



Alejandra de Iturriaga Gandini  
Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual

*LOS MERCADOS DE  
COMUNICACIONES MÓVILES*

*Buenos Aires, [] de julio de 2014*

# *LOS MERCADOS DE COMUNICACIONES MÓVILES*

1. Cuál era la situación del mercado en 2006
2. Qué hizo el regulador ante dicha situación
3. Situación actual
4. Cuáles son los retos a los que se enfrenta la CNMC ante el estado actual del mercado móvil

## **Mercado minorista de comunicaciones móviles**

### ➤ Elementos competitivos

- Tres oferentes – OMR
- El cuarto licenciatarario no estaba activo
- Variedad de ofertas en el mercado

## **Mercado minorista de comunicaciones móviles**

### ➤ Elementos no competitivos

- Poca competencia en precios (por encima de la media UE)
- Falta de transparencia de planes de precios y ofertas poco comprensibles para el consumidor
- Insatisfacción de los consumidores
- Alta rentabilidad de los operadores (por encima del WACC – tasa de retorno de capital- y de la media UE)
- Paralelismo de comportamiento (en precio medio y en la estructura de facturación)

## **Mercado mayorista de comunicaciones móviles**

- Oligopolio → no hay dominio individual
- Características del mercado:
  - Concentrado
  - Barreras a la entrada
  - Falta de competencia potencial
  - Convergencia en cuotas de mercado

## **Mercado mayorista de comunicaciones móviles**

- Punto focal: rechazo de acceso a servicios mayoristas (precedentes de solicitudes rechazadas)
- Transparencia: acceso puede detectarse fácilmente
- Mecanismos de retorsión del operador con PSM: guerra de precios a nivel minorista

## *Actuación del regulador*

- **Recomendación CE de mercados de 2003**

Mercado susceptible de regulación ex ante (mercado 15) aunque pocos precedentes de regulación en UE

- **Resolución de 2 de febrero de 2006**

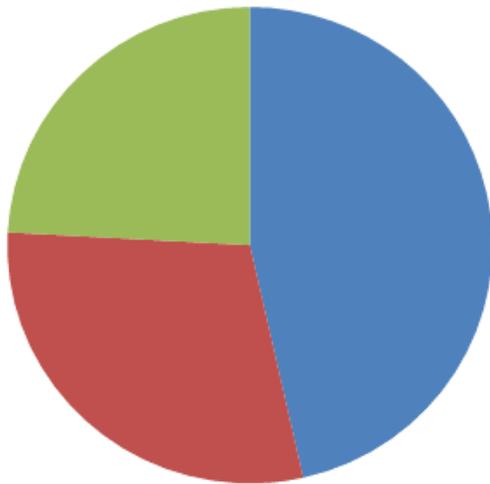
- Acceso razonable
- Precios razonables

- **La regulación catalizó la entrada de los operadores móviles virtuales (OMV) en España**
  - Entrada a partir de 2007-2008 (entre 6 y 15 meses de negociación)
  - Completos
  - Prestadores de servicio (PS)
  - Yoigo como 4º OMR con contrato de itinerancia nacional con Telefónica
- **Modelos de negocio**
  - Operadores fijos sin móvil (Jazztel, ONO y resto de operadores de cable) la posibilidad de ser OMV es muy importante para poder prestar servicios convergentes.
  - Operadores en segmentos concretos de mercado (Lebara)
  - Operadores con canales de distribución extensos (Carrefour móvil).

## Situación actual - nivel minorista

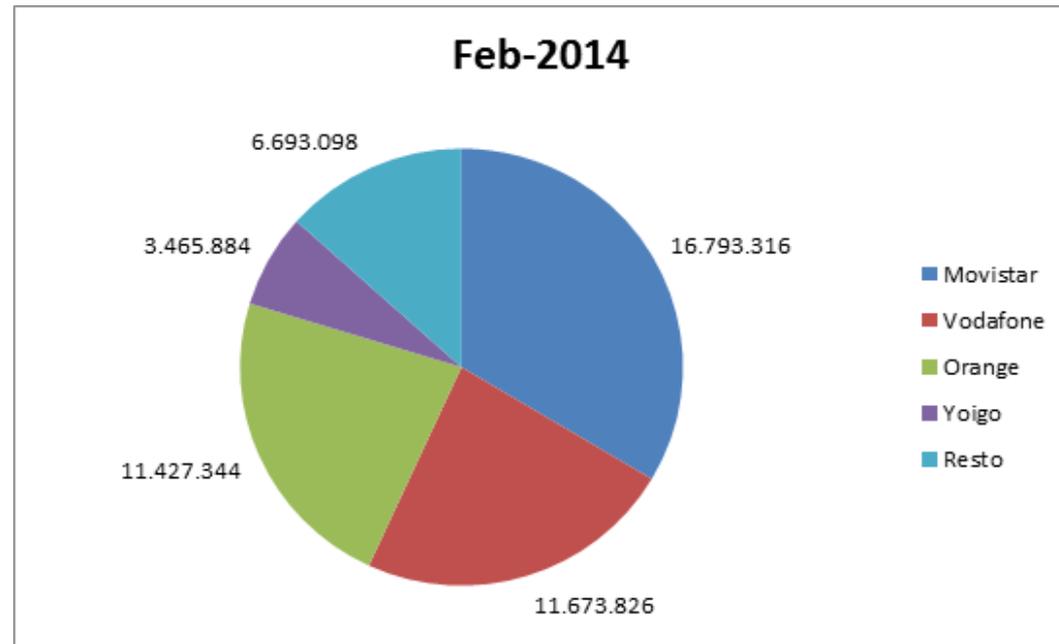
Incremento significativo del número de operadores y de sus cuotas de mercado (número de líneas)

