Futuro del sector de Telecomunicaciones en México: Lo deseable vs. lo realizable

Convención Nacional CANIETI
México, DF 13 y 14 de Septiembre de 2011

Dirección de Regulación
Telefónica México

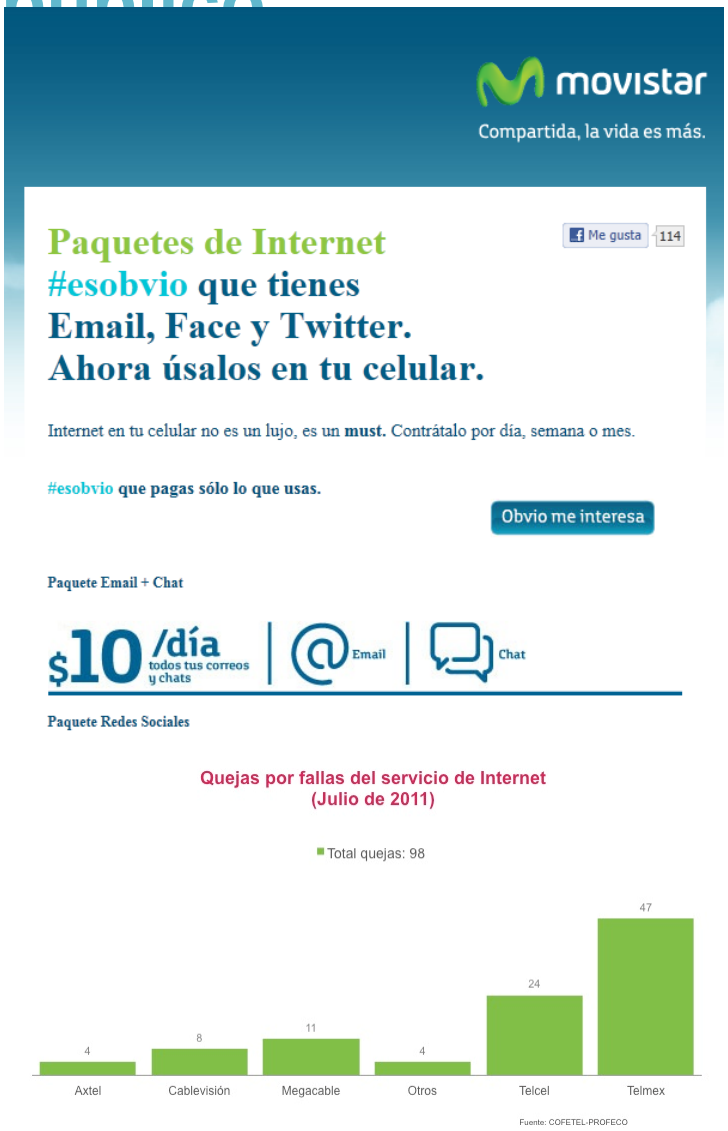
CANIETI CONVENCIÓN NACIONAL ALTA TECNOLOGÍA Y DESARROLLO 2011

Telefónica

El Gobierno del Presidente Calderón ha tomado importantes medidas par fomentar el sector de las TIC

