

# 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



# 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
<b>Usuarios Telefonía Móvil</b>	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
<b>Usuarios Telefonía Fija</b>	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%

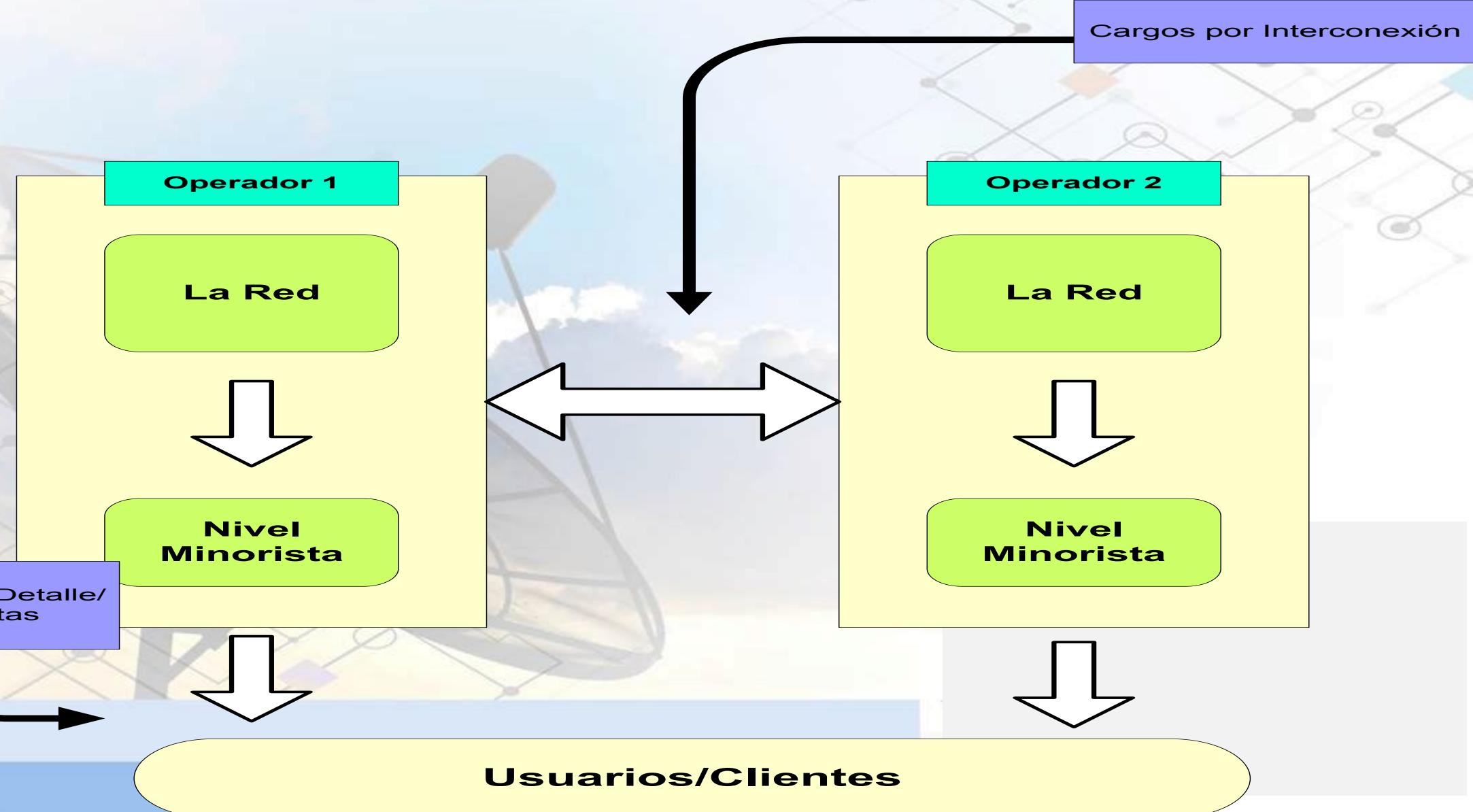
# ARPU Mercado de Telefonía Móvil



# Metodología Aplicada



