

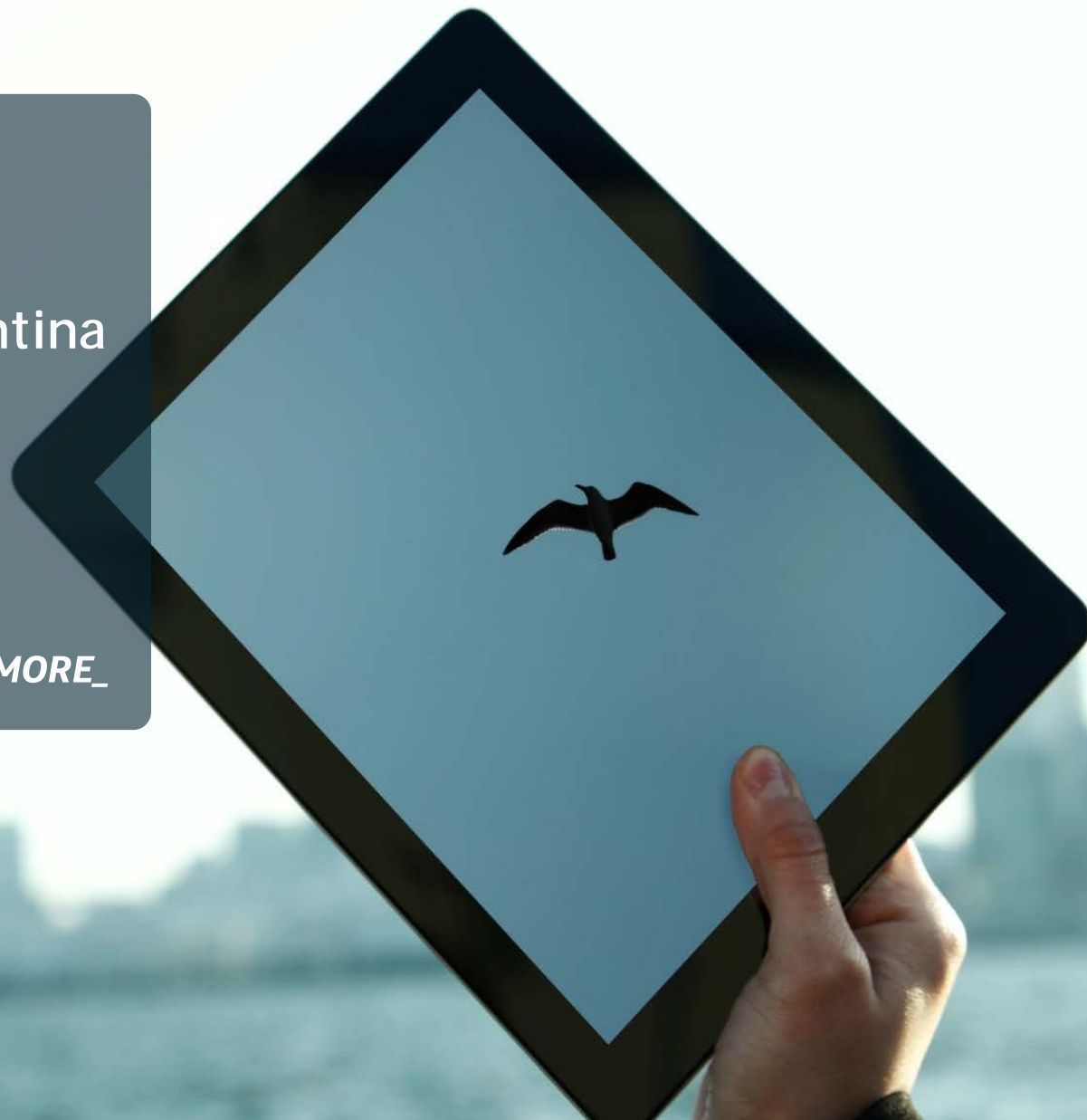
Telefónica

Telefonía Móvil Argentina

Daniela A. Apuzzo

Telefónica S.A.
Agosto 2014

BE MORE_



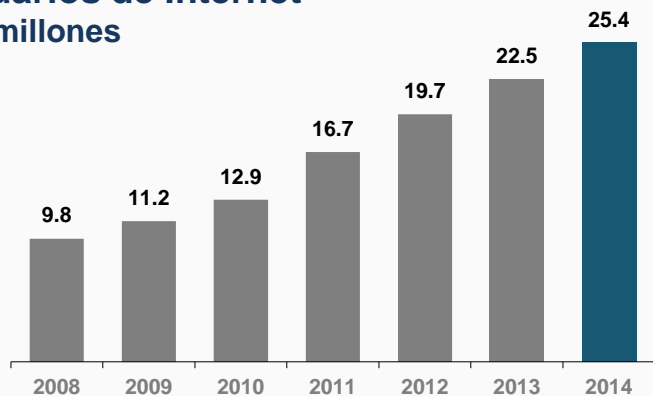
Contexto

Telefonica

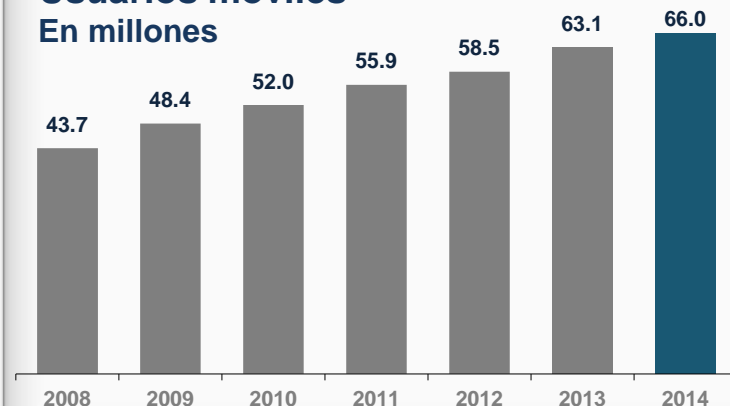


La evolución de los servicios de telecomunicaciones en Argentina ha crecido en los últimos años, y tiene el potencial para continuar creciendo

