

ITUEVENTS

ITU Workshop on The Future of TV for the Americas

26 November 2018
Bogotá, Colombia





Autoridad Nacional de Televisión
República de Colombia

Televisión por suscripción en Colombia



Modernización regulatoria y promoción de la competencia

Ernesto P. Orozco O.
Junta Nacional de Televisión



Desafíos de la regulación

Aseguramiento de servicio universal en nueva economía digital

Sostenibilidad industria tradicional vs nuevas formas de negocio

Mercados difusos limitan información e intervención regulatoria

Marcos regulatorios rígidos y obsoletos

La regulación puede incentivar innovación y nuevos negocios

Prácticas recomendables

La industria se ha enfrentado a cambios en su estructura de costos y a la competencia de nuevos agentes que ameritan una mirada diferente. A nivel internacional **los reguladores están optando por flexibilizar la carga regulatoria de los operadores, y crear ambientes regulatorios que favorezcan la inversión** y la actualización de las redes.

Organismos internacionales recomiendan medidas “light touch”. OECD, UIT y CE, recomiendan esquemas de colaboración con la industria y entre reguladores, **co-regulación y autoregulación** mediante códigos de conducta, para facilitar el desempeño de la industria, el entendimiento, promoción de nuevas tecnologías, y la interacción proveedor usuario.

Prácticas recomendables

Existen aspectos relacionados con el usuario y el nuevo ecosistema digital que merecen un enfoque regulatorio diferente al aplicado hasta hoy. Entre estos, **protección de derechos de propiedad intelectual, ciberseguridad, protección de datos personales, comercio electrónico.**

El grado de intervención debe reducirse a medida que se intensifica la rivalidad y la competencia. Las fuerzas del mercado son capaces de mejorar el bienestar de los consumidores.

Principios orientadores

**PRO
Competencia**

Accesibilidad

**Principios
orientadores**

Asequibilidad

**PRO
Inversión**

Metodología

```
graph TD; A[Regulación eficiente y eficaz] --- B[Gobernanza]; A --- C[RIA]; A --- D[Revisión Expost]; A --- E[Simplificación]; A --- F[Compliance];
```

Regulación
eficiente y
eficaz

Gobernanza

RIA

Revisión
Expost

Simplificación

Compliance

Régimen intervenido

Marco legal obsoleto
(23 años)
Marco regulatorio (12 años)

Barreras de entrada y salida al Mercado
(Proceso de selección / Contrato de concesión)

Asimetrías en cargas regulatorias dependiendo de fecha de concesión

Asimetría en niveles de servicio
(Nacional – Zonal – Local – Multilocal)

Sin neutralidad tecnológica
(asimetría entre cable – IPTV – DTH)

Contra prestaciones altas y no proporcionales

Objetivos generales



Promoción de la competencia



Reducción de requisitos y cargas regulatorias



Actualización contraprestaciones



Habilitación de ámbito nacional



Neutralidad tecnológica

Plan de trabajo

Mesas técnicas de política pública de televisión

Mesas y foros ANTV con operadores de televisión por suscripción

Mecanismos de consulta y socialización abierta con la industria

Diagnósticos de la industria por diversas autoridades y agentes

Promoción de un marco de discusión con autoridades y diferentes agentes de la industria que permitieron entender realidades, analizar diversas opciones de intervención y sus impactos

Nuevo marco regulatorio



Resolución 1813 de 2017

“Contraprestaciones para el servicio de TV por suscripción”



Resolución 026 de 2018

“Reglamentación del servicio de TV por suscripción”

