

Condiciones de Competencia Mercado de Telefonía y TT datos de alta capacidad

Dustin Uriel Santos

Dirección de Regulación Económica y Mercados

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras

CD de México, Septiembre 2018



www.conatel.gob.hn

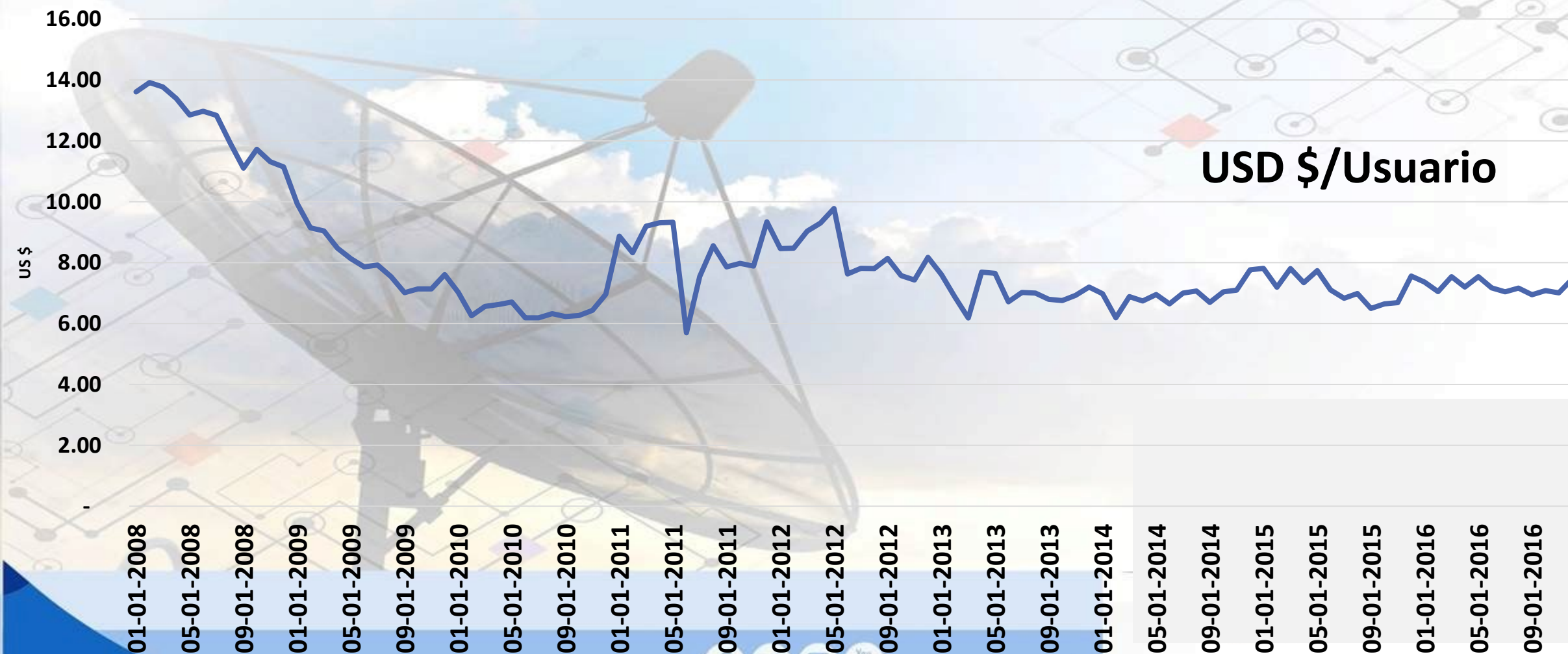
Importancia del sector

SERVICIO/AÑO	2013	2014	2015	2016	2017
Ingresos del servicio de telefonía Móvil	\$631,857,672	\$662,985,052	\$682,910,927	\$668,450,514	\$624,170,119
Ingresos del servicio de telefonía fija	\$95,219,154	\$86,356,484	\$62,122,447	\$55,635,153	\$52,673,363
Total, de Servicios de telefonía	\$727,076,826	\$749,341,536	\$745,033,374	\$724,085,666	\$676,843,482
Ingresos del Sector Telecomunicaciones	\$837,929,078	\$926,342,463	\$896,318,197	\$883,776,657	\$904,060,770
% Ingresos de servicios de telefonía con respecto al Sector	86.77%	80.89%	83.12%	81.93%	74.87%
% Ingresos de servicios de telefonía móvil con respecto al sector	75.40%	72%	76%	76%	69.04%
PIB	\$18,372,154,094	\$19,985,808,669	\$20,152,047,529	\$21,497,785,786	\$ 22,818,808,425
% Ingresos del Sector Telecomunicaciones en relación al PIB	4.56%	4.63%	4.45%	4.11%	3.96%

Usuarios de telefonía en Honduras

DESCRIPCIÓN/AÑO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Usuarios Telefonía Móvil	7,805,005	7,834,335	7,404,414	7,683,224	7,861,749	7,656,460	8,233,499
Densidad (Usuarios/población)	95%	93%	89%	91%	92%	88%	92.86
Usuarios Telefonía Fija	667,328	616,571	670,388	527,339	497,072	454,933	491,107
Densidad (Usuarios/población)	8%	7%	8%	6%	6%	5%	5.54%