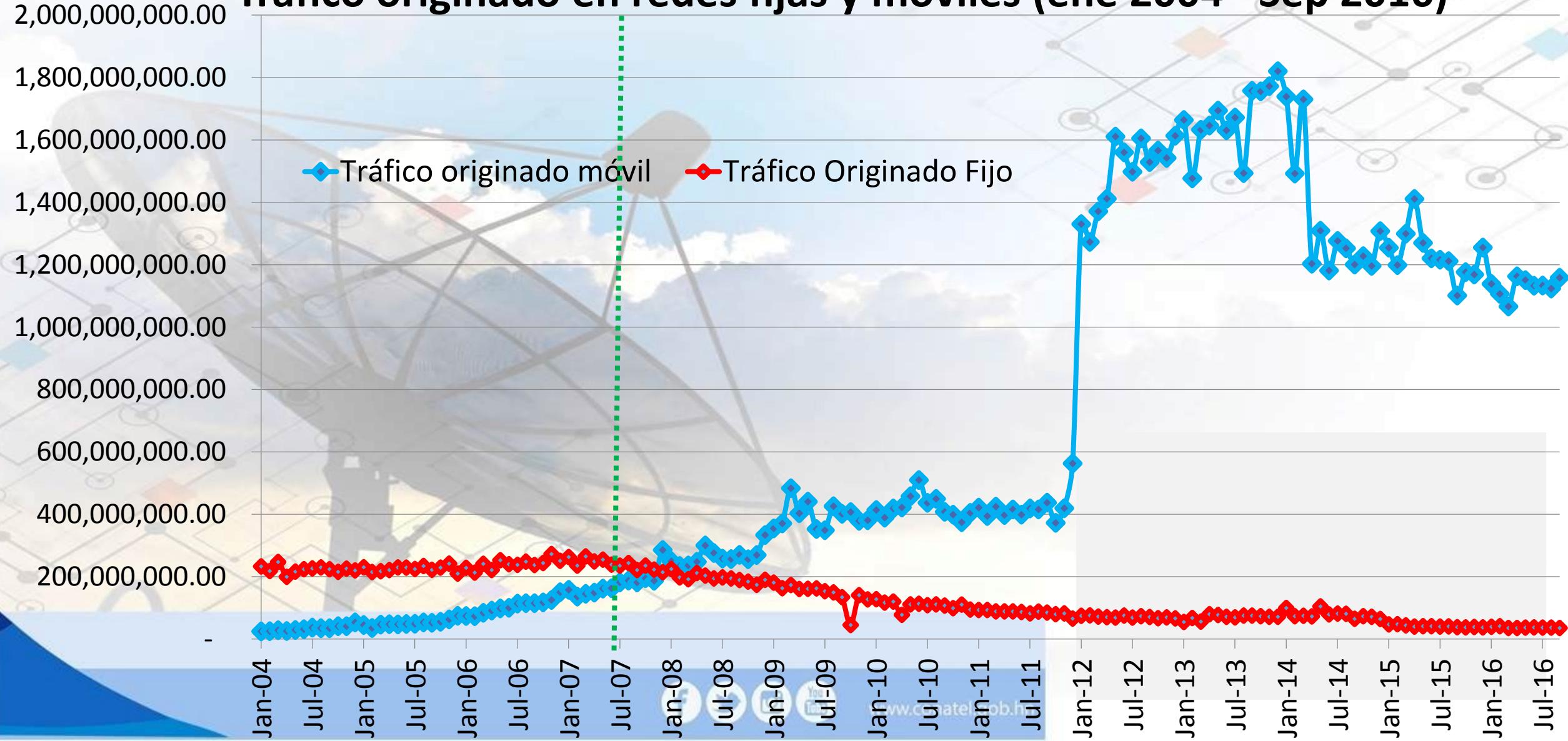
# Definición de Mercados Relevantes



# 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 Móvil Minorista

## Mercado de Telefonía Fija Mayorista

## 