Caracterización del mercado

| TOTAL NACIONAL | |
|----------------|------------|
| 1.122 | |
| 49.291.925 | |
| 37.816.924 | 11.475.001 |
| 77% | 23% |
| 13.766.267 | |
| 10.929.396 | 2.836.870 |
| 79% | 21% |
| 5.556.593 | |
| 4.050.521 | 1.506.072 |
| 73% | 27% |
| 50,8% | 40,4% |

| MPIO > 100K | |
|--------------|-----------|
| 64 | |
| 8.613.998 | |
| 8.113.653 | 500.345 |
| 94% | 6% |
| 4.529.647 | |
| 81,5% | |
| 3.517.319 | 1.012.328 |
| 87% | 67% |
| 78% | 22% |
| 55,8% | 52,6% |

| |
|-------------|
| 40 Empresas |
| Todos |
| 390.724 |
| 75% |

| MPIO < 100K | |
|--------------|-----------|
| 1.058 | |
| 5.152.269 | |
| 2.815.743 | 2.336.525 |
| 55% | 45% |
| 1.026.946 | |
| 18,5% | |
| 533.202 | 493.744 |
| 13% | 33% |
| 52% | 48% |
| 36,5% | 19,9% |

| |
|----------------|
| 47 Empresas |
| 407 municipios |
| 132.944 |
| 25% |

Caracterización del mercado

| TOTAL NACIONAL | |
|-------------------|------------|
| 1.122 | |
| 49.291.925 | |
| 37.816.924 | 11.475.001 |
| 77% | 23% |
| 13.766.267 | |
| 10.929.396 | 2.836.870 |
| 79% | 21% |
| 5.556.593 | |
| 4.050.521 | 1.506.072 |
| 73% | 27% |
| 50,8% | 40,4% |

| MPIO > 100K | |
|------------------|-----------|
| 64 | |
| 8.613.998 | |
| 8.113.653 | 500.345 |
| 94% | 6% |
| 4.529.647 | |
| 81,5% | |
| 3.517.319 | 1.012.328 |
| 87% | 67% |
| 78% | 22% |
| 55,8% | 52,6% |

| MPIO < 100K | |
|------------------|-----------|
| 898 | |
| 4.742.928 | |
| 2.686.044 | 2.056.884 |
| 57% | 43% |
| 1.005.304 | |
| 18,1% | |
| 533.202 | 472.102 |
| 13% | 31% |
| 53% | 47% |
| 37,4% | 21,2% |

| MPIO < 100K | |
|------------------|-----------|
| 1.057 | |
| 5.152.269 | |
| 2.815.743 | 2.336.525 |
| 55% | 45% |
| 1.026.946 | |
| 18,5% | |
| 533.202 | 493.744 |
| 13% | 33% |
| 52% | 48% |
| 36,5% | 19,9% |

| MPIO < 100K | |
|----------------|---------|
| 145 | |
| 376.663 | |
| 121.254 | 255.409 |
| 32% | 68% |
| 21.642 | |
| 0,5% | |
| 0 | 21.642 |
| 0% | 1% |
| 0% | 100% |
| 17,8% | 5,7% |

| MPIO < 100K | |
|---------------|--------|
| 15 | |
| 32.677 | |
| 8.445 | 24.232 |
| 26% | 74% |
| 0 | |
| 0,0% | |
| 0 | 0 |
| 0% | 0% |
| 0% | 0% |
| 0,0% | 0,0% |

Caracterización del Mercado CATV DTH

| TOTAL NACIONAL | |
|-------------------|------------|
| 1.122 | |
| 49.834.727 | |
| 38.372.740 | 11.461.987 |
| 77% | 23% |
| 14.435.777 | |
| 11.534.397 | 2.901.380 |
| 80% | 20% |
| 5.968.784 | |
| 4.040.644 | 1.928.140 |
| 68% | 32% |
| 52% | 41% |

| MPIO > 100K | |
|------------------------|-----------|
| 9.180.700 (75%) | |
| 8.675.369 | 505.331 |
| 95% | 5% |
| 4.779.345 | |
| 80% | |
| 3.518.852 | 1.260.493 |
| 87% | 65% |
| 73% | 26% |
| 55% | 52% |