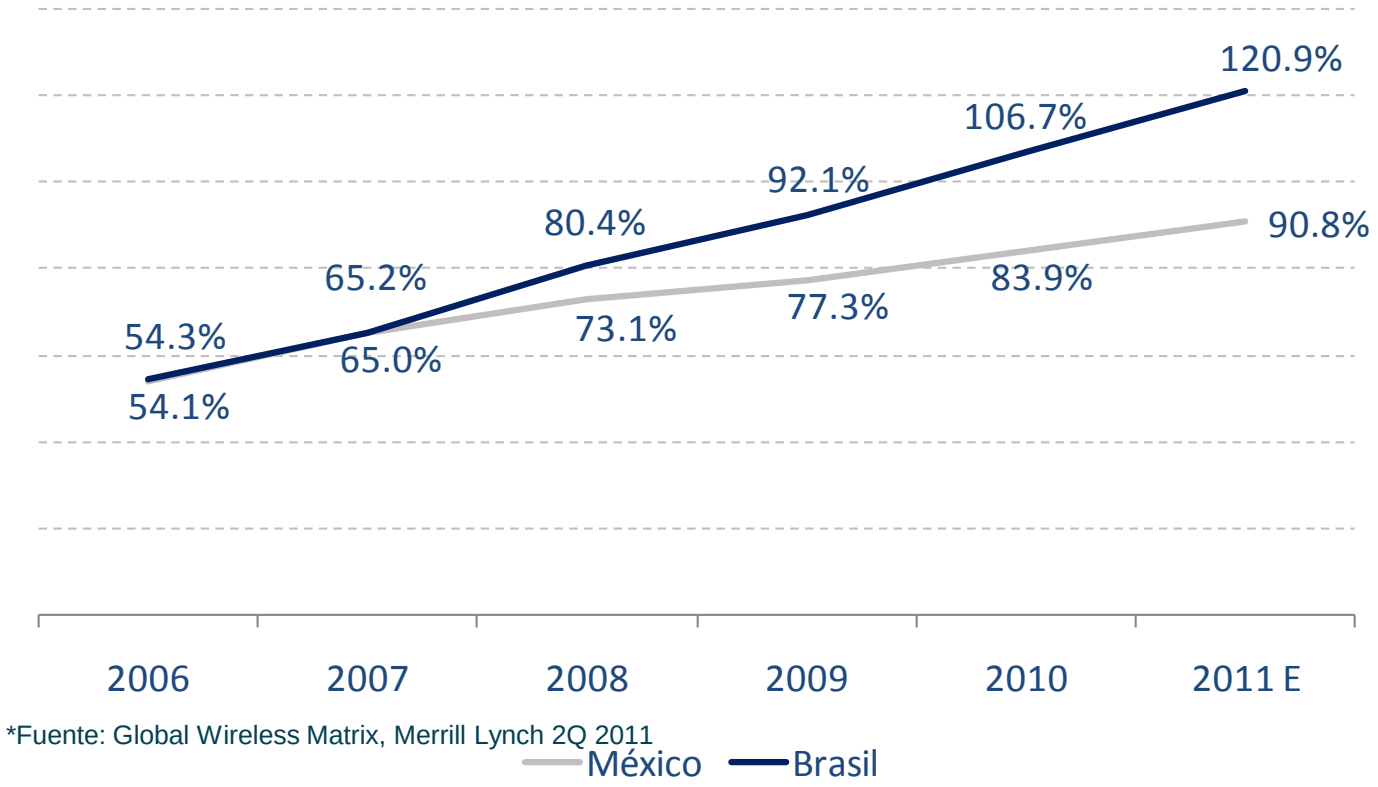
- Concesiones para nuevos jugadores y renovación de concesiones
  - Los cableros ofrecen servicios de triple play
  - Nextel obtuvo sus concesiones como operador móvil
  - Telefónica y otros operadores han recibido la renovación de sus concesiones
- Portabilidad Numérica
- Licitación de Espectro
  - Después de cinco años el Gobierno Federal licitó espectro en las bandas de 1.9 Ghz y 1.7/2.1 Ghz
- Licitación de Fibra Oscura de CFE
  - Se crea una red de transporte alternativa
  - Esto permitirá reducir el costo de transporte, especialmente el del acceso a internet, e incrementar el número de servicios
- Uso libre en las bandas de 71 a 76 GHz y de 81 a 86 GHz

La competencia esta dando beneficios al público



- Un mes después de haber sido asignado el espectro se empezó a utilizar en la ciudad de México
- Actualmente damos servicio de 3G en 68 ciudades a más de 400,000 usuarios
- En un año, las tarifas han caído en un 30%
- En Campus Party 2011 lanzamos un piloto de LTE
- Telefónica ha invertido $12,000 millones de dólares desde que llegó a México.
- Tenemos uno de los menores índices de quejas de la industria

Sin embargo, México no esta creciendo al mismo ritmo que otros países en la región

