



RETOS de la
COMPETENCIA
en el ENTORNO DIGITAL
2020



CHALLENGES on
COMPETITION in the
DIGITAL ENVIRONMENT
2020

Competencia en el Mercado de las Telecomunicaciones Móviles

Salvi Folch



3 Tendencias muy claras

- I. Las telecomunicaciones son cada día **más importantes para la sociedad** y el desarrollo económico.
- II. El **consumo de datos sigue creciendo** y lo seguirá haciendo, empujado por la innovación, nuevas apps y nuevos usos. Los servicios de video y de geolocalización generarán **gran demanda de datos**.
- III. La forma en la que consumimos contenido/datos está cambiando:
 - *Anytime, Anywhere, Any device.*
 - **Estar siempre conectado.**
 - Todas las apps en todos los devices.



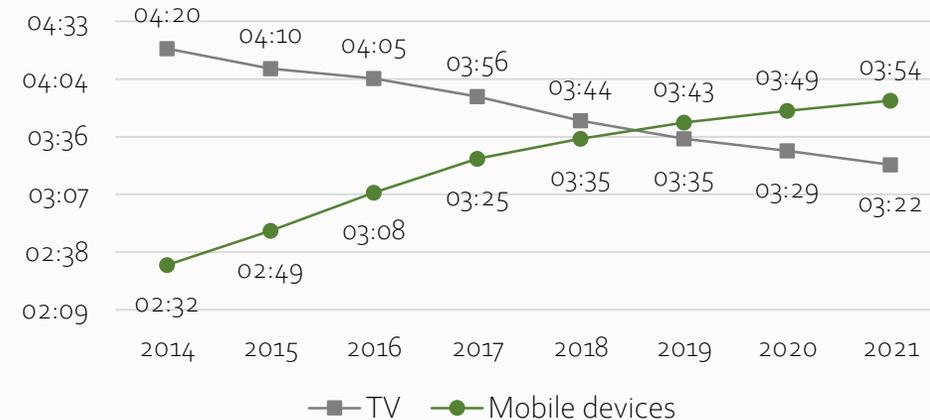
...Derivado de estas tendencias...

- ▶ **Las redes fijas y móviles están convergiendo.** Pero no son sustitutas, son complementarias.

“Aunque el internet fijo de UK es a través de DSL o cable, el promedio de conexiones consumieron un muy alto 315 GB por mes en 2019 de acuerdo al regulador, Ofcom. Pero la necesidad por datos móviles es mucho más baja - 3GB por mes.”

Fuente: tefficient.com

Tiempo promedio de uso de Televisión y Móvil



Fuente: emaketer, Abril 2019



RETOS de la
COMPETENCIA
en el ENTORNO DIGITAL
2020



CHALLENGES on
COMPETITION in the
DIGITAL ENVIRONMENT
2020

México necesita mayor competencia en móvil:

- ▶ Se realizaron reformas relevantes
- ▶ Alta concentración de mercado
- ▶ Representa la mayor parte del mercado de Telecomunicaciones (65.7% de los ingresos)

Como jugador Telecom, queremos participar en el mercado móvil.
Tenemos: red, clientes, puntos de venta, cobranza