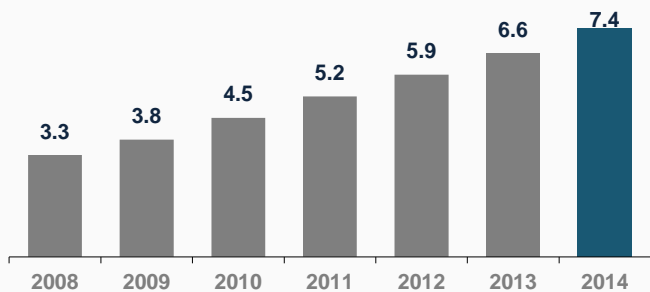
Usuarios de Internet En millones



Usuarios móviles En millones



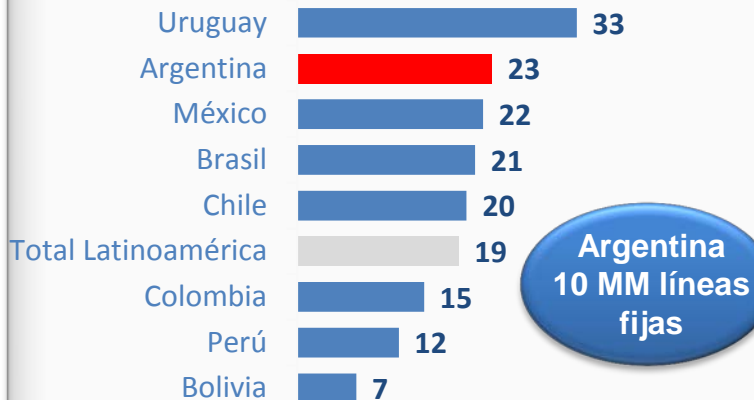
Conexiones de Banda Ancha (fija e inalámbrica) En millones



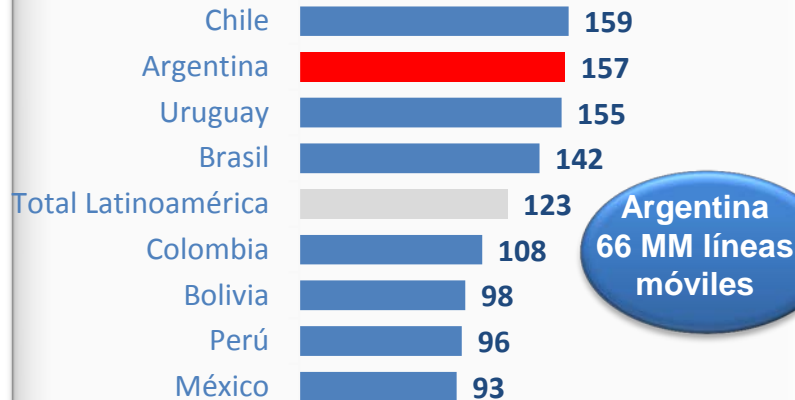
- Hoy hay en nuestro país más de 25 millones de usuarios de Internet y más de 65 millones de usuarios móviles

Las inversiones realizadas permitieron a Argentina mantener una muy buena posición regional

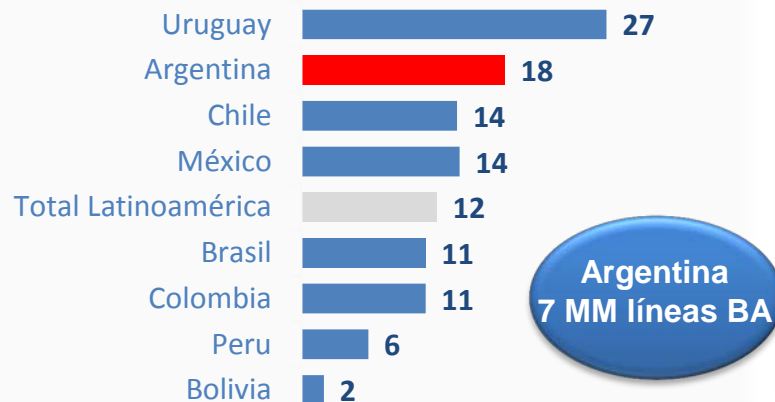
Penetración de telefonía fija en %



Penetración de telefonía móvil en %



Penetración de Banda Ancha en %



Adicionalmente fruto del proceso de apertura y de los importantes flujos de inversión, los mercados de banda ancha fija y telefonía móvil se encuentran entre los de mayor competencia de la región

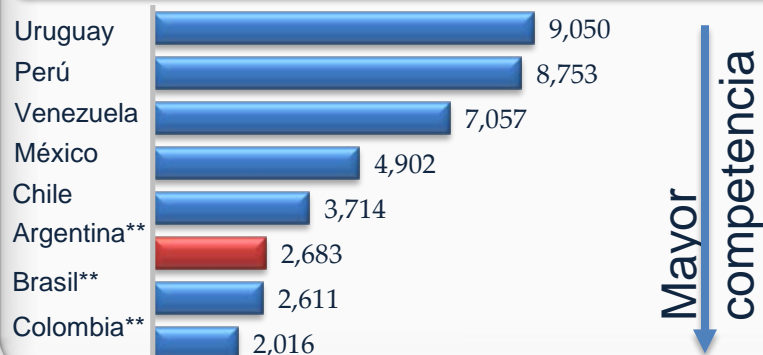
Mercado argentino de banda ancha fija



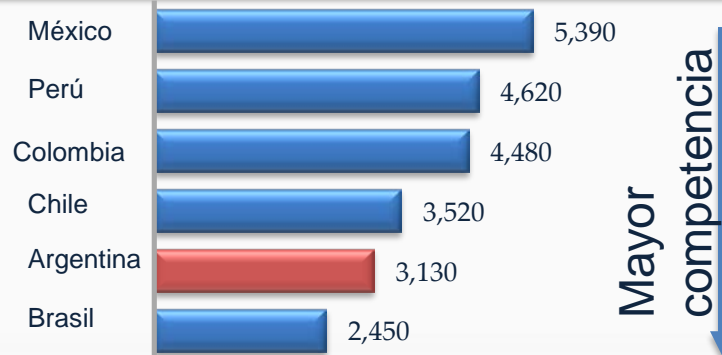
Mercado argentino de telefonía móvil



Concentración en los servicios de banda ancha fija Indice Herfindahl-Hirschman*



Concentración en los servicios de telefonía móvil Indice Herfindahl-Hirschman*



* Indice utilizado para medir el nivel de concentración de mercados. Concentración 0= mercado totalmente atomizado – 10.000= monopolio

** Los operadores operan en distintas zonas geográficas, resultando un monopolio de cada zona

Fuente: Balances y estimaciones propias- Merrill Lynch Matrix Jul 2014

La telefonía móvil ha reducido los precios hasta hacerse accesible a toda la población

Teléfonos

1991



- **25.000** celulares
- \$1.500
- Cantidad de hs para pagarlo ⁽³⁾: **2.459**

2004



- Voz
- sms

- **14 millones** de celulares
- \$350 ⁽¹⁾
- Cantidad de hs para pagarlo ⁽³⁾: **125**

2014



- Voz
- Internet
- Datos
- Videos
- games

- **66 millones** de celulares ⁽²⁾
- \$1.599 ⁽¹⁾
- Cantidad de hs para pagarlo ⁽³⁾: **71**

