



Roaming en Latinoamérica

Principales conclusiones del estudio
Abril 2013

El estudio tuvo como objetivos...

... realizar un **relevamiento sobre las iniciativas** del sector privado y los operadores móviles de Latinoamérica para atender las necesidades de un mercado creciente de roaming regional:

- Situación y tendencias en el desarrollo de un **portfolio** innovador de **productos**
- Niveles relativos, posibilidades ahorro y tendencias de **precios** para los usuarios finales
- Soluciones en **áreas fronterizas** para ofrecer **productos específicos** para sus residentes
- **Simplificación**, **transparencia** y **control** por parte del usuario

Metodología y alcance del estudio



- Los países y operadores estudiados abarcan aprox. el 95% de los 684 Millones de suscriptores de Latinoamérica

Actividades regulatorias en Latinoamérica sobre roaming internacional

- **Mercosur:**

- Iniciativa entre los países miembros para llegar a acuerdos sobre menores precios posibles en una zona de 25 km desde la frontera
- Sin acuerdo sobre cronogramas y planes de implementación; los gobiernos han comenzado a solicitar a los operadores móviles proactividad e iniciativa en el asunto

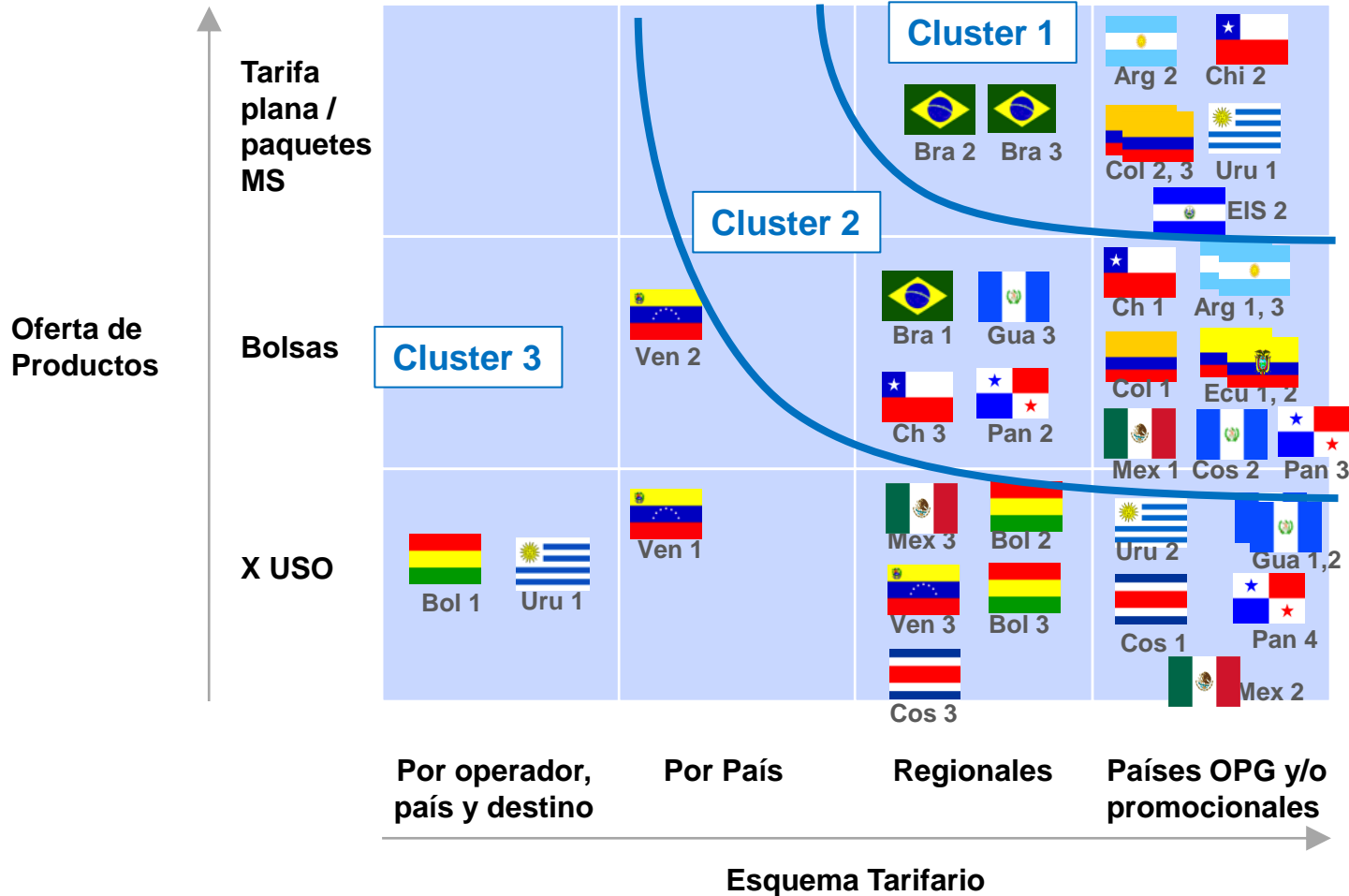
- **Comtelca:**

- El grupo de reguladores de Centro América ha elaborado una propuesta para eliminar los cargos en una zona de 5km de las fronteras dentro de esta región y que los cargos de roaming dentro del territorio no superen el 130% de mark-up sobre el costo de Larga Distancia Internacional (ILD)
