



GSMA Latin America

**Plenary
Meeting**

PANAMA CITY 10-11 MAY 2018



Presentación de Estudio:
Evaluación de la banda ancha
móvil en Centroamérica

Serafino Abate

Director de Competencia Económica, GSMA

gsmala.com
[#GSMALatamPM46](https://twitter.com/GSMALatamPM46)



GSMA Latin America Plenary Meeting
Panama City, 10-11 May 2018

Evaluando el impacto de la estructura de mercado sobre la innovación y la calidad

La banda ancha móvil en Centroamérica





Evaluando el impacto de la estructura de mercado sobre la innovación y la calidad

Impulsando la banda ancha móvil en Centroamérica



Análisis del desarrollo de la banda ancha móvil

Datos y modelos únicos de inversión y de calidad de red (tests de usuarios)

Benchmarking de políticas públicas

Estructura del estudio

El impacto de las estructuras de mercado

Cómo la concentración y el cambio en el número de operadores afecta el desempeño de los mercados

Inversión en infraestructura

Calidad de las redes

Precios

El rol de las políticas públicas

Qué enfoques de políticas públicas promueven más las eficiencias dinámicas

Control de fusiones

Regulación

Espectro

Principales resultados sobre el impacto de las estructuras de mercado



Inversión

La inversión en Centro y Sudamérica sigue una relación de **U invertida** con el número de operadores



Velocidades 4G

Los mercados de la con 2 y 3 operadores tienen velocidades **4G un 40% superiores**, debido a su estructura de mercado

Mayor concentración puede resultar un refuerzo de la capacidad e incentivo para invertir

Necesidad de operadores con escala apropiada, fuerte músculo financiero, retornos a la inversión y una mayor eficiencia en el uso del espectro.



Control de fusiones

Revisión de análisis de eficiencias, indicadores de análisis de mercado y barreras de entrada



Regs. minoristas y mayoristas

Revisión de regulaciones de precios, calidad e interconexión bajo presunción falta competencia



