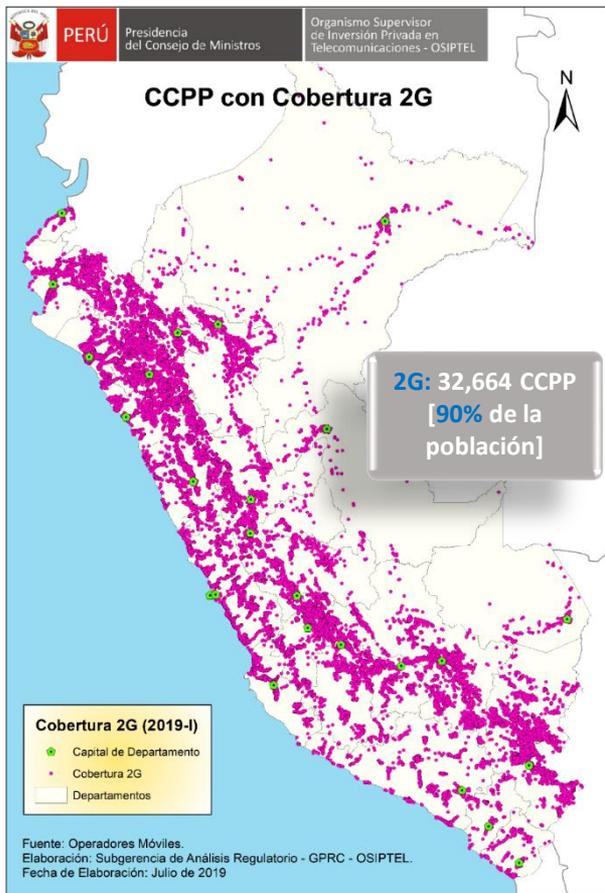
Cantidad Mensual de Líneas Móviles Portadas



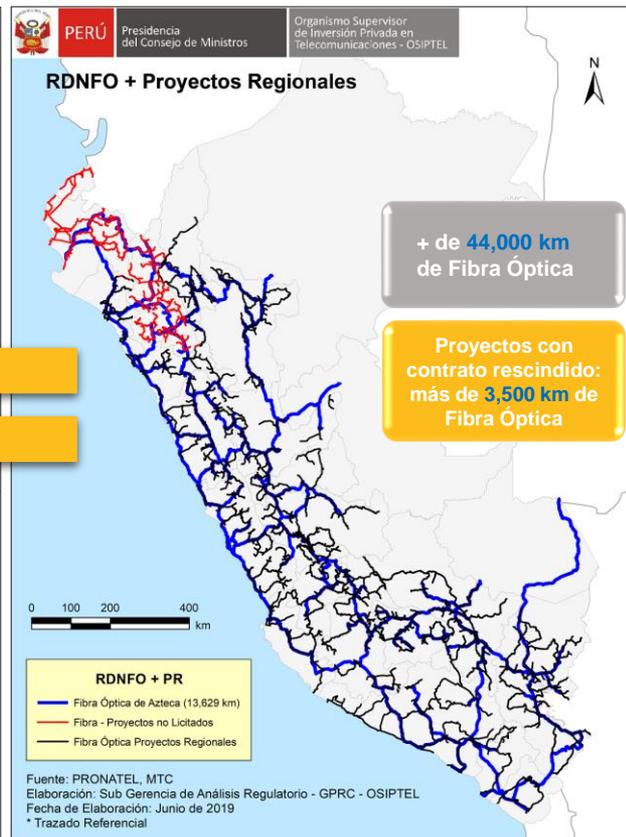