ARPU Mercado de Telefonía Móvil

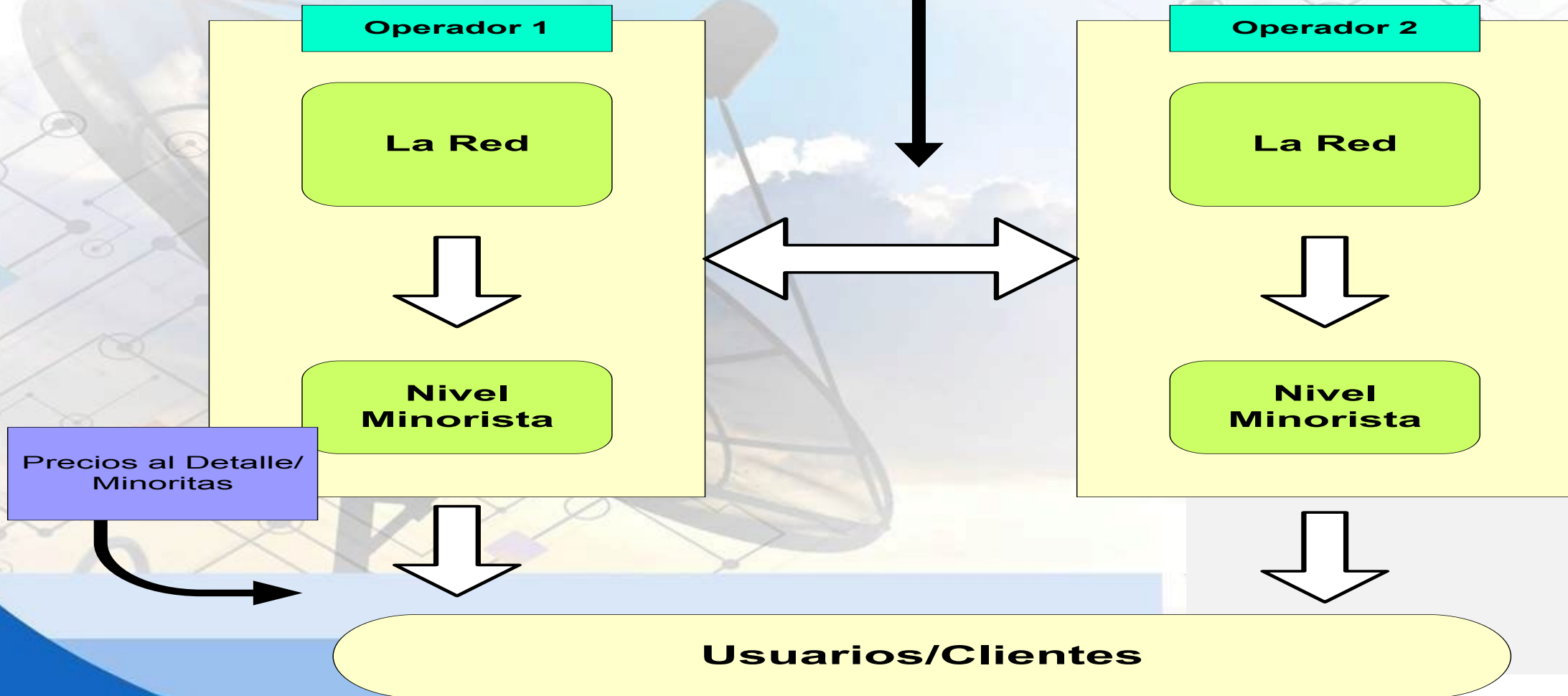


Metodología Aplicada



Definición de Mercados Relevantes

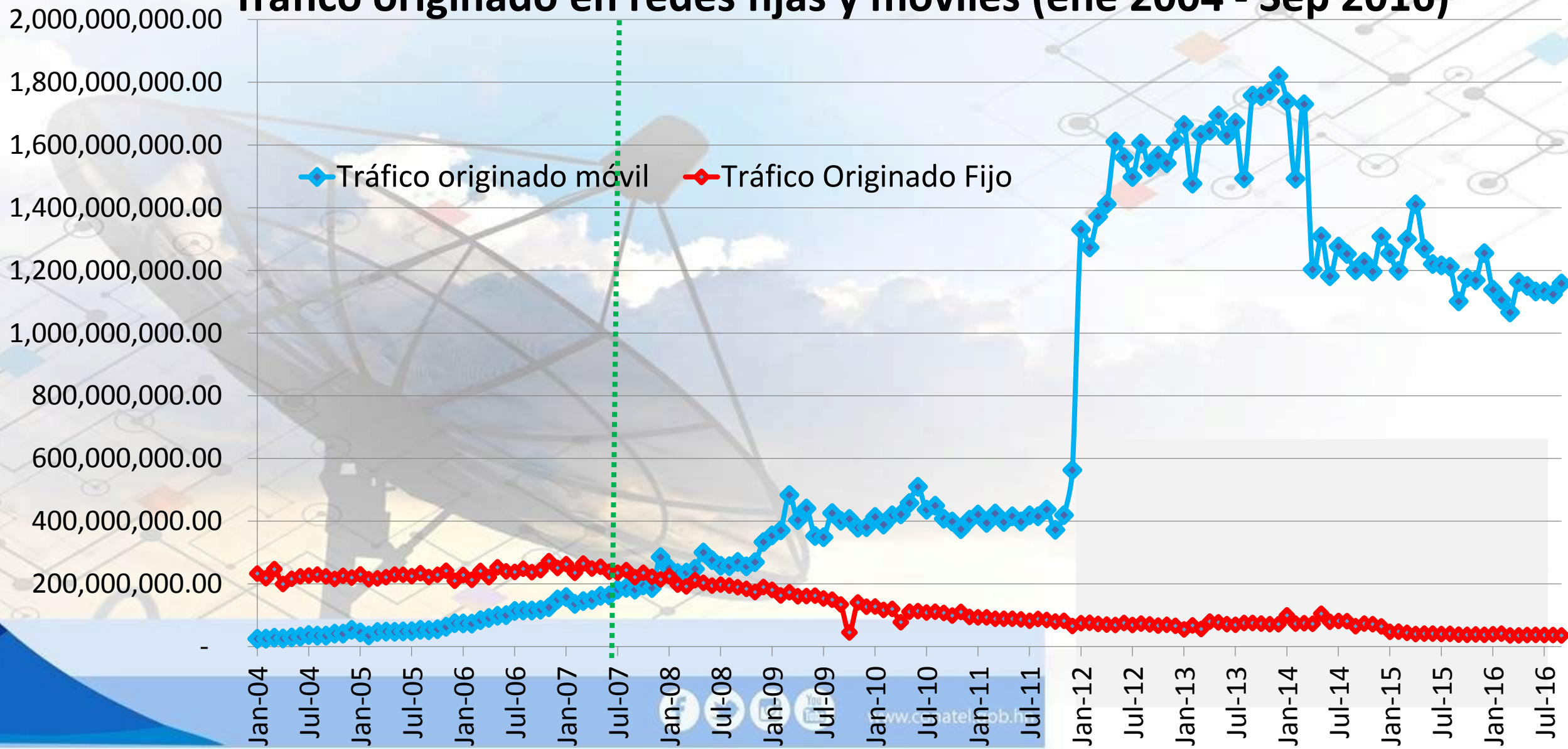
Cargos por Interconexión



Trafico Fijo y Móvil



Tráfico originado en redes fijas y móviles (ene 2004 - Sep 2016)



Mercados Relevantes Analizados

Mercado de Telefonía Móvil Mayorista

- **Sustituibilidad por el Lado de la Oferta Telefonía Móvil**
- **Sustituibilidad por el Lado de la Demanda Telefonía Móvil**
- **Mercado Producto y Geográfico**

MRs

Mercado de Telefonía Fija Mayorista

Mercado de Telefonía Móvil Minorista

Mercado de Telefonía Fija + móvil Minorista

Sustituibilidad en el Uso

Oferta de Servicios Convergentes



Existen sub-operadores del servicio de telefonía fija, que ofrecen otros servicios como ser Internet y Televisión por Suscripción.

En Honduras, hay una competencia de Precios en servicios convergentes, ofertas de “Doble Play, Triple Play”, con velocidades compartidas, acceso a contenidos de entretenimiento (películas, etc.), precios que oscilan en \$ 22 dólares a \$ 150.

¿Otras maneras de competir?