Regulación de espectro

Resolver distribuciones fragmentadas y cantidades limitadas

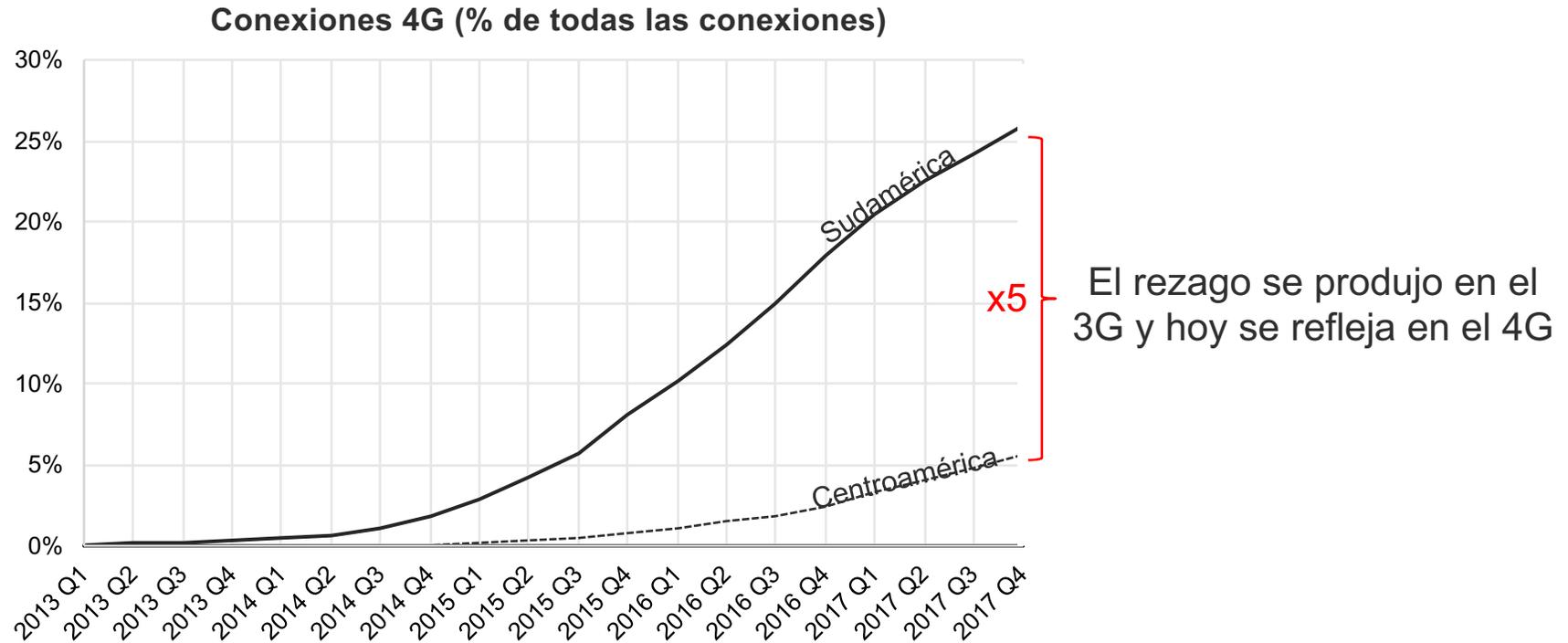


1. Introducción





Centroamérica sufre de un rezago en desarrollo móvil

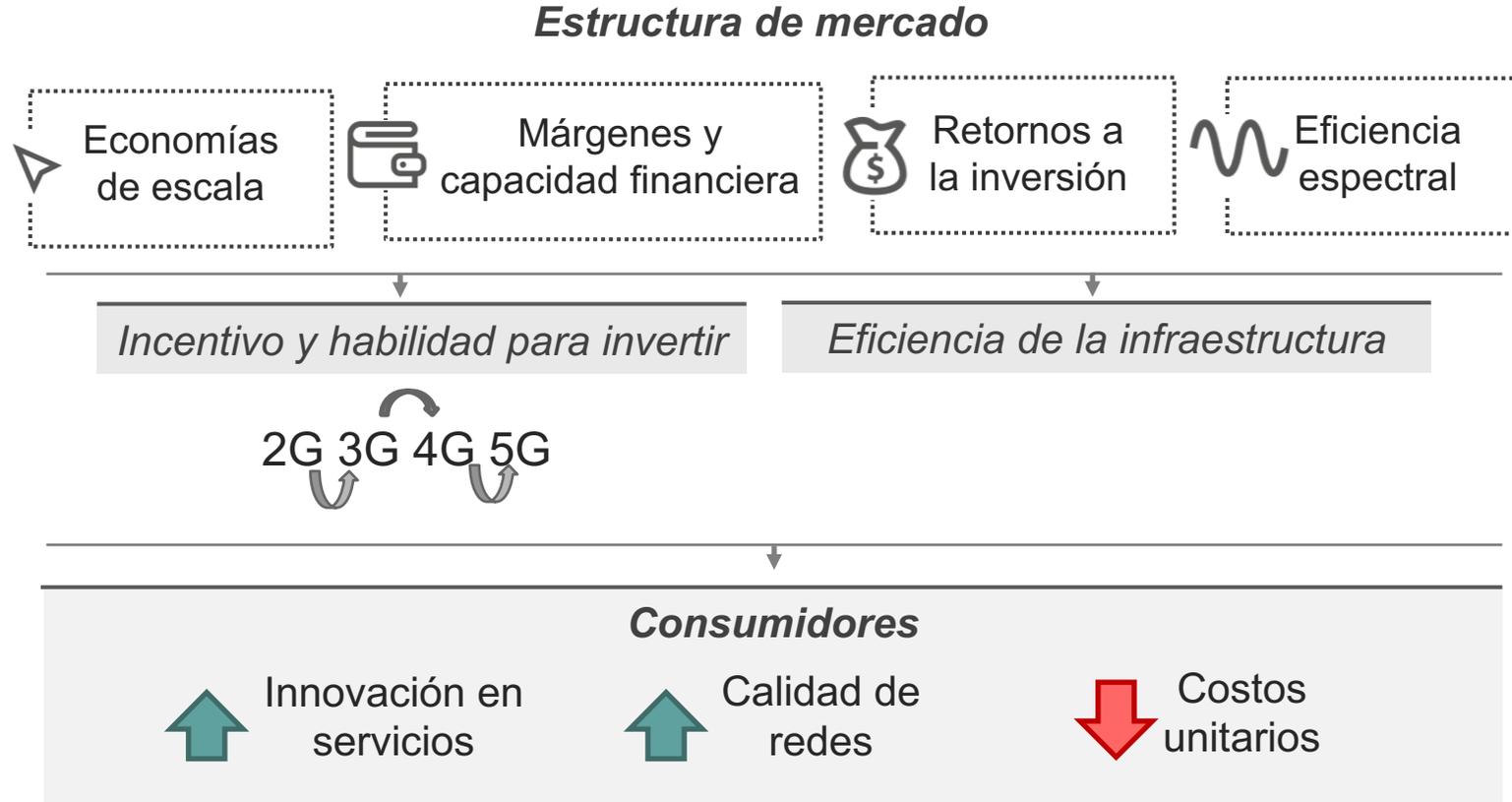


Fuente: GSMA Intelligence

¿Cuál es el rol de las estructuras de los mercados en los países de la región?