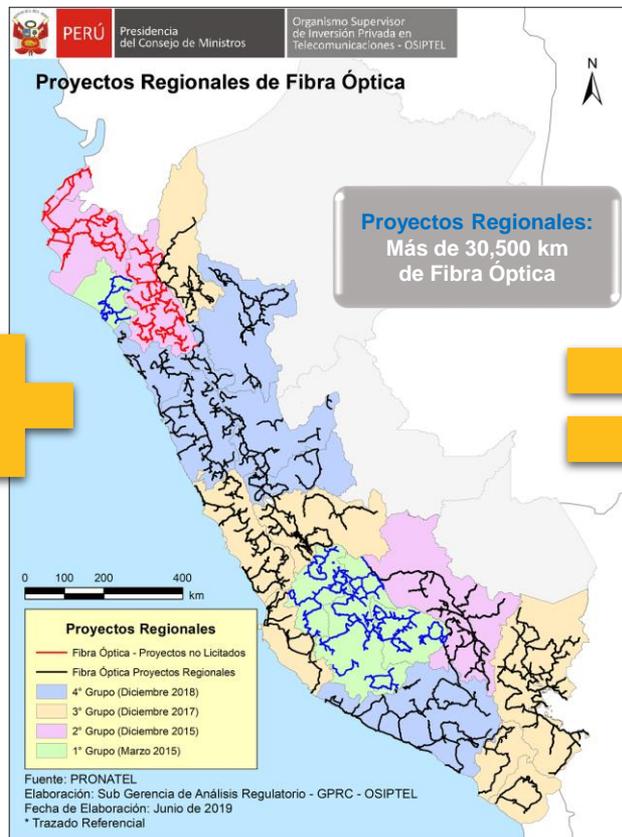
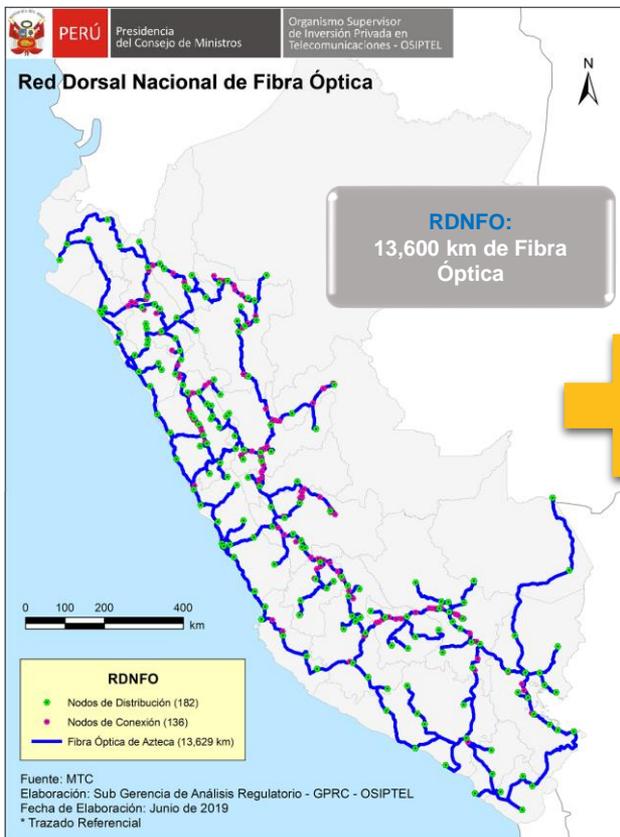
(*) El nuevo procedimiento de portabilidad móvil se inició el 16 de Julio de 2014.



