



CONTRIBUCIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE LA TELEFONÍA MÓVIL EN MÉXICO

ESTUDIO ELABORADO PARA TELEFÓNICA MOVISTAR DE MÉXICO

TELECOM CIDE

<http://www.telecom.cide.edu>

FEBRERO DE 2006



Este documento ha sido elaborado por Ernesto Piedras (epiedras@epiedras.net) y Carla Bonina (carla.bonina@cide.edu), Investigadores Asociados Telecom CIDE. También contó con la colaboración de Caroline Verut (caroline.verut@cide.edu), Coordinadora de Desarrollo Académico Telecom CIDE.

• D.R. © 2006. Telecom CIDE - Centro de Investigación y Docencia Económicas, Carretera México-Toluca 3655 (km. 16.5), Lomas de Santa Fe, 01210, México, D.F.
Tel. (52 55) 5727•9800
Fax: (52 55) 5727•9873
telecom@cide.edu
<http://www.cide.edu>
www.telecom.cide.edu

Resumen Ejecutivo

1. Contexto y objetivo del estudio

El cambio tecnológico en el sector de las telecomunicaciones ha constituido uno de los motores de progreso económico y social más importante a nivel mundial en el último tiempo. Asimismo, ha venido acompañado de fuertes impactos en el bienestar social y económico de los países, así como de aumentos en la productividad de las empresas. México no es la excepción.

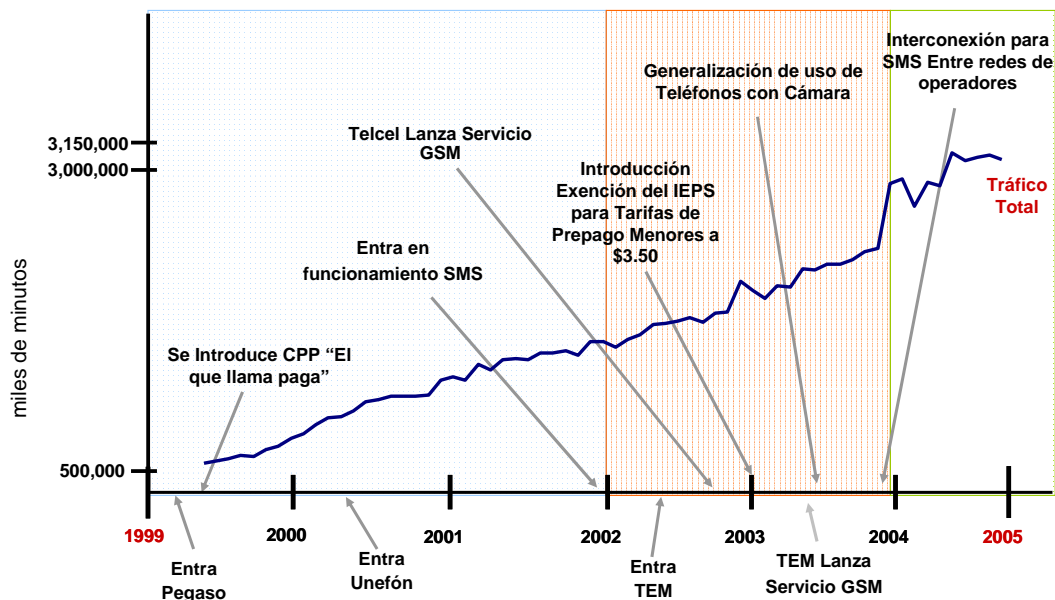
Este estudio persigue identificar, analizar y documentar la evolución del mercado de telefonía móvil en México, sus fases de maduración y de competencia y determinar cuál ha sido la contribución al bienestar social y a la competitividad derivada de la difusión de la telefonía móvil en el país.

2. Evolución del mercado móvil y la competencia en México

Se han identificado *tres fases* en la maduración del mercado de telefonía móvil, las cuales inician con el lanzamiento de “el que llama paga” a mediados de 1999 y una fase denominada “cero” que contextualiza la evolución del mercado de telecomunicaciones en general en México.