¿Por qué es importante la estructura de mercado para la inversión y la innovación?





2. El impacto de la estructura de mercado





Principales resultados para Centroamérica



Inversión en infraestructura

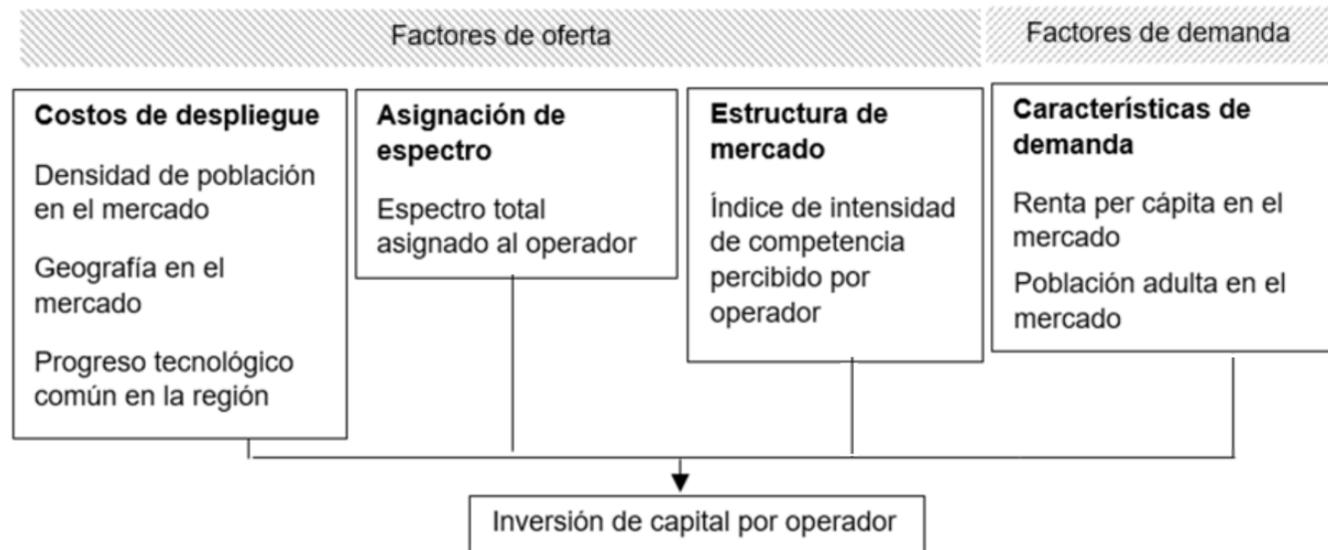


Calidad de las redes

Datos de **22 operadores en 12 mercados de Centro y Sudamérica** (2001 a 2016), a partir de tendencias de CAPEX de GSMA Intelligence.

