

Taller para América Central sobre Portabilidad Numérica, Roaming y Modelización de Empresa Eficiente

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Diagnóstico de la situación del mercado de telecomunicaciones de los países centroamericanos

Roberto Baltra Torres,
Consultor UIT

Temario

- En esta exposición se realiza un análisis de la situación del mercado de telecomunicaciones de los países centroamericanos, particularmente aquellos pertenecientes a la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones –COMTELCA–, en cuanto al funcionamiento de los operadores y despliegue de redes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles y fijos. También se abordarán los aspectos de regulación tarifaria de los servicios de telecomunicaciones y los cargos de acceso por uso de los servicios de interconexión.

Agenda

- Diagnóstico de la situación del mercado de telecomunicaciones de los países centroamericanos
 - Análisis del sector de las telecomunicaciones en los países de la región.
 - Regulación tarifaria de los servicios de telecomunicaciones.
 - Cargos de acceso por uso de los servicios de interconexión.



Análisis del sector de las telecomunicaciones en los países de la región

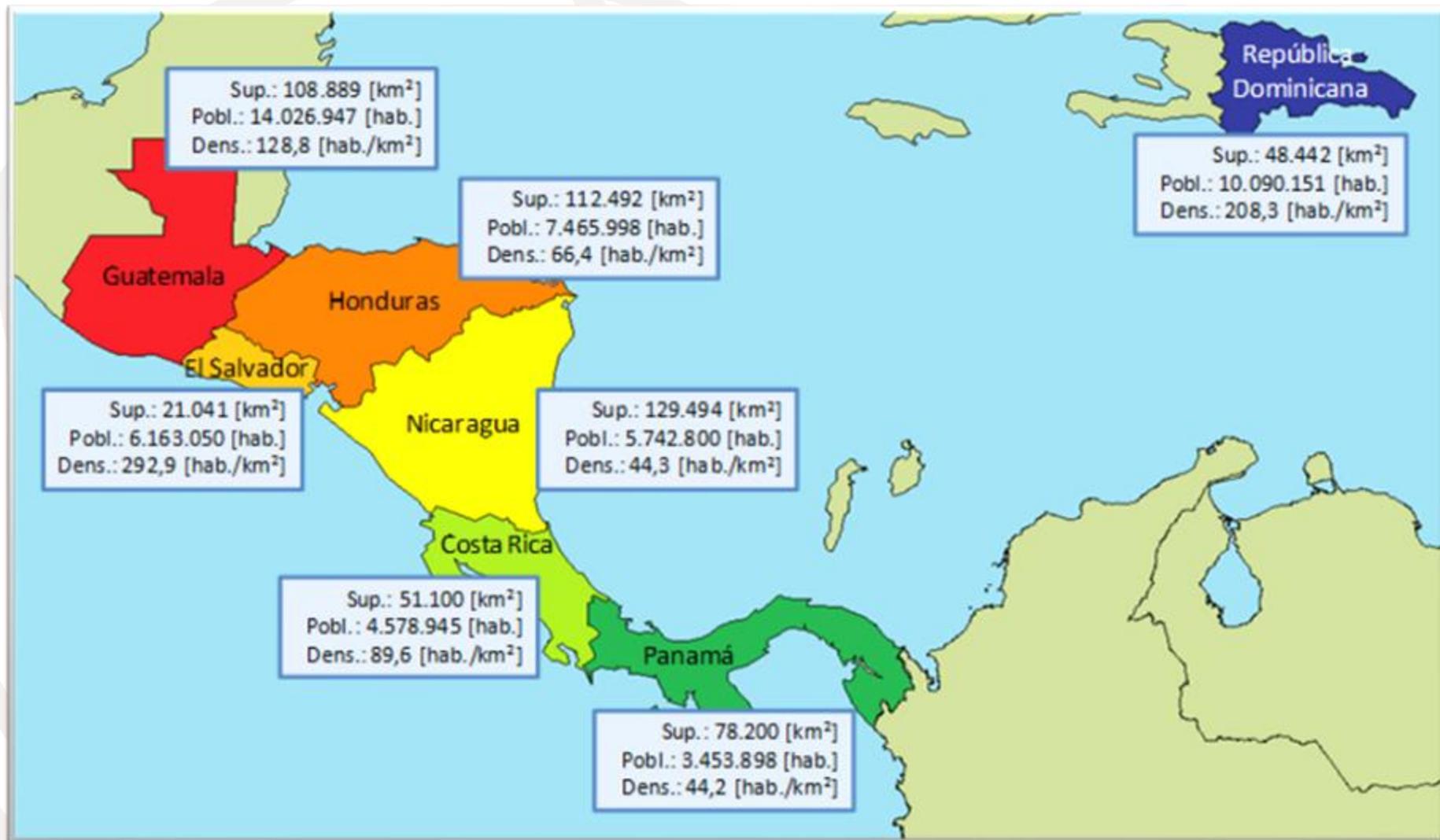
Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Países pertenecientes a COMTELCA

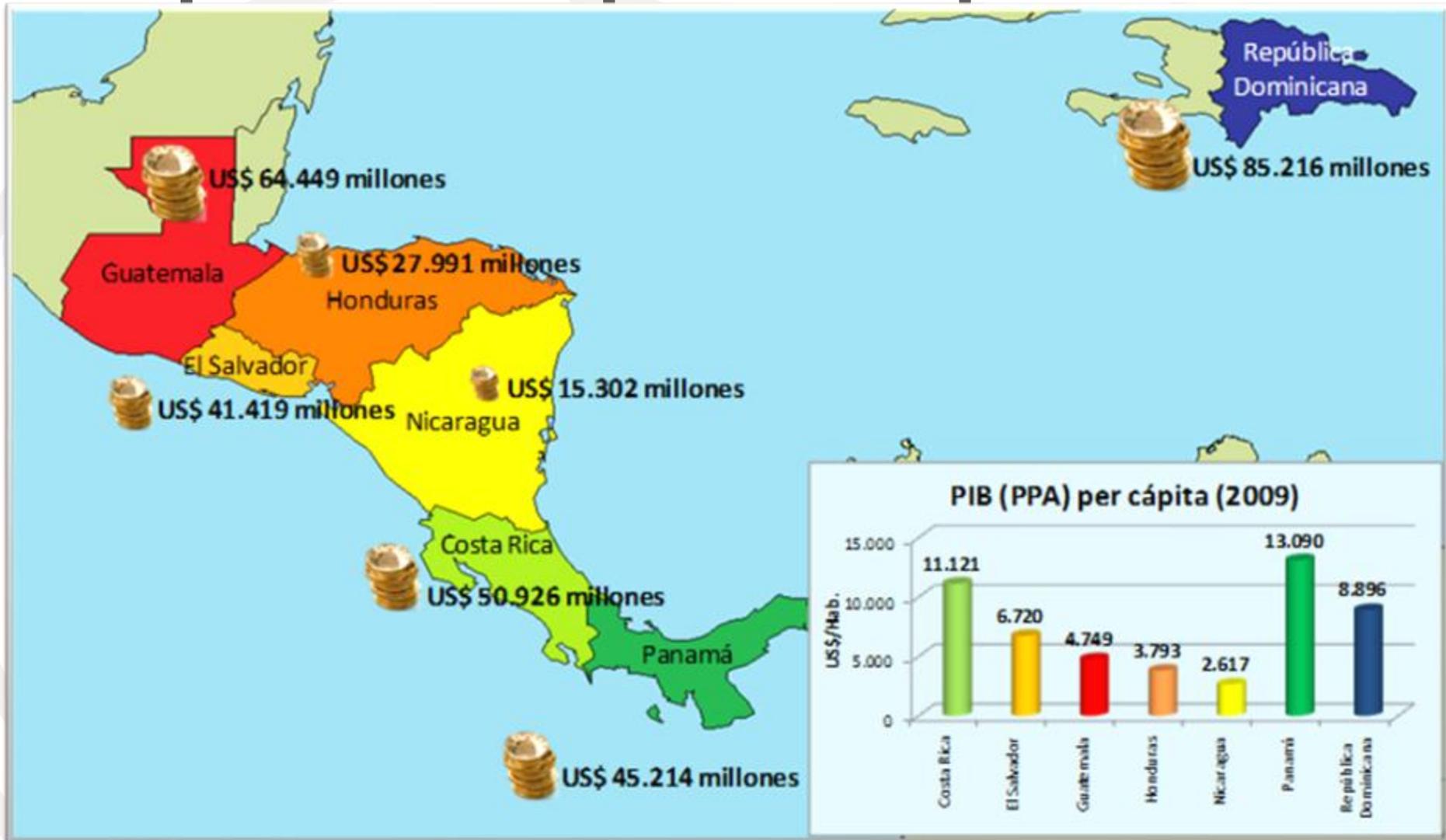


Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Población, Superficie y Densidad.