- Sin acuerdo sobre cronogramas y planes de implementación

- **Acuerdos bilaterales:**

- Acuerdos por parte de Ecuador con Colombia y Perú con el objeto de:
 - Realizar estudios sobre el servicio de roaming
 - Promover iniciativas bilaterales sobre las tarifas
 - Acelerar medidas de transparencia
 - Impulsar soluciones bilaterales de frontera que beneficien a las poblaciones de estas zonas
- No hay medidas tomadas ni requerimientos específicos por ahora son compromisos de explorar posibilidades desde los puntos de vista técnicos y regulatorios
- Otros anuncios recientes sobre posibles acuerdos incluyen a Perú - Brasil y Argentina - Chile

Evolución de la oferta de productos de roaming hacia tarifas planas y paquetes multi-servicio, y racionalización del esquema tarifario



Tarifa Plana: Uso ilimitado por un período de tiempo (e.g. diario)- pueden existir otras restricciones (e.g. reducción de velocidad GPRS); PAQ MS: Paquete Multi-Servicio (e.g. Voz y datos en único producto). OPG: Operadores del Grupo

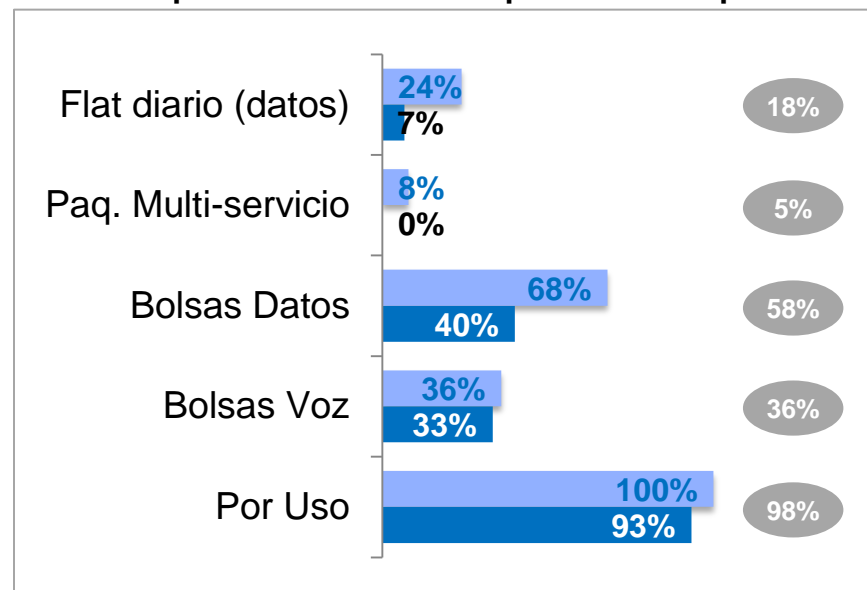
Fuente: Entrevistas con operadores e información comercial pública, análisis BNMC, Febrero/Marzo 2013

Casi el 60% de los operadores ya ofrecen bolsas de datos y un 18% ofrece una tarifa plana; en Pre-pago, la difusión del servicio voz supera el 80%