97%

Autos
ej VW GOL



- \$4.700
- Cantidad de hs para pagarlo ⁽³⁾: **7.705**



- \$16.000
- Cantidad de hs para pagarlo ⁽³⁾: **5.694**



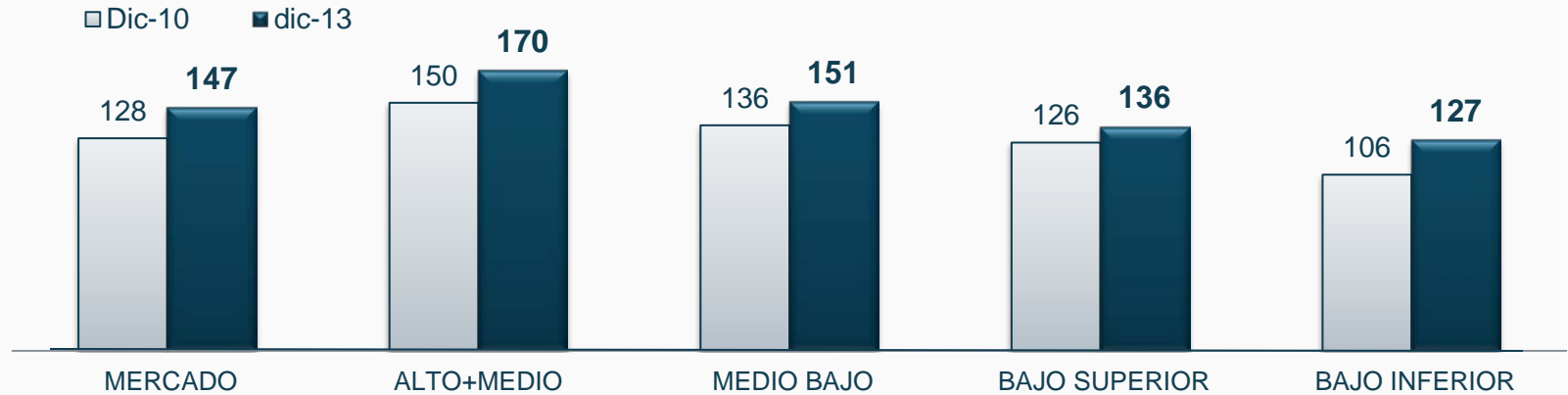
- \$70.000 (base) / \$110.000
- Cantidad de hs para pagarlo ⁽³⁾ ⁽⁴⁾:
3.111 / 4.889

36%

(1) Modelos muy vendidos: 2004 Ej Nokia 6560 y ; 2014 Samsung Galaxy Fame
 (2) Estimado Pyramid Research 2014
 (3) Calculado en función al salario básico (1991 \$97; 2004:\$450; 2014:\$3600) con 160hs laborales (20 días de 8hs); por hora 1991 \$0,61; 2004:\$2,81; 2014:\$22,5.
 (4) El base 3p y pack 3 Fuente ACARA

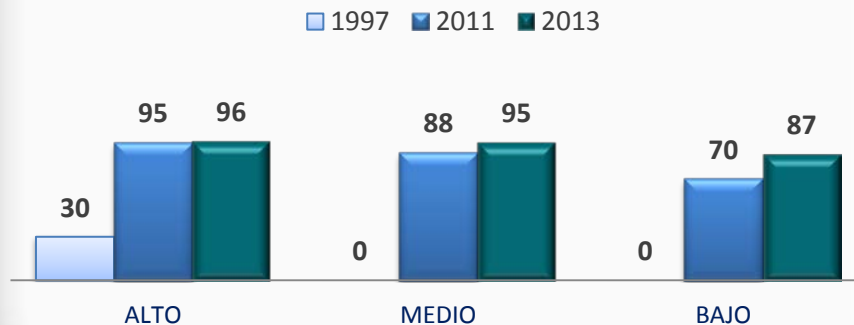
Los servicios móviles han alcanzado una alta penetración en todos los niveles socioeconómicos

Penetración por Nivel Socioeconómico



Fuente: Elaboración Propia en base a datos de Pyramid Research y Kantar WorldPanel 2013 4Q

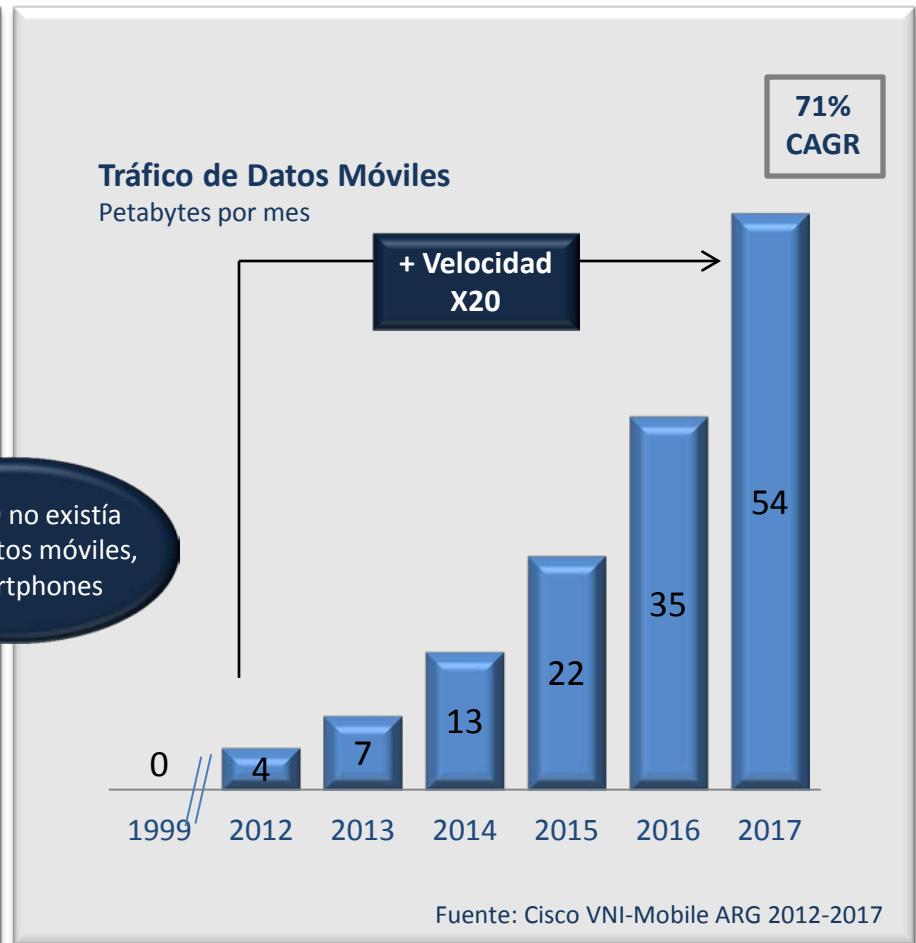
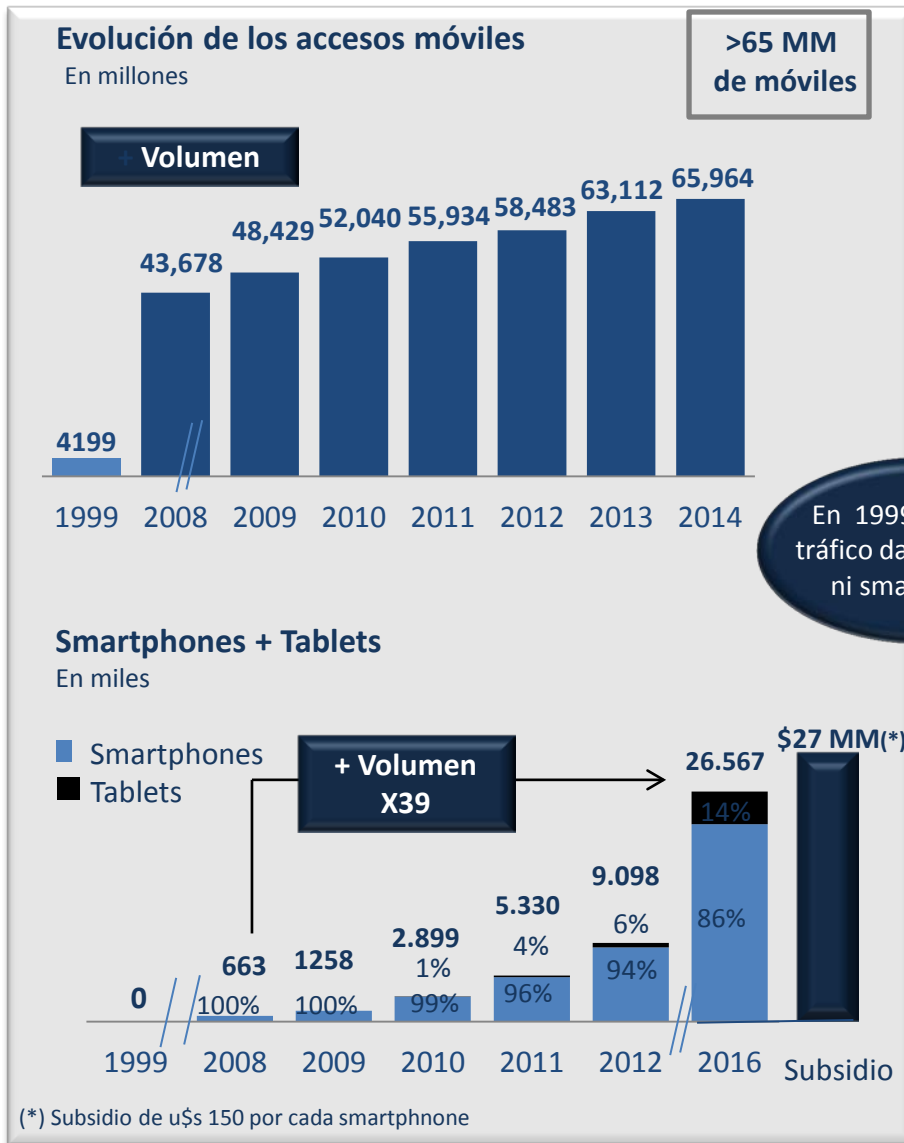
Hogares con Telefonía Móvil en %



