

4º INFORME DE GOBIERNO: RECUENTO DE MERCADO Y REGULATORIO DE LAS TELECOM

José Carlos Méndez, josecarlos.mendez@the-ciu.net Director de Análisis TIC
Ernesto Piedras, epiedras@epiedras.net Director General
The Competitive Intelligence Unit (www.the-ciu.net)

Resumen

El sector de las telecomunicaciones convergentes en México ha crecido 6.8% al año durante el sexenio, cifra positiva comparada con el comportamiento de la economía en su conjunto, incluso dentro de una recesión mundial, que resulta de los avances de la tecnología y el mercado. En lo que toca a la regulación, su contribución ha sido deficiente, en su mayoría frenadas por una marcada litigiosidad en beneficio de los operadores dominantes y afectando la sana competencia y a la sociedad en general.

Ahora que el protocolo político se ha modificado, el Informe de Gobierno ha pasado de ser un evento espectacular y una danza de cifras, a una oportunidad de repaso de los avances y los pendientes nacionales en general y de los sectores en particular. Cuatro años han transcurrido, prácticamente, pero los más de dos restantes en el sexenio son aun una gran oportunidad de avance y materialización sin titubeos de las acciones que tocan al gobierno en materia de las telecomunicaciones, la regulación de sus mercados.

Un recuento cuantitativo del sector de las telecomunicaciones en sus diferentes segmentos muestra que al inicio del sexenio habían 19.9 millones de líneas fijas y ahora sólo existen 19.3 millones al cierre del segundo trimestre de 2010, que combinado con el crecimiento poblacional se refleja en una reducción de la penetración fija de 18.9 a 17.8 líneas por cada 100 habitantes dónde. En claro contraste, el crecimiento de los cableros de no tener prácticamente ninguna línea fija a obtener 7.9% del mercado fijo a la fecha.

En el segmento móvil se ven importantes avances en penetración, habiéndose agregado a septiembre 32.2 millones de líneas móviles para alcanzar 89 millones de líneas al inicio de septiembre, que representan una penetración de 82.4 líneas por cada 100 habitantes. Este crecimiento ha sido acelerado por varios factores entre los que destacan la reducción de las tarifas de interconexión y de los precios al usuario final, una mayor competencia en el sector y al esquema “El que llama paga”, el cual permite a los usuarios de bajo poder adquisitivo poseer una línea incluso sin recargar su saldo. En contraparte, la evolución tecnológica hacia servicios de tercera generación o 3G ha permitido una acelerada penetración de *smartphones* o teléfonos inteligentes y, así, una ligera migración hacia planes de pospago y de datos ilimitados.

En lo relativo a las conexiones a la red, al inicio del sexenio presidencial en curso sólo 20.2 millones de personas se conectaban a la red, mientras que hoy tenemos 33 millones de internautas en México que utilizan 11.5 millones de conexiones a internet de banda ancha, lo cual representa el mayor crecimiento en la industria de las telecomunicaciones con una tasa de 329% en lo que va del sexenio actual.

Con todo, el valor del sector de las telecomunicaciones completo era de 299.6 mil millones de pesos y el valor estimado para 2010 es de 390.2 mil millones de pesos equivalente a una tasa compuesta de crecimiento de 6.8% anual, incluso durante la recesión mundial experimentada durante finales de 2008 y gran parte de 2009.

Resumen del Mercado de Telecomunicaciones durante el Sexenio

4o Informe de Gobierno - Mercado de Telecomunicaciones				
	Crecimiento			
	4T 2006	2T 2010	Acumulado	Promedio Anual
Sector Telecom (mmp)	299.6 (2006)	390.2 (2010) ^e	30.2%	6.8%
Líneas Fijas (millones de líneas)	19.9	19.3	-3.0%	-0.8%
Líneas Móviles (millones de líneas)	56.7	86.6	52.7%	11.2%
Accesos Banda Ancha (millones de accesos)	2.5	10.9	329.2%	44.5%
Internautas (millones de líneas)	20.2	33.0	51.5%	10.9%

Fuente: The Competitive Intelligence Unit

En resumen, tanto la tecnología como el mercado avanzan a tasas muy superiores a las de la economía en su conjunto, pero ¿qué pasa con la regulación?

Una reforma que desde el inicio del sexenio ha estado ausente del centro de la atención es la de las telecomunicaciones, sector escasamente mencionado en el Plan Nacional de Desarrollo. Otra prueba de ello es que somos ya de los pocos países en la región latinoamericana y en el continente que carecemos de una Agenda Digital.