Perú: Un mercado con mayor cobertura



Proyectos promovidos por el Estado: Más de 45,000 km de Fibra Óptica

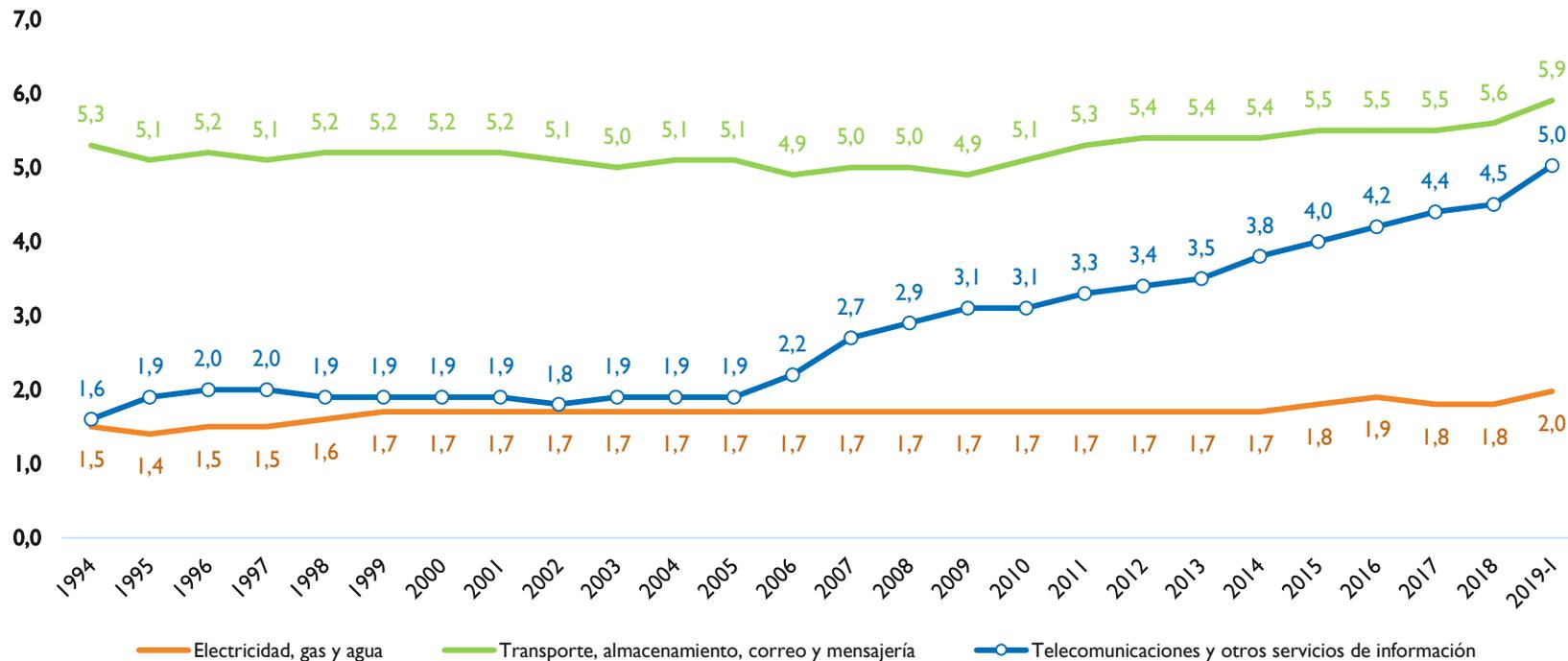


2. Evolución de ingresos e inversiones en el sector



Importancia del Sector Telecomunicaciones en la economía

Evolución del PBI sectorial (% de participación del PBI base 2007)

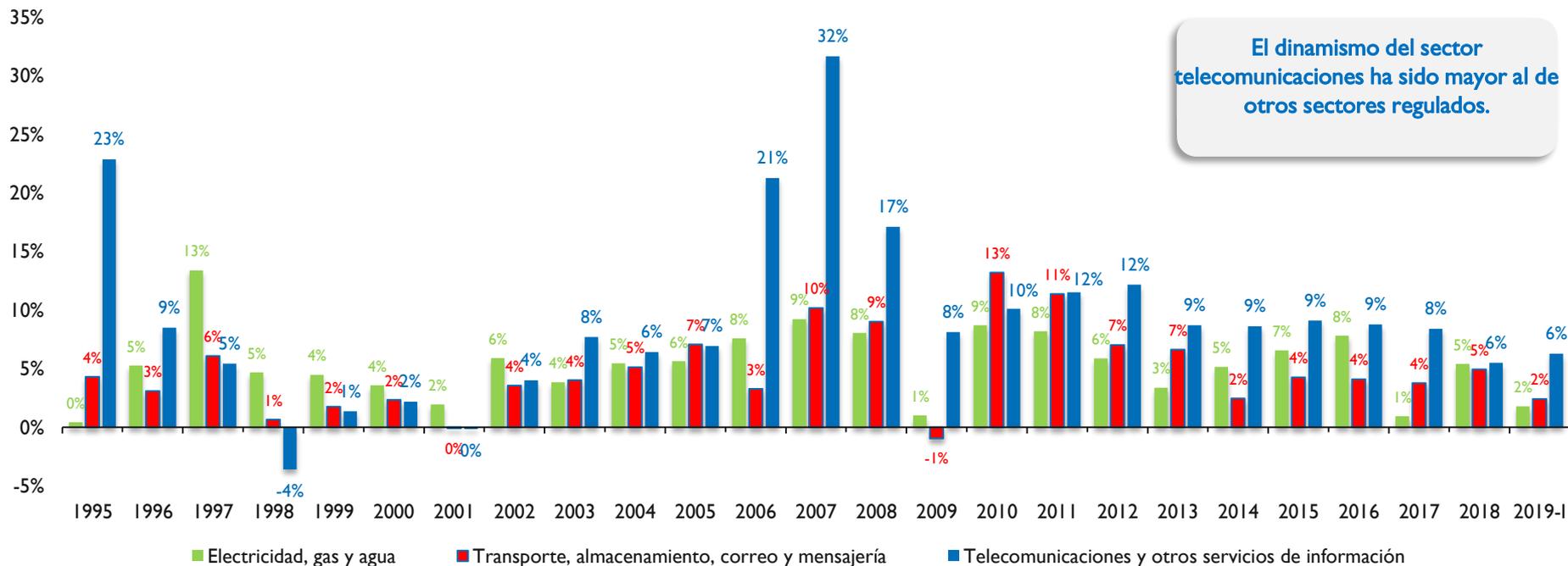


Fuente: INEI

La contribución del sector telecomunicaciones en el PBI se ha incrementado sostenidamente a lo largo del tiempo.