Producto Interno Bruto (2009) por paridad de poder adquisitivo.

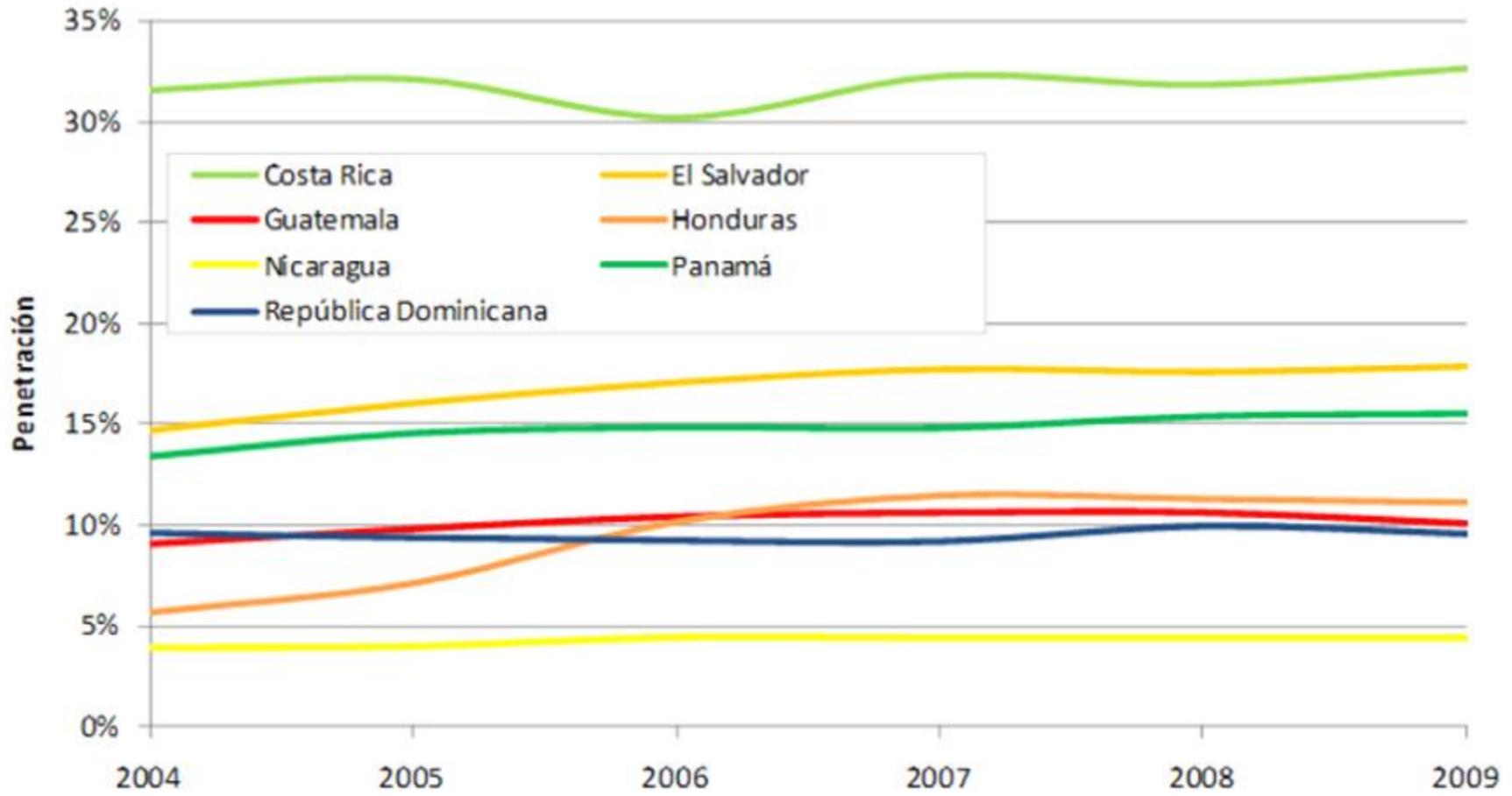


Líneas de Telefonía Fija

Líneas Telefonía Fija						
País	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Costa Rica	1.343.186	1.388.495	1.329.486	1.436.709	1.437.715	1.492.599
El Salvador	887.830	971.433	1.036.748	1.080.103	1.077.176	1.099.118
Guatemala	1.132.088	1.248.223	1.354.972	1.413.630	1.448.950	1.413.215
Honduras	387.317	493.655	715.094	821.510	825.779	829.995
Nicaragua	214.486	220.882	247.839	248.980	252.026	254.980
Panamá	424.796	470.460	488.304	495.249	523.997	537.116
República Dominicana	902.279	896.239	897.047	906.490	985.716	965.426
Total Sub-región	5.291.982	5.689.386	6.069.489	6.402.670	6.551.359	6.592.449

Penetración de Telefonía Fija

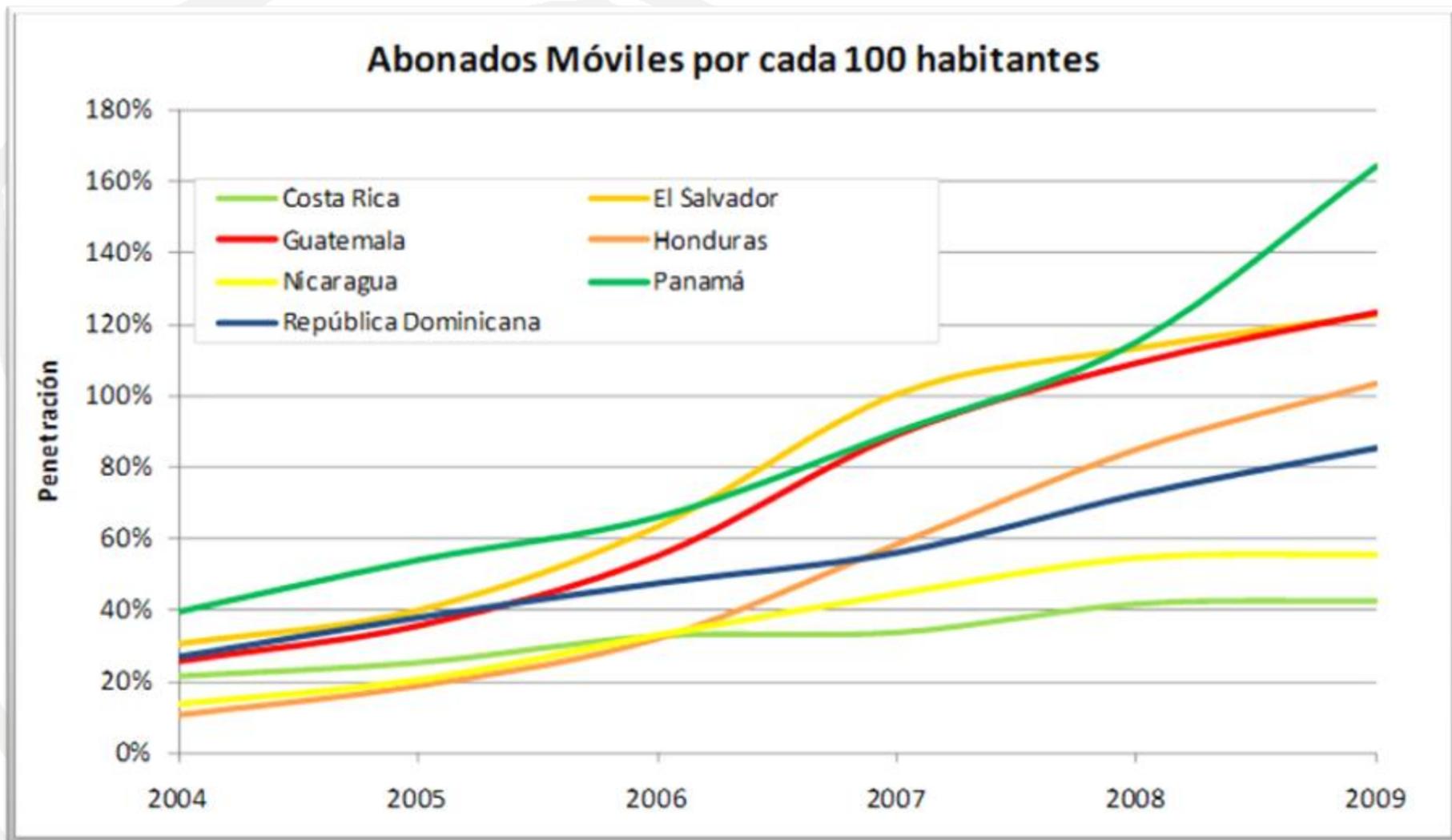
Líneas Telefonía Fija por cada 100 habitantes



