

# Situación y Perspectivas de las Telecomunicaciones en el Perú y la Comunidad Andina

**JAIIME CARDENAS**

**Gerente General**

**Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - OSIPTEL**

**28 de febrero de 2005**

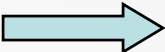


# Contenido

- ✓ Introducción y Cambios en el Sector de Telecomunicaciones
- ✓ El Sector de Telecomunicaciones en Perú
- ✓ El Sector de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina
- ✓ Perspectivas y Pasos Siguietes

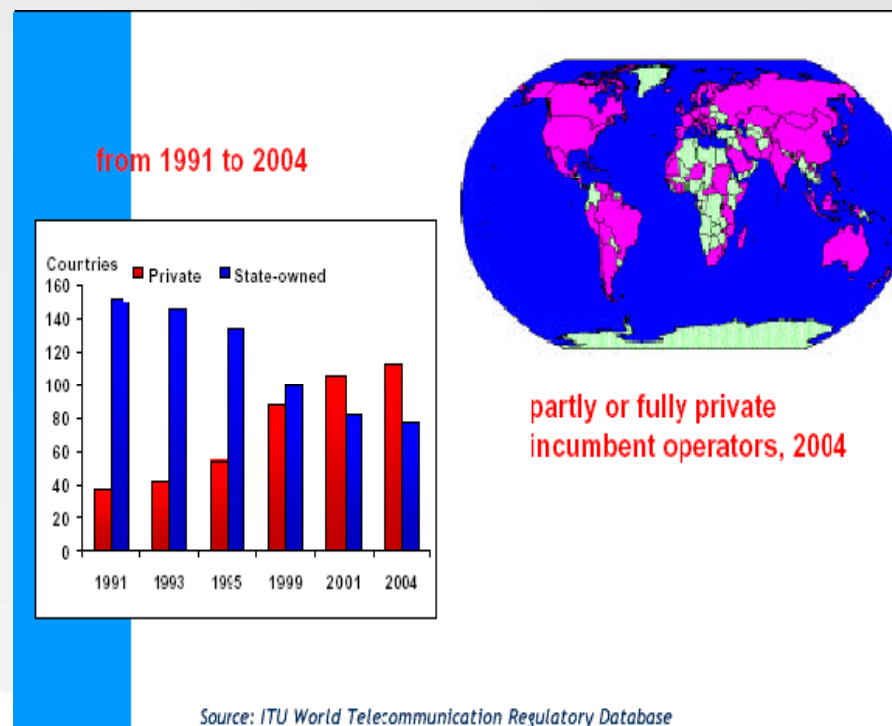
# Introducción y Cambios en el Sector de Telecomunicaciones

# Introducción

- ✓ En las últimas décadas *factores tecnológicos, económicos e institucionales* han transformando el sector.
- ✓ Hoy estamos viviendo la tercera revolución industrial con la *Sociedad de la Información y del Conocimiento*.
- ✓ La privatización, la competencia y las fusiones están en el orden del día de las decisiones de los gobiernos y la mayoría de los países han adoptado políticas para el desarrollo de su sector.
- ✓ El estado ha cambiado su relación con el consumidor de proveedor a regulador.  
 Mayor Participación Ciudadana