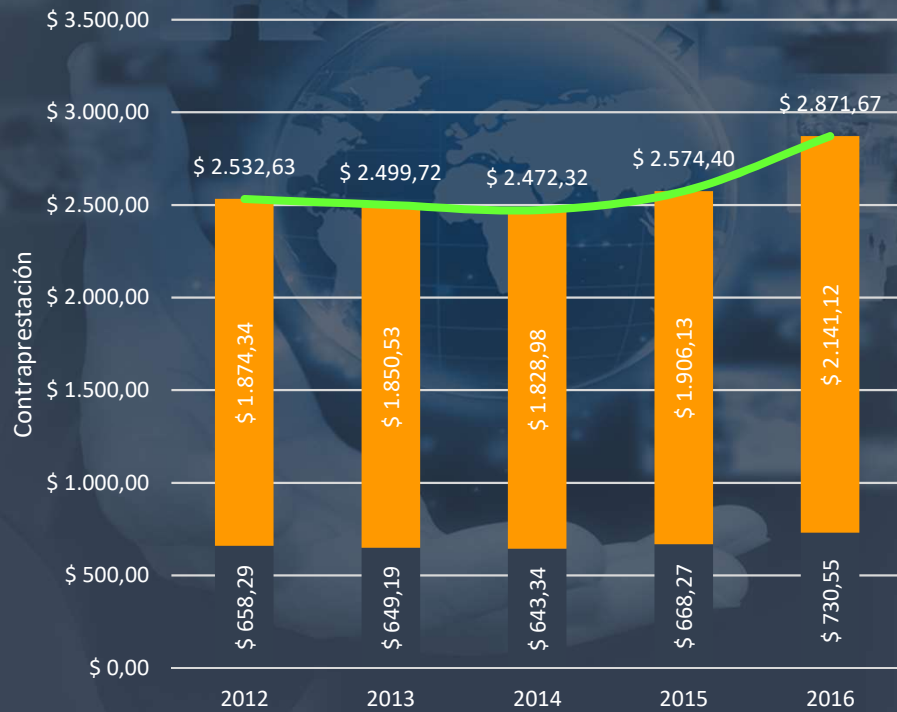
| MPIO < 100K | |
|------------------|-----------|
| 1.057 | |
| 5.255.077 | |
| 2.815.743 | 2.336.525 |
| 55% | 45% |
| 1.026.946 | |
| 18,5% | |
| 533.202 | 493.744 |
| 13% | 33% |
| 52% | 48% |
| 36,5% | 19,9% |

The background features a hand holding a glowing blue globe. Overlaid on the scene are several semi-transparent icons: a bar chart with an upward arrow, a hand holding a globe with arrows, a hand holding a document, and a hand holding a globe with a grid. The overall color palette is blue and white.

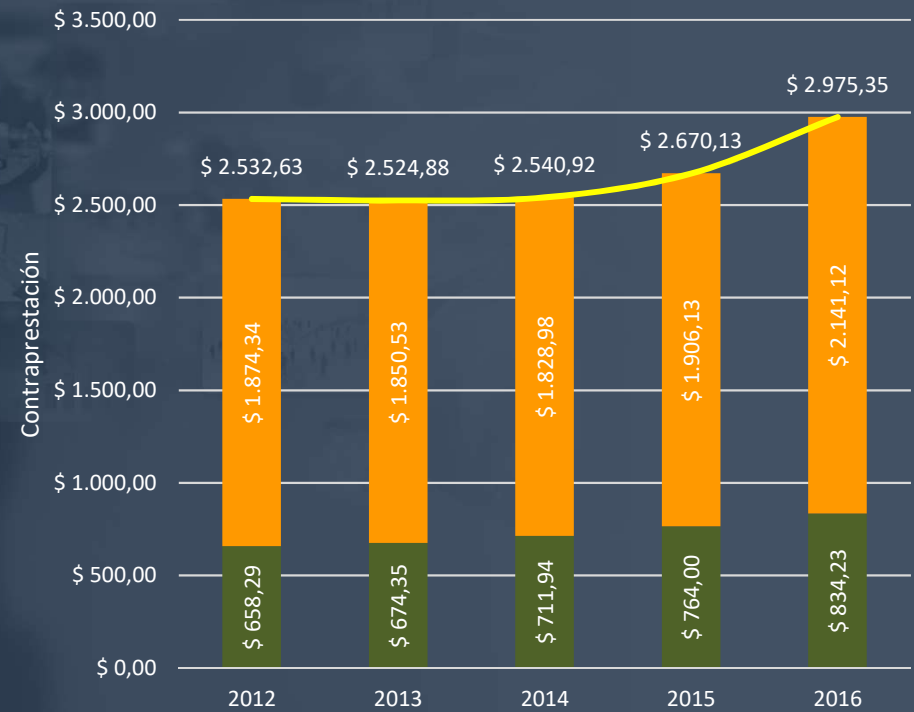
Régimen de contraprestaciones Res. 1813/2017