Por ello, lanzamos izzi móvil en junio



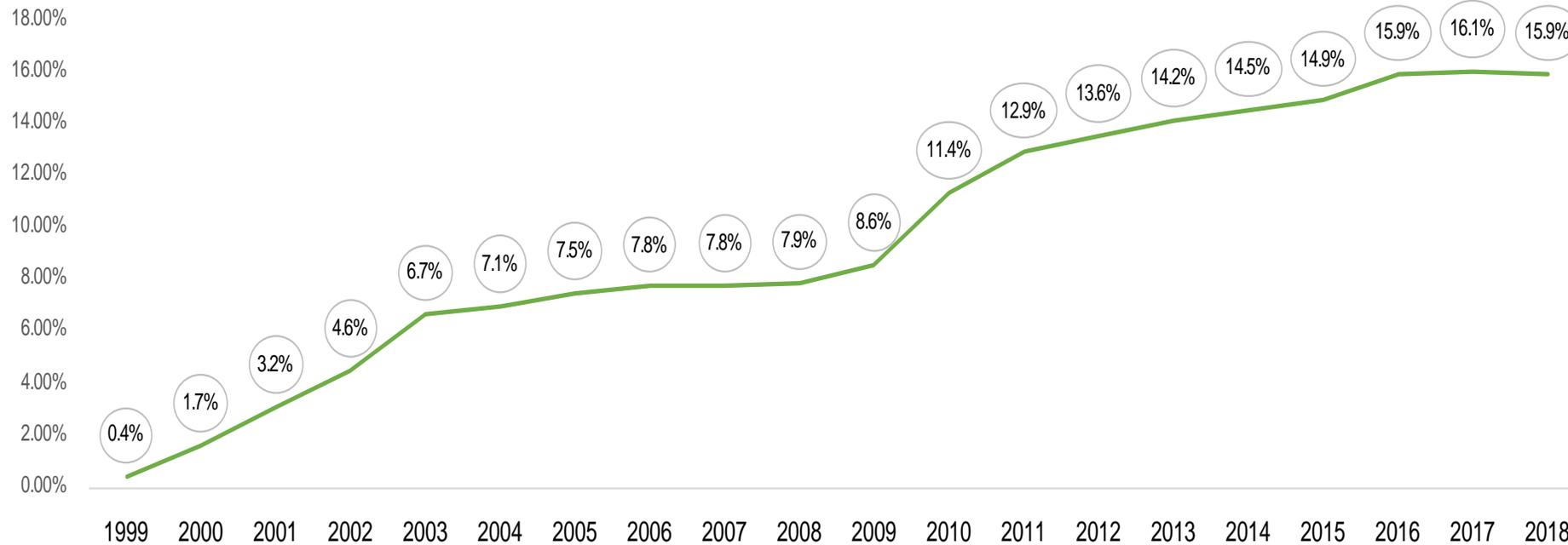
RETOS de la
COMPETENCIA
en el ENTORNO DIGITAL
2020



CHALLENGES on
COMPETITION in the
DIGITAL ENVIRONMENT
2020

MVNO es un camino que ha demostrado funcionar en otros mercados

MERCADO MÓVIL EN REINO UNIDO



Reporte MVNO IFT

4 Operadores Tradicionales

72 OMVs

153 Teledensidad Móvil

23.31 Teledensidad OMVs



MVNO en México

En papel puede tener gran potencial ya que hay tres proveedores:

- ▶ **ALTAN** Por definición es un “wholesale provider”
- ▶ **Telcel** Oferta regulada que lo obliga
- ▶ **ATT y TEF** dispuestos a ofrecer en lugares con exceso de capacidad instalada



MVNO en México en realidad son incipientes...

- ▶ Algunas de las limitantes que hemos encontrado:

ALTAN

Tiene interés y ADN pero participación limitada
“Quiere pero por ahora tiene algunas limitaciones”

TELCEL

Sus ofertas no son replicables
“Puede pero no quiere”

ATT y TEF

Interés limitado en MVNOs
“Incierto”



RETOS de la
COMPETENCIA
en el ENTORNO DIGITAL
2020



CHALLENGES on
COMPETITION in the
DIGITAL ENVIRONMENT
2020

Algunos ejemplos de limitantes que hemos encontrado:

- ▶ **Compatibilidad** de dispositivos
- ▶ Clientes con **contrato**
- ▶ Falta de **financiamiento/subsidio** de dispositivos
- ▶ Zonas de **cobertura**



RETOS de la
COMPETENCIA
en el ENTORNO DIGITAL
2020



CHALLENGES on
COMPETITION in the
DIGITAL ENVIRONMENT
2020

Si se quiere acelerar, algunas medidas podrían ser:

- ▶ Funcionar en todos los dispositivos
 - ▶ La **compatibilidad de dispositivos** va a llegar, pero mientras debiera ser indiferente entre una y otro. **Principal problema: Costo Roaming**
- ▶ Clientes con **contrato y falta de financiamiento**/subsidio de dispositivos
 - ▶ ¿Se debe separar lo que es el financiamiento del equipo, del costo del servicio?
- ▶ **Disponibilidad** de la oferta a nivel nacional
 - ▶ Altan limitado a su cobertura. **Principal problema: Costo Roaming**

Opinión:

“Cualquier oferta del preponderante debería poder ser replicable y ello no sucede actualmente ”



RETOS de la
COMPETENCIA
en el ENTORNO DIGITAL
2020



CHALLENGES on
COMPETITION in the
DIGITAL ENVIRONMENT
2020

Mientras ALTAN construye su propia red,
podría utilizar la del incumbente para acelerar
la penetración de MVNO's en México
Generando mayor competencia



RETOS de la
COMPETENCIA
en el ENTORNO DIGITAL
2020



CHALLENGES on
COMPETITION in the
DIGITAL ENVIRONMENT
2020

Conclusiones

- ▶ Móvil es importante para el **desarrollo económico** del país
- ▶ Hay que **generar competencia**
- ▶ Existen **áreas de oportunidad** que deben explorarse