

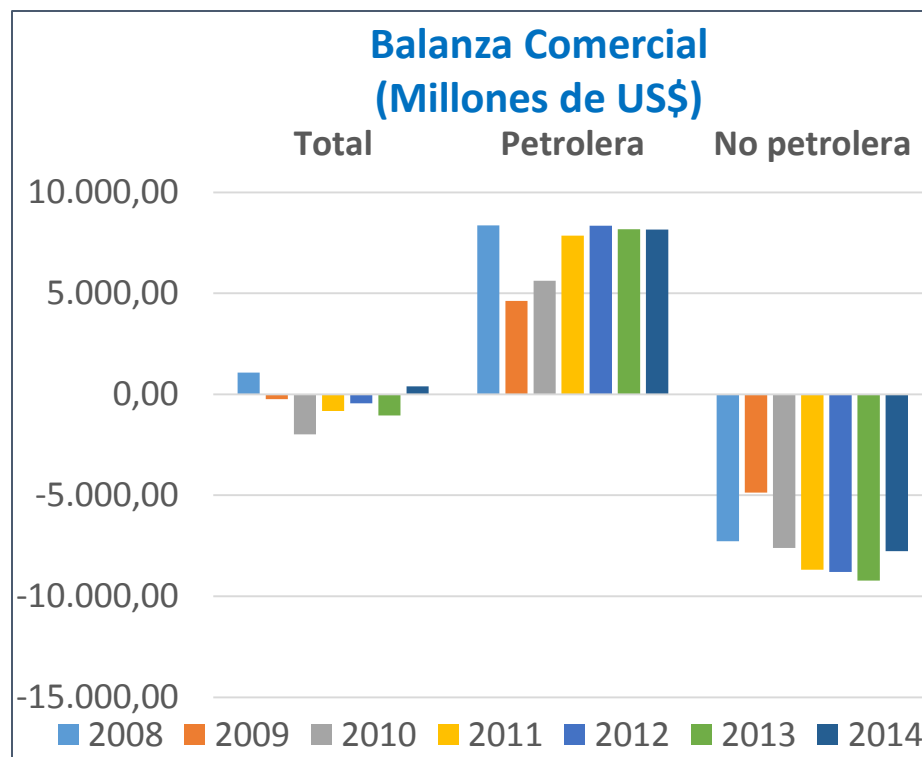
# El Desequilibrio en el Ecosistema impacta en el Bienestar Social

Hernán Ordóñez Castro

# Sostenibilidad Macroeconómica y Regulación Sectorial

## Hechos Estilizados

- **Economía Dolarizada desde 2000**
  - ✓ Crítico para la economía que ingresen US dólares
- **Déficit en Balanza Comercial**
  - ✓ Medidas de Restricción a Importaciones a varios productos mediante cupos (**telefonos móviles y otros bienes**), arancel, salvaguarda, Impuestos, Normas Técnicas de Calidad, etc.



Fuente BCE - 2014 Proyectado

# Contribución de la VOZ móvil al PIB

- Telefonía Móvil tiene **RESPONSABILIDAD DIRECTA** en el crecimiento del PIB (Estudio de Gruber y Koutropis, publicado por la revista Economic Policy)

▪ Países de Ingresos altos 0.3% PIB //Ingresos Bajos 0.11% PIB /// **ECUADOR 0.12% PIB**

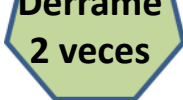
- Valoración del Impacto **VOZ** 2000-2013 :

▪ <b>CLIENTES:</b>	482 K	→	17.6 M	
▪ <b>PENETRACION:</b>	3.85%	→	111.9%	(CAGR 29.6%)
▪ <b>PIB (en US\$ 2007):</b>	37.7 MM	→	66.8 MM	(CAGR 4.5%)
▪ <b>APORTE MÓVIL al PIB (en US\$ 2007):</b>	45 M	→	1000 M	( TOT. US\$ 5857M)

- Valoración del impacto **VOZ** 2014 – 2023

▪ **APORTE MÓVIL al PIB (en US\$ 2013):** 25011M

- Efecto de **DERRAME** en la economía en el 2013:

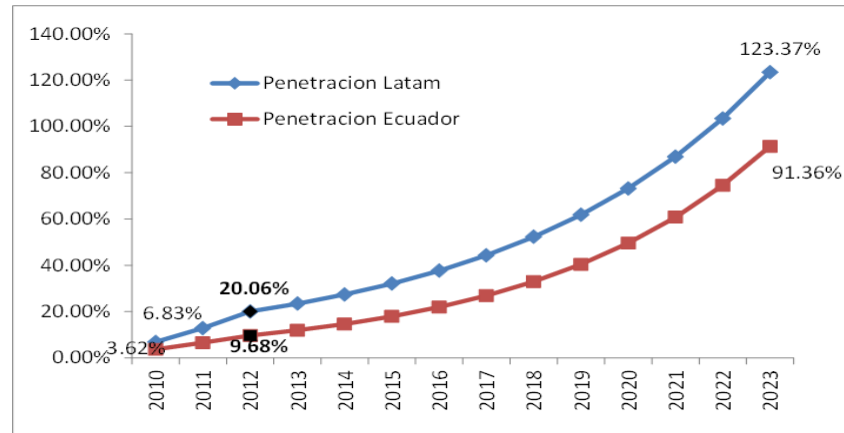
▪ <b>APORTE MÓVIL AL PIB (en US\$ 2013):</b>	US\$ 1390M	
▪ <b>UTILIDADES NETAS:</b>	US\$ 678M	
▪ <b>Del CRECIMIENTO PIB (TELCO):</b>	el 62% es el Móvil (PIB TELCO 4.29% BCE)	