# Cambios en el Sector de Telecomunicaciones: Privatización y Fusiones

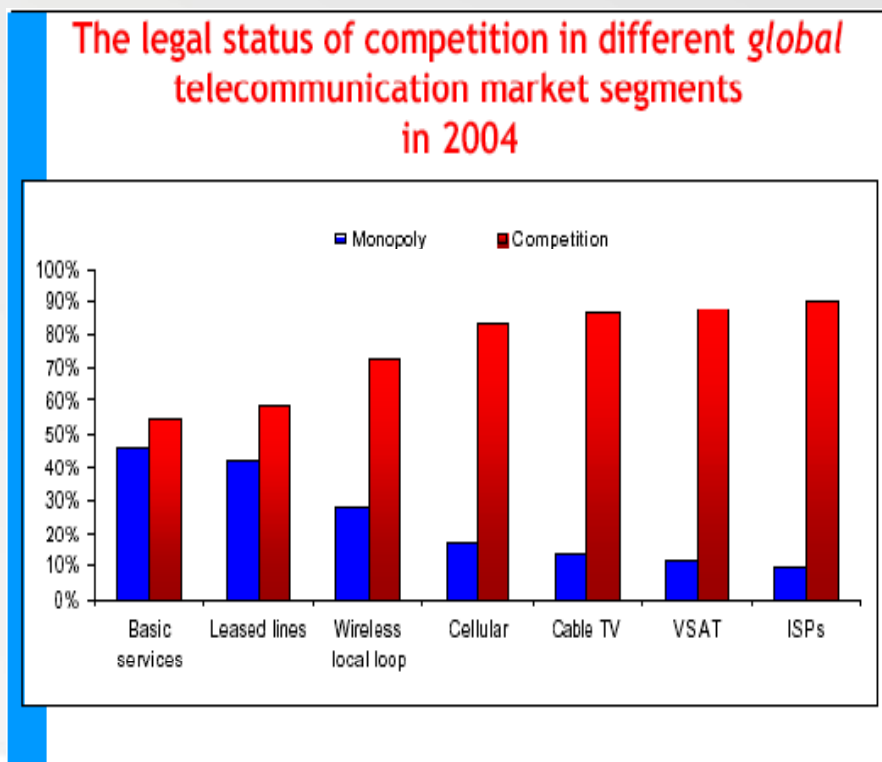
- ✓ La privatización de las empresas de telecomunicaciones nacionales ha constituido uno de los cambios primordiales en el sector.
- ✓ A fines del 2004, más del 60% de los países había privatizado sus empresas, total o parcialmente.
- ✓ Por otro lado, en el 2004 el mercado de las telecomunicaciones se caracterizó por las Absorciones y Fusiones.



Fuente: UIT, Global Symposium for Regulators, December 2004.

# Cambios en el Sector de Telecomunicaciones: **Competencia**

- ✓ La introducción de competencia ha sido desigual en cada uno de los servicios de telecomunicaciones.
- ✓ La mayor parte de monopolios se encuentran en la provisión de servicios de telefonía fija básica.
- ✓ Al 2004, los mercados de telefonía móvil e Internet se encontraban predominantemente en régimen de competencia.



Fuente: UIT, Global Symposium for Regulators, December 2004.

# Cambios en el Sector de Telecomunicaciones: **Convergencia**

- ✓ La convergencia permite que en una misma red se proporcionen distintos servicios de telecomunicaciones en distintos mercados.
- ✓ Este fenómeno de la convergencia es y será ampliamente beneficioso para el sector de telecomunicaciones.
- ✓ La convergencia alterará el equilibrio y la dimensión de los agentes en los mercados.

→ **Convergencia: Nuevas Oportunidades y Desafíos**

# Cambios en el Sector de Telecomunicaciones: Aspectos Económicos

- ✓ Alta tasa de innovación.
- ✓ Reducción de costos en equipos e instalaciones de transmisión.
- ✓ Incremento de economías de escala y de integración vertical.
- ✓ Costos cada vez menos dependientes del tráfico.
- ✓ Posible importancia macroeconómica del operador dominante en los países en desarrollo.
- ✓ Mayor inversión directa extranjera.
- ✓ Mayor importancia de Foros Multilaterales: OMC, UIT, APEC.