Fuente: Asociación Argentina de Marketing. Carrier y Asociados: Telefonía Móvil 2011- Elaboración propia 2013

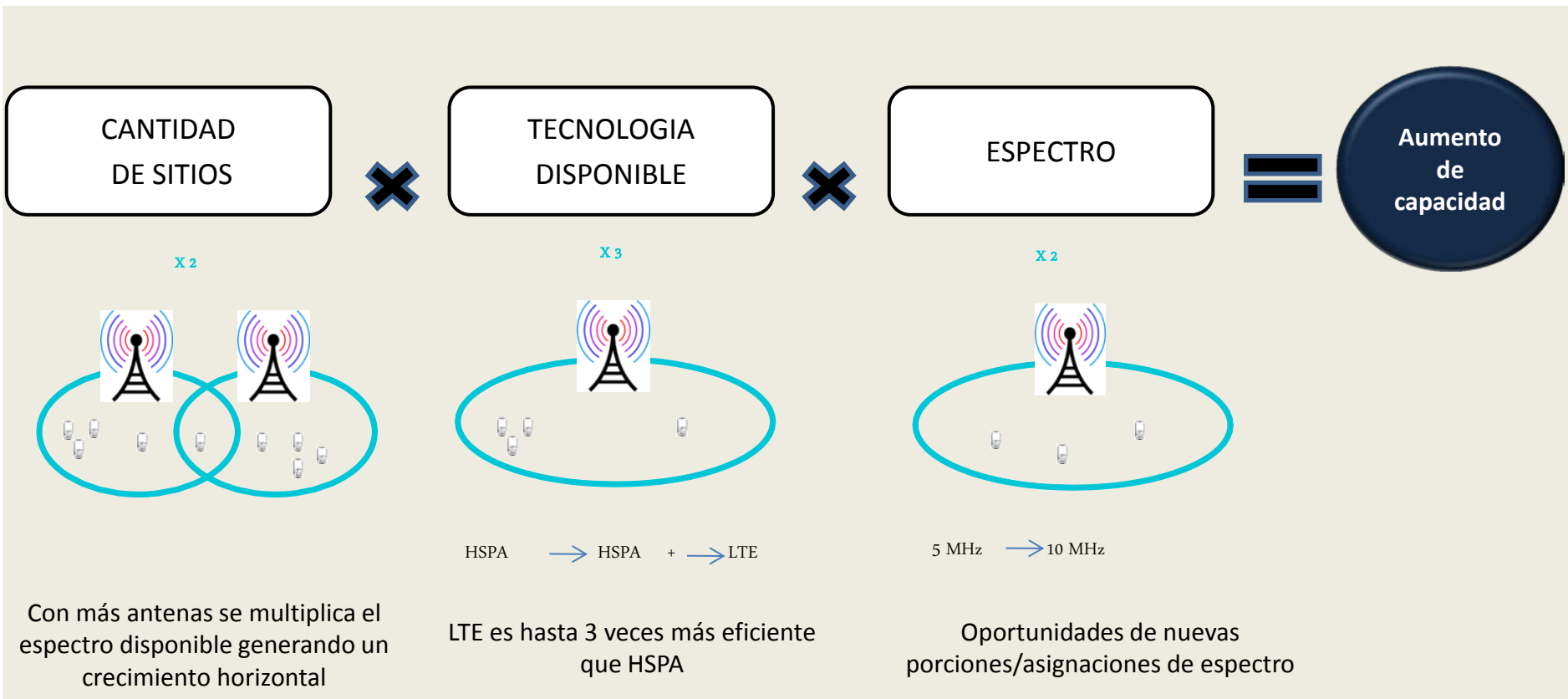
El servicio de Telefonía Móvil ha pasado de ser un bien de lujo restringido a los sectores más altos, a ser asequible por todos los sectores de la sociedad, superando el 100% de penetración incluso en los sectores más postergados