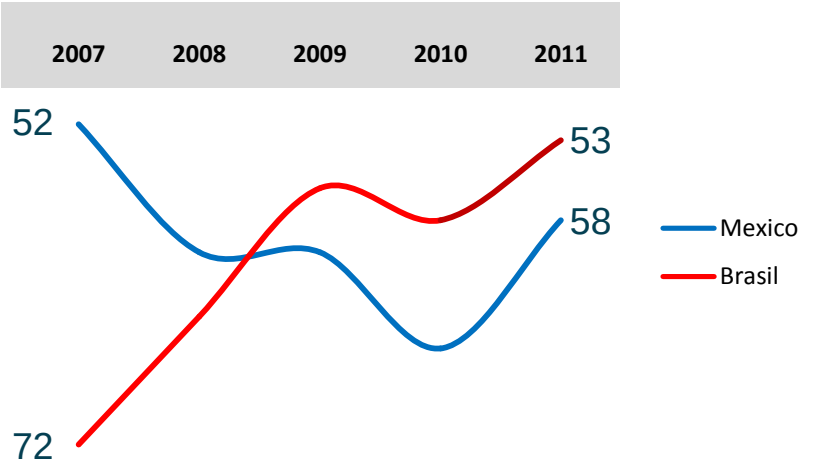


*Fuente: Global Wireless Matrix, Merrill Lynch 2Q 2011

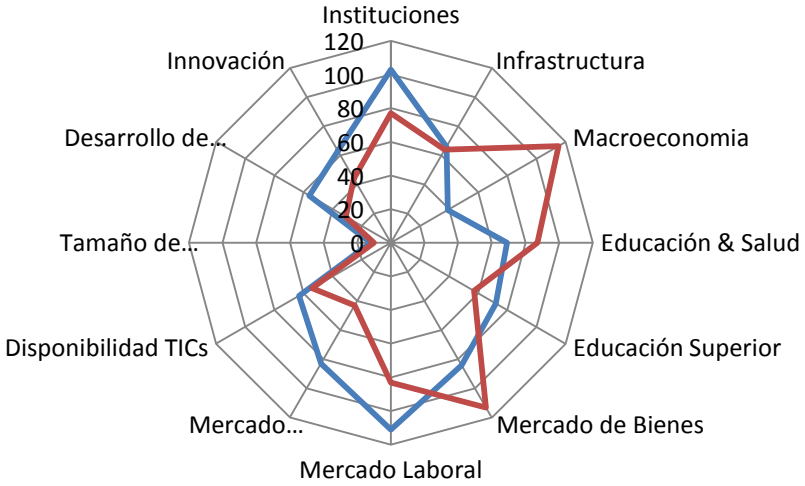
En los últimos cuatro años el mercado móvil en Brasil creció a un ritmo mucho más acelerado que México y actualmente la brecha es de 30 pp.

Brasil viene creciendo en niveles de competitividad de acuerdo al World Economic Forum

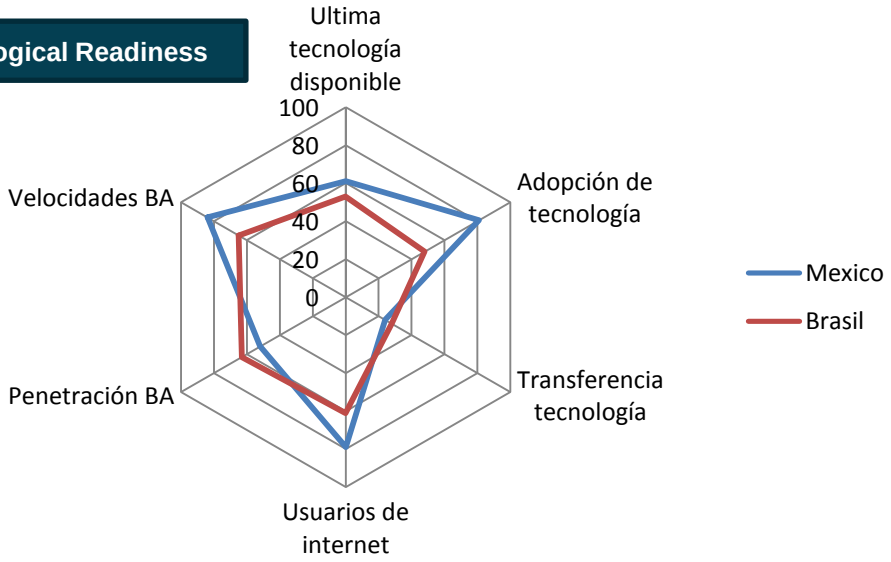
- En cinco años Brasil ha escalado en 19 posiciones en competitividad y México ha perdido 6 lugares
- Brasil es mejor que nosotros en 7 de los 10 pilares
- En la disponibilidad de TICs estamos abajo en 4 de 6 pilares