■ % Sud América
■ % Centro y Norte Latam
● % Latinoamérica

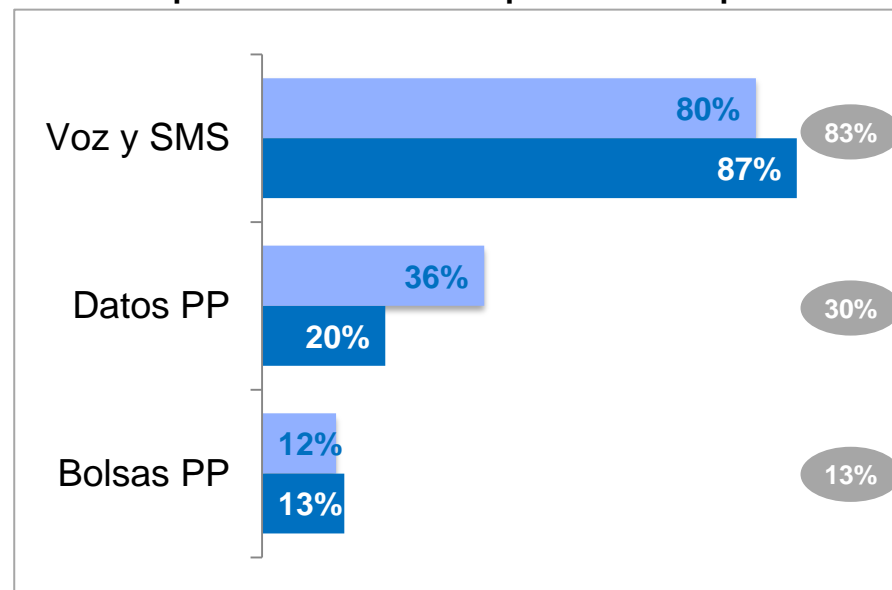
Post Pago

% de los operadores relevados que ofrecen el producto

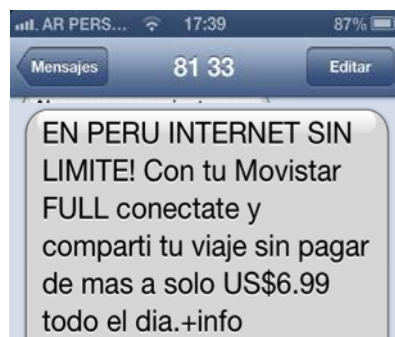


PRE-Pago

% de los operadores relevados que ofrecen el producto



Ejemplos de ofertas recibidas por SMS

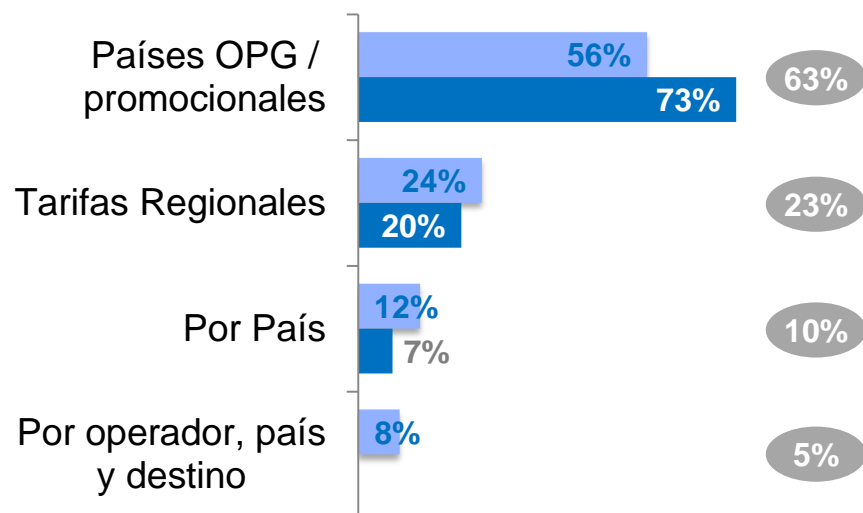


La estructura tarifaria para se está simplificando para alinearse con las ofertas y necesidades el usuario