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

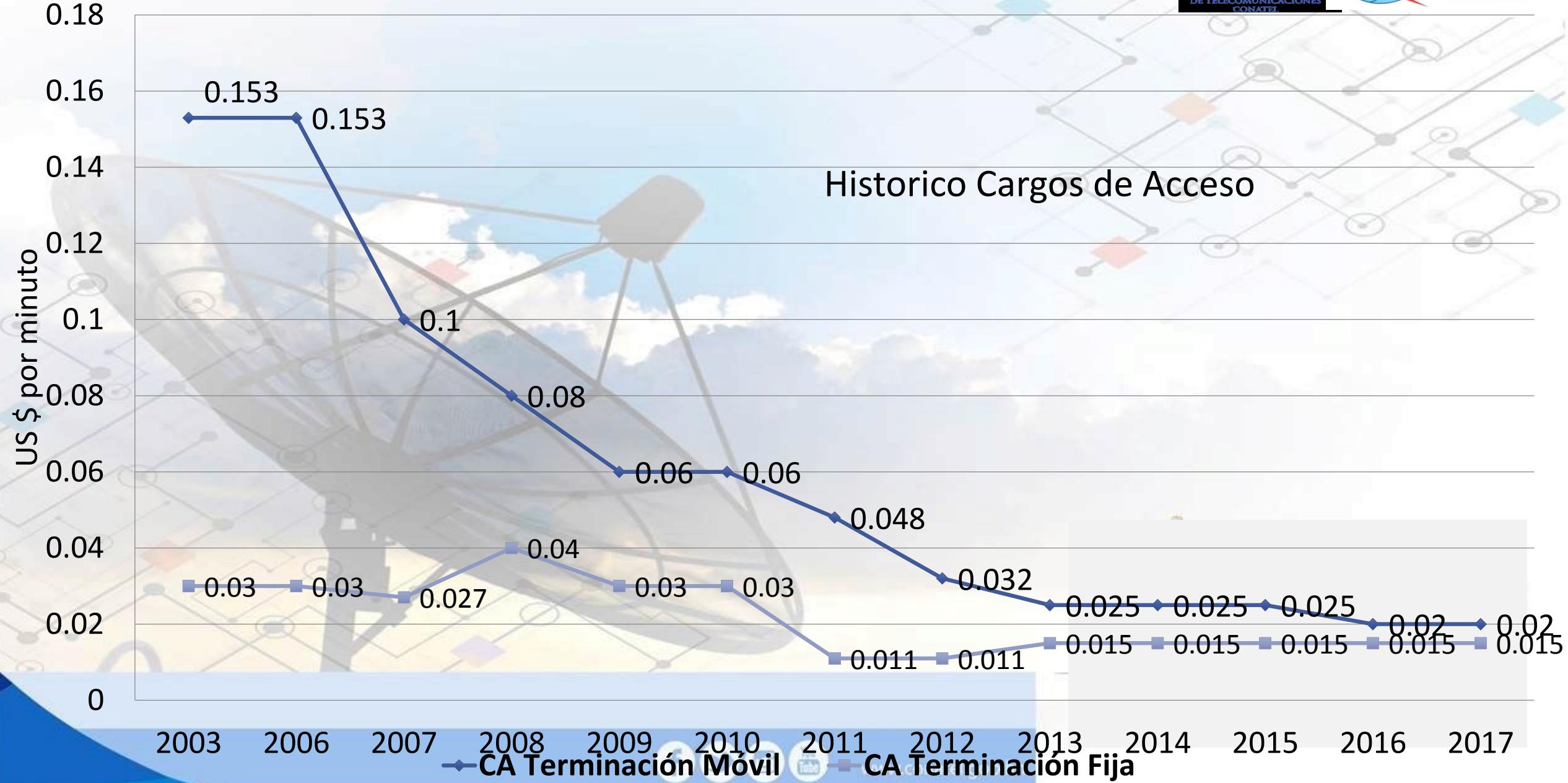
Contenidos

Zero Rating

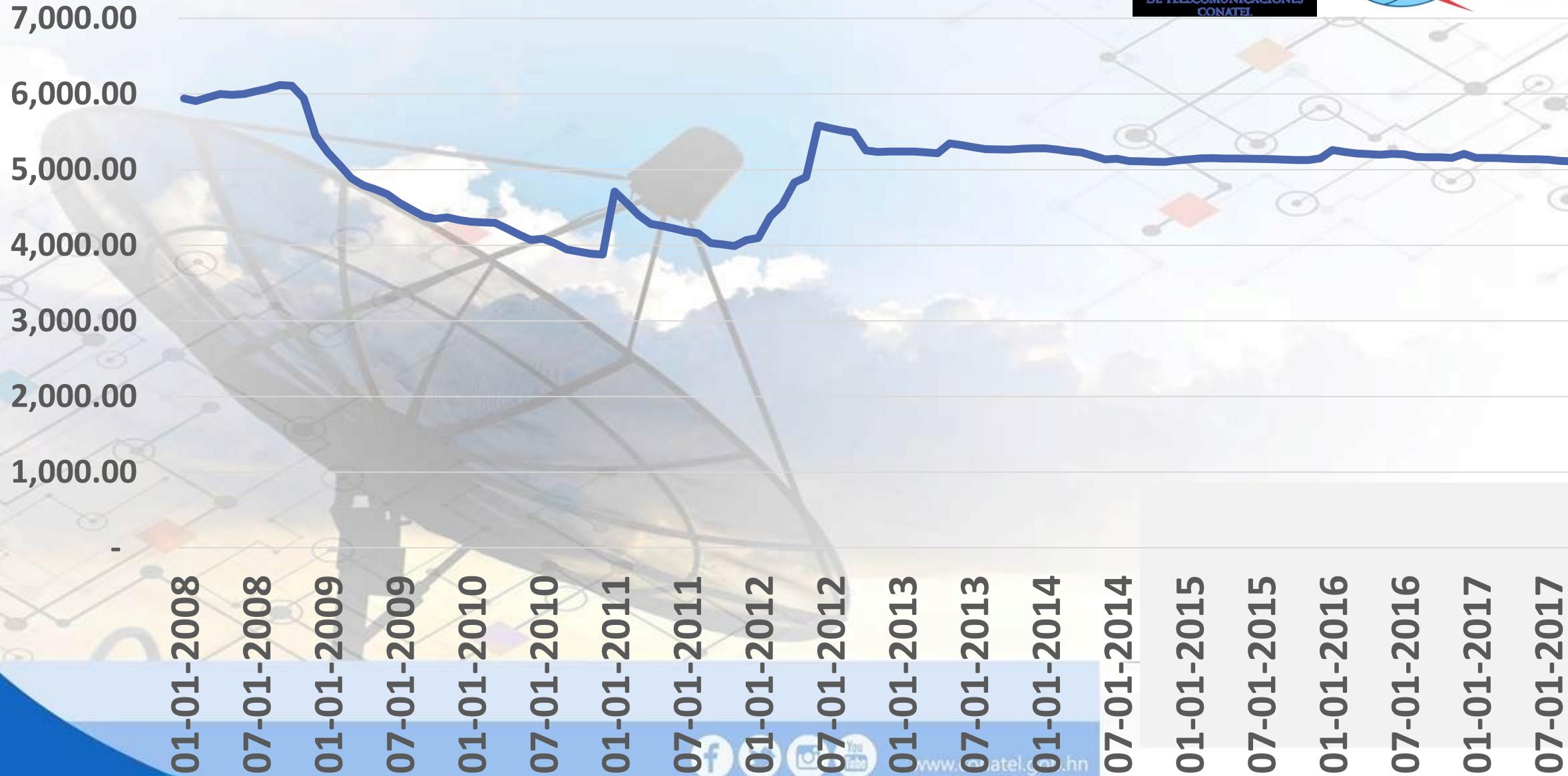


[www.conatel.gob.hn](http://www.conatel.gob.hn)