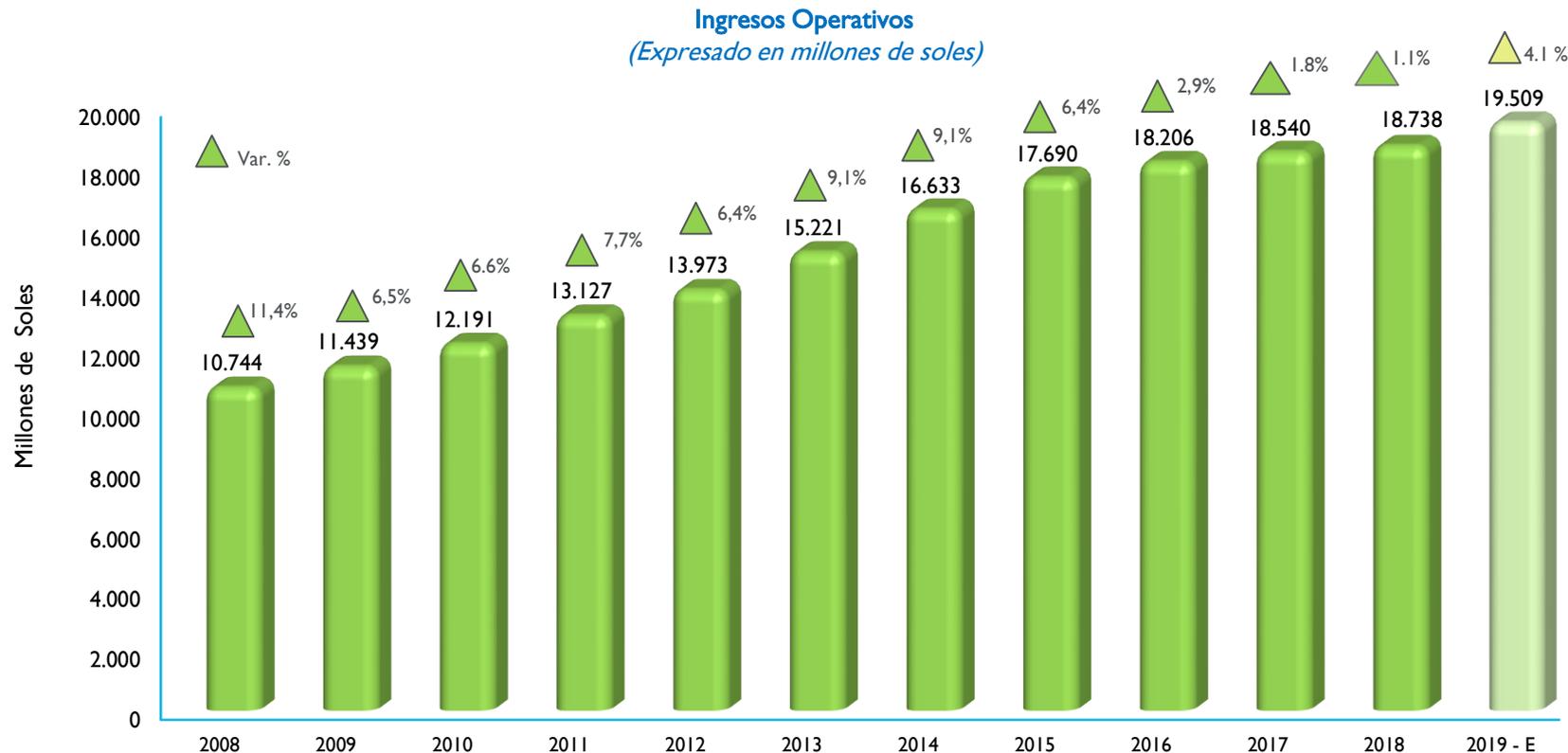
Var% anual del sector telecomunicaciones y otros sectores regulados



Fuente: INEI



Evolución de Ingresos (1/2)