Contraprestaciones 2016

Concesiones Cable



Concesiones DTH



Contraprestaciones 2017

| CONCEPTO | MUNICIPIOS > 100 K HBS | | | |
|---------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| | HASTA 2018 | | DESDE 2019 | |
| CONCESIÓN | 1,00% | \$ 340,00 | 0,80% | \$ 272,00 |
| COMPENSACIÓN | 4,90% | \$ 1.666,00 | 4,30% | \$ 1.462,00 |
| TOTAL | 5,90% | \$ 2.006,00 | 5,10% | \$ 1.734,00 |
| AJUSTE | 20,27% | 30,15% | 31% | 40% |

| CONCEPTO | MUNICIPIOS ≤ 100 K HBS | | | |
|---------------|------------------------|------------------|--------------|------------------|
| | HASTA 2018 | | DESDE 2019 | |
| CONCESIÓN | 0,40% | \$ 88,00 | 0,30% | \$ 66,00 |
| COMPENSACIÓN | 1,00% | \$ 220,00 | 0,50% | \$ 110,00 |
| TOTAL | 1,40% | \$ 308,00 | 0,80% | \$ 176,00 |
| AJUSTE | 81,08% | 89,27% | 89% | 94% |



**Nuevo marco regulatorio
Res. 026/2018**

Nuevo marco regulatorio



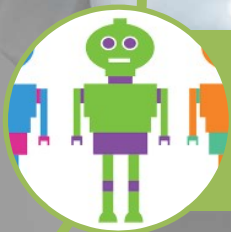
Con el fin de promover la competencia, reducir requisitos y cargas regulatorias y permitir a todos los concesionarios del servicio, actuales y futuros la prestación del servicio en total neutralidad tecnológica, la AN TV modificó el régimen del servicio de televisión por suscripción, propendiendo por:



Habilitación para la prestación del servicio a nivel nacional sin aprobación previa de un plan de expansión o de negocios.



Habilitación con neutralidad tecnológica para actuales proveedores de DTH.



Habilitación general para la prestación del servicio en condiciones de total neutralidad tecnológica.



Revisión y ajuste del marco de derechos y obligaciones de los operadores

Abogacía de la competencia

CONCEPTO ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA

“Apunta a corregir fallas del mercado asociadas con asimetrías regulatorias y subreporte de usuarios”

“Condiciones favorables para la ampliación de cobertura del servicio”

“Se reducen barreras de entrada al mercado”

“Beneficios para el mercado, cualitativamente superiores”