■ % Sud América
■ % Centro y Norte Latam
● % Latinoamérica

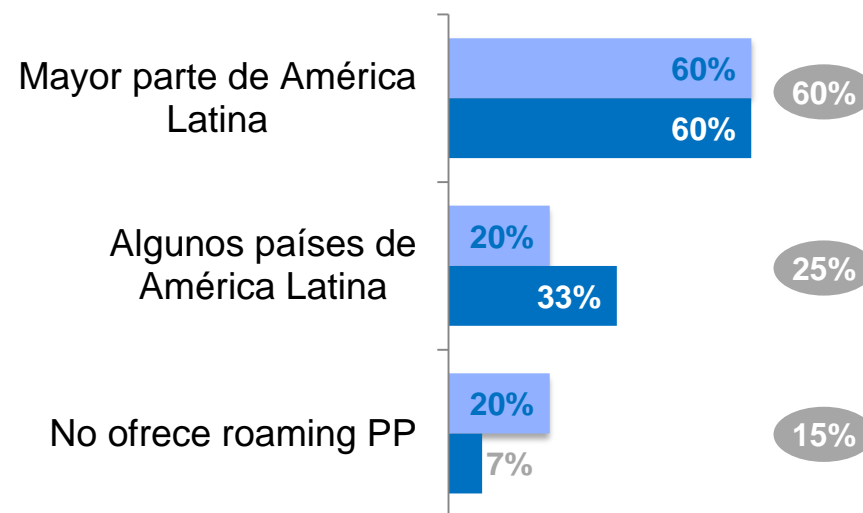
Post Pago

% de los operadores relevados según estructura de tarifas

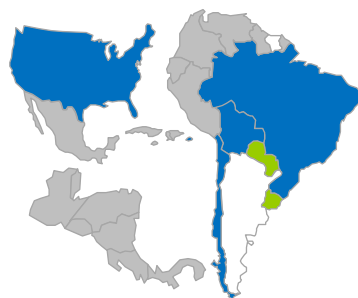


PRE-Pago

% de los operadores relevados según cobertura



Ejemplos de distintas estructuras tarifarias



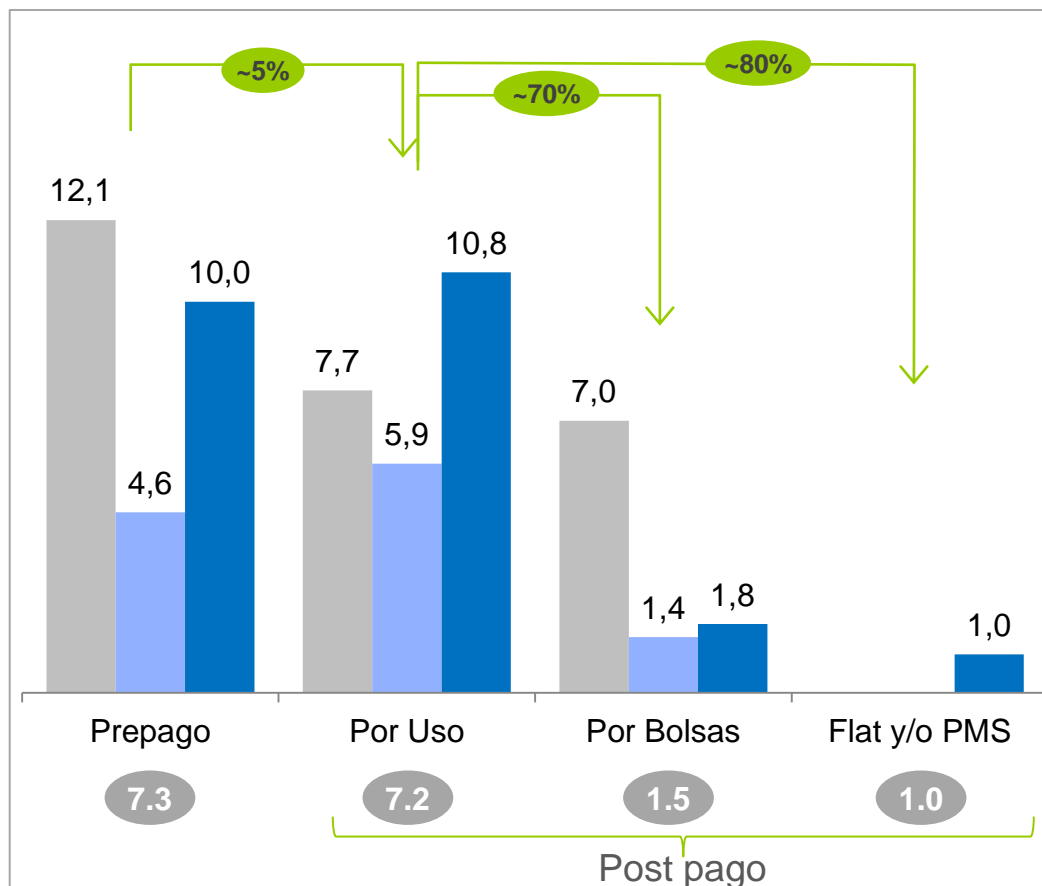
■ Tarifas con operador preferencial y/o OPG
■ Tarifas generales (regionales o globales)
■ Tarifas promocionales / destinos especiales