- Primera fase (1999-2001): actividad regulatoria de media a baja sobre un marco regulatorio ya existente pero con poca aplicabilidad. Mercado dominado por un competidor líder y un seguidor. El dinamismo de la economía permitió la expansión del mercado a pesar de las altas tarifas provenientes del duopolio.
- Segunda fase (2002-2004): actividad regulatoria más baja aún, sin embargo, con la gestación de nuevos competidores, se presionó a que se tomaran medidas indispensables para la competencia, tal como la interconexión entre redes de operadores para SMS. El número de suscriptores móviles se expande aún más, dejando cada vez más atrás la penetración de telefonía fija.
- Tercera fase (2004-presente): nuevo periodo en el cual, aunque sigue una muy baja actividad por parte del órgano regulador, existe un nivel de competencia más madura. Esto junto con la recuperación económica, han permitido un mayor incremento en el tráfico de minutos y un crecimiento en el número de usuarios.

Véase la gráfica siguiente para una descripción detallada de dichas fases.



Actividad Regulatoria	Media - Baja	Muy Baja	Muy Baja
Grado de Competencia	Limitada	Mayor Competencia en Gestión	Mayor Competencia
Desempeño Macroeconómico	Dinámico	Recesión	Recuperación

Fuente: elaborado por The Competitive Intelligence Unit sobre datos de COFETEL.

México ha comenzado una transformación regulatoria hacia el establecimiento de un entorno más competitivo en el sector de telecomunicaciones. Sin embargo, el principal operador, Telcel aún posee una posición dominante. En suma, aún no puede decirse que exista una clara estructura de competencia en el sector móvil.

3. Contribuciones sociales de la telefonía móvil en México

La sección dos identifica las contribuciones sociales de la telefonía móvil desde las siguientes dimensiones:

1. Acceso universal en general;
2. Impacto de la telefonía móvil en la población de menores ingresos;
3. Impacto de la telefonía móvil en las comunidades rurales.

Acceso Universal: la penetración de la telefonía móvil representa más del doble de la alcanzada por la telefonía fija en México. Mientras el lento crecimiento de la telefonía fija no permitía vislumbrar en los años noventa siquiera un

acercamiento al servicio universal, la explosión de la telefonía celular apunta actualmente a la creciente posibilidad de tender al acceso universal.

Los móviles y los sectores de menores ingresos: El teléfono celular se ha convertido en una herramienta de uso popular entre los sectores de bajos ingresos. Mientras que en el 2003 sólo un 9% de las personas ubicadas en los niveles socioeconómicos D y E eran usuarias de teléfono celular, para 2005 la cifra se había triplicado y actualmente alcanza el 27% de la población de esos estratos.

La difusión del móvil dentro de los estratos más bajos se debe, en gran medida, al bajo costo de acceso y uso que brindan al usuario el sistema de prepago y la modalidad "el que llama paga".

Difusión de los móviles en el sector rural: la telefonía móvil presenta ventajas importantes para proveer a las comunidades aisladas o rurales con acceso a las telecomunicaciones. Los estados de Oaxaca e Hidalgo (los más rurales del país junto con Chiapas) alcanzan un nivel de penetración móvil mayor que el de fija, aunque notablemente inferior al promedio del país. En el caso de Tabasco y Campeche, ambos estados de grandes zonas rurales, se observa asimismo una penetración más elevada de la telefonía móvil.

Sin embargo, aún existe un claro desafío en cuanto a revisar qué tipos de instrumentos de la regulación pueden ser de utilidad en la promoción del acceso universal en el sector rural.

3. Contribuciones económicas de la telefonía móvil en México

La sección tres estudia las contribuciones económicas de la difusión de los móviles, aproximadas desde el punto de vista de la competitividad. El enfoque se dirige a dos efectos:

1. Los beneficios para la **propia industria**

Inversiones y dinamismo del sector

Un componente importante para el análisis del crecimiento de cualquier sector económico es la inversión. El sector de telefonía celular y móvil otorga un gran dinamismo al resto de la industria.