Revisión EX-POST

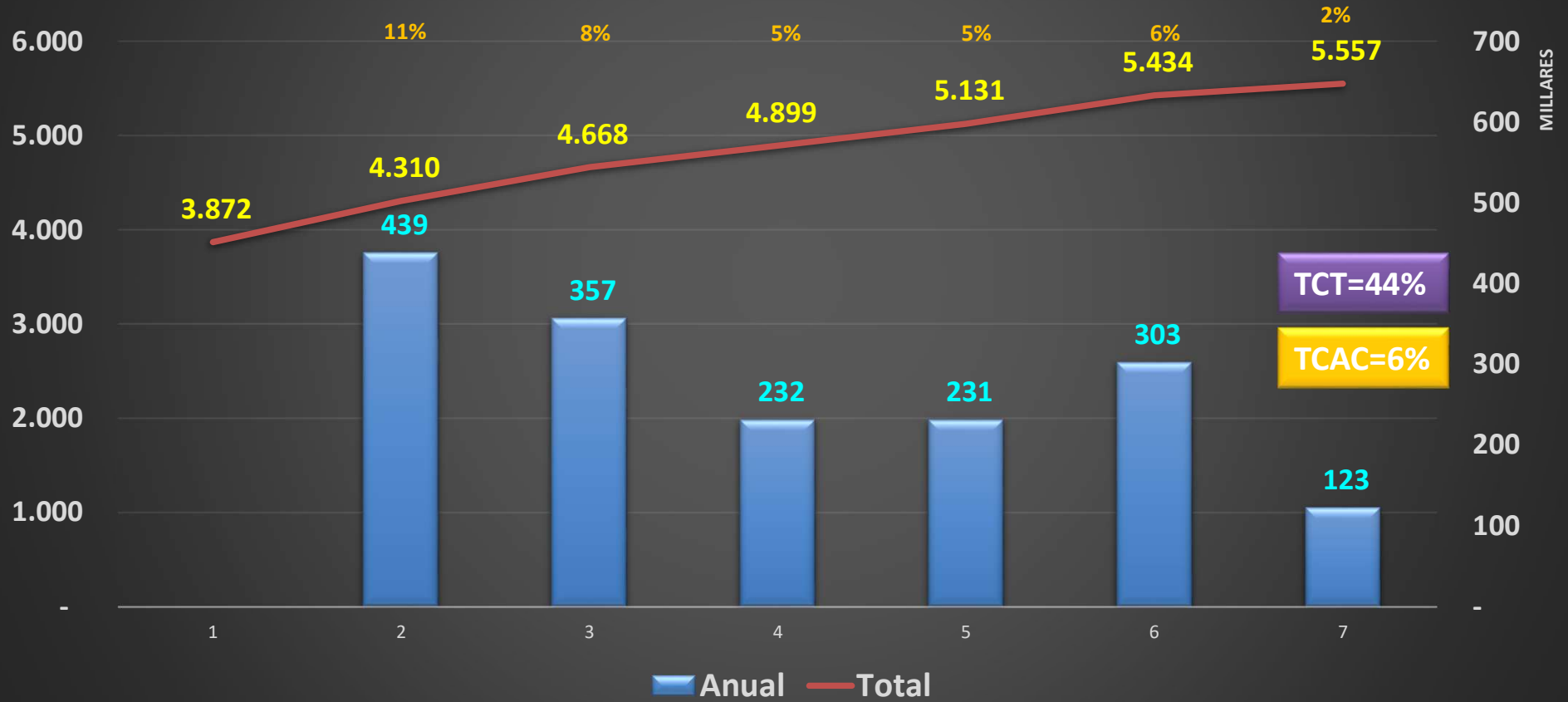


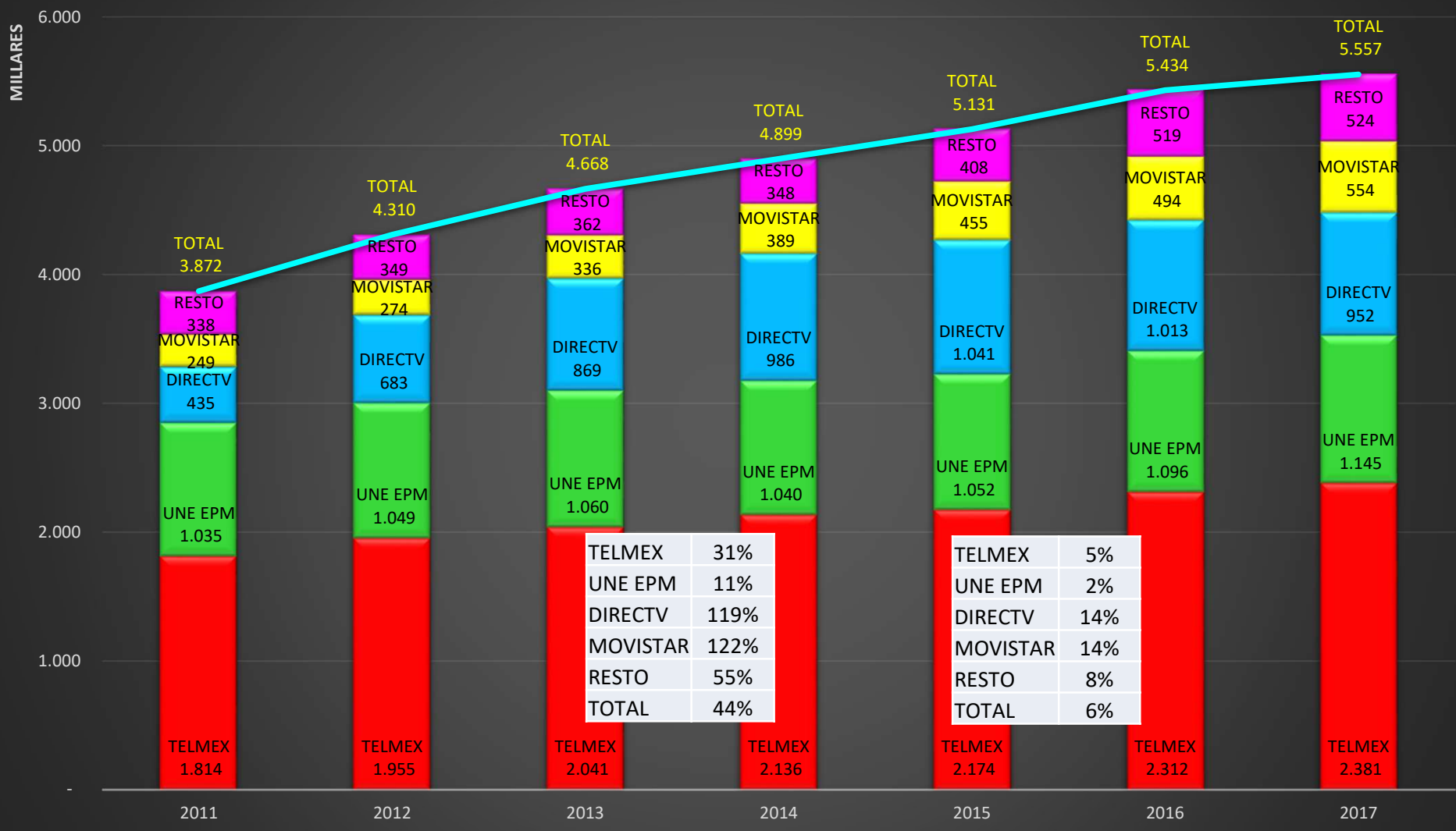
ANTV
Autoridad Nacional de Televisión
República de Colombia

TV POR SUSCRIPCIÓN

Evolución suscriptores

2011 - 2017





| | |
|----------|------|
| TELMEX | 31% |
| UNE EPM | 11% |
| DIRECTV | 119% |
| MOVISTAR | 122% |
| RESTO | 55% |
| TOTAL | 44% |

| | |
|----------|-----|
| TELMEX | 5% |
| UNE EPM | 2% |
| DIRECTV | 14% |
| MOVISTAR | 14% |
| RESTO | 8% |
| TOTAL | 6% |