Modelo estimado

La inversión de un operador es resultado de un conjunto de factores





Principales resultados para Centroamérica

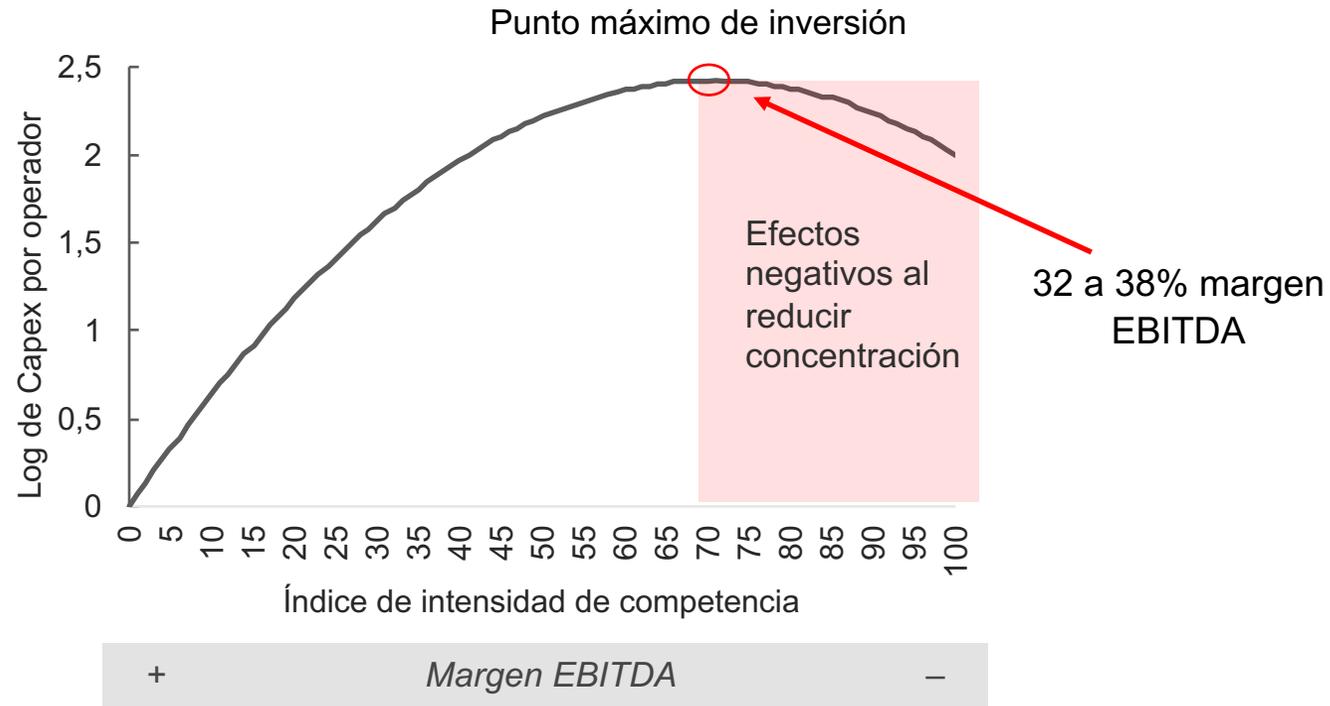


Inversión en infraestructura



Calidad de las redes

En América Latina existe una **relación de U invertida** entre el Índice de intensidad de competencia y la inversión por operador