# Gestión armónica del ecosistema maximiza el desarrollo



# Contribución de los DATOS móviles al PIB

- Estudio GSM / Deloitte / Cisco 2012 (96 países / Ecuador):
  - Cada 10% de incremento en la penetración de BAM produce 0.15% de incremento del PIB per cápita
- Estadísticas AHCET 2013 penetración de BAM Latam (11 países / Ecuador) 2010-2012 y proy al 2020



- Valoración del impacto DATOS 2011 – 2023

- APOORTE MÓVIL VOZ al PIB (en US\$ 2013): 28702M
- APOORTE MÓVIL VOZ + DATOS al PIB (en US\$ 2013): 51226M

- CRECIMIENTO PIB/HAB: del 1% al 5.5%



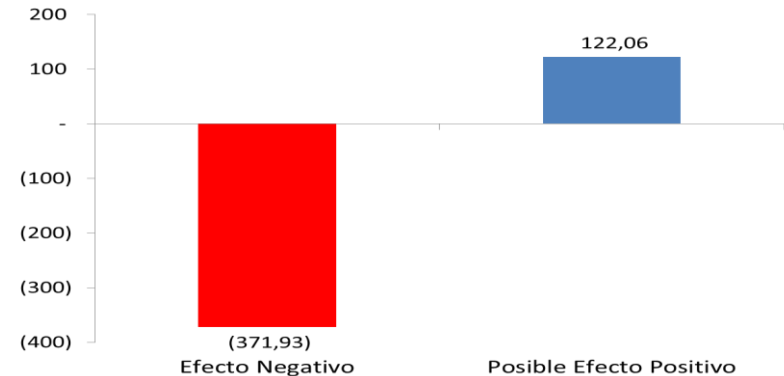
# Impacto en cupos de terminales

## ▪ Res. 69 / 2012 US\$ 149M:

- - 32% (US\$ -70M) del valor del 2011
- Unidades (2M) o valor lo que ocurra primero
- 33 importadores / Operadores 3 (63%)

Precio Imp. /Precio Operadores: + 54%

## Efectos Negativos v. Efectos Positivos en US\$ (2012-14)



## • Negativos:

1. **Desaceleración penetración telefónica**
2. ↑ mercado gris
3. Desaceleración de penetración banda ancha móvil

No se registra un efecto sustancial a pesar de que el cupo cubre el 56% del mercado

1. ↑ 163% en mercado gris
2. ↓ 49% de adopción nueva tecnología (reuso)

Déficit de 2,7% teléfonos nuevos inteligentes

# ¿Cual debe ser el camino a seguir?

## SITUACIÓN DEL PARQUE

- Incumplen 57% (10M/17.5M)
  - IMEI adulterados: 64.0%
  - No Homologados (15Kmod): 26.5%
  - No Registrados: 9.5%

## LISTAS NEGATIVAS (57%)

- No homologados / IMEI adulterados

## LISTAS POSITIVAS (43%)

- Homologados y no adulterados
- Vínculo IMEI-IMSI (desnaturaliza GSM)

### PROPUESTA REGULATORIA:

- “Suspensión de línea” para que demuestre adquisición legal o “cambio de terminal”
- Obtenga “certificado de homologación” o cambio de terminal”

### EFFECTOS ESTIMADOS DE LA PROPUESTA:

Reemplazo de terminales (US\$80):	US\$ 600M
Salida de divisas/ahorro x cupo:	4.9 veces
Unidades necesarias/cupo de unidades:	3.76 años
Incremento déficit BCnP (en-sep):	11%
Efecto de derrame en el PIB:	N/C

- Cambio de chip a segundo teléfono // Suspensión si incumple (L-)
- Cambio de SIM x = SIM (63K/mes) // Suspensión si incumple (L-)
- No portabilidad si terminal incumple (L-)
- No cambio de prepago a pos pago o viceversa si terminal incumple (L-)
- Eliminación terminal extraviado si incumple (L-)
- Conflictos terminal nuevo con otros que incumple (L-)
- No homologación individual (US\$ 1,9K - US\$ 3,8K).

# ¿Se esta atacando al síntoma y no a la enfermedad?

- ¿Hay una coordinación Gobiernos / Operadores / Usuarios para exigir que el IMEI sea invulnerable en la fabricación?
- ¿Se ésta afectando al TODO (desnaturalizando la tecnología GSM) por una PARTE?
- ¿El reemplazo del parque parece tener más costos que beneficios?
- ¿La regulación sectorial podría afectar la situación macroeconómica?
- ¿Es más un problema policial (COIP tipifica como delito la alteración de IMEI) que regulatorio?
- ¿La homologación requiere de un nuevo mecanismo?
- ¿Inaplicable ante cupo vigente OTECEL (31.5K/mes) y por reemplazo 250K/mes?



Gracias