Abonados Telefonía Móvil

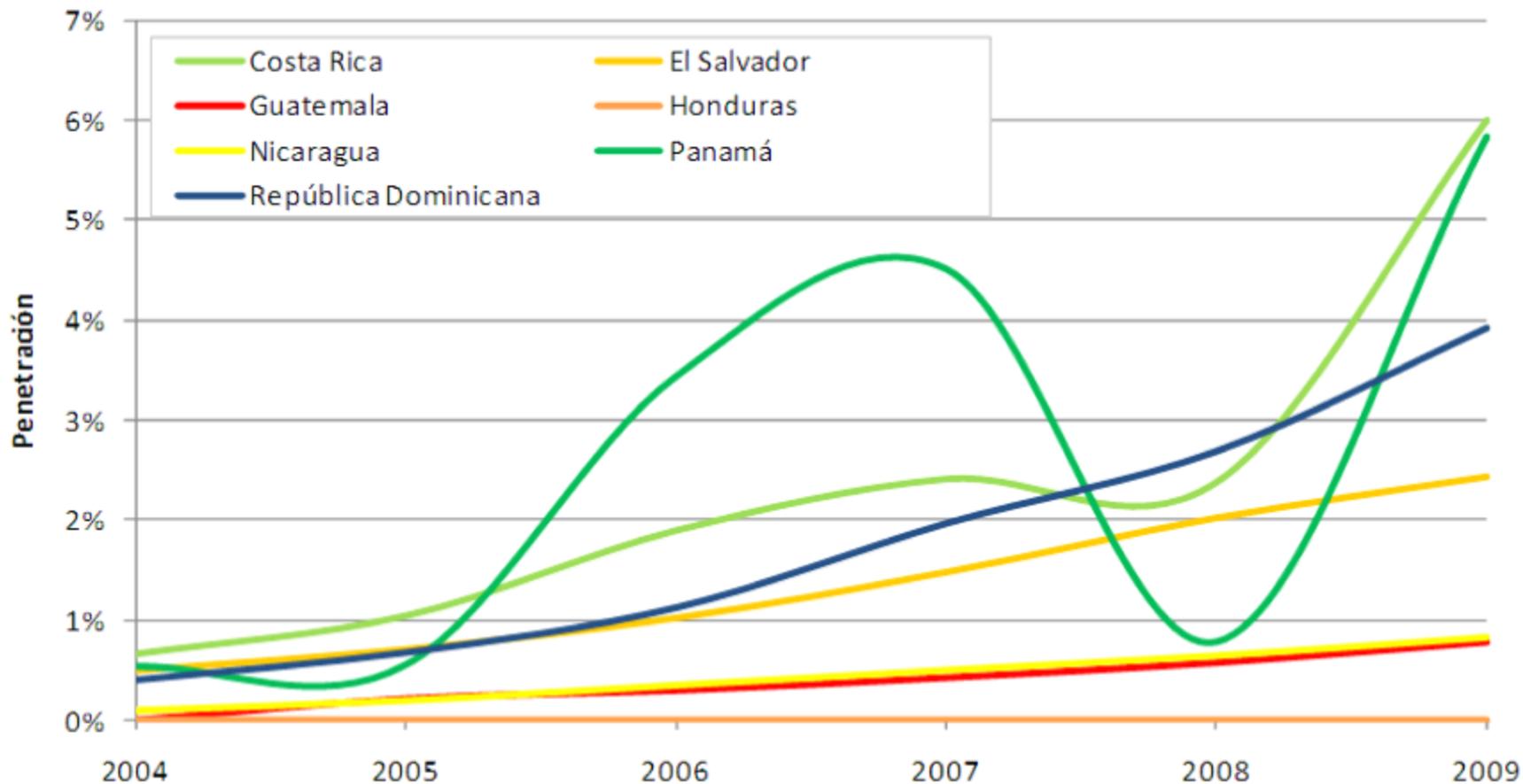
Abonados Móviles						
País	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Costa Rica	923.082	1.101.308	1.443.731	1.508.228	1.886.554	1.950.310
El Salvador	1.832.590	2.411.739	3.851.603	6.137.356	6.950.701	7.566.253
Guatemala	3.168.284	4.510.051	7.178.746	11.897.540	14.948.673	17.307.429
Honduras	707.210	1.281.489	2.240.778	4.184.813	6.210.724	7.714.018
Nicaragua	738.635	1.119.356	1.830.229	2.502.275	3.108.018	3.204.368
Panamá	1.259.940	1.748.729	2.174.435	3.010.645	3.915.240	5.677.103
República Dominicana	2.534.103	3.623.280	4.605.675	5.512.838	7.210.441	8.629.803
Total Sub-región	11.163.843	15.795.951	23.325.196	34.753.695	44.230.352	52.049.285

Penetración Telefonía Móvil



Penetración Conexiones BA

Conexiones BA por cada 100 habitantes



Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Costa Rica

- El mercado de telecomunicaciones de Costa Rica está compuesto principalmente por un único operador el Instituto Costarricense de Electricidad –ICE–, institución de propiedad estatal, que opera una red de telefonía fija en la mayoría de las zonas pobladas del país y con dos redes de telefonía móvil en las bandas de 850 MHz y 1.800 MHz con cobertura en el mayoría del territorio nacional. Además, el ICE ofrece servicio de Internet en tecnología ADSL por medio de su red fija de telefonía tradicional y varios tipos de servicio de radio y enlaces a empresas.

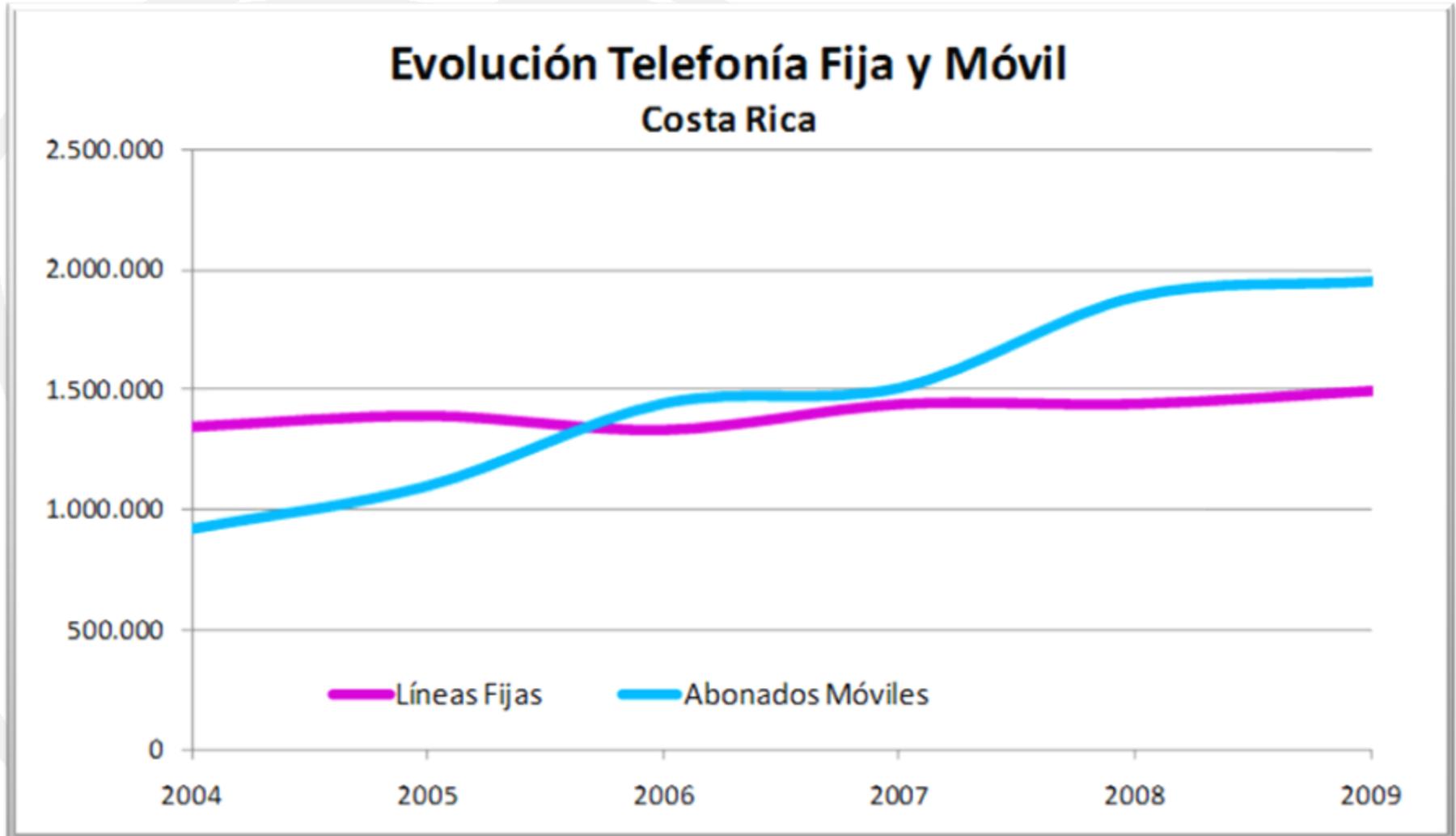
Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Costa Rica