# Cambios Futuros en el Sector de Telecomunicaciones

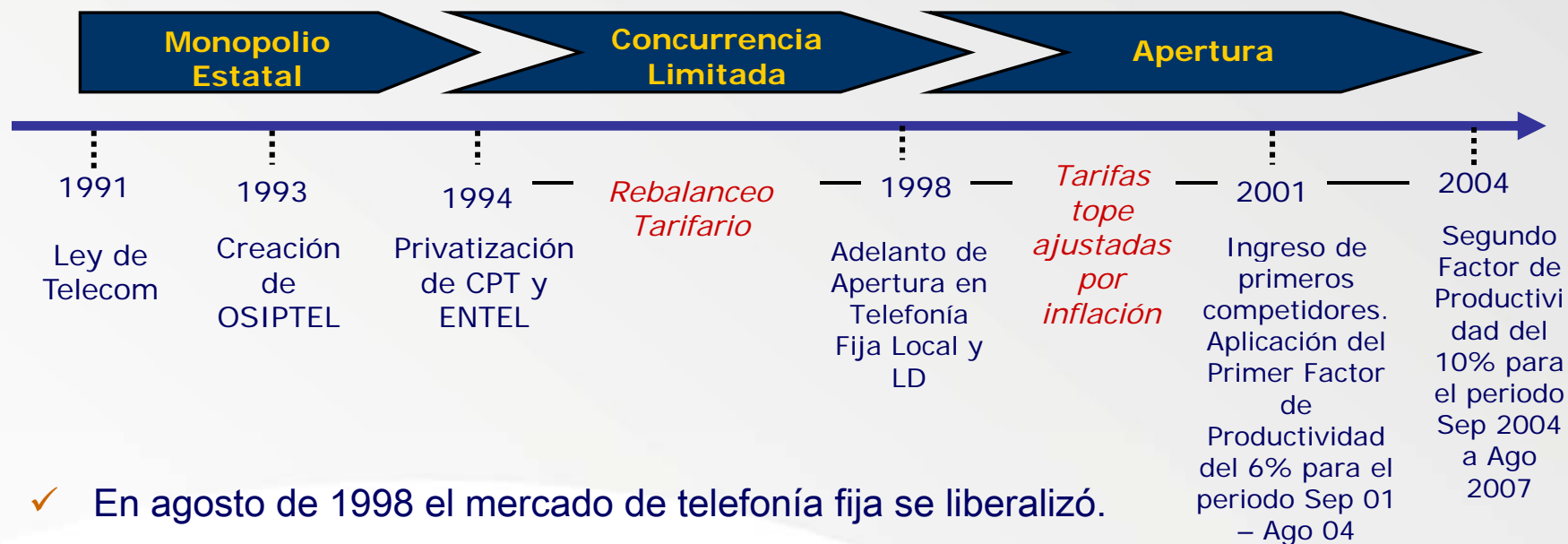
- ✓ La industria de telecomunicaciones continuará creciendo debido a su alta correlación con el crecimiento de la economía.
- ✓ El fenómeno de la convergencia se dará tanto en infraestructura, tecnologías, servicios y aplicaciones.
- ✓ Tercera Generación (3G) = Mayor cobertura con calidad y a menores costos.
- ✓ Banda de 450MHz = Mayor cobertura con menores costos de instalación
- ✓ El desarrollo de la banda ancha impulsará el negocio de la telefonía móvil y de otros servicios de telecomunicaciones.

# El Mercado de las Telecomunicaciones en el Perú



# Desarrollo del Mercado de Telefonía Fija

- ✓ En los últimos 10 años este mercado ha atravesado por tres etapas:



- ✓ En agosto de 1998 el mercado de telefonía fija se liberalizó.