Global Competitivness Index



Technological Readiness



Global Competitivness Reports World Economic Forum 2008-2009;; y 2011-2012

Telefonica

Anatel vs. Cofetel

México

Doble ventanilla

- Otorga los Títulos de Concesión
- Aplica sanciones
- Opina sobre los decisiones de COFETEL

SCT

COFETEL

- Realiza las licitaciones
- Resuelve controversias de interconexión
- No tiene capacidad sancionadora

Brasil

Único Regulador

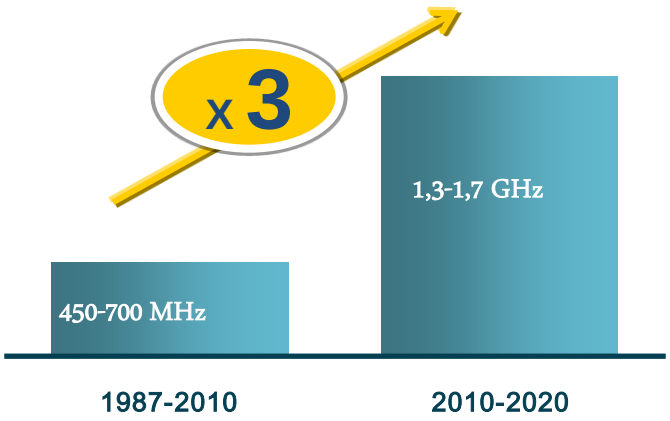
ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

- Órgano con autonomía técnica y operativa
- Realiza las licitaciones, otorga los Títulos de Concesión
- Resuelve controversias de interconexión
- Capacidad sancionadora

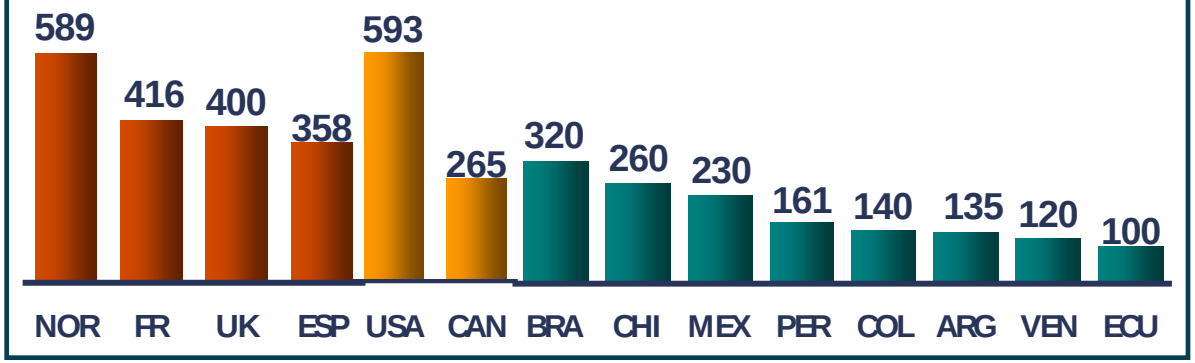
Transparencia

Espectro

Promedio de Espectro Total en cada Mercado (Mhz)



Espectro Total por mercado (Mhz)



- De acuerdo con estudios de la ITU, en 2020 los servicios móviles a nivel mundial van a necesitar entre 1,3 GHz (en áreas de baja demanda, zonas rurales) y 1,7 GHz (en áreas de alta demanda, zonas urbanas) por mercado
- Para América, CITEL estima que se necesitarán 721 MHz adicionales en áreas de baja demanda y 1,16 GHz en áreas de alta demanda.