- En la actualidad el segmento de telefonía fija bordea el 1,5 millones de líneas telefónicas a nivel nacional, lo que representa una penetración alta cercana al 33% de la población.
- A pesar de la condición de mono-operador de ICE, el servicio telefónico básico se encuentra en un desarrollo adecuado con una tasa de penetración muy superior al promedio de la sub-región, lo cual favorece el desarrollo de conexiones de Internet de banda ancha.
- En el segmento de telefonía móvil, los abonados alcanzan cerca de los 2,0 millones de usuarios, lo que representa una penetración cercana al 43% de la población, lo que representa 1,3 veces las líneas de telefonía fija.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Costa Rica

- En el caso de telefonía móvil, el ICE ha desplegado una red en la banda de 850 MHz. de tecnología 2G y 3G. Adicionalmente, este operador cuenta con una red en la banda de 1.800 MHz de tecnología 2G, con un ancho de banda 40 MHz. en ambos casos señalados.
- En el último tiempo, la evolución del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica ha mostrado una superioridad del segmento móvil sobre las líneas fijas observando tasas de crecimiento positivas para ambos segmentos en los últimos años.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Costa Rica



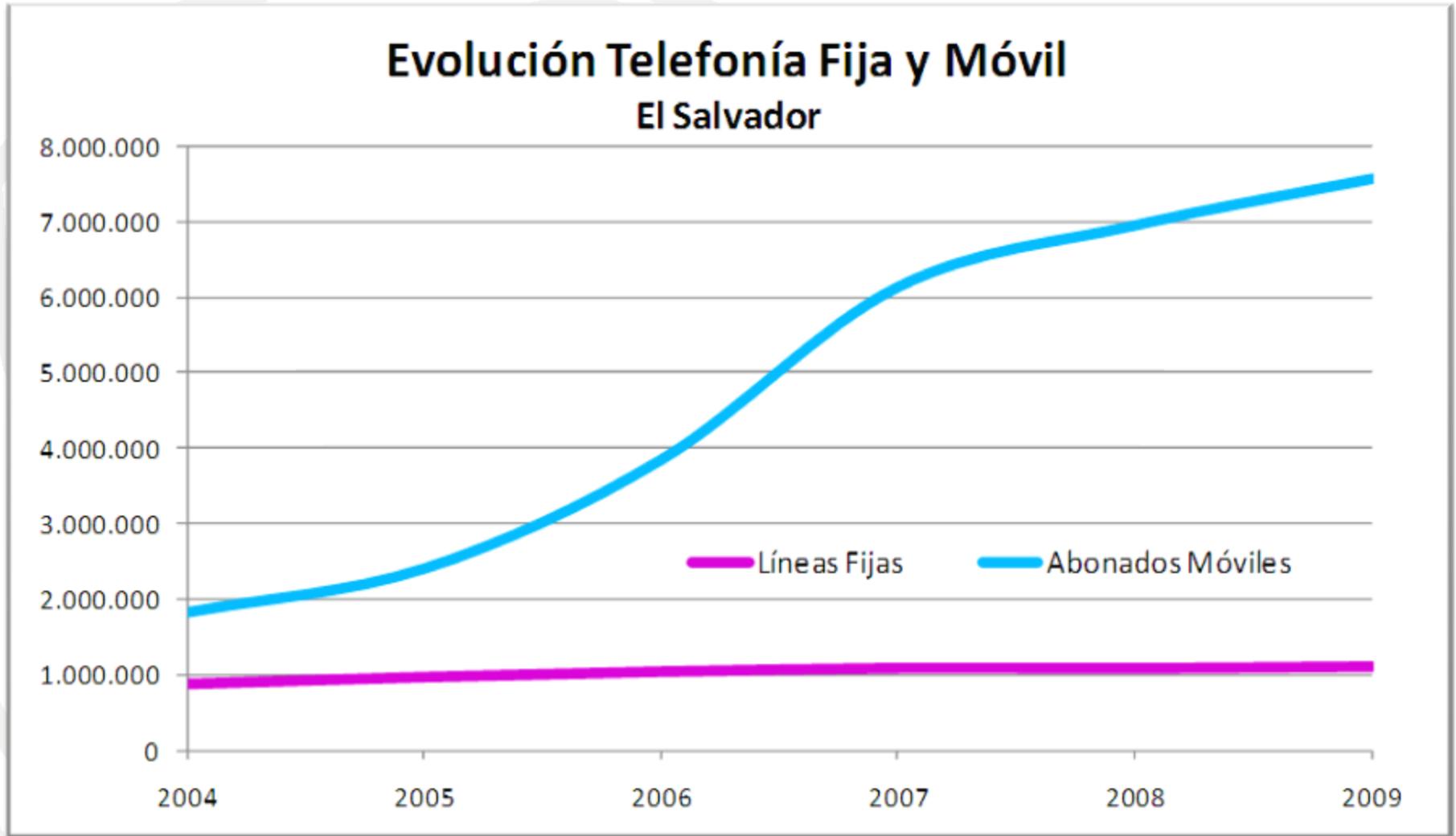
Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en El Salvador

- En la actualidad el segmento de telefonía fija bordea las 1,1 millones de líneas telefónicas a nivel nacional, lo que representa una penetración cercana al 18% de la población, considerada en un rango medio de desarrollo cercano al promedio de la sub-región. El operador principal corresponde a CTE Telecom –compañía de capitales mexicanos– actor dominante que provee cerca del 85% de dichas líneas, quedando el 15% restante del parque de líneas fijas en manos de Movistar –Telefónica–. Ambos operadores lideran la provisión de servicios de banda ancha de Internet en tecnología ADSL por medio de su red fija de telefonía tradicional.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en El Salvador

- En el segmento de telefonía móvil es el de mayor dinamismo del país, con 4 competidores, concentrando gran parte de los ingresos del mercado de las telecomunicaciones. En la actualidad, los abonados alcanzan cerca de los 7,6 millones de usuarios, lo que representa una penetración cercana al 123% de la población, lo que representa casi 7 veces las líneas de telefonía fija.
- La evolución del mercado de telecomunicaciones en los últimos 5 años en El Salvador ha mostrado una gran dinamismo en el desarrollo de los servicios móviles, con altas tasas de crecimiento lo que ha permitido un aumento explosivo de la penetración del servicios a nivel de la población.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en El Salvador



Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Guatemala

- El mercado de telecomunicaciones de Guatemala está compuesto principalmente por más de una decena operadores de redes con prestación de servicios de telefonía fija y subgrupo de ellos como proveedores de servicios de banda ancha y proveedoras de TV por Cable. En el caso del segmento de telefonía móvil operan tres operadores con presencia en los segmentos de mercados antes señalados.
- En la actualidad el segmento de telefonía fija bordea las 1,4 millones de líneas telefónicas a nivel nacional, lo que representa una penetración cercana al 10% de la población, considerada en un rango bajo de desarrollo.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Guatemala