En Argentina existe un crecimiento exponencial en el tráfico de datos



Hoy la creciente adopción de dispositivos inteligentes “smartphones” (capaces de transmitir datos) requieren mayor capacidad de la red

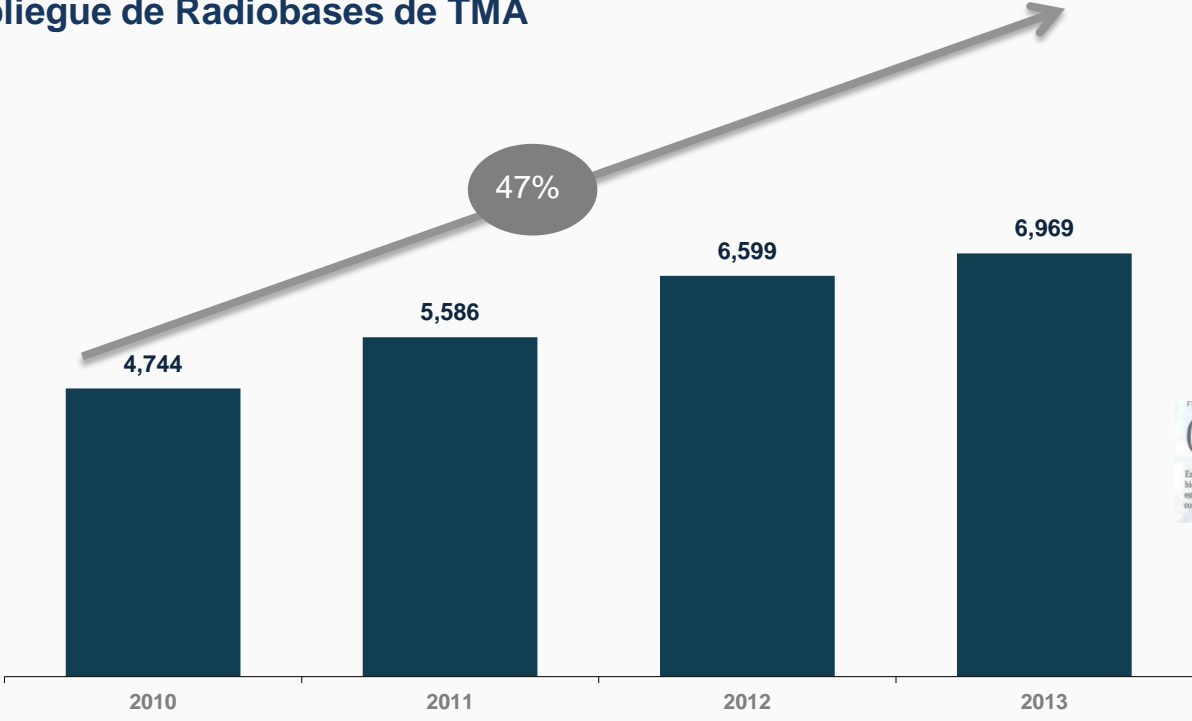
Para aumentar la capacidad de la red móvil deben considerarse tres factores complementarios



Se requiere avanzar en los tres frentes, ya que sólo al aplicarlos en forma combinada se conseguirá aumentar la capacidad de redes móviles al ritmo requerido

El despliegue de Radiobases ha sido muy importante, que requiere además de inversiones, importantes obstáculos a sortear con municipios, vecinos y mitos sobre antenas

Despliegue de Radiobases de TMA

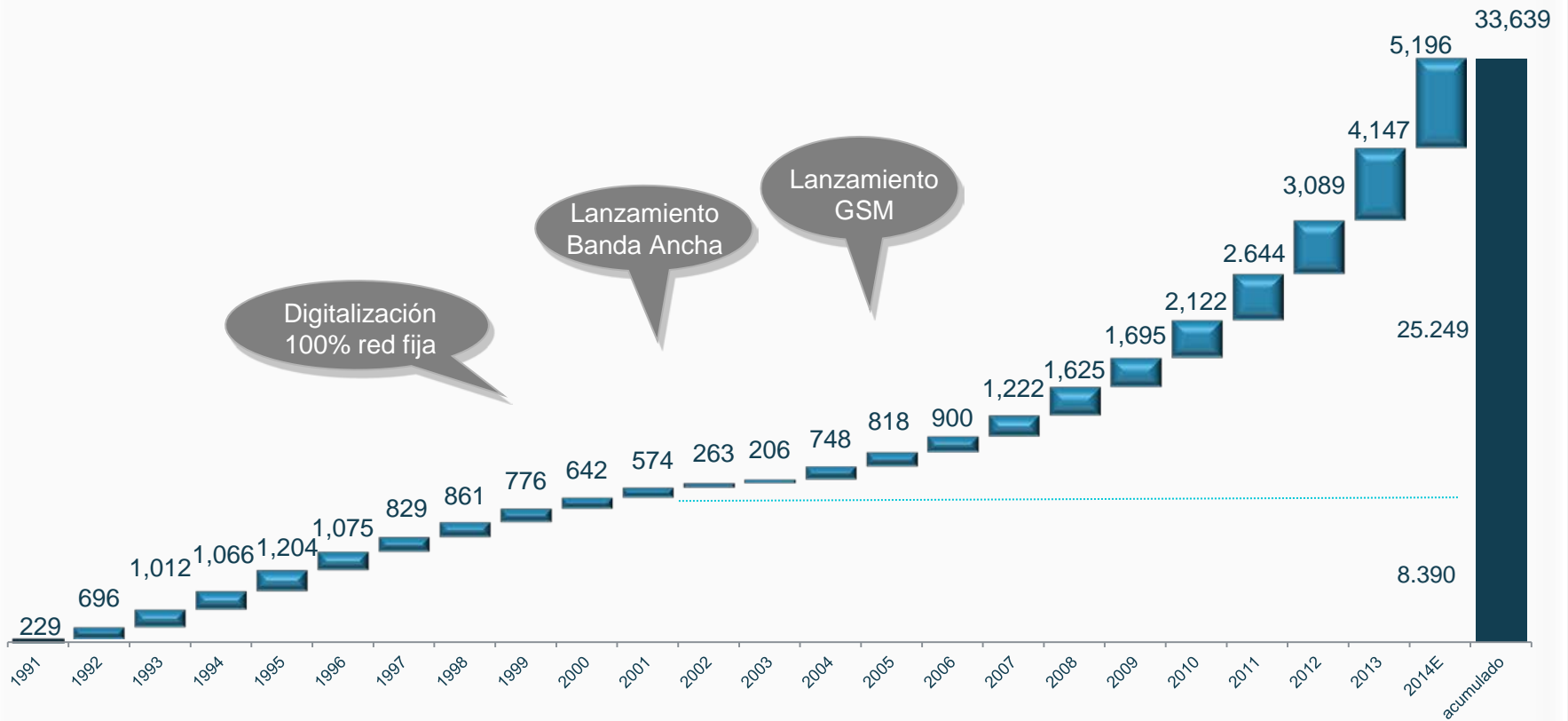


Telefónica es uno de los principales inversores de la Argentina

Con más de \$33MM invertidos en 24 años en el despliegue y mejora de activos que aportan al desarrollo del sector y del país