OTT

Servicios Corporativos

Internet Ilimitado

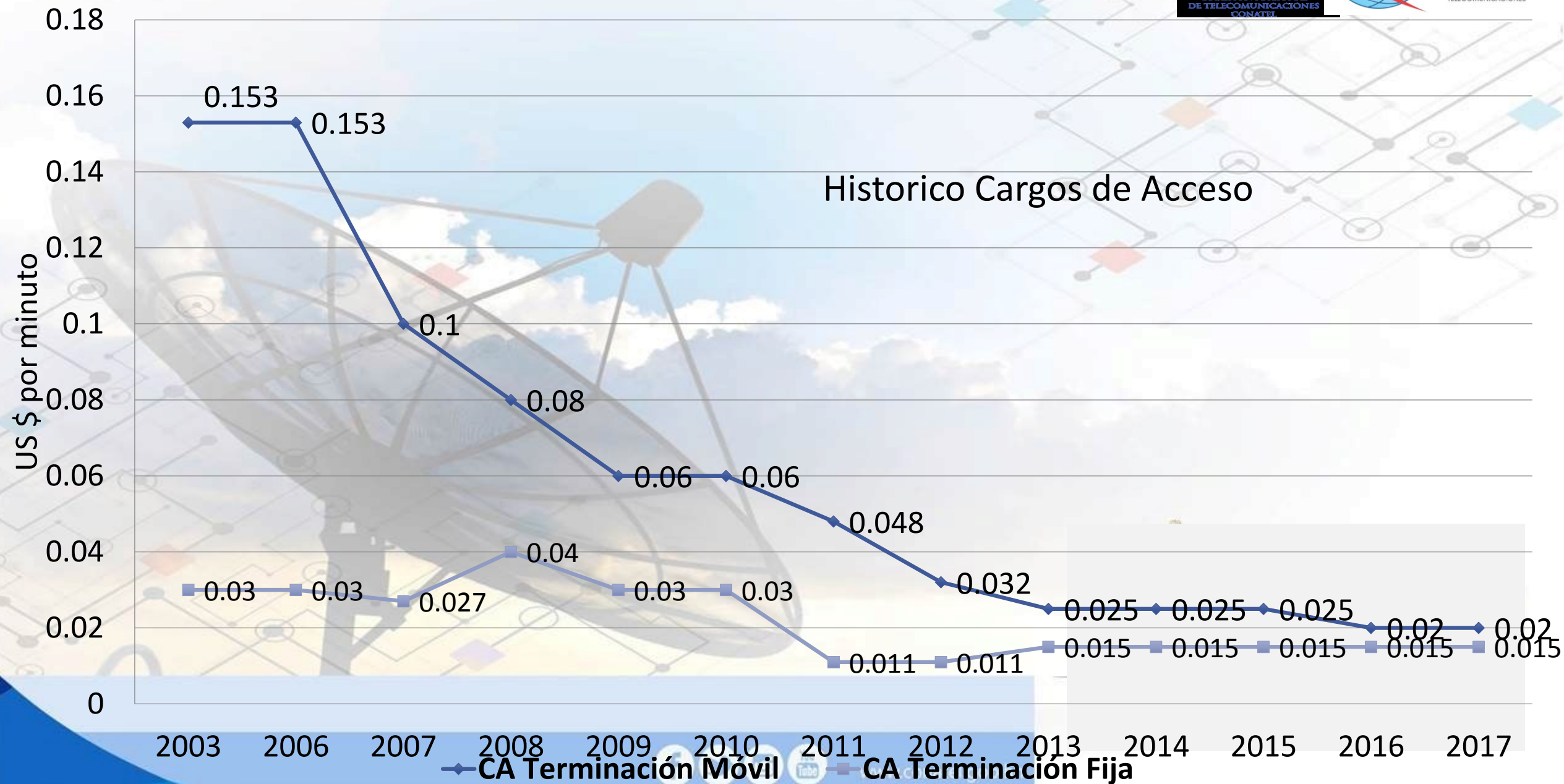
Contenidos

Zero Rating

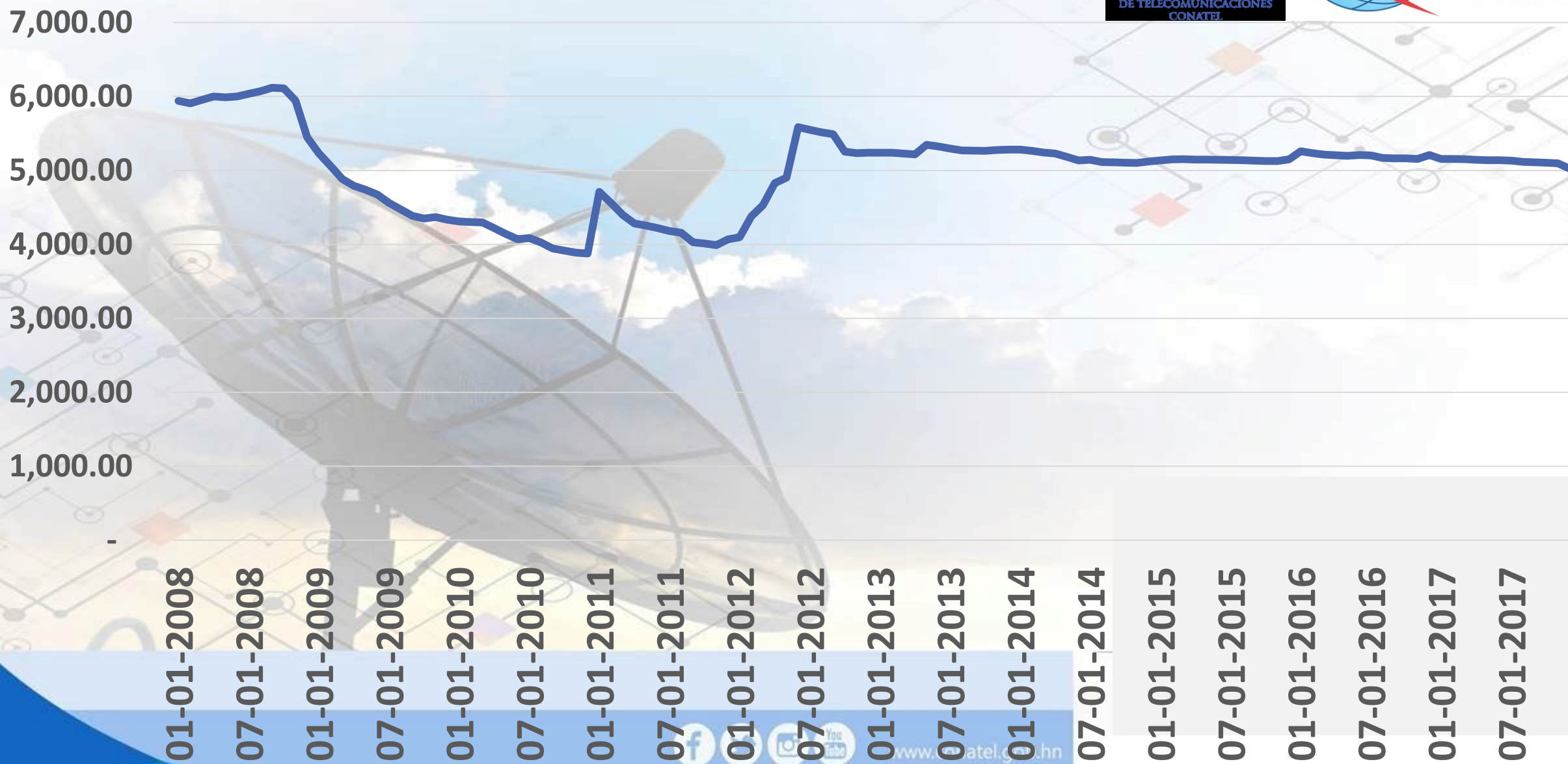


www.conatel.gob.hn

Mercado Mayorista de Telefonía