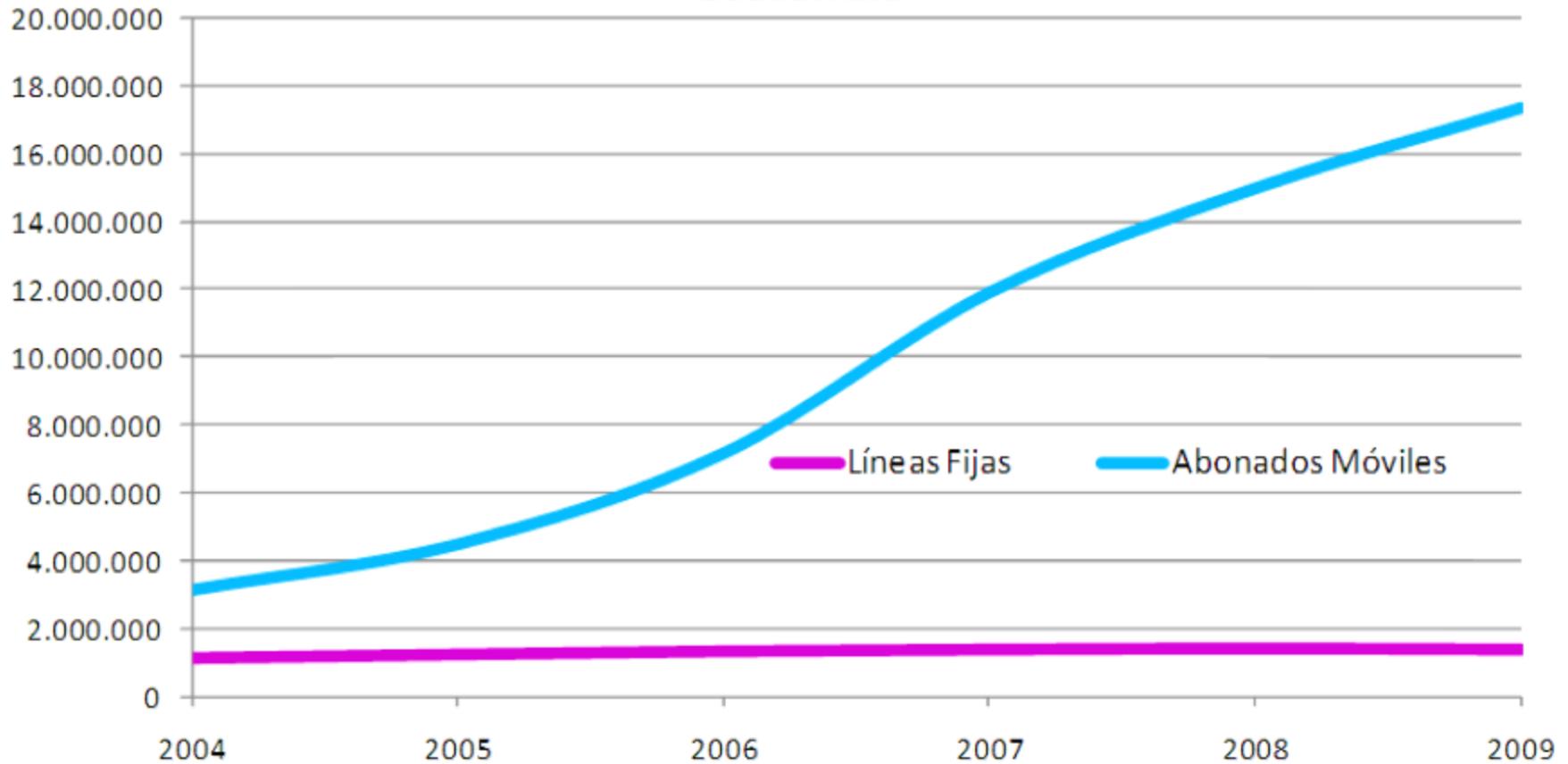
- El operador principal corresponde a Telgua – compañía de capitales mexicanos– actor dominante que provee cerca del 75% de dichas líneas, seguido Movistar –Telefónica– con el 20% del parque de líneas fijas, y un 10% aproximadamente en manos de Cablenet, distribuyéndose el resto del mercado en una decena de pequeños operadores.
- En el segmento de telefonía móvil, participan tres competidores cuyos abonados superan en la actualidad los 17,5 millones de usuarios, lo que representa una penetración cercana al 123% de la población, es decir casi 16 veces las líneas de telefonía fija.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Guatemala

- La evolución del mercado de telecomunicaciones en los últimos 5 años en Guatemala ha mostrado una gran dinamismo en el desarrollo de los servicios móviles, con altas tasas de crecimiento lo que ha permitido un aumento explosivo de la penetración del servicio a nivel de la población, sextuplicando su base en estos años, y manteniéndose un bajo desarrollo en el segmento de telefónica fijas, observarse en ambos casos tasas de crecimiento positivas para estos segmentos en los últimos años.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Guatemala

Evolución Telefonía Fija y Móvil Guatemala



Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Honduras

- El mercado de Honduras está compuesto principalmente por operadores de telefonía móvil, telefonía fija y sub-operadores de tecnologías fijo-móvil y proveedoras de TV por Cable.
- El segmento de telefonía fija bordea las 760 mil líneas telefónicas a nivel nacional, lo que representa una penetración baja inferior al 10% de la población. El operador principal corresponde a HONDUTEL –compañía estatal– que provee cerca del 70% de dichas líneas. El 30% del parque de líneas fijas es provisto por una veintena de sub-operadores que operan principalmente tecnología fijo-móvil.

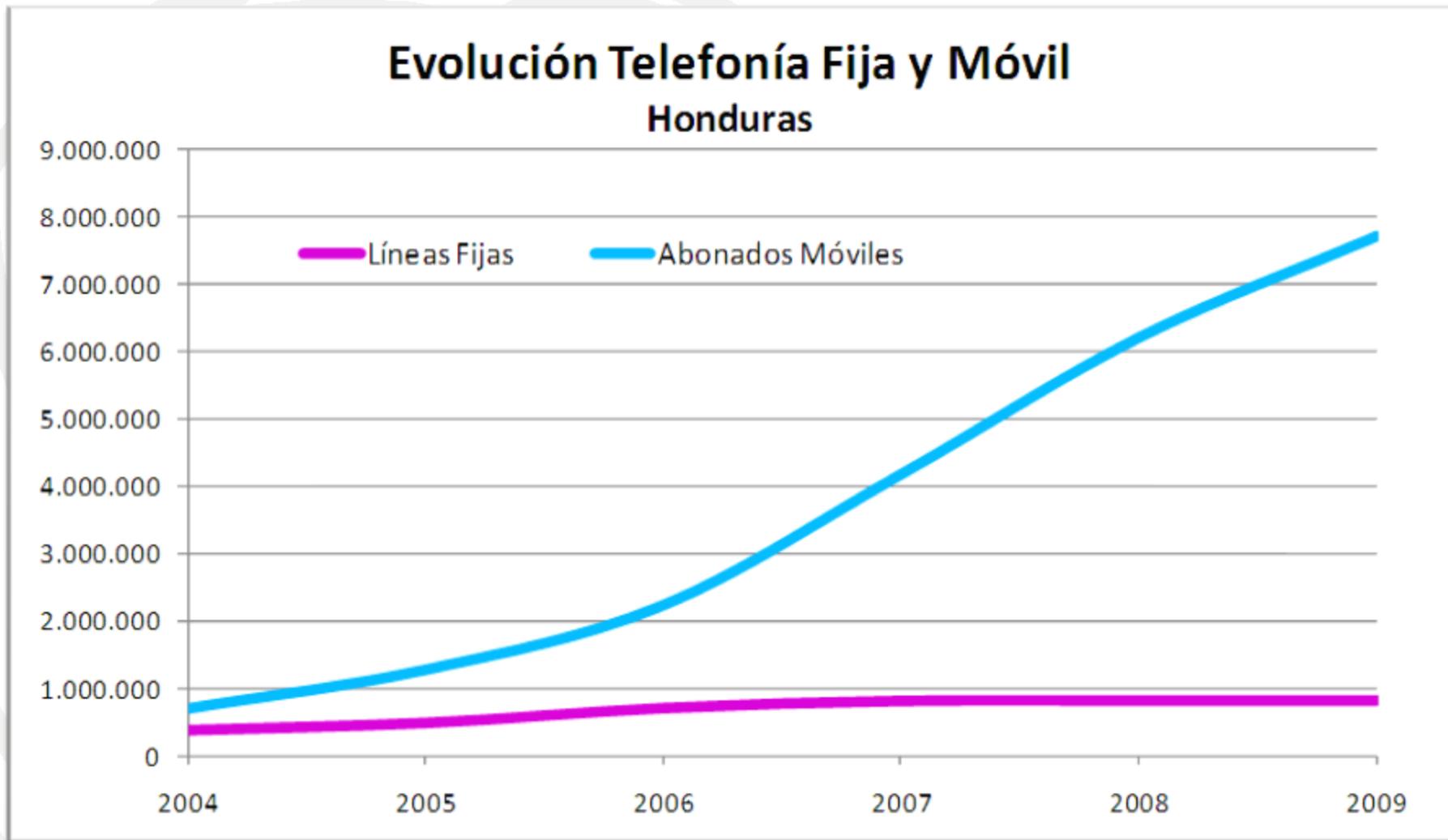
Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Honduras