Fuente: Telefónica y Arthur D Little ("Mobile Broadband, Competition and Spectrum Caps. An independent paper prepared for the GSM Association", Enero 2009)

Competencia

Competição

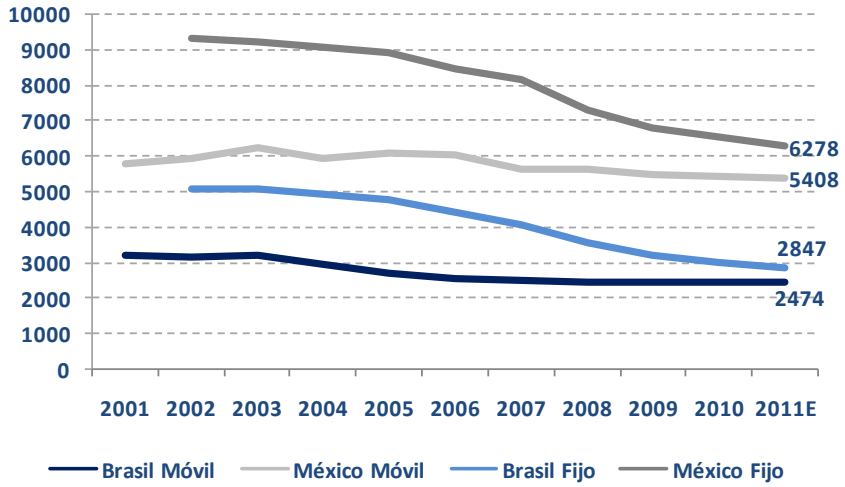
100% abierto a Inversión Extranjera

Desde 2007, tem crescido a participação das autorizadas no mercado de telefonia fixa. A Embratel, por exemplo, saltou de 6,9% em 2007 para 16,8% em 2010; no mesmo período, a participação da GVT passou de 1,8% para 5%. Outro indicador dessa evolução na modalidade local do STFC é o crescimento da oferta de terminais fixos das autorizadas em um número maior de municípios brasileiros. As concessionárias ainda são dominantes em suas respectivas áreas de prestação do serviço, porém, cada vez mais, a competição se estende pelo País.

Na modalidade Longa Distância Nacional, desde 1999, com a introdução do Código de Seleção de Prestadora (CSP) para a realização desse tipo de chamada na telefonia fixa – na telefonia móvel, o CSP foi adotado em 2002 –, o mercado tem se desconcentrado. Os gráficos ao lado mostram como evoluiu a competição entre 2009 e 2010.

Evolución del Índice Herfindahl-Hirschman

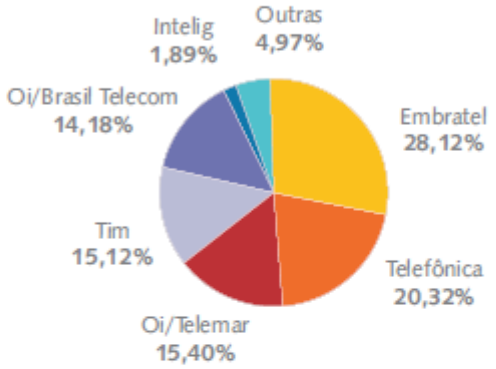
México-Brasil 2001-2011E



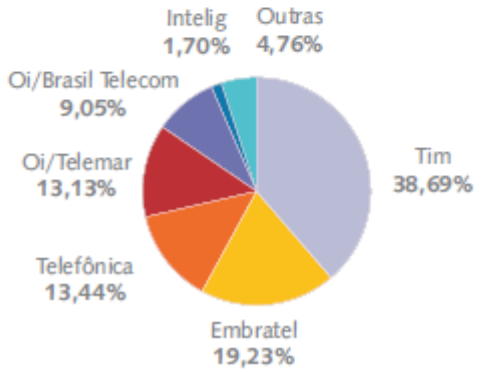
EVOLUÇÃO DA COMPETIÇÃO

LONGA DISTÂNCIA NACIONAL

2009



2010



*Fuente: Estimaciones propias, datos de Global Wireless Matrix y Global Wireline Matrix, Merrill Lynch 2Q 2011 y 2010