Los operadores con ofertas más desarrolladas ofrecen alternativas con significativas reducciones de precios para los usuarios



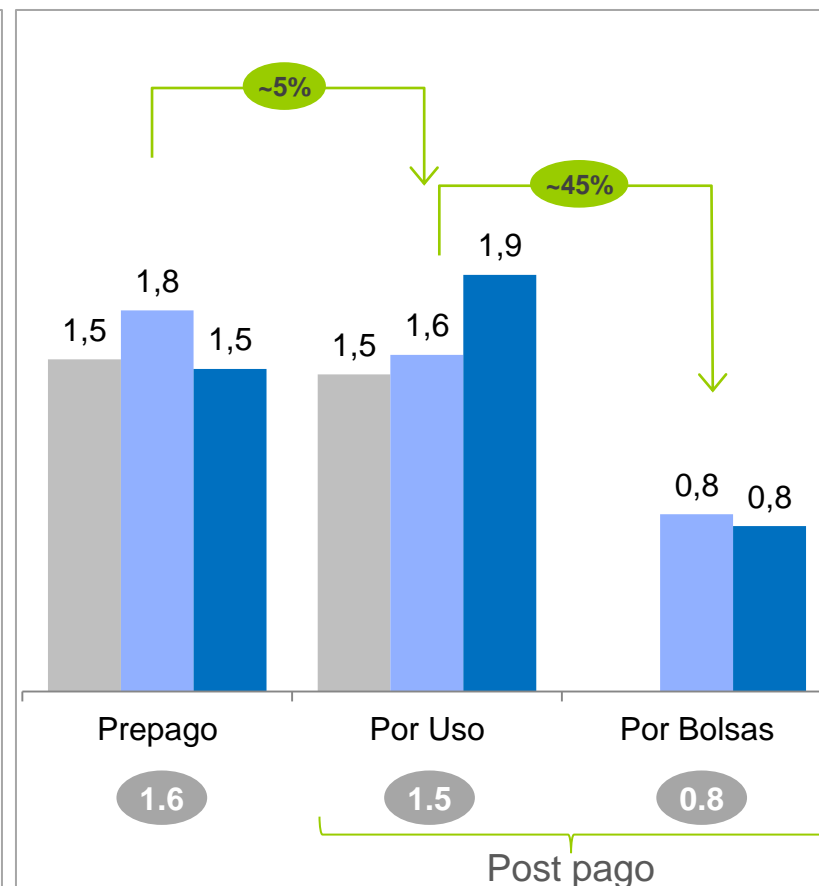
Ahorros y tarifas medias en DATOS

USD / Mb ¹



Ahorros y tarifas medias en VOZ

USD / min ²



1) Navegación con smartphone, roaming en Latinoamérica y USA. Valores medianos

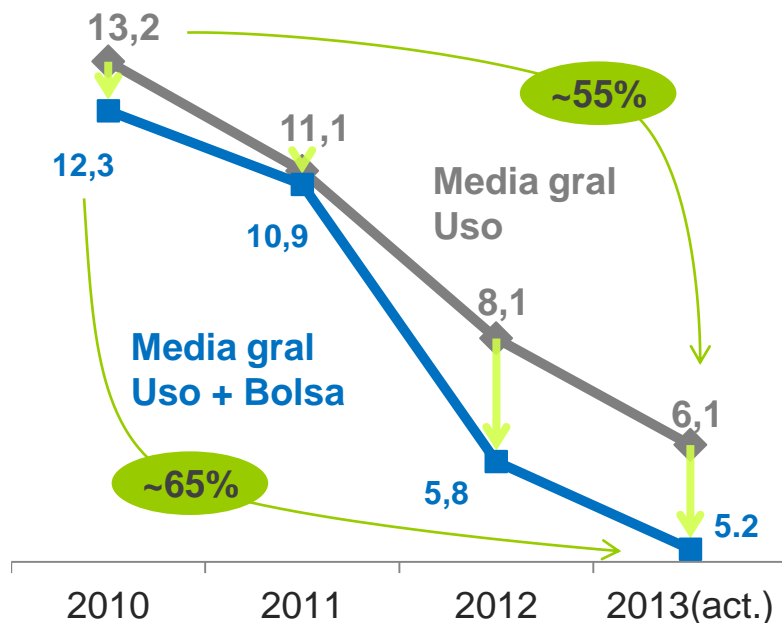