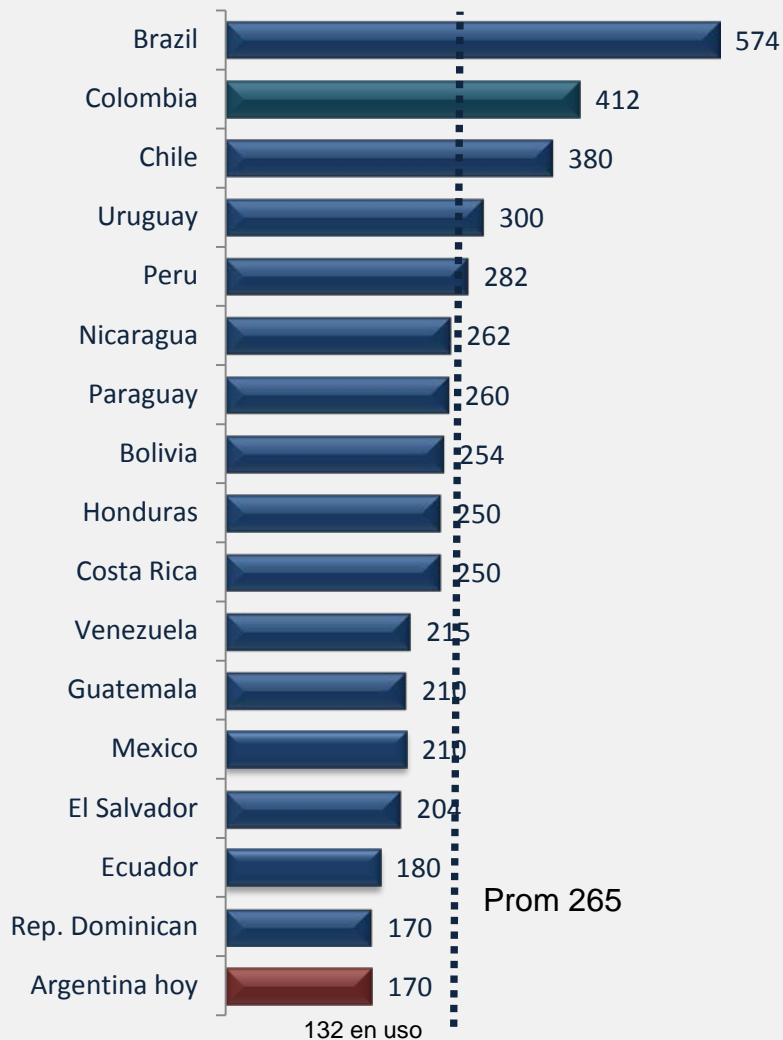
Inversiones de Telefónica en Activos Fijos Telefonía Fija y Móvil

En millones de pesos



La Comparación Internacional deja en manifiesto la necesidad de espectro que existe en Argentina

Espectro asignado por país en Mhz



- Argentina es el país que menor espectro en uso posee
- Esta situación genera limitaciones en la prestación del servicio



• La UIT recomienda la utilización de 1300 Mhz para 2015 como punto de referencia

- **Argentina solo tiene asignado el 14,62% de dicho valor, debajo del promedio regional y de los países más importantes de América Latina**

Orden	País	% vs UIT (2015)
1	Brasil	38,65
2	Ecuador	38,65
3	Colombia	31,73
4	Chile	30,38
5	Puerto Rico	25,9
6	Perú	23,38
7	Uruguay	20,77
14	Argentina	14,62

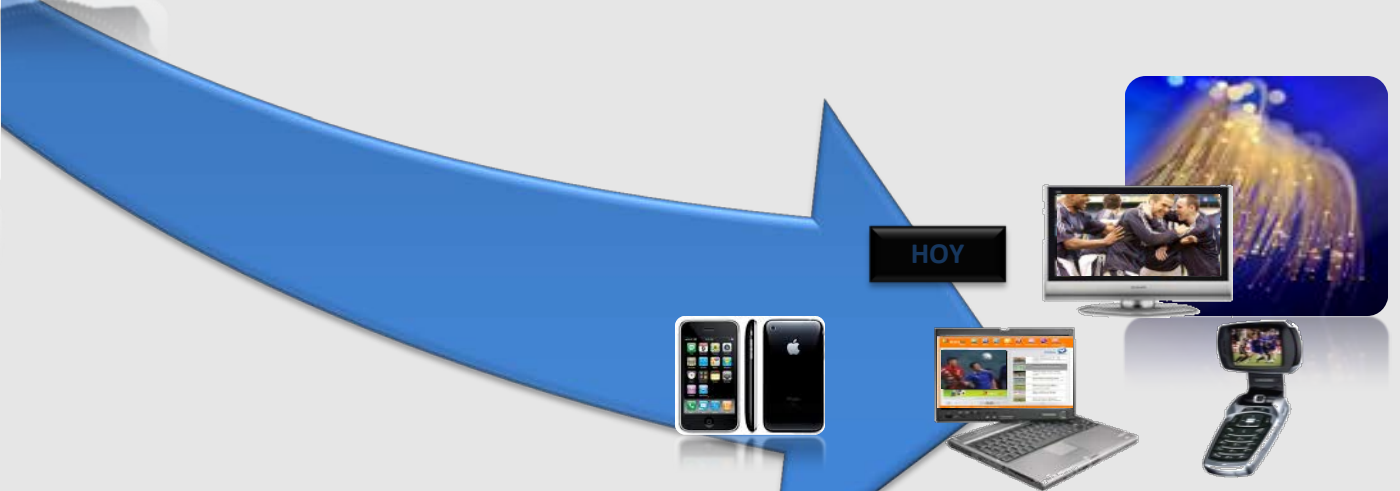
Fuente: Análisis de las recomendaciones de la UIT sobre el espectro en la Región América Latina – Agosto de 2013”, realizado conjuntamente por 4G Américas y Signals Telecom Consulting

(*) Estudio realizado por 4G Américas en Octubre de 2013 y elaborado por ppia
 (1) Argentina con las licitaciones de espectro anunciadas

...en Argentina existe un cap de 50 Mhz, lo cual es un limitante fundamental ...