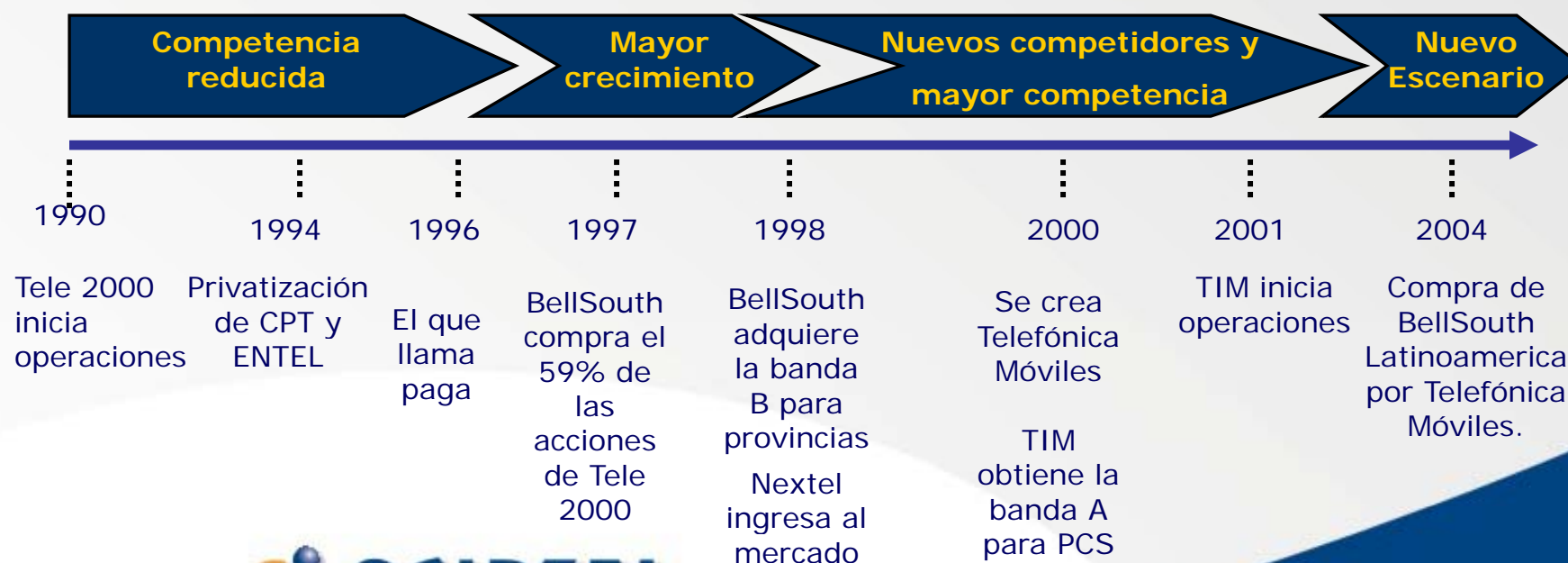
# El Desarrollo del Mercado de Telefonía de Larga Distancia

- ✓ Con el inicio de la modalidad de llamada por llamada se ha conseguido incrementar la competencia.



# El Desarrollo del Mercado de los Servicios Móviles

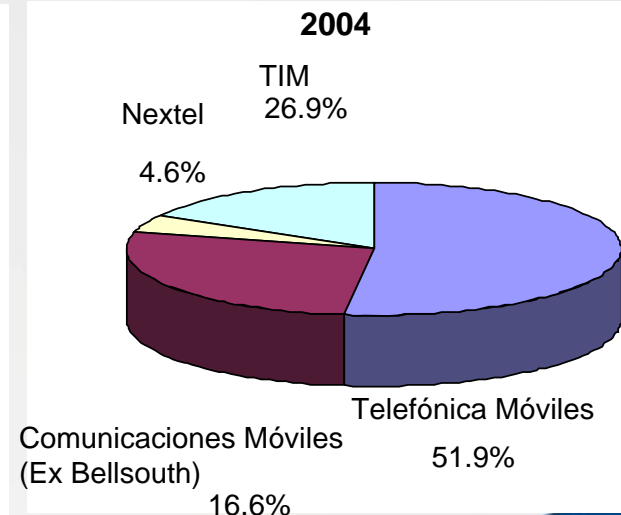
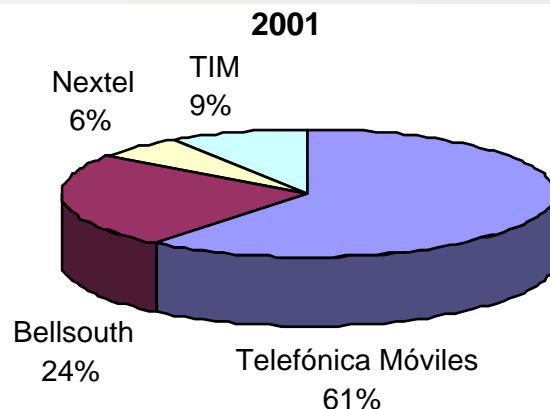
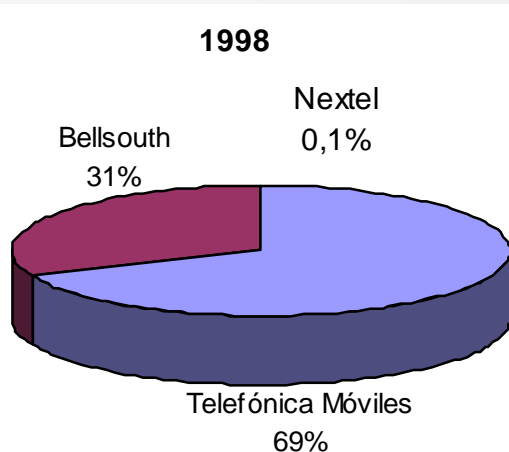
- ✓ En Perú se ofrece el servicio de telefonía móvil desde abril de 1990.
- ✓ El crecimiento de este mercado se aceleró con el inicio del sistema “El que llama paga”.