Mientras que la participación de inversiones por parte de los concesionarios de telefonía local y de larga distancia en las inversiones totales del sector muestran una tendencia a la baja desde el año 2000, las inversiones en telefonía móvil van ganando terreno, con una clara tendencia al alza. Es particularmente notorio este efecto a partir del año 2001 y con la entrada de Telefónica Móviles en el año 2002.

2. Los efectos indirectos sobre el resto de la economía

Reducción de Precios

Existe un efecto de disminución en los precios como resultado de un mayor número de oferentes. A partir de 1997 se ha experimentado una baja de 31.25% en las tarifas de telefonía celular, siendo México uno de los países con mayor reducción en sus tarifas comerciales según la metodología de la OECD (COFETEL, 2004).

Crecimiento Económico

Otro efecto indirecto tiene que ver con la contribución de las telecomunicaciones al crecimiento económico y la actividad macro en general. El sector de las telecomunicaciones ha demostrado tener el potencial para ser considerado uno de los principales motores de crecimiento para la economía. En el caso mexicano, se ha hecho evidente que aun en años de recesión como el 2003, este sector creció más de cuatro veces lo que la economía en su conjunto. En 2004, mientras el crecimiento del PIB fue de 4.4%, el crecimiento del sector de las telecomunicaciones alcanzó un nivel de 13.1%.

4. Conclusiones y lecciones de Política

- La competencia es un factor clave para el desarrollo de los mercados en general, y de las telecomunicaciones en particular.
- Después de la acelerada apertura del mercado que se ha experimentado desde hace casi 10 años, la eliminación de barreras de comercio intersectorial e internacional, aun cuando son condiciones necesarias, no son suficientes para la creación de un mercado internacional en competencia.
- Estamos entonces ante un caso en el que la regulación es ineludible y dirigida hacia dos principales variables de mercado:
 - ✓ Comportamiento estratégico: medidas destinadas a modificar el desempeño estratégico de las empresas, ya sea a través de una regulación sobre los precios, o bien mediante la prohibición de comportamientos colusivos.
 - ✓ Marco estructural: medidas para regular la formación de corporativos, operadores transnacionales o monopolios mediante fusiones o adquisiciones que afecten directamente la estructura del mercado.
- Adicionalmente, es necesaria la aplicación simultánea de políticas de desarrollo del sector que permitan un crecimiento sostenido y equitativo

de cada uno de los participantes, y que tengan las siguientes características principales:

- ✓ Transparencia: Medidas o reglas claras y asequibles para cada uno de los participantes. Además, este proceso de transparencia permitirá la creación de incentivos que fomenten cooperación e intercambio de información entre los organismos reguladores.
- ✓ Objetividad: El establecimiento de la competencia no implica permitir la entrada a todo operador potencial, sino únicamente a aquellos considerados como eficientes y que reúnan las condiciones necesarias para lograr un posicionamiento entre los consumidores. Un análisis de mercado que determine el nivel de concentración, así como la facilidad de entrada y salida al sector brindará a las empresas una visión objetiva de las características del sector, misma que les permitirá alcanzar una función de costos óptima.
- ✓ Equidad: Los objetivos de equidad están relacionados con la distribución equilibrada de las ganancias esperadas del sector. De forma paralela, el concepto de equidad se extiende a los consumidores quienes obtienen tarifas competitivas y una calidad en constante proceso de perfeccionamiento.
- ✓ Eficiencia: Es necesario llevar a cabo de estudios de mercado que permitan la identificación oportuna de operadores dominantes, así como de los posibles entrantes potenciales, con el objetivo de establecer medidas específicas que favorezcan su establecimiento.
- ✓ Consistencia temporal: La industria de las telecomunicaciones presenta un dinamismo acelerado, lo que implica no sólo retos en el establecimiento de medidas regulatorias, sino en la planeación estratégica de largo plazo. Es necesario tomar en cuenta el crecimiento potencial que el sector ha desaprovechado durante la última década de atraso regulatorio, el posible efecto que las principales variables macroeconómicas tienen sobre el desempeño del sector, así como el desempeño dinámico del mercado interno.
- ✓ Marco institucional óptimo: La implementación de cualquier medida anti-monopólica necesita de un marco institucional capaz de intervenir de manera oportuna y eficaz a favor de la formación de un entorno competitivo.