- En el segmento de telefonía móvil, los abonados superan los 8,8 millones de usuarios, lo que representa una penetración cercana al 110% de la población, y en cuyo segmento participan tres operadores principales, correspondientes a CELTEL (Tigo), SERCOM (Claro), y DIGICEL, a lo cual se debe agregar la operación incipiente de HONDUTEL en este segmento.
- En el último tiempo, la evolución del mercado de telecomunicaciones en Honduras ha estado marcada por el explosivo aumento de los usuarios de telefonía móvil observando altas tasas de crecimiento en los últimos años.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Honduras

- De hecho, en los últimos tres años han visto más que triplicado su base de clientes, alcanzando una tasa de crecimiento para el último periodo anual de un 20%. En contraproposición a ello, en igual periodo la telefonía fija ha visto levemente aumentadas las líneas en servicio, lo que ha sido impulsado principalmente por la irrupción en el mercado de los sub-operadores.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Honduras



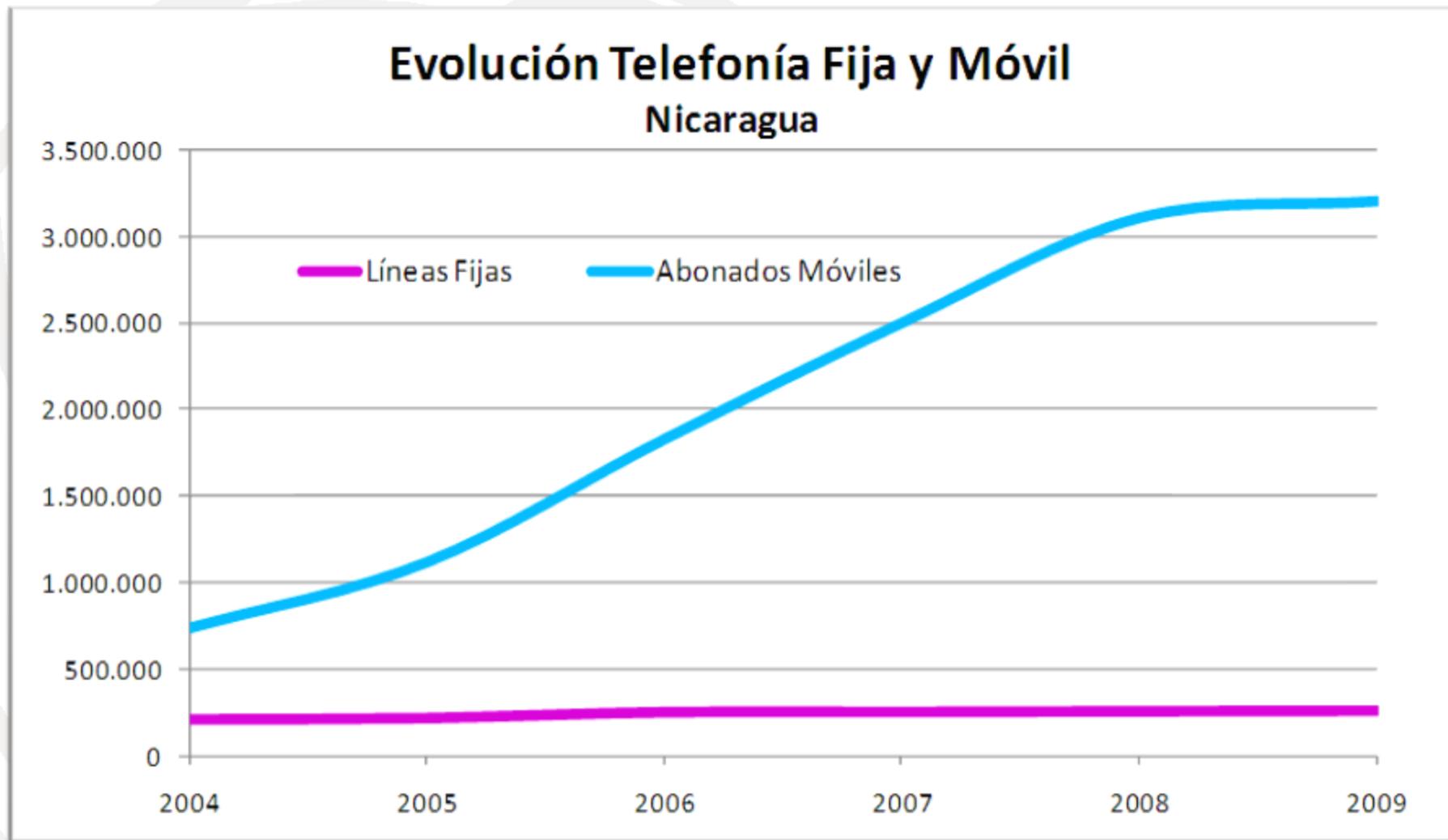
Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Nicaragua

- El mercado de telecomunicaciones está compuesto principalmente por operadores de telefonía móvil cuyo despliegue de infraestructura ha permitido atender el segmento de telefonía fija con tecnología fijo-móvil, lo cual se ha complementado con la competencia de redes Wi-Max, atendiendo de paso las necesidades de Banda Ancha a través de ambas redes, fijo y móvil.
- En la actualidad el segmento de telefonía fija bordea las 255 mil líneas telefónicas a nivel nacional, lo que representa una penetración baja inferior al 4,5% de la población.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Nicaragua

- Los operadores principales del segmento fijo corresponden a las compañías móviles, Movistar y Claro, concentrando más del 80% del mercado con despliegue de tecnologías fijo-móvil.
- En el segmento de telefonía móvil, se encuentra controlado por dos operadores a nivel nacional y los abonados han alcanzado en el país cerca de los 3,2 millones de usuarios, lo que representa una penetración cercana al 56% de la población, es decir, cerca de 13 veces las líneas de telefonía fija.