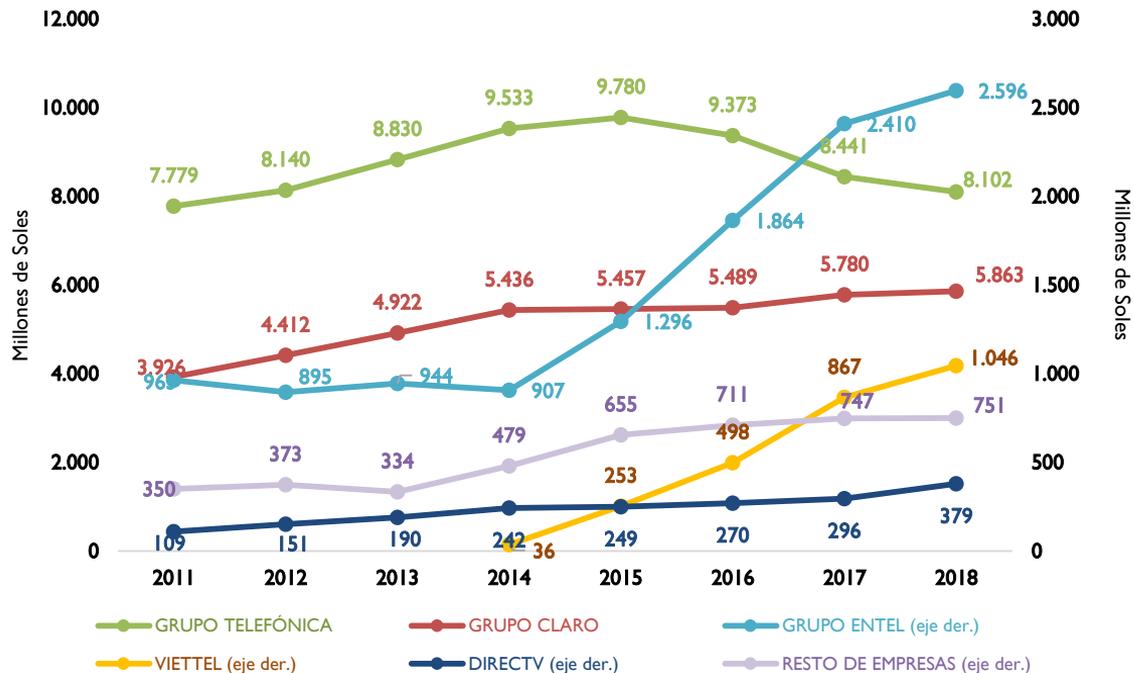
Fuente: NRIP y Encuesta de expectativas de ingresos e inversiones en el sector.

Los ingresos del sector han registrado incrementos sucesivos a lo largo de la última década, y se espera que sean mayores en el año 2019.



Evolución de Ingresos (2/2)

Evolución de ingresos por grupo económico
(Expresado en millones de soles)



Fuente: NRIP

La dinámica de los ingresos a nivel de grupo económico muestra que la mayoría de estos han registrado un incremento de sus ingresos en los últimos 5 años.



Evolución de las Inversiones



Fuente: NRIP y Encuesta de expectativas de ingresos e inversiones en el sector.

Nota 1: La información del 2013 incluye S/ 700 millones por la licitación de la banda 1700-2100MHz.

Nota 2: La información del 2015 incluye S/ 251 millones invertidos por el Estado a través de Azteca Comunicaciones Perú.

Nota 3: La información del 2016 incluye S/ 3,061 millones por la licitación de la banda 700MHz.

Nota 4: Para la estimación del año 2019 se considera lo recogido a través de la "Encuesta anual sobre expectativas de ingresos e inversiones en el sector telecomunicaciones" (USD 959 millones), formulado por el OSIPTEL a las principales empresas del sector; así como las inversiones estimadas (USD 516 millones) para el año 2019 correspondientes a los Proyectos de las redes regionales de banda ancha.



3. Entorno de Transformación Digital



¿Qué esta pasando?



IA

SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR



¿Qué esta pasando?



PIT Perú
El IXP neutral del Perú

[Inicio](#) [PIT Perú](#) [Miembros](#) [Normativas](#) [Preguntas Frecuentes](#)

Conectando CDNs, Carriers, ISPs y Universidades a 1ms de latencia y 100Gbps
PIT Perú - El IXP neutral del Perú



SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR



¿Qué esta pasando?



5G

4to Cable Submarino



SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR



¿Qué esta pasando?