Evolución operadores medianos

TCT
55%

TCAC
8%

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

-

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

337.855

349.318

362.477

346.196

408.416

519.312

523.668

3,4%

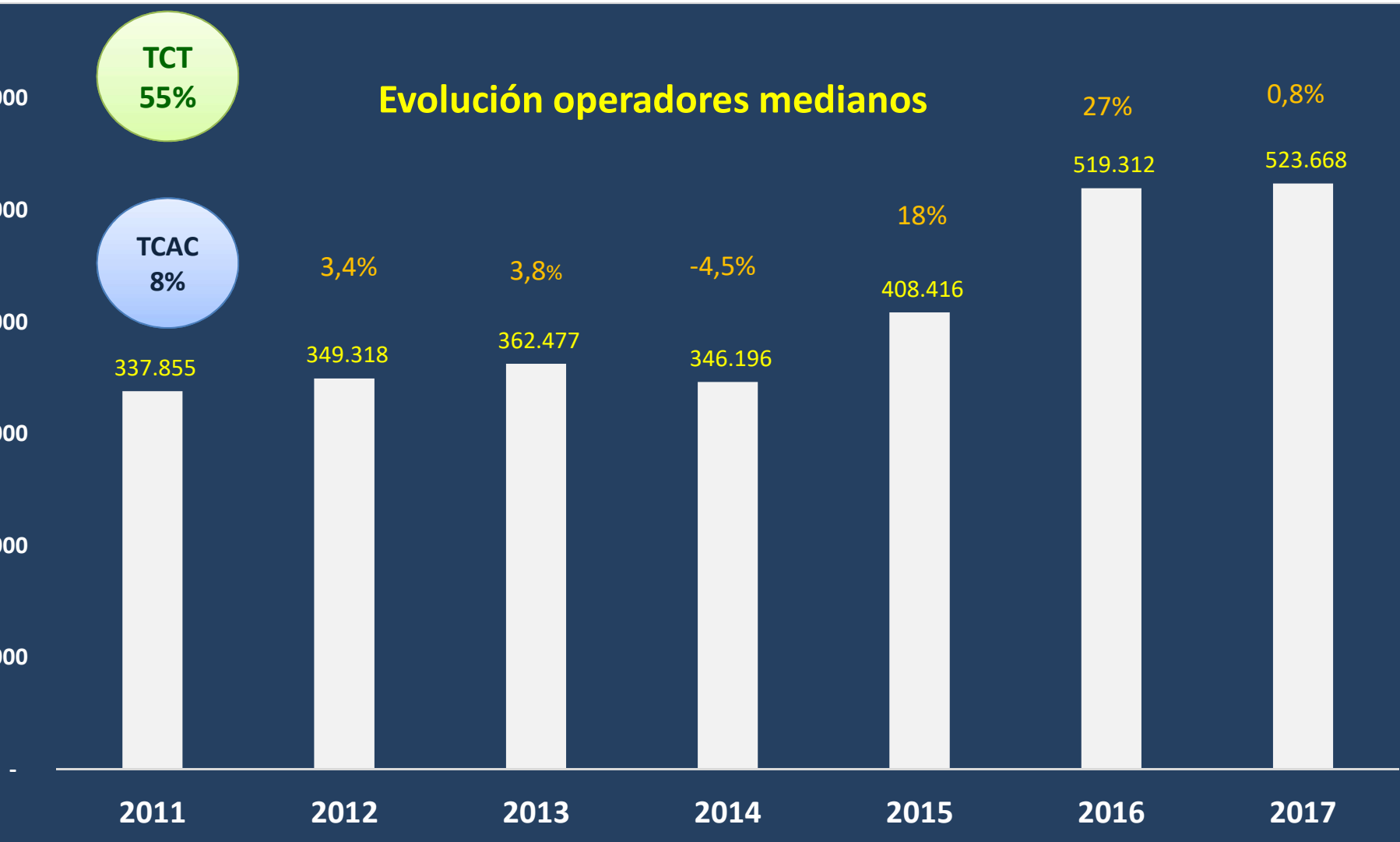
3,8%