En este escenario de retraso regulatorio no todo es magro, han existido avances. Sin embargo, la mayor parte de estos avances se encuentran interrumpidos, en discusión o bajo un proceso legal para evitar su aplicación a favor de los operadores con poder monopólico y en contra de la competencia y el consumidor final de estos servicios. Un breve repaso de las acciones regulatorias emprendidas, si bien en su mayoría no concretadas, en lo que va del sexenio es la siguiente:

- Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad (PTFI): Publicado pero sin ejecutarse.
- Reglamento Interno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL): El primero publicado pero declarado inconstitucional y el segundo sin publicarse aún.
- Consolidación de Áreas de Servicio Local (ASL): Programado pero detenido por amparos.
- Licitación de Fibra Óptica de CFE: Exitosamente ejecutada y asignada.
- Licitaciones de Espectro Radioeléctrico: Exitosamente ejecutada pero sin asignar en su totalidad.
- Portabilidad Numérica: Exitosamente instrumentada con 2.3 millones de líneas portadas a la fecha
- Declaratoria de Dominancia: Declarados los operadores pero sin efectos
- Tarifas de Interconexión: Descendiendo pero en litigios y discusiones
- Renovación de Concesiones: Avanzando pero sin criterios estables y conducentes
- Política Fiscal Integral para las Telecomunicaciones: Desincentivos al desarrollo con IEPS y demás escalera fiscal
- Fondo de Cobertura Universal: Desde 2002 pero insuficiente e ineficiente con penetración fija decreciendo
- Precios Tope de Telmex: Anacrónico e incompleta la canasta
- Inversión Extranjera Directa en Telecomunicaciones: Limitada para todos los segmentos excepto móvil
- TV Digital: Con apagón analógico hasta 2021

Pero cabe reiterar, si la tecnología avanza rápida e ininterrumpidamente y los mercados están hambrientos de esos servicios en términos de mayor cobertura, calidad y precios competitivos, qué es lo que frena nuestros avances para ubicarnos en niveles comparables a los de nuestros pares regionales y económicos? Es la Regulación!

En parte esto es atribuible a la rotación excesiva de servidores públicos en un sector especializado, a la falta de una Agenda Digital Nacional que ponga el tema de conectividad en el centro de la discusión política dada su transversalidad para lo cual es recomendable que sea un proyecto encarnado por la misma Presidencia de la República y, más importantes aun, para explicar el rezago: la extrema litigiosidad de los operadores dominantes y sus escuderos, que sumados a los titubeos en el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades regulatorias para aplicar la ley, ceden ante las agendas políticas personales y grupales de agentes políticos y otros actores públicos impregnados de un dogmatismo que raya en el fundamentalismo de ideas en perjuicio del desarrollo del sector.

Cuadro Resumen de Actividad Regulatoria durante el Sexenio

Asunto	Tema	Situación Actual	Impacto en el Mercado
Competencia	Consolidación de ASL	Inconclusa con un amparo de Telmex	(-)
	Declaratoria de Dominancia	Declarados pero sin regulación asimétrica	(-)
	Tarifas de Interconexión	A la baja en años anteriores y en discusión	(-)
	Portabilidad Numérica	En marcha desde julio 2008 con 2.3 millones de números portados	(+)
	Precios Tope de Telmex	Anacrónico e incompleta la canasta	(-)
	Licitación de Fibra CFE	Exitosa e incentiva las inversiones y la competencia	(+)
	Licitación de Espectro	En proceso pero sin concluir e insuficientes	(+) (-)
Gobernanza del Sector	Reglamento SCT	Publicado y declarado inconstitucional	(-)
	Reglamento COFETEL	Sin publicar	(-)
	Plan Técnico Fundamental de Interconexión e Interoperabilidad	Publicado y sin aplicación por amparo de Telcel	(-)
	Renovación de Concesiones	Avanzando pero sin criterios estables y conducentes	=
Desarrollo Sector	El Que Llama Paga	Concluida y exitosa	(+)
	Fondo de Cobertura Universal	Desde 2002 pero insuficiente e ineficiente. Penetración fija decreciendo	(-)
	Política Fiscal Integral	Desincentivos al desarrollo con IEPS y demás escalera fiscal	(-)
	Inversión Extranjera Directa	Limitada para todos los segmentos excepto móvil	(-)
	Televisiones de Nueva Generación	Sin definir estándares y con apagón analógico hasta 2021	(-)

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit

Si coincidimos que la evolución del mercado de las telecomunicaciones ha sido exitoso y la regulación sub-óptima, ¿qué pasaría si la regulación fuera al ritmo del mercado y la tecnología? Se reducirían las brechas digitales y de desarrollo; y las contribuciones al crecimiento y desarrollo económicos de México serían cercanas a los dos dígitos.

O, ¿resulta tan difícil hacer esta aritmética regulatoria en pos del desarrollo del sector y la sociedad en su conjunto?