APPS



IPTV

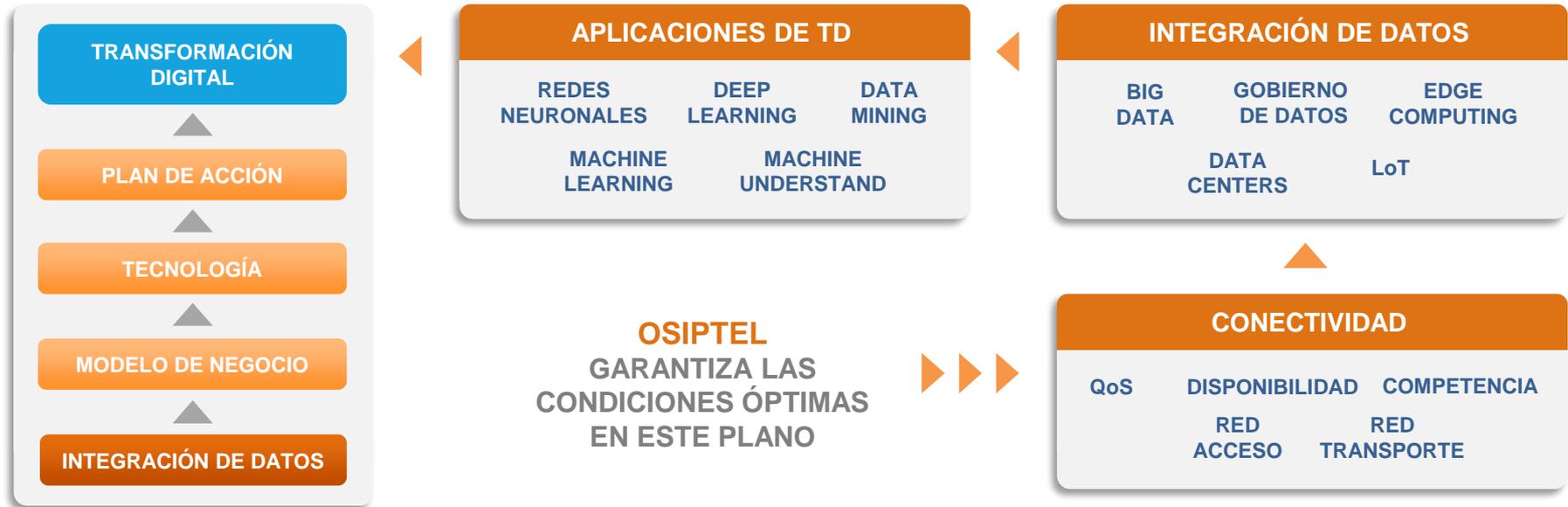
ÚLTIMOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

SUMA DE ESFUERZOS DE LOS AGENTES QUE IMPULSAN EL DESARROLLO DEL SECTOR



La transformación digital

TD: Conjunto integrado de acciones que posicionan de forma única a la empresa, generándole una ventaja competitiva sostenible que le agregue valor frente a otras empresas.



LA CONECTIVIDAD ES EL PRIMER PASO Y EL SOPORTE PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

4. Perspectivas de Regulación



Base: altos estándares de calidad regulatoria (OCDE)



OCDE: El OSIPTEL ha gozado de un mandato estable y se ha creado una sólida reputación como órgano técnicamente competente, con una sólida cultura interna y un fuerte compromiso para cumplir su mandato.

El regulador fija sus objetivos en Planes Estratégicos quinquenales, y tiene una estrategia de comunicaciones y difusión activa.



Lineamientos de Calidad Regulatoria del OSIPTEL y los criterios para la aplicación del Análisis de Impacto Regulatorio (RIA).

LINEAMIENTOS DE CALIDAD REGULATORIA:

Lineamiento 1: Finalidad

Establecer el marco para fortalecer la buena gobernanza y la mejora continua de la política regulatoria del OSIPTEL.

Lineamiento 2: Objetivos

Promover la inversión privada, fomentar la competencia y garantizar la calidad de los servicios de telecomunicaciones.

Lineamiento 3: Compromisos

Aprobación de resoluciones que cumplan con los requisitos de calidad. Evaluación de la eficacia normativa cada 2 años.

Lineamiento 4: Rendición de ctas.

Acreditar la transparencia de su gestión: Elaboración del PEI, POI y documentos de gestión.

Lineamiento 5: Participación

Empresas operadoras, usuarios y ciudadanos participan en los procesos que se siguen ante el Osipitel.

RIA

Herramienta que sistematiza y estandariza la evaluación de los pronunciamientos del **OSIPTEL**

Informar a la sociedad sobre:

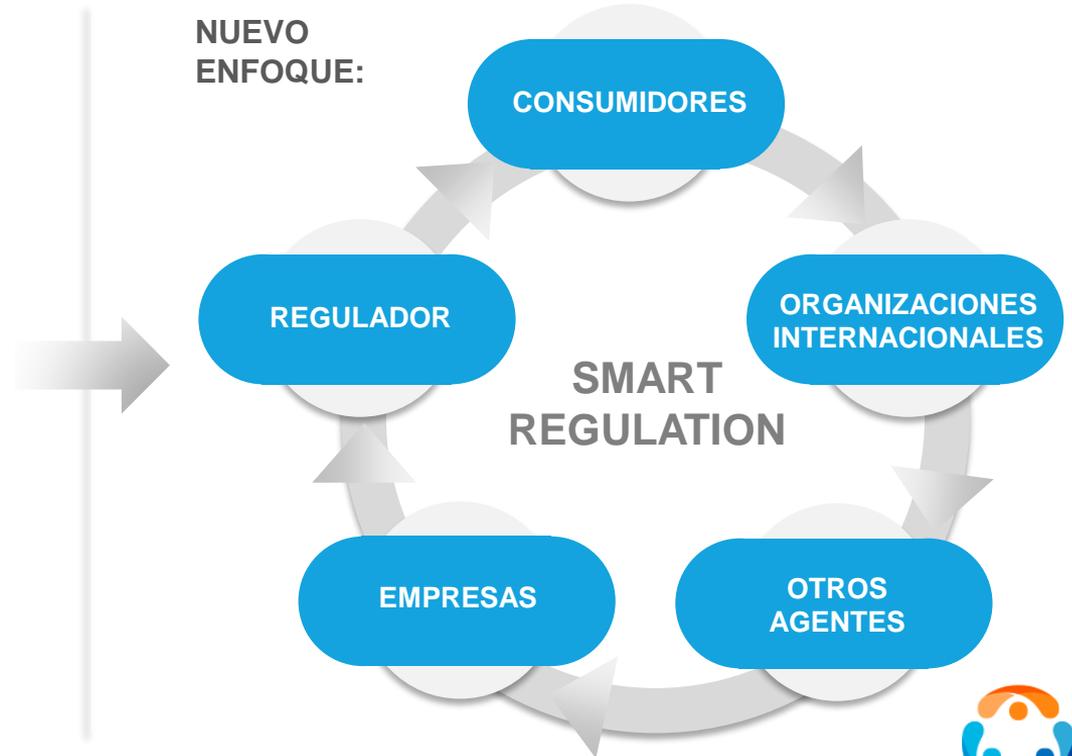
- Razonabilidad y legalidad de las políticas adoptadas sobre la base de problemas evidenciados.
- Evaluación de alternativas de solución (mayor beneficio social).
- Promoción de la participación ciudadana.
- Desempeño de las medidas adoptadas (proceso circular).

Regulación tradicional vs nuevo enfoque

TRADICIONAL:



NUEVO ENFOQUE:



Fuente: Gunningham N. y Sinclair, D. (2017)



Uso de nuevas tecnologías: Big data





CAMBIO CULTURAL

Liderazgo, co-creación, foco en el usuario, competencias digitales, clima, cultura ágil.

SISTEMATIZACIÓN

(UNE 166002)

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Centrados en la experiencia del usuario

NUESTRA POLÍTICA DE INNOVACIÓN

OSIPTEL está comprometido en concentrar sus esfuerzos en **promover** la innovación permanentemente para **crear cambios significativos** en sus productos y servicios, que permita **generar valor** que contribuya a alcanzar la satisfacción de los usuarios con los servicios de telecomunicaciones.

POLÍTICAS Y DIRECTRICES
PEI, POI, Política de Innovación del OSIPTEL



IMPLEMENTAMOS LA METODOLOGÍA: DESIGN THINKING

EMPATIZAR



DEFINIR



IDEAR



PROTOTIPAR



TESTEAR

Logramos:

+ de 140

USUARIOS ENTREVISTADOS
PARA CONOCER SU
EXPERIENCIA.