Principales resultados para Centroamérica



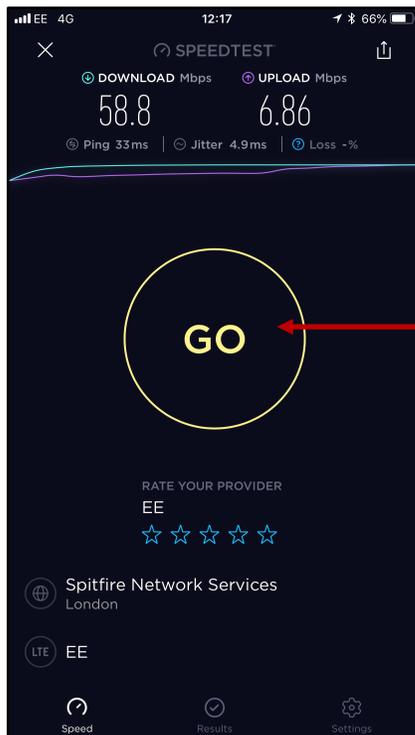
Inversión en infraestructura



Calidad de las redes

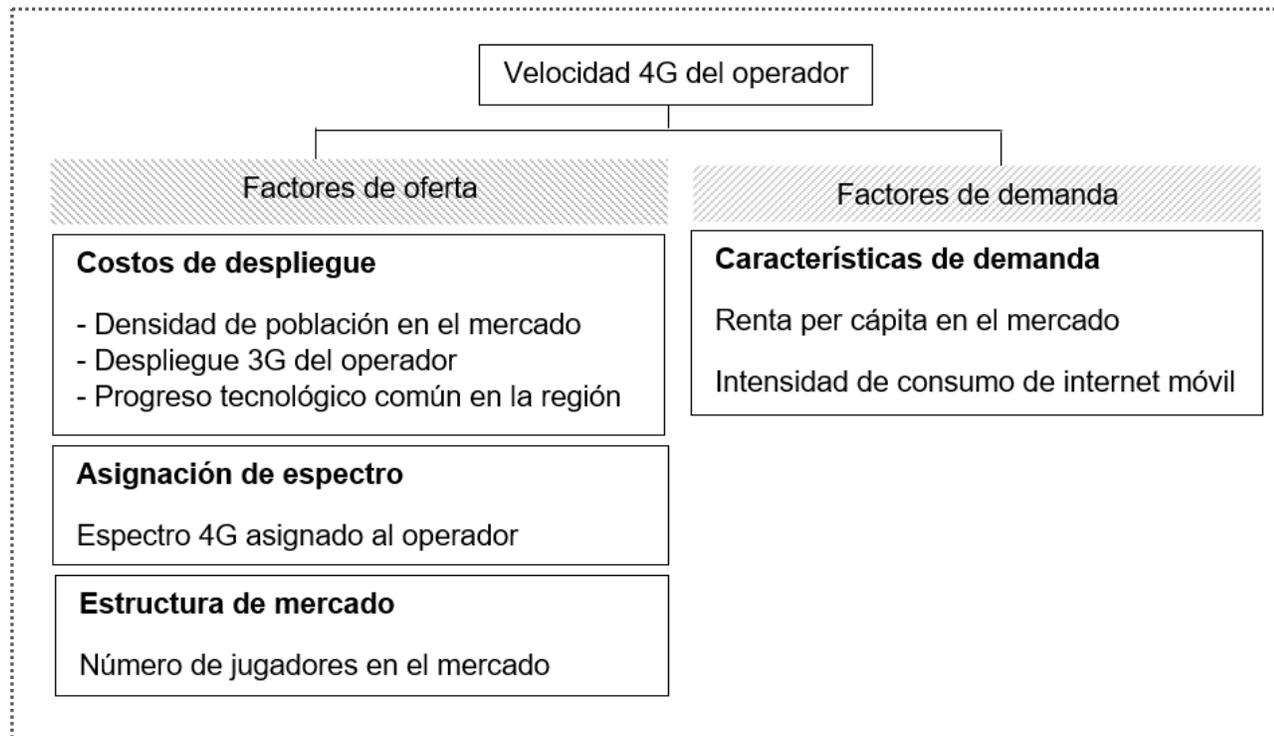
Datos de **Speedtest Intelligence™**, a partir de tests de usuarios con la aplicación Speedtest® de Ookla®

Modelo de velocidades de bajada 4G a partir de **52 operadores en 16 países** de Centro y Sudamérica (2013 a 2016).