IHH en Base a Usuarios Mercado Móvil Minorista



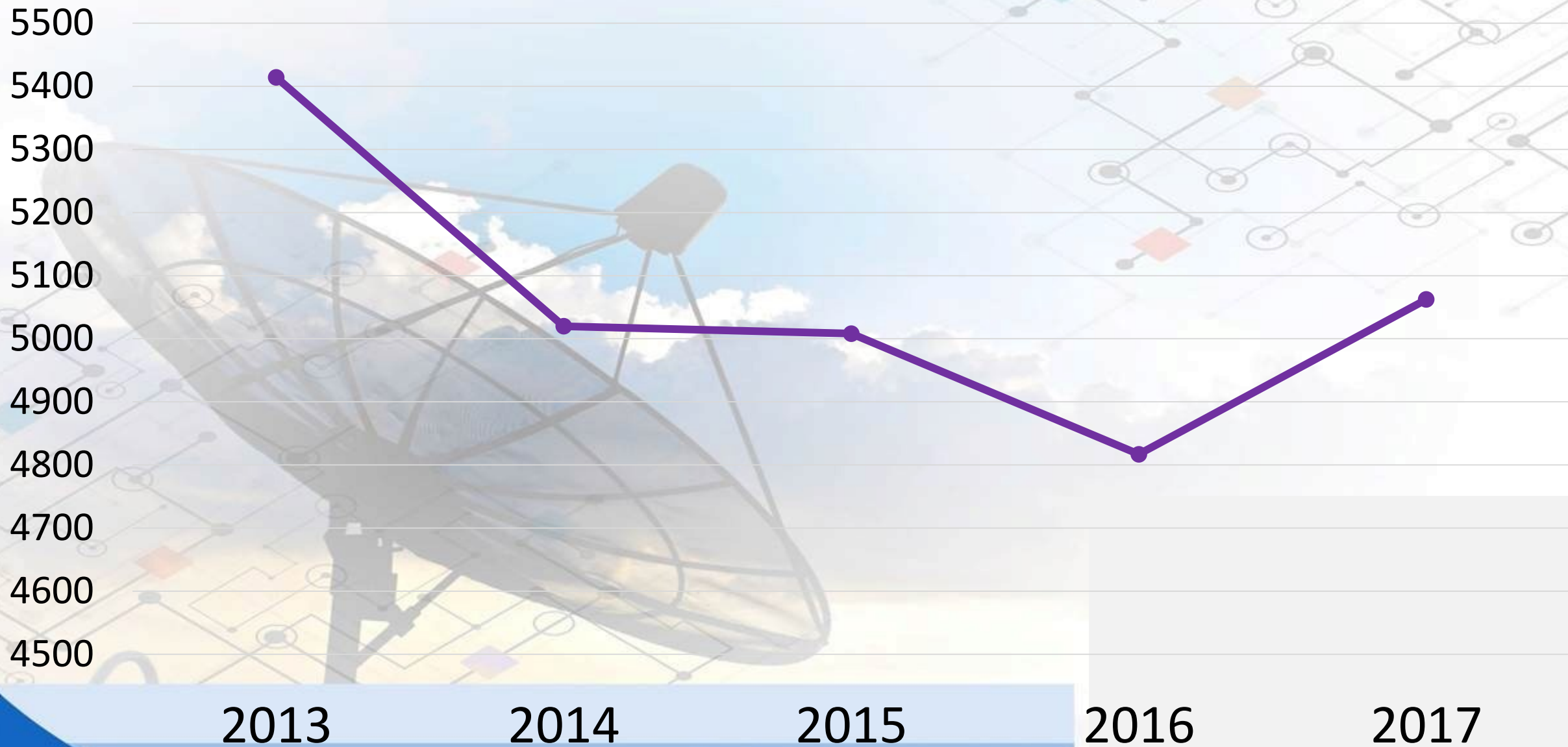
IHH en base a Ingresos Móvil Minorista



Cuotas de Mercado de Telefonía Móvil

Operador	En Base a Usuarios	En Base a Ingresos	En Base al Espectro Asignado
CELTEL	62%	68%	36%
SERCOM	37%	31%	48%
HONDUTEL	1%	1%	16%

IHH Mercado de Telefonía (Fija+Móvil)



Mercado de Mayorista de Internet (Transmisión de Datos)