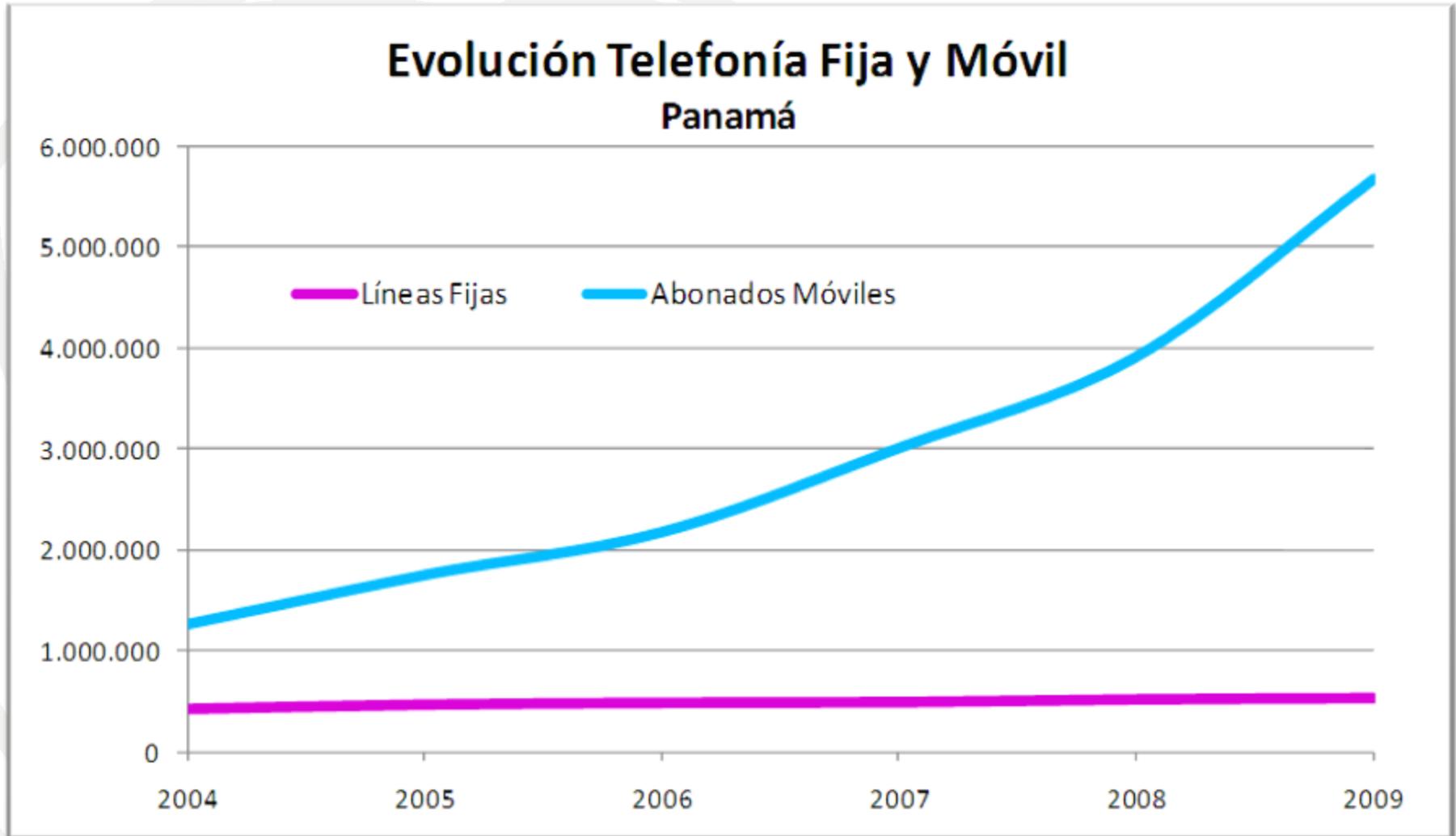
Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Nicaragua



Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Panamá

- En la actualidad el segmento de telefonía fija bordea las 540 mil líneas telefónicas a nivel nacional, lo que representa una penetración media superior al 15% de la población. Los operadores principales del segmento fijo corresponden a las compañías Cable & Wireless y Cable Onda.
- En el caso de la telefonía móvil los abonados alcanzan en la actualidad los 5,7 millones de usuarios, lo que representa una penetración cercana al 160% de la población, es decir unas 10 veces que las líneas de telefonía fija.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en Panamá



Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en R. Dominicana

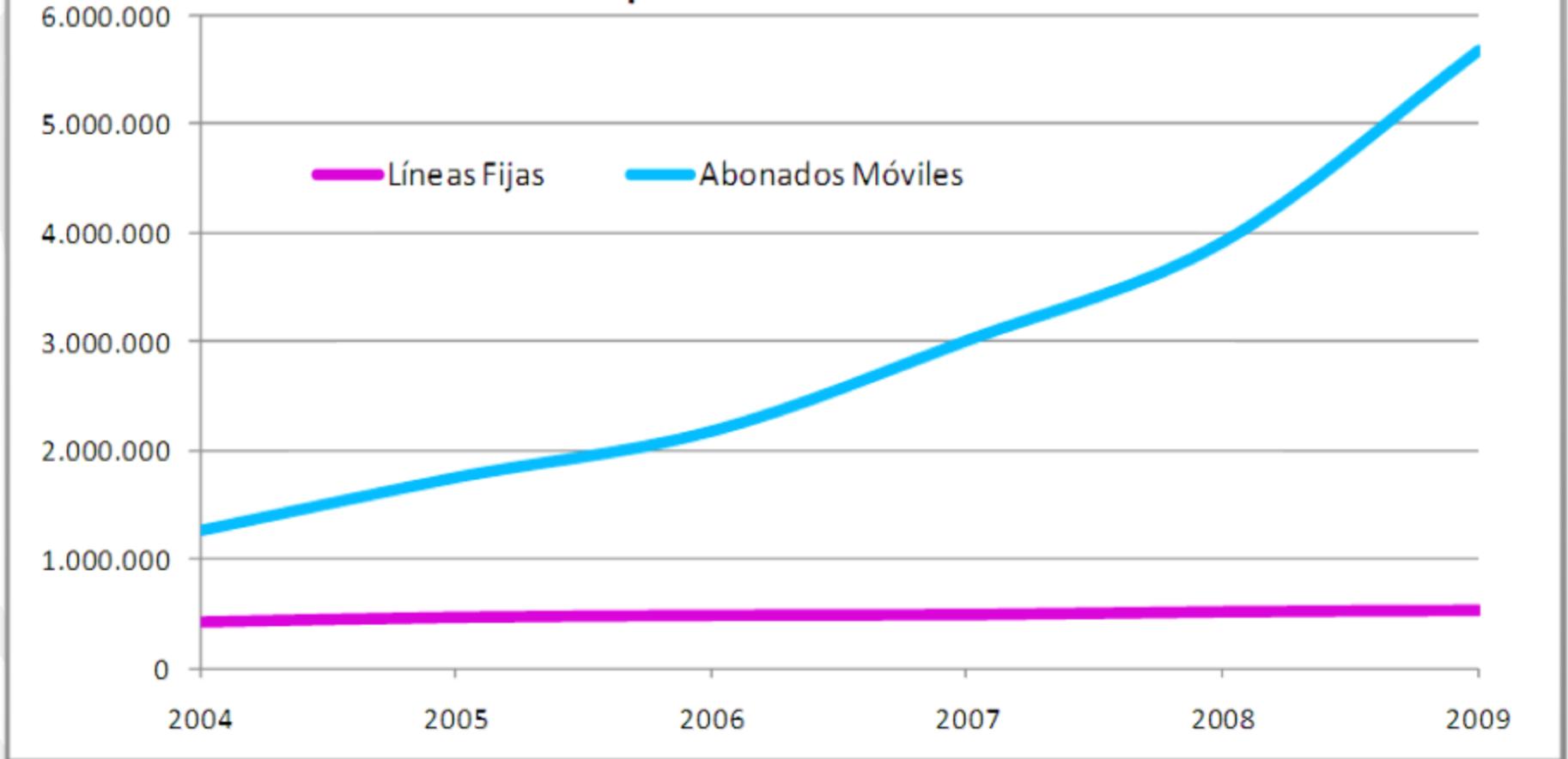
- El mercado de telecomunicaciones en República Dominicana está compuesto principalmente por operadores de telefonía móvil las cuales han integrado su operación al segmento de telefonía fija y banda ancha, lo cual se complementa con el despliegue de infraestructura fijo-inalámbrico a través de operadores de tecnologías WiMax y WLL.
- En la actualidad el segmento de telefonía fija bordea el millón de líneas telefónicas a nivel nacional, lo que representa una penetración media cercana al 10% de la población.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en R. Dominicana

- Los operadores del segmento fijo se encuentran en competencia dado que cuentan con oferta en gran parte del territorio nacional.
- En el caso de la telefonía móvil participan 4 competidores a nivel nacional alcanzando en conjunto los 8,6 millones de usuarios, lo que representa una penetración cercana al 86% de la población, es decir cerca de 9 veces las líneas de telefonía fija.

Análisis del Sector de las Telecomunicaciones en R. Dominicana

Evolución Telefonía Fija y Móvil República Dominicana





Regulación tarifaria de los servicios de telecomunicaciones.