2006

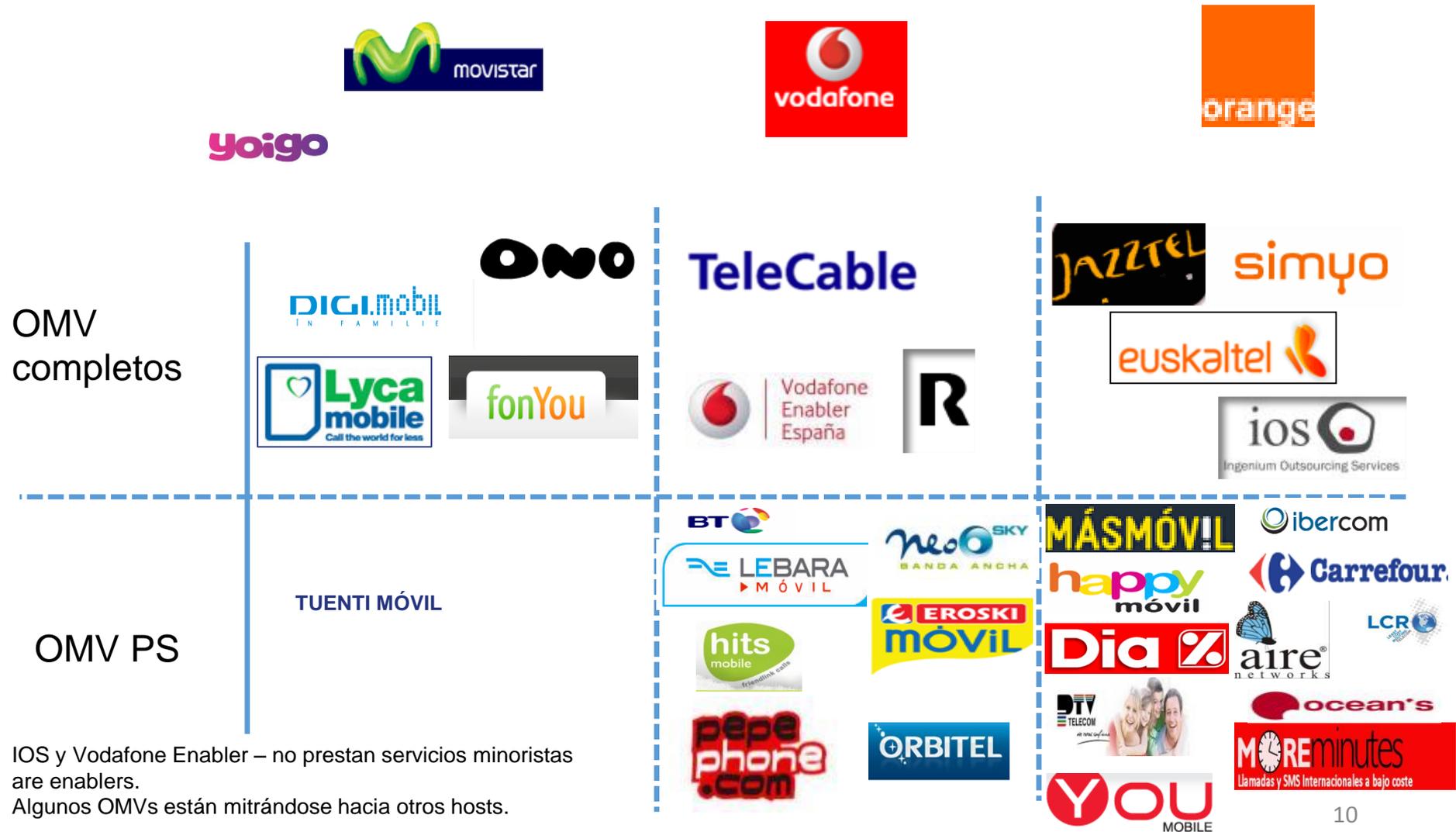


■ Movistar ■ Vodafone ■ Orange ■ Yoigo ■ Other MVNOs

Feb-2014

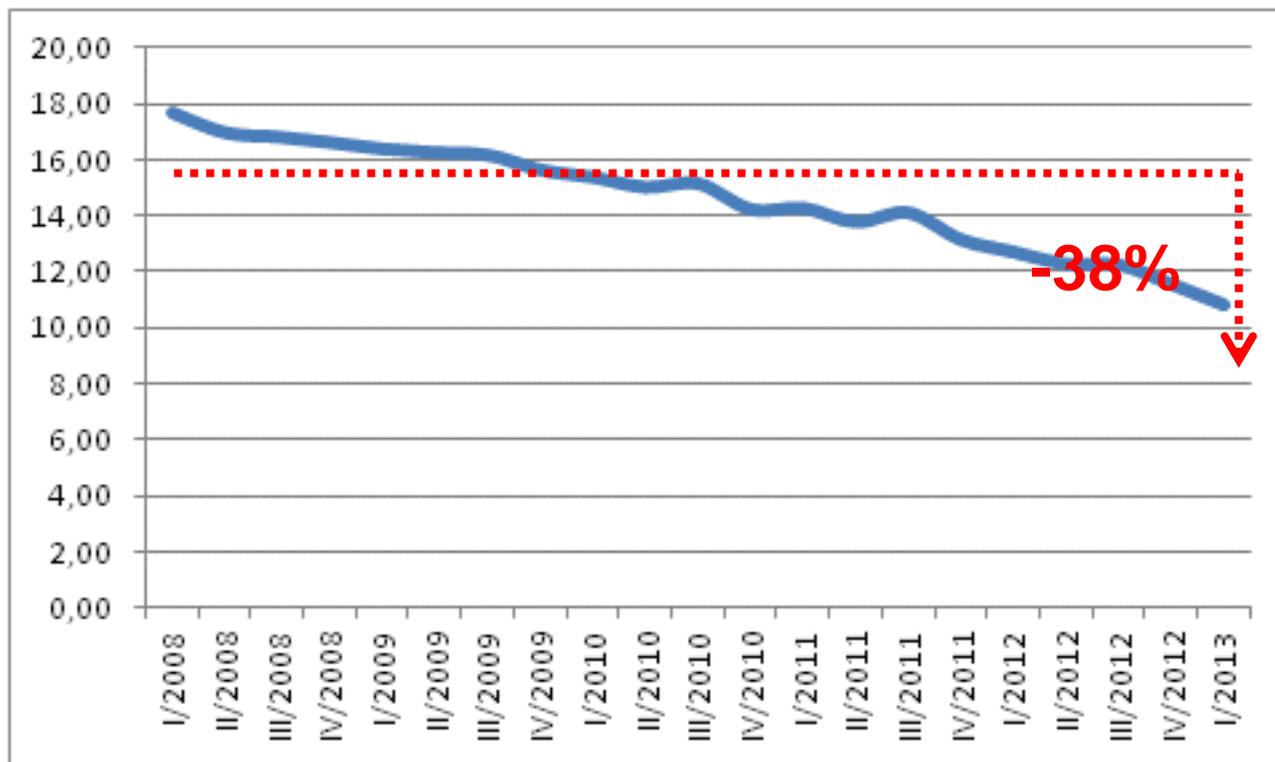


# Situación actual- nivel minorista



## Situación actual - nivel minorista

Tendencia de los precios minoristas a la baja (influido por múltiples factores, número de operadores existentes, reducción de precios de terminación y el contexto de la crisis económica)



**Reducción de precios en céntimos € de 38% desde 2008 y de 43,5% desde inicio regulación en 2006**

## **Evolución del mercado minorista móvil**

- **Más oferta comercial y capacidad de elección de los consumidores desde 2006:**
  - OMVs en nichos de mercado (internacional, de bajo coste) y operadores convergentes e incremento de cuotas de mercado.
  - Nuevos esquemas de precios (tarifas planas)
  - Menores diferencias entre llamadas on-net y off-net
- **Incremento de transparencia de precios para los consumidores:**
  - Menor número de planes de precios y descuentos
  - Ofertas de precio único (8, 6, 4 céntimos €/minuto)

## *Situación actual - nivel mayorista*

- **Licitaciones de espectro (2005 y 2011) no han cambiado la competencia por las infraestructuras:**
  - 3 OMRs presentes a nivel nacional
  - Telefónica Móviles, Vodafone y Orange han obtenido frecuencias en 800, 900 MHz (a partir de 2015) y 2,6 GHz
  - Yoigo (4º OMR) requiere acceso mayorista para prestar servicios minoristas

## *Situación actual - nivel mayorista*

- Acuerdos de acceso mayorista de duración entre 3 y 5 años
- Renovaciones y extensiones de los contratos
- Cláusulas de renovación automática
- Excluida terminación anticipada de los contratos (cláusulas de penalización)
- Cambios de host por OMVs (Yoigo, Euskaltel)
- Cambios de modelo de negocio (de OMV completo a PS)
- Reducción de precios mayoristas

## *Retos regulatorios*

- **Revisión de la regulación del mercado 15**
  - Punto focal?
  - Competencia potencial?
- **Aspectos relevantes actuales:**
  - Acceso a 4G
- **CE: en concentraciones económicas impone obligaciones de acceso mayorista (Austria, Alemania)**