- El concepto de CAP data de una década atrás
- Su objetivo era el desarrollo equilibrado entre prestadores inalámbricos y de los servicios
- Cuando se establecieron los CAPs, la tecnología disponible estaba basada en tráfico de voz y las aplicaciones de datos eran de baja velocidad

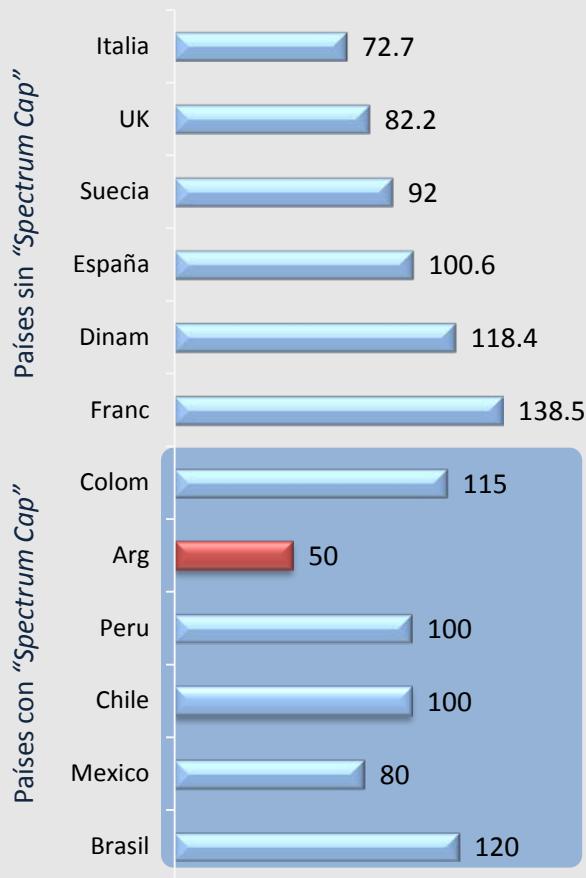


- Hoy en día con el desarrollo de los servicios inalámbricos, el "spectrum cap" perdió sentido y los aspectos de competencia deben regularse desde esa perspectiva y "ex post"

...De hecho la mayoría de las Administraciones los están eliminando....

...su aplicación está siendo revisada; la mayoría de los países ya lo levantaron o están por hacerlo para darle cabida a las nuevas bandas

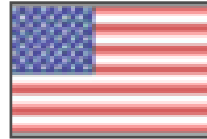
Espectro por Operador en Mhz



- La tendencia mundial es eliminar los topes de espectro, sin embargo en Latinoamérica, si bien se mantienen se han ampliado los topes para satisfacer la demanda



Eliminó el CAP



Eliminó el CAP



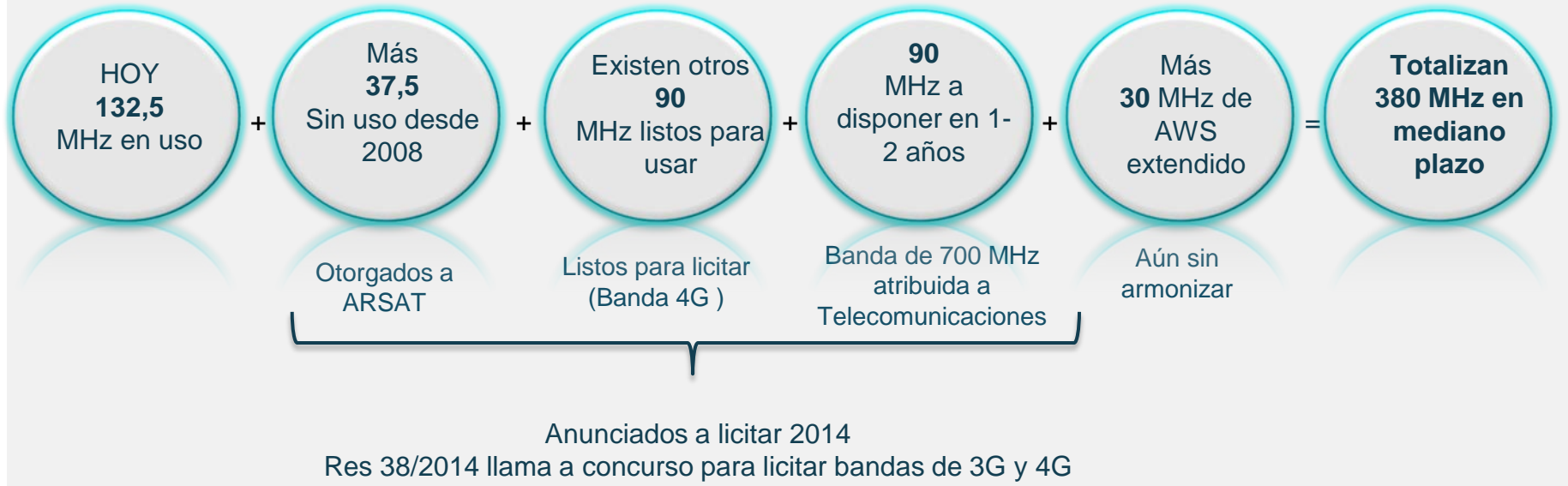
Eliminaron el cap

Ya no infiere que la mayor cantidad de espectro afecte competencia

El "Cap" vigente para los operadores, posiciona a nuestro país en una posición comparativa desventajosa

Las licitaciones anunciadas recientemente, mejorarán la necesidad de espectro actual que existe en Argentina

Se podría casi triplicar la cantidad de espectro en Argentina



- Con las licitaciones de espectro anunciadas, Argentina pasará a ser uno de los países con mayor espectro asignado en la región, superado por Brasil y Colombia

Marco Regulatorio

Telefonica



El servicio celular ha tenido un enorme crecimiento con alto nivel de regulación

Existe gran cantidad de normas que regulan al servicio móvil....

...con gran impacto en el negocio



- Las licencias vigentes
- Leyes:
 - La Ley de Telecomunicaciones 19.798
 - La Ley de Lealtad Comercial 22.802
 - Ley de Defensa del Consumidor 24.240
 - La Ley de Defensa de la Competencia 25.156
 - La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales
 - La Ley 25.891 condiciones de comercialización
- Decretos
 - El Decreto 1185/1990 crea la Comisión Nacional de Comunicaciones,
 - El Decreto 588/1998
 - El Decreto 764/2000: régimen de Licencias, Interconexión, de Servicio Universal y Espectro Radioeléctrico.
- Resoluciones
 - Res SC 490/1997
 - Res SC 1824/1998
 - Res SC 18979/1999
 - Res Ministerio de Economía 623/2002
 - Res SC 48/2003.
 - Res 1953 CNC/2003
 - Res Sec, de la Competencia, la Desregulación y la Def. del Cons. 37/2003
 - Res Sec de Coordinación Técnica (SCT) 9/2004
 - Res SC 40/2004
 - Res SC 242/2006
 - Res SC 98/2010
 - Res SC 48/1984
 - Res Sec de Energía, Transporte y Comunicaciones (SETyC) 10/1995
 - Res SC 530/2000
 - Res CNC 3690/2004
 - Res SC 36/2005
 - Res SC 155/2007
 - Res SC 98/2010

- Condiciones de servicio
- Calidad
- Cobertura
- Plazos de servicios obligatorios
- Comercialización de equipos
- Penalidades
- Regímenes de precios
- Derechos y obligaciones de prestadores y clientes
- Condiciones de comercialización: publicidad, propaganda, sorteos, etc
- Derechos de los clientes
- Constancias de reclamos, registros
- Condiciones de venta
- Tasas de interés por mora
- Forma de instrumentar contratos
- Normas para estructuras de antenas
- Obligaciones Condiciones (Roaming Nacional)
- CPP
- Obligaciones de información de planes
- Normas específicas para tarjetas prepagas
- Portabilidad numérica
- Precios (*)

En 2013 se acentuó la Regulación al sector:

- Nuevo Reglamento de Calidad
- Nuevo Proyecto de Reglamento de Usuarios de Comunicaciones Móviles
- Tasación al segundo

• En materia de precios, el Anexo I del Decreto 764/00 establece, como principio general, que los prestadores pueden fijarlos libremente para categorías objetivas de clientes, debiendo aplicarlos con carácter no discriminatorio y garantizando el principio de transparencia. La Autoridad Regulatoria podrá por razones de interés público debidamente justificadas establecer excepcionalmente algún tipo de restricción o disponer alguna autorización previa.