# Perú: Competencia en el Mercado de los Servicios Móviles

- ✓ Es uno de los mercados con mayor nivel de competencia en el sector, a pesar de que un operador posee más de la mitad de las líneas.
- ✓ Las empresas compiten tanto en precios como en variedad de productos y servicios adicionales.

## Participaciones de Mercado



# Otros mercados de Telecomunicaciones: Internet

- ✓ El Mercado de Servicios de Acceso o Conexión a Internet
  - A diciembre de 2004, el total de usuarios de Internet a través de banda ancha (ADSL y cable-módem) fue de 205,425 suscriptores que representó un crecimiento de más del 100% con respecto al año anterior.
  
- ✓ El Mercado de Infraestructura de Acceso a Internet
  - Con respecto a las modalidades más comunes para acceder a cabinas públicas, tenemos dos posibilidades. La modalidad más clásica ha sido el uso de líneas dedicadas alámbricas, sin embargo ante la aparición de ADSL está ocurriendo una sustitución en esta modalidad

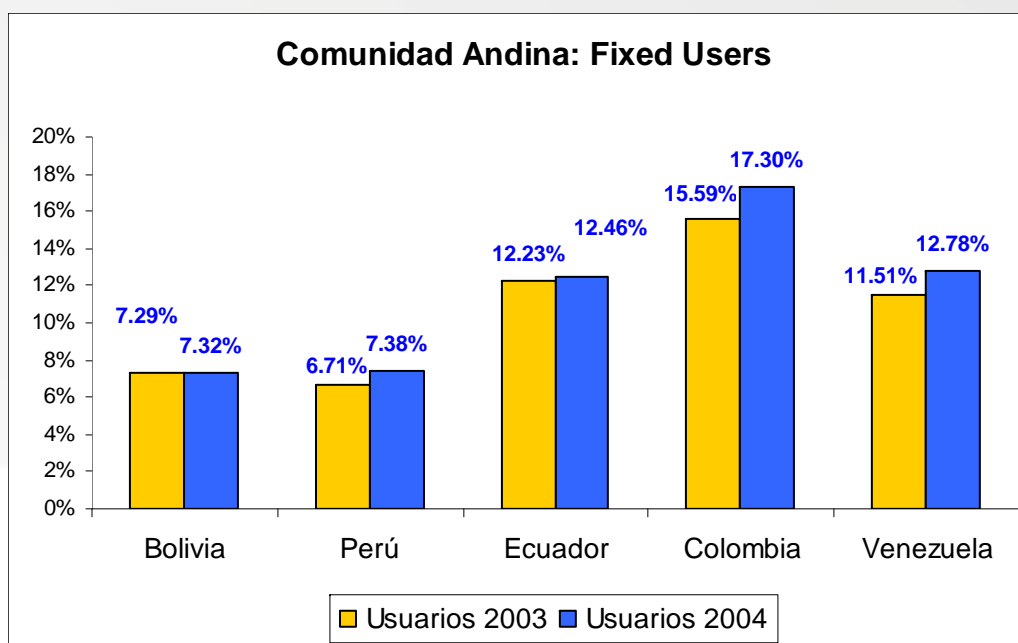
# Agenda Regulatoria: Convergencia

- ✓ Regulación flexible a nuevas tecnologías.
- ✓ Modificación de la clasificación de los servicios de telecomunicaciones.
- ✓ Revisión del sistema de tarificación en los servicios convergentes
- ✓ Revisión de los derechos y deberes de los usuarios.
- ✓ Revisión de las normas de libre y leal competencia para analizar si es necesario adecuarlas al nuevo entorno.

# **El Mercado de las Telecomunicaciones en los Países de la Comunidad Andina**

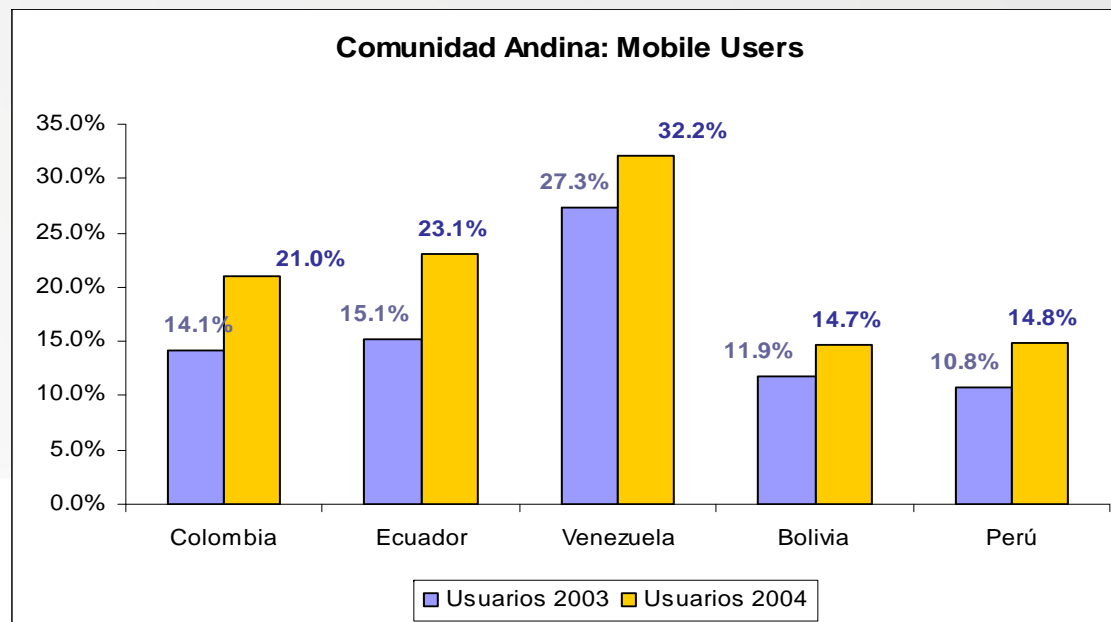
# Penetración Fija por cada 100 habitantes

- ✓ La densidad fija creció en todos los países de la Comunidad Andina, aunque en distinta magnitud.



# Penetración Móvil por cada 100 habitantes

- ✓ El crecimiento de la densidad móvil es una característica común a todos los países de la Comunidad Andina.