Leyes y reglamentos aplicados en la Regulación

Leyes y reglamentos aplicados en la Regulación			
País	Ente Regulador	Sigla	Marco Normativo
Costa Rica	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Superintendencia de Telecomunicaciones	ARESEP SUTEL	Ley General de Telecomunicaciones Reglamento para la Fijación de las Bases y Condiciones para la Fijación de Precios y Tarifas
El Salvador	Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	SIGET	Ley de Telecomunicaciones Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones
Guatemala	Superintendencia de Telecomunicaciones	SIT	Ley General de Telecomunicaciones
Honduras	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	CONATEL	Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones Reglamento General de la Ley Reglamento de Interconexión
Nicaragua	Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos	TELCOR	Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales y su Reforma Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales y sus Reformas Reglamento General de Interconexión
Panamá	Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	ASEP	Reglamenta Ley Regulación de Telecomunicaciones
República Dominicana	Instituto Dominicano de Telecomunicaciones	INDOTEL	Ley General de las Telecomunicaciones Reglamento General de Interconexión

Regulación aplicada a los cargos de acceso

Regulación aplicada a los cargos de acceso			
País	Ente Regulador	Sigla	Regulación Tarifaria
Costa Rica	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Superintendencia de Telecomunicaciones	ARESEP SUTEL	Acuerdo entre operadores previa notificación a SUTEL. En caso de desacuerdo o negativa de alguna de las partes, SUTEL establecerá los precios orientados a costos.
El Salvador	Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	SIGET	Acuerdo entre operadores. En caso de conflicto por acceso a recursos esenciales se aplicará regulación mediante opinión de peritos en base a criterios económicos y técnicos. Sin perjuicio de ello, SIGET ha establecido las referencias de tarifas máximas aplicables.
Guatemala	Superintendencia de Telecomunicaciones	SIT	Acuerdo entre operadores. En caso de conflicto por acceso a recursos esenciales se aplicará regulación mediante opinión de peritos en base a criterios económicos y técnicos.
Honduras	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	CONATEL	Acuerdo entre operadores. En caso de desacuerdo CONATEL establecerá mediante resolución los cargos de acceso máximos de referencia.
Nicaragua	Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos	TELCOR	Acuerdo entre operadores.
Panamá	Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	ASEP	Acuerdo entre operadores.
República Dominicana	Instituto Dominicano de Telecomunicaciones	INDOTEL	Acuerdo entre operadores. En caso de desacuerdo INDOTEL establecerá tarifas en base a lo señalado en la normativa.

Regulación Tarifaria de los Servicios de Telecomunicaciones

Regulación aplicada a los servicios de telecomunicaciones			
País	Ente Regulador	Sigla	Regulación Tarifaria
Costa Rica	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Superintendencia de Telecomunicaciones	ARESEP SUTEL	Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán determinadas por los proveedores de los servicios cuando existan condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva. En caso contrario, SUTEL establecerá precios en base a la metodología de topes de precios u otra que incentive la competencia y la eficiencia.
El Salvador	Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	SIGET	Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán determinadas por los proveedores de los servicios. Sin perjuicio de ello, SIGET establecerá los niveles máximos de algunas tarifas para servicios a público.
Guatemala	Superintendencia de Telecomunicaciones	SIT	Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán determinadas por los proveedores de los servicios. En caso de conflicto por acceso a recursos esenciales se aplicará la regulación mediante opinión de peritos en base a criterios económicos y técnicos.
Honduras	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	CONATEL	Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán determinadas por los proveedores de los servicios. Para el caso de servicios esenciales CONATEL establecerá tarifas máximas aplicables.
Nicaragua	Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos	TELCOR	Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán determinadas por los proveedores, en base a los métodos establecidos en los contratos de concesión, ejerciendo TELCOR el control tarifario de los mismos.
Panamá	Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	ASEP	Los precios de los servicios de telecomunicaciones serán fijados por los concesionarios, en régimen de competencia.
República Dominicana	Instituto Dominicano de Telecomunicaciones	INDOTEL	Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público serán determinadas por los proveedores. INDOTEL podrá intervenir en el caso que las condiciones del mercado no sean suficientes para asegurar competencia o por existir prácticas restrictivas de las mismas.



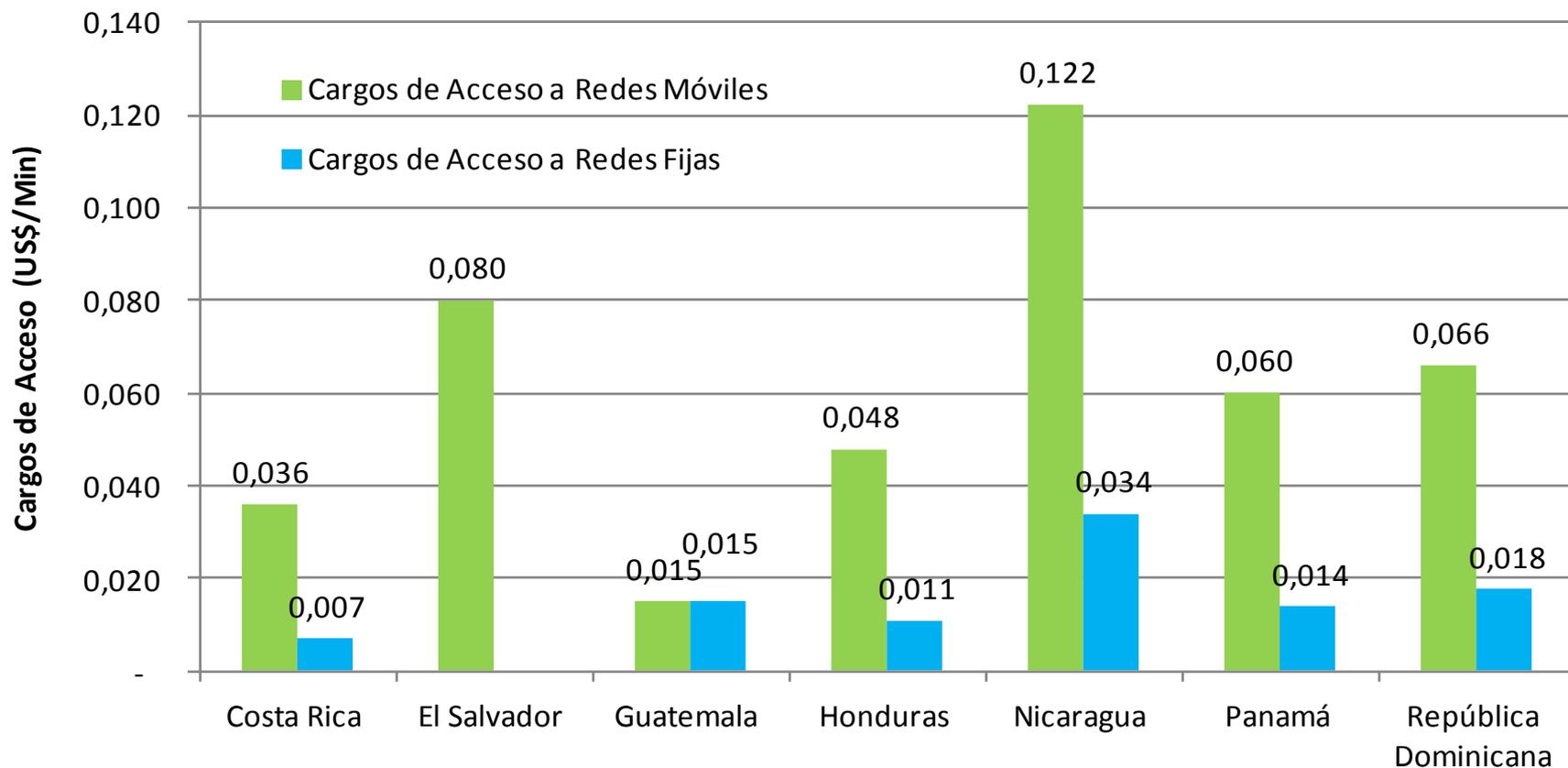
Cargos de acceso por uso de los servicios de interconexión.

Niveles de Cargos de Acceso

Servicios Prestados a través de las Interconexiones Tarifas Vigentes Año 2010				
País	Ente Regulador	Sigla	Cargos de Acceso a Redes Móviles (US\$/min)	Cargos de Acceso a Redes Fijas (US\$/min)
Costa Rica	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos Superintendencia de Telecomunicaciones	ARESEP SUTEL	US\$0,036	US\$0,036
El Salvador	Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	SIGET	US\$0,080	
Guatemala	Superintendencia de Telecomunicaciones	SIT	US\$0,015	US\$0,015
Honduras	Comisión Nacional de Telecomunicaciones	CONATEL	US\$0,048	US\$0,011
Nicaragua	Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos	TELCOR	US\$0,122	US\$0,034
Panamá	Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	ASEP	US\$0,060	US\$0,014
República Dominicana	Instituto Dominicano de Telecomunicaciones	INDOTEL	US\$0,	US\$0,

Niveles de Cargos de Acceso

Niveles de Cargos de Acceso



Taller para América Central sobre Portabilidad Numérica, Roaming y Modelización de Empresa Eficiente

Managua, Nicaragua, 5-7 Diciembre 2011

Diagnóstico de la situación del mercado de telecomunicaciones de los países centroamericanos

Roberto Baltra Torres,
Consultor UIT