2) Llamada a red "home" desde distintos países de Latinoamérica y USA. Valores medianos

Fuente: Entrevistas con operadores e información comercial pública, análisis BNMC, Febrero/Marzo 2013

La innovación en la oferta de roaming está reduciendo las tarifas en forma significativa respecto a 2 ó 3 años atrás

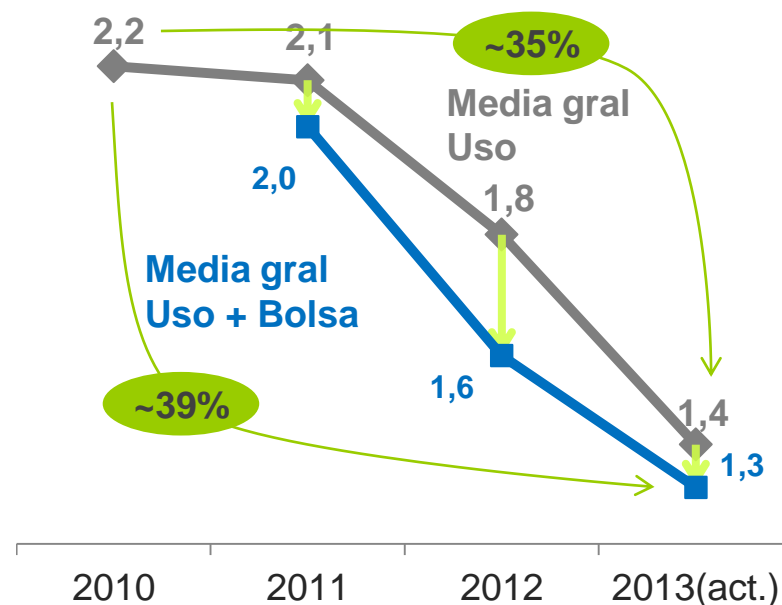
Datos:

Valor del mb en USD, roaming Latam



Voz:

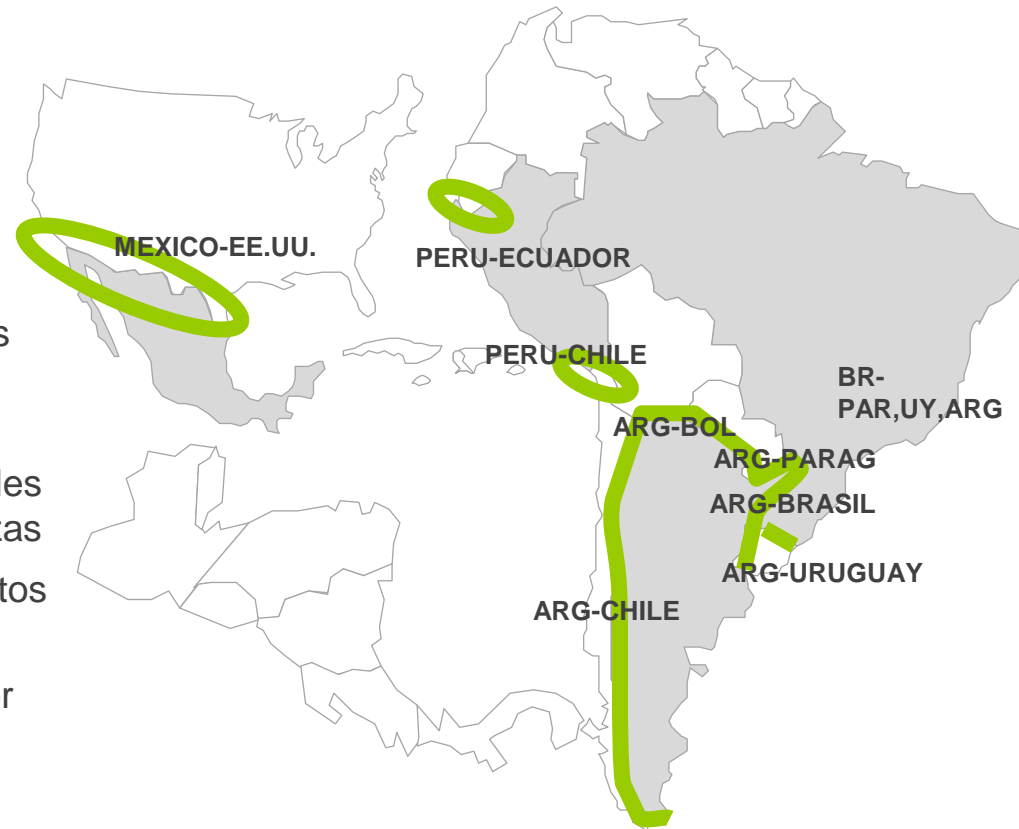
Valor del minuto *home* en USD, roaming Latam



- Las ofertas en datos han permitido ahorros en las tarifas medias regionales por uso de aprox 53%, que con la incorporación de las ofertas en “bolsas” aumentan hasta aun 65%
- Las ofertas de voz permiten ahorros del 35% a casi 40% en las tarifas medias regionales por uso y con las bolsas, respectivamente

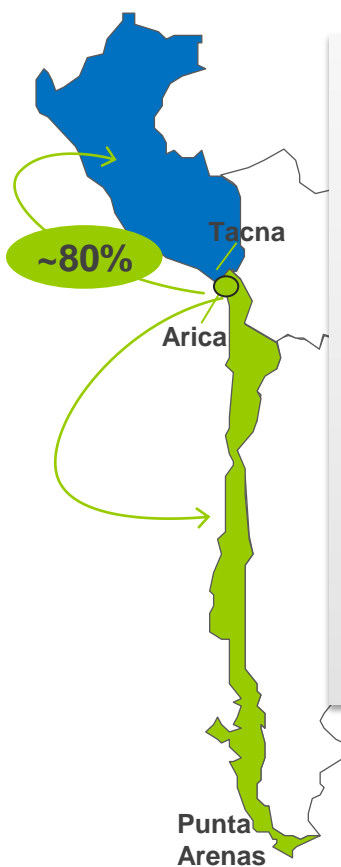
Productos para poblaciones fronterizas

- Existen varias fronteras en la región donde se están desarrollando productos con tarifas de roaming significativamente más bajas, en una zona o region visitada:
 - Las llamadas entrantes
 - Las salientes al pais home
 - Las llamadas locales al pais/localidad visitados
- En algunos casos la legislación no permite discriminar entre diversos segmentos de clientes (e.g. Brasil, Bolivia)
 - Sin embargo, algunos operadores ofrecen productos para todos sus clientes, aplicables en determinadas localidades transfronterizas
- Otros operadores estan en desarrollo de productos fronterizos y/o análisis técnicos:
 - Tigo Colombia c/ ecuador, Tigo El Salvador c/ Honduras y Guatemala
 - Movistar Colombia
 - Antel Uruguay



Ejemplos de productos de roaming fronterizo - 1

Xx% Ahorro disponible



- **Movistar Perú** ofrece **tarifas locales** para las llamadas realizadas **desde Arica** (Chile) hacia:
 - cualquier destino en Perú
 - cualquier destino en Chile
- La tarifa de voz resulta en 0,50 USD / min o un 80% de descuento sobre la tarifa normal
- No requiere contratación ni activación previa
- Aplica a **todos** los clientes post-pago de **Perú**

El 44% del movimiento fronterizo de Perú, o medio millón de personas, se concentra en el paso fronterizo Tacna – Arica¹