# Mercado Mayorista de Telefonía



# IHH en Base a Usuarios Mercado Móvil Minorista



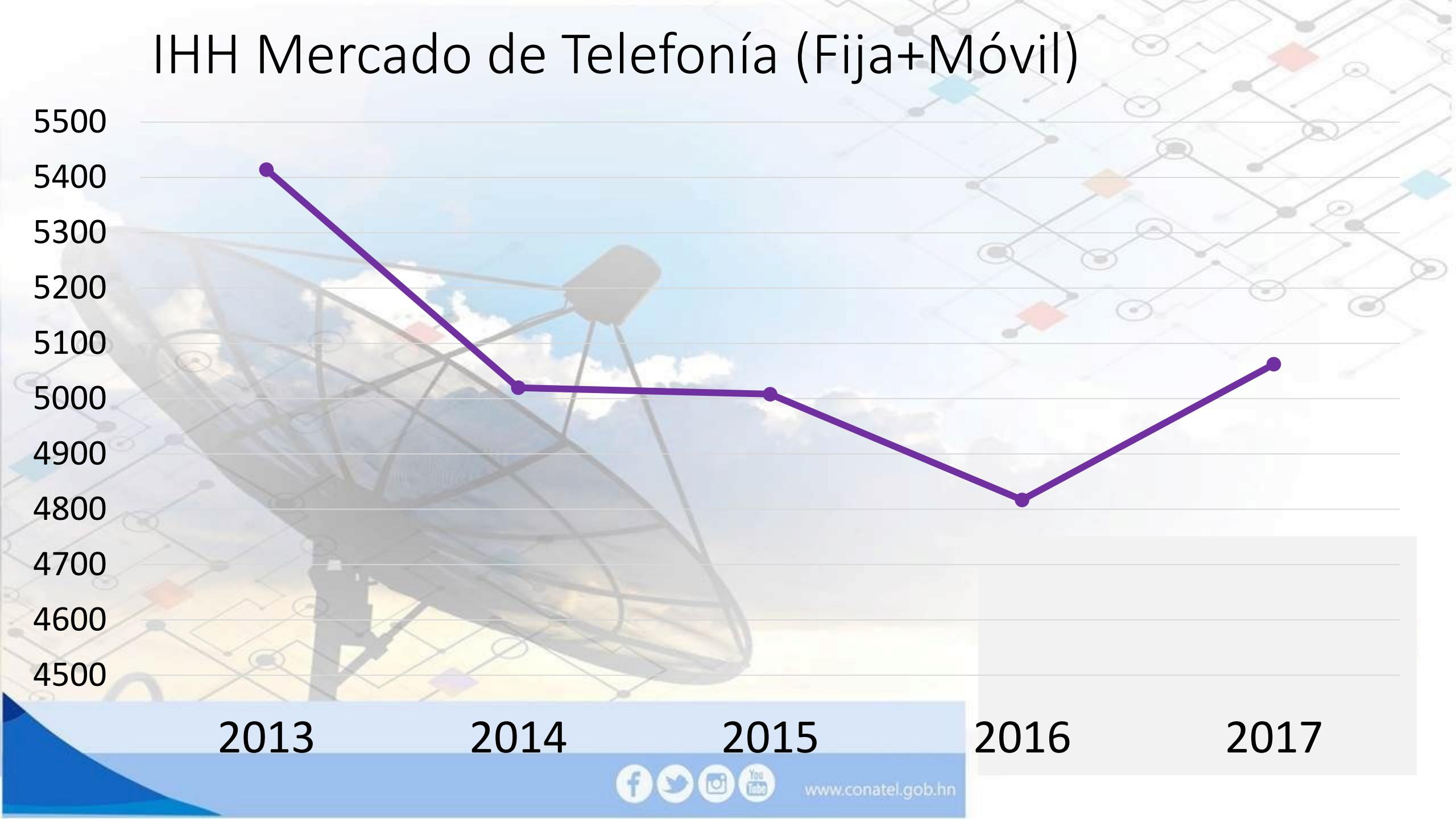
# IHH en base a Ingresos Móvil Minorista