-4,5%

18%

27%

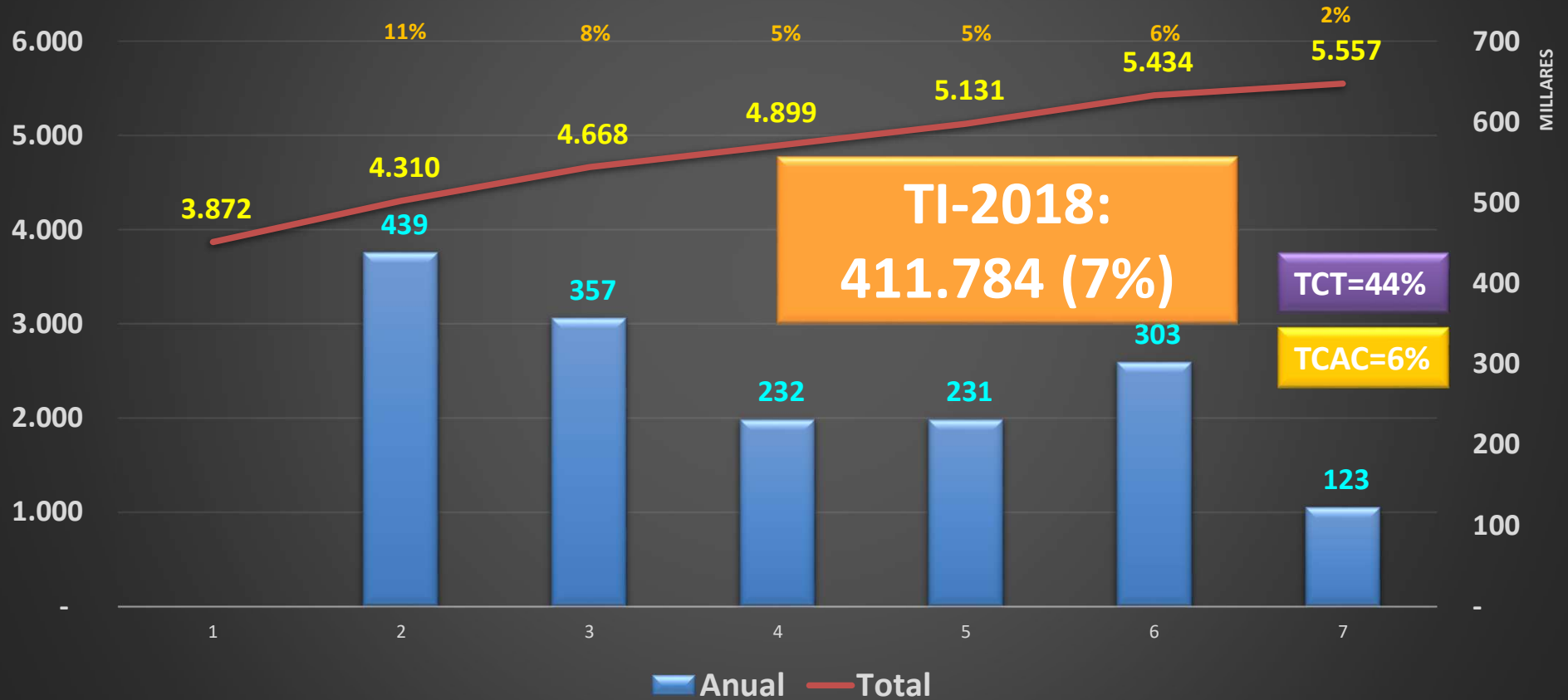
0,8%



TV POR SUSCRIPCIÓN

Evolución suscriptores

2011 - 2017





Autoridad Nacional de Televisión

¡Muchas gracias por su atención!

 **Ernesto P. Orozco O.**
Junta Nacional de Televisión

Autoridad Nacional de Televisión