## Las fusiones han originado un escenario distinto para la telefonía móvil

País	Previo al 2004	2004
Colombia	✓ 6 (Celumovil, Cotelco, Comcel, Celcaribe, otros)	✓ 2 (TEM, AMX)
Perú	✓ 4 (TEM, BellSouth, TIM, Nextel)	✓ 3 (TEM, TIM, Nextel)
Bolivia	✓ 3 (Entel, Telecel, Nueva PCS)	✓ 3 (Entel, Telecel, Nueva PCS)
Ecuador	✓ 3 (Coneal, Otecel, Telecsa)	✓ 2 (Coneal, Telecsa)
Venezuela	✓ 6 (Movilnet, Telcel, TIM, Digitel, otros)	✓ 4 (Movilnet, TEM, Infonet)

# Perspectivas y Pasos Siguietes del Sector Telecomunicaciones

# Tendencias en los Mercados

- ✓ La industria de telecomunicaciones continuará creciendo debido a su alta correlación con el crecimiento de la economía.
- ✓ El fenómeno de la convergencia se dará tanto en infraestructura, tecnologías, servicios y aplicaciones.
- ✓ En general, se regulan servicios y no tecnología.
- ✓ Estandarización de las tecnologías inalámbricas.
- ✓ Nuevas tecnologías inalámbricas de esta década: 3G y WiMAX.
- ✓ Tercera Generación (3G) = Mayor cobertura con calidad y a menores costos.
- ✓ Banda de 450MHz = Mayor cobertura con menores costos de instalación

# Tendencias en los Mercados

- ✓ Los modelos de negocio de los grandes operadores en los distintos servicios de telecomunicaciones se enfocarán a realizar alianzas estratégicas con pequeños operadores locales o regionales.
- ✓ El desarrollo de la banda ancha impulsará el negocio de la telefonía móvil y de otros servicios de telecomunicaciones.
- ✓ Como resultado de la consolidación regional, la mayoría de los países contienen operadores dominantes con activos en telefonía móvil y fija
  - Grupo Carso (Telmex)
  - Telefónica
  - Telecom Italia/ TIM

# Pasos siguientes en el mercado de telecomunicaciones

- ✓ Promover la competencia en telefonía local: Desempaquetamiento del bucle local y reventa de servicios.
- ✓ Supervisar que los nuevos servicios y tecnologías no incentiven a los operadores a prácticas anticompetitivas o monopolísticas.
- ✓ Los reguladores deben trabajar cada vez más cerca, buscando homogenizar normas que promuevan la competencia en los distintos países.

# Prioridades regulatorias para la región

- ✓ Fomentar:
  - El desarrollo de mercados para nuevos servicios, utilizando tecnologías exitosas.
    - Convergencia tecnológica y de servicios
  - El intercambio y el fortalecimiento de los conocimientos mundiales en favor del desarrollo.
- ✓ Eliminar los obstáculos que impiden un acceso equitativo a la información para actividades económicas, sociales, políticas, sanitarias, culturales, educativas y científicas.
- ✓ Actualización de las legislaciones de protección del consumidor para responder a las nuevas necesidades y retos de la Sociedad de la Información.
- ✓ Supervisar la excesiva integración vertical y horizontal, que puede inhibir la competencia en el futuro.



**Lo que debes saber**

Si el teléfono está cortado por falta de pago, ¿qué plazo tiene la empresa para reponer el servicio?

En caso de terminar mi contrato de telefonía con deuda pendiente, ¿Qué plazo tiene la empresa operadora para cobrarme los montos adeudados?

**OSIPTEL Te orienta**



**OSIPTEL Te informa**

**OSIPTEL evalúa medidas para reducir costos fijos de operadores de celulares**

(Gestión, Negocios, Pág. III) El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), está evaluando la posibilidad de reducir costos fijos que tienen las operadoras de celulares, de modo que puedan disminuir las tarifas de fijo a móvil, las mismas que se han mantenido en el mismo nivel desde el año 2001, no obstante que las otras tarifas (de móvil a móvil y de móvil a fijo) han mostrado un gran dinamismo. [...ver más](#)

**www.osiptel.gob.pe**

**Novedades**

- Proyecto de Lista Enunciativa de Información Pública y Reservada
- Inician procedimiento para la Revisión del Factor de Productividad aplicable dentro del régimen tarifario de Fórmula de Tarifas Tope establecidos en contratos de prestación de Servicios de Telefonía



**INFORMATE**  
antes de elegir



Factor de Productividad



Oportunidades de Empleo

Totalidad de Procesos de OSIPTEL Certificados  
ISO 9001:2000