149

IDEAS
GENERADAS

18

PROPUESTAS INNOVADORAS
IDENTIFICADAS

12

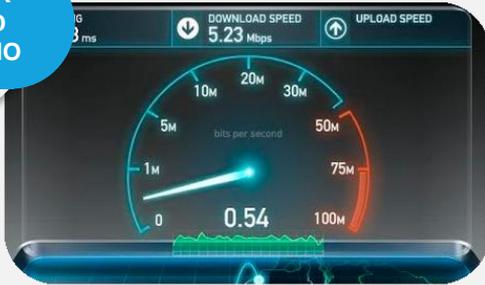
JEFES DE OFICINAS
DESCONCENTRADAS

5. Retos



Retos en el escenario de telecomunicaciones

**GARANTIZAR
LA CALIDAD
DEL SERVICIO**



**ADOPCIÓN DE
LOS SERVICIOS
5G**



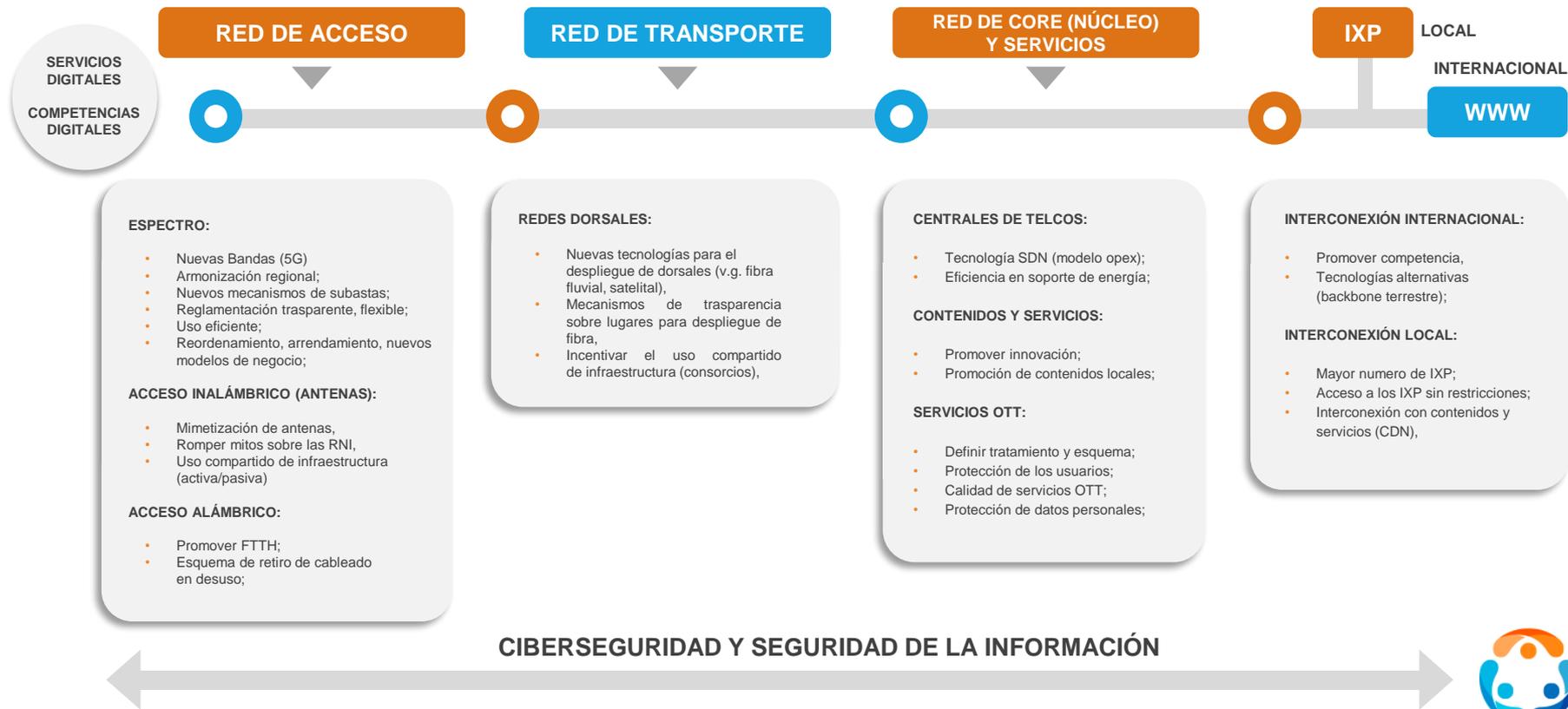
**EMPODERAMIENTO
DE LOS USUARIOS**



**PROMOCIÓN DE LA
COMPETENCIA**



Asegurar el camino de la conectividad



6. Conclusiones



- Producto de su dinamismo, el sector de telecomunicaciones registra una contribución creciente en la economía, en comparación a otros sectores regulados.
- Los ingresos e inversiones del sector mantienen su tendencia creciente, en un entorno de mayor competencia, y se proyecta que sean mayores el 2019.
- El OSIPTEL asume un nuevo enfoque: “Regulación Inteligente” en donde se modifica el enfoque tradicional de la regulación y se propone un enfoque participativo de los diferentes *stakeholders*.
- En el entorno de transformación digital, el OSIPTEL garantiza el acceso, la disponibilidad y calidad del servicio, el uso adecuado de la red y la mayor competencia en el mercado de las telecomunicaciones.
- Finalmente, en dicho entorno el OSIPTEL asume el reto de asegurar el camino a la conectividad.





Fonoayuda

0-801-121-21

Facebook

 /OsiptelOficial

Twitter

@OSIPTEL