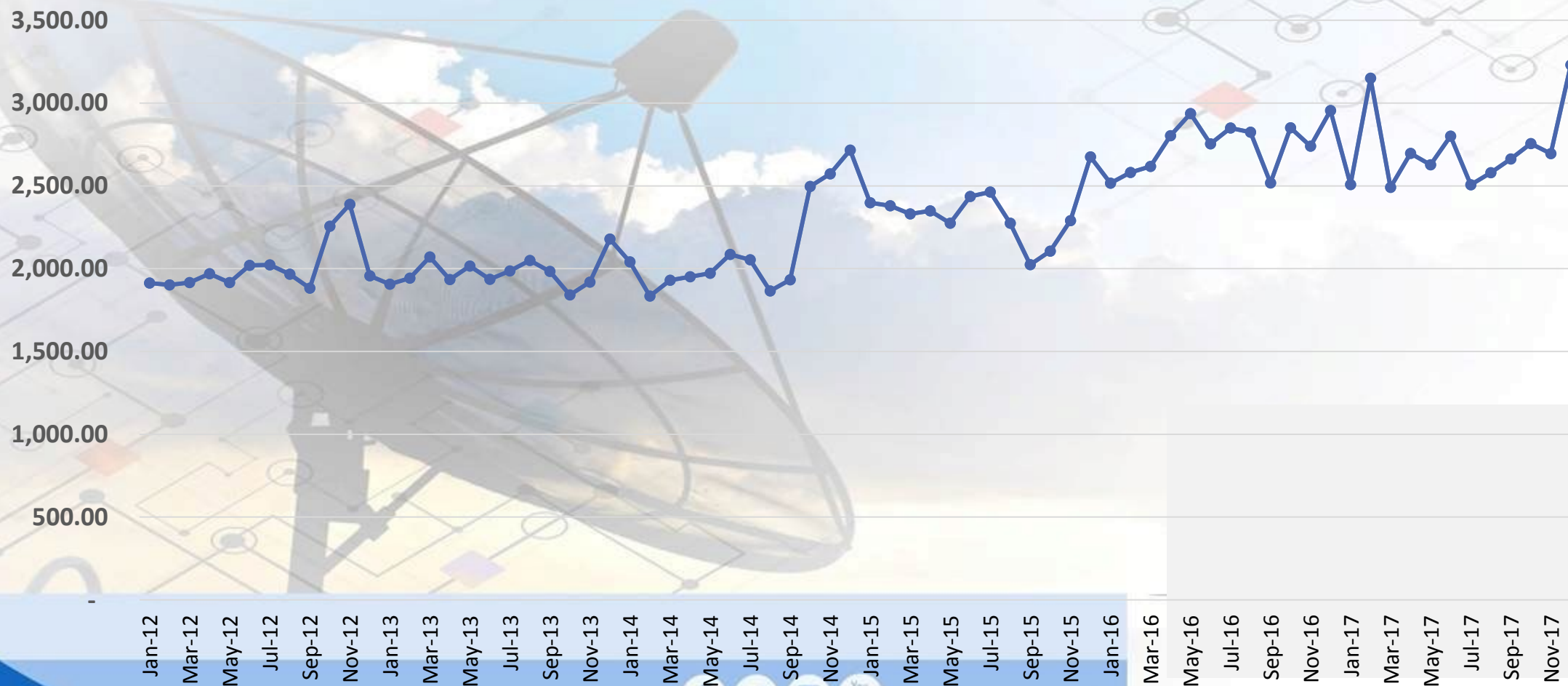


4 a 5 operadores importantes con cobertura en las principales ciudades de país



COMI
DE TELE

IHH en Base a Ingresos Mercado de Transmisión de Datos



Conclusiones

El mercado de telefonía móvil ha superado al de telefonía fija, captando el mayor número de usuarios, ingresos y tráfico (llamadas), por lo que el nivel de sustituibilidad de la telefonía fija por la móvil es alto.

De los 3 operadores que participan actualmente en dicho mercado, CELTEL y SERCOM poseen el 99% del mercado, por lo que se comporta como un duopolio, adicionalmente con base al análisis realizado estos dos operadores poseen Peso Significativo de Mercado (PSM).

En cuanto al poder de mercado del operador estatal HONDUTEL (en Telefonía Fija), el análisis realizado indica que muchas de las medidas regulatorias impuestas a este operador deben cambiarse; ya que en el mercado actual no ejerce condición de dominio en el mercado

A pesar de las bajas cuotas de penetración de 4G en Honduras; la cobertura de esta tecnología esta por sobre algunos países de la región.

La concentración en el mercado de datos mayoristas de Internet, se compone en empresas que ofertan el servicio, los precios ofertados por capacidades son similares; existe competencia en el mercado, Ya que su IHH es concentración moderada.

Muchas Gracias

Dustin Uriel Santos

Dirección de Regulación Económica y Mercados

Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Honduras

CD de México, Septiembre 2018

dustin.santos@conatel.gob.hn