Telefónica

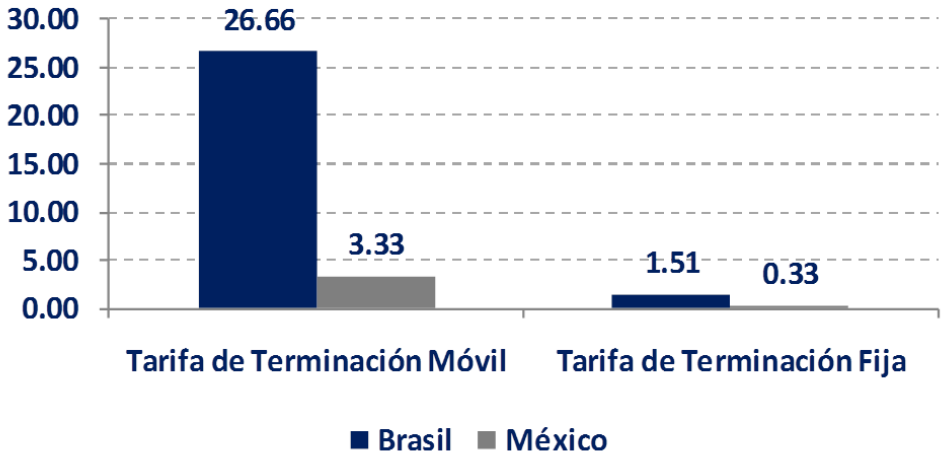
Interconexión

ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações

"En 1997, Brasil estableció una política regulatoria para que las personas con menor poder adquisitivo tuvieran acceso a servicios de telefonía. La tarifa de interconexión, sirvió para cumplir con ese objetivo"[1]

"... después de lograr la cobertura esperada, los precios de los servicios de telefonía móvil han disminuido paulatinamente y en el mediano plazo alcanzarán a la media internacional."*

Tarifas determinadas por el Regulador para 2011



1 Cita: "La interconexión, supeditada al imperativo de la inclusión social"Autor: Luiz Carlos Delorme Prado. Revista Plítica Digital No. 63, Ago 2011

Telefonica

La penetración es importante para atender mejorar el nivel de vida de las personas.

- *"…Mi teléfono celular ha sido mi subsistencia…"*
- *"…La razón por la cual el celular es tan valioso para los pobres es que proveen acceso a las telecomunicaciones para muchos por primera vez…"*
- *"…por cada 10 accesos móviles o de Internet adicionales por cada 100 habitantes, se impulsa el crecimiento del PIB en 0.8 y 1.4 puntos porcentuales, respectivamente…"*

"La herramienta transformadora de mayor impacto para el desarrollo..."

Jeffrey Sachs. Universidad de Columbia

Fuente: (1) The Economist, "Mobile marvels"A special report on telecoms in emerging markets. 26 de Septiembre 2009

Telefónica

El futuro esta en los datos y las aplicaciones

Telefonica

eGobierno

Infraestructura

eCommerce

Educación

Financiamiento

La ADN es un plan para ponernos de acuerdo en el que hacer, cómo, cuando y quien

eSalud

Seguridad

Telecomunicaciones

Competencia

Tecnologías de Información

Telefónica

Necesitamos contribuir todos para lograr un mejor futuro para México

GOBIERNO

EMPRESAS

SOCIEDAD

INSTITUCIONES

Busquemos como lo deseable pueda ser realizable

Telefónica