Exigencias de Calidad: Se incrementaron las exigencias y controles

MAYORES EXIGENCIAS

- **Plan de Contingencias** ante emergencias y establece sanciones hasta quite de licencias
- **Mayores Controles:** Auditorías sin previos aviso a centrales y call centers
- **Mayores pedidos de Información:** Parámetros de calidad, calidad por celdas, etc (ej Res 2220)
- Un **nuevo Reglamento de Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones (Res 5/13) y su Manual** de procedimientos que establece un plazo de dos años para llegar al valor final de la meta

Nuevo Reglamento de Calidad:

- Establece metas a alcanzar
 - Indicadores de atención (7)
 - Indicadores de funcionamiento de red (8)
- Régimen sancionatorio por incumplimiento
- Obliga a operadores a hacer público vía web el valor alcanzado (fomentando competencia, claridad en la información)

EXIGENCIA A LAS TELEFONICAS

El gobierno dispuso que las empresas elaboren planes para mantener el servicio en caso de emergencia o catástrofe

Crónica 9-04-13

El Gobierno publicó los detalles del nuevo reglamento de calidad en las telecomunicaciones

La normativa establece que "los prestadores de servicios deberán disponer de los recursos, equipamiento e instrumental necesarios, en calidad y cantidad suficiente"

La Nación 07-2013

Adicionalmente existe un Proyecto de nuevo reglamento de usuarios de telefonía móvil

- Se publicó el proyecto del Nuevo Reglamento de usuarios de Telefonía Móvil que se sometió **a consulta popular**
- **Busca ampliar los derechos de los usuarios**, como el deber de información de los prestadores, atenciones de reclamos, entrega de facturas, etc
- Se realizaron 15 foros con participación ciudadana, recorrieron 13 provincias
- Además se recibieron comentarios presentaciones por otros canales oficiales



Proponen una dura regulación de los celulares
CONTROL. El Gobierno debatirá un reglamento con empresas y usuarios; afecta servicios y precios

La Nación 10-09-13



**Telefonía celular:
nueva regulación**
EL GOBIERNO CONSULTA DESDE HOY A TODOS LOS QUE DESEEN OPINAR

Crónica 11-09-13

Regulación del precio en el sector Móvil

TASACION AL SEGUNDO

- La Res SC 26/13 estableció la obligación de tasación al segundo de las llamadas de comunicaciones móviles a partir de los 30 segundos de establecida la comunicación

SEND TO END (Res 45/12)

- Establece que el cobro de las llamadas por teléfono celular desde el momento en que se concreta la comunicación, y no desde que se aprieta la tecla "Send"
- Las comunicaciones que no sean contestadas por el abonado llamado, directamente o por medio de una casilla de mensajes, no podrán ser facturadas ni cobradas bajo ningún concepto

RESOLUCION CONJUNTA Res 29 y 81/2004

- Las prestadoras de servicio de comunicaciones móviles, deberán informar a los consumidores, todos los precios detallados en forma regular y gratuita
- Además, deberán detallar los consumos del usuario y tener a su disposición un registro de los últimos seis meses de consumos

PRECIOS CUIDADOS

- Los usuarios tienen el "Plan Nacional Prepago" que contiene llamadas, mensajes de textos, mensajes multimedia, internet móvil, un número gratis para llamadas y otros para mensajes
- Además sancionará a las empresas del sector por incumplimiento de la regulación que obliga a mejorar la información a los usuarios



Existe hoy una fuerte actividad regulatoria frente a la evolución de precios móviles (pedido de información de costos y tratamiento de promociones y bonificaciones)

Asimismo este año se anunció un plan de referencia para la Telefonía Móvil con una tarifa definida



- Es un compromiso asumido por el Gobierno Nacional para una administración de precios flexibles durante todo el año 2014
 - El programa busca brindar estabilidad y transparencia
 - Son precios que permiten asegurar condiciones de competitividad en la economía, cuidar el bolsillo de los argentinos y que cada consumidor ejerza su derecho de elegir informado.
- Por estos motivos, los Precios Cuidados son precios de referencia

- Los usuarios tienen el “Plan Nacional Prepago” que contiene llamadas, mensajes de textos, mensajes multimedia, internet móvil, un número gratis para llamadas y otros para mensajes
- Además sancionará a las empresas del sector por incumplimiento de la regulación que obliga a mejorar la información a los usuarios

TECNO

LUNES 04 DE AGOSTO 2014

Precios Cuidados, ahora también para telefonía móvil

El Gobierno anunció que lanzará un "plan de referencia" a nivel nacional con una tarifa definida junto con las operadoras de celulares. Será bajo la modalidad prepaga e incluirá llamadas, SMS e internet móvil

Infobae

Lunes 04 de agosto de 2014 | 09:00

El Gobierno extiende el programa Precios Cuidados a la telefonía celular

El secretario de Comercio Interior, Augusto Costa, anunció que el plan estará disponible para los usuarios que opten por la modalidad prepaga; incluirá llamadas, mensajes de texto e Internet

La Nación

Así, el mercado opera bajo la supervisión y control de múltiples organismos

...que atienden diferentes asuntos y ejercen poder de policía; adicionales a las que la competencia del mercado aplica por si mismo (*)



(*) El mercado móvil argentino es uno de los de mayor competencia en la región

La telefonía en Argentina ha alcanzado niveles altísimos de penetración, y mantiene a su vez, una oferta muy competitiva a nivel internacional

La industria ha contribuido y contribuye fuertemente al crecimiento del país

Hoy la Telefonía móvil está fuertemente regulada y la declaración de servicio público no generaría un cambio o ventajas para los usuarios del servicio, mientras si puede generar un desincentivo a las inversiones necesarias para el desarrollo de servicios

Hoy tenemos la oportunidad de capturar un “círculo virtuoso” de crecimiento a través de políticas activas que promuevan la integración del país, la convergencia, la movilidad, el aumento de la competencia y nuevas inversiones