Promedio de +15.000 tests por operador por trimestre

Modelo estimado





Principales resultados para Centroamérica

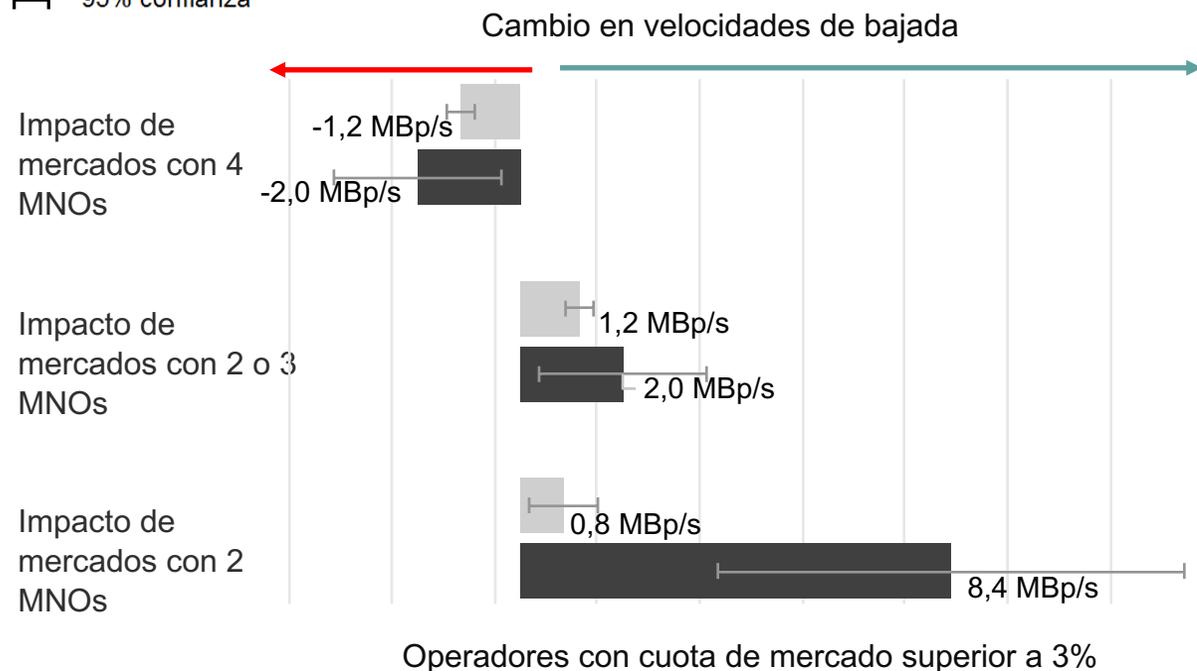


Inversión en infraestructura



Calidad de las redes

- Velocidades en todas las redes
- Velocidades en 4G
- 95% confianza

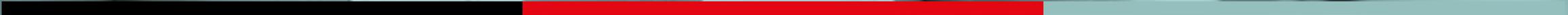


Las velocidades de los operadores en mercados **con 4 jugadores ven una penalización de 2 Mbps**, un 10% inferior al promedio regional

Las velocidades 4G de los operadores en mercados **con 2 jugadores ven un efecto de incremento de 8 Mbps**, un 40% superior al promedio regional



3. Implicaciones para políticas públicas





Recomendaciones (1/3)



Control de fusiones



Regs. minoristas y mayoristas



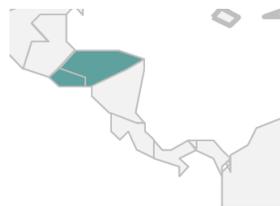
Regulación de espectro

Recomendaciones

Eje 1: Un control de fusiones apropiado con un entorno de intensa inversión

- La definición de mercado debe incorporar una mirada prospectiva a las presiones competitivas
- Los análisis de mercado utilizan indicadores de poder de mercado y de competencia que pueden ser equívocos
- Las barreras de entrada deben de ser consideradas con la innovación inherente en el ecosistema
- Las eficiencias deben de ser incorporadas de forma flexible, a la luz de la evidencia empírica

Destacados de la región



Honduras y El Salvador

Procedimiento de valoración de 4 a 3 con distintos **análisis de eficiencia** e **indicadores de concentración**.



Panamá

Prohibición de fusiones móviles (aunque reciente ley orientada a permitir las)

Recomendaciones (2/3)



Control de fusiones



Regs. minoristas y mayoristas



Regulación de espectro

Recomendaciones

Eje 2: Regulaciones minoristas y mayoristas que promuevan la inversión

- La regulación de precios minoristas reducen los incentivos a la inversión y pueden hacer que la provisión de servicios no sea sostenible a largo plazo
- Las regulaciones sobre niveles mínimos de calidad pueden tener efectos contrapuestos
- Las barreras a la discriminación de precios reducen el consumo de servicios, mermando la eficiencia asignativa del mercado

Destacados de la región

Regulación minorista

- Precio
- Calidad
- Discriminación tarifaria

Regulación mayorista

- Interconexión





Recomendaciones (3/3)



Control de fusiones



Regs. minoristas y mayoristas



Regulación de espectro

Recomendaciones

Eje 3: Regulaciones de espectro consistentes con su uso eficiente

- La asignación de espectro tiene que ser con cantidades suficientes y de forma temprana, para un despliegue de cobertura y capacidad sostenible
- La optimización del espectro sólo se puede alcanzar con bloques de tamaños grandes y con carteras de frecuencias diversificadas

Destacados de la región

Centroamérica tiene el **20% de espectro estimado como necesario** de acuerdo a evaluaciones de la UIT.

Existe una relación positiva entre espectro y cobertura 4G. Centroamérica se encuentra rezagada en la asignación total de espectro