# 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)



2013

2014

2015

2016

2017



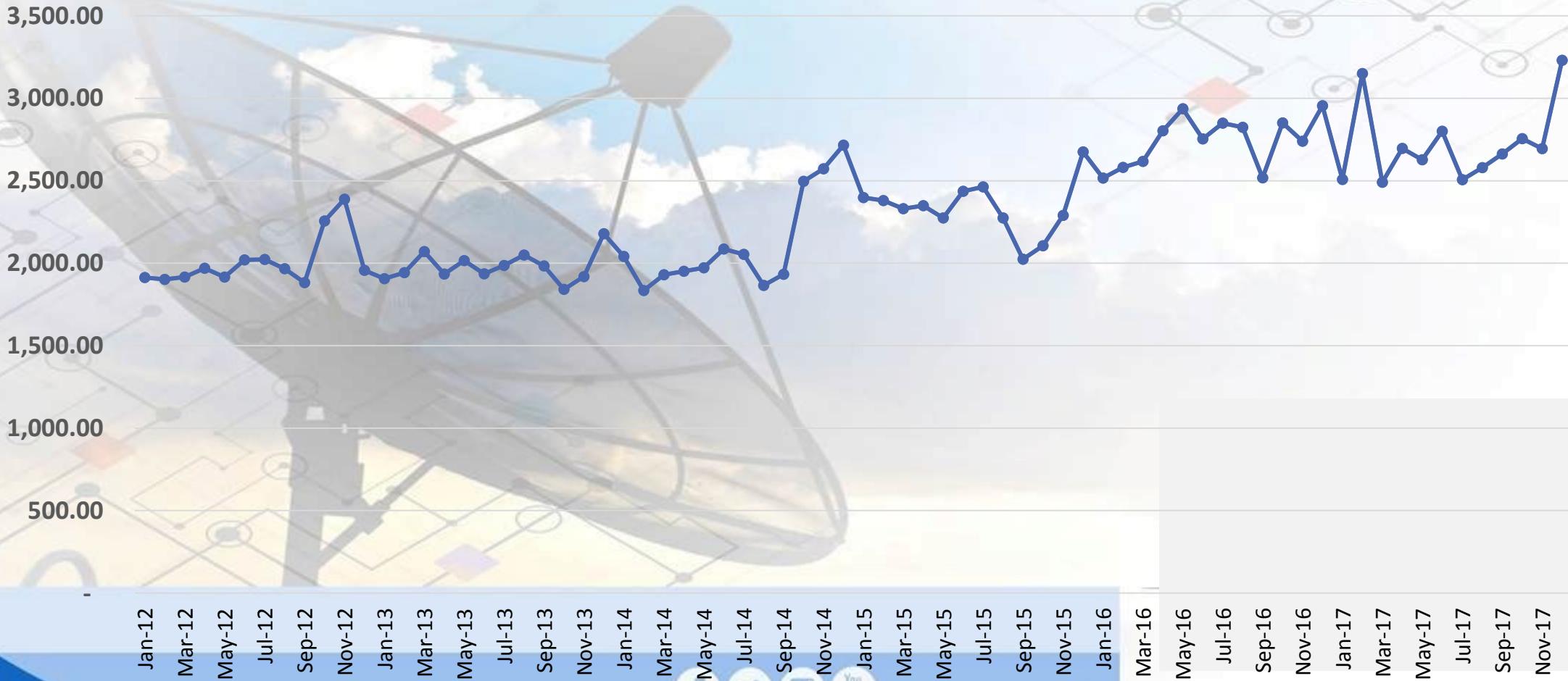
# Mercado de Mayorista de Internet (Transmisión de Datos)



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



# IHH en Base a Ingresos Mercado de Transmisión de Datos



**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).**

## **Conclusiones**

**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.**

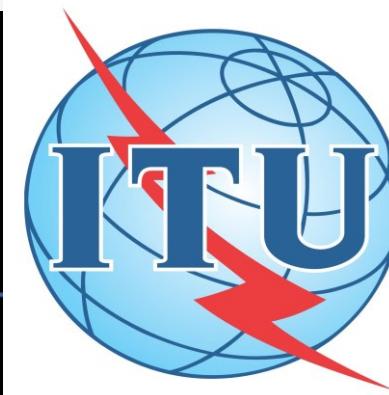
# Muchas Gracias

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](mailto:dustin.santos@conatel.gob.hn)



INSTITUTO FEDERAL DE  
TELECOMUNICACIONES