- **Personal Arg** ofrece **tarifas diferenciales** para clientes en localidades limítrofe con Paraguay: **17 localidades** de **4 provincias**
 - Tarifa para llamadas desde Paraguay a ciudad de origen: USD 0,44 final por minuto
 - Paquetes varios de voz + sms + datos
 - Abonos para llamadas entrantes en Paraguay y para SMS enviados desde Paraguay



- **Movistar Arg** ofrece **paquetes especiales** para **70 localidades** de las fronteras de todo el país (por DDN) para utilizar minutos en roaming al país vecino
 - Bolsa de 15 minutos entrantes +15 minutos salientes

1) <http://www.larepublica.pe> 29-01-2013

Ejemplos de productos de roaming fronterizo - 2

- **CLARO Brasil** ofrece tarifas promocionales de roaming voz y datos para todo usuario que se conecte a Claro en ciudades de la frontera Sur: Uruguay (6 ciudades), Argentina (5) y Paraguay (7)¹:
 - Llamadas locales y a Brasil por USD 0.60 por minuto (comparable bolsas promocionales)
 - Llamadas recibidas gratuitas
 - Trafico de datos a R\$ 17 / Mb (aprox USD 8,25 / Mb)



- **Movistar México** ofrece tarifa “como en casa” -a precio de la llamada local- en EE.UU, para todos sus clientes post-pago de Mexico
 - Tarifas: 0,16 USD/min de voz
- Movistar “Modulos Frontera” para clientes postpago residentes de 11 ciudades de Mexico (aplicable en 24 ciudades en USA):
 - Tarifa de llamada entrante / saliente: 0,09 USD/min
 - Taifa datos: 1,9 USD/Mb
- **Telcel (Claro)** ofrece planes para pre-pagos, postpagos y mixtos en la zona fronteriza Norte, dividida en 4 tramos o regiones abarcando mas de 20 ciudades Mexicanas y 30 en EE.UU.
 - Tarifa de llamada saliente local: 0,28 USD/min y a Mexico: 0,56 a 0,72 USD/min
 - Taifa datos: 6 USD/Mb



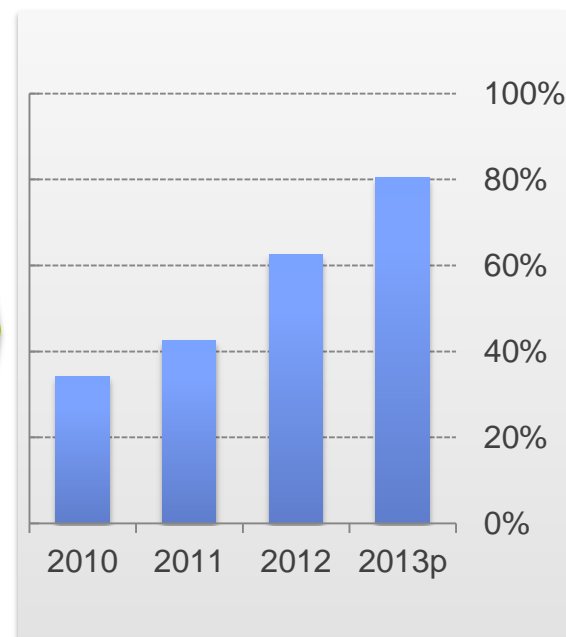
Se están tomando medidas para reducir el Bill-Shock, dar más control al usuario y ofrecer más transparencia y claridad sobre el servicio y precios

0 1 2 3 4
<20% >20% >40% >60% >80%

% de operadores que implementaron medidas a fin de cada año



Promedio general



Aplicables según la estructura fiscal del país y la estabilidad cambiaria

- Fruto de iniciativas privadas, en los últimos años el mercado de *roaming* internacional ha experimentado un creciente dinamismo, manifestado por:
 - innovación de la oferta, alineándola con tendencias de servicio (e.g., convergencia) y perfil del usuario (e.g. bolsas)
 - innovación en *pricing*, favoreciendo la simplicidad, con una significativa reducción de precios finales
 - implementación de medidas en pro de la transparencia
 - desarrollando productos específicos para zonas de frontera
- ... en gran parte motivadas por el escenario competitivo que supone la convergencia y el desarrollo de un amplia oferta de productos/tecnologías alternativas para el *roamer*
- Si bien el avance es desigual por país, sí se ha evidenciado un movimiento general de todos los países