

BOLETÍN ESTADÍSTICO TRIMESTRAL

Agencia de
Regulación y Control de
las Telecomunicaciones

PARTICIPACIÓN DE MERCADO E ÍNDICE DE CONCENTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

CONTENIDO

Introducción.....	02
Indice de Herfindahl-Hirschman (IHH).....	03
Servicio de telefonía fija.....	05
Servicio móvil avanzado.....	07
Servicio de acceso a internet.....	09
Servicio de cable submarino.....	12
Servicio de audio y video por suscripción.....	14
Servicio portador de telecomunicaciones.....	16
Servicio de telecomunicaciones móviles por satélite.....	18
Servicio de valor agregado.....	20



INTRODUCCIÓN

A fin de revisar la estructura de mercado de los servicios de telecomunicaciones en el Ecuador durante el primer semestre de 2021, la ARCOTEL presenta en este boletín estadístico, la identificación de los actores que participan en la prestación del servicio de telefonía fija (STF), servicio móvil avanzado (SMA), servicio de acceso a Internet (SAI), servicio de capacidad internacional modalidad cable submarino, servicio de audio y video por suscripción (AVS), servicio portador (STP), servicio de telecomunicaciones móviles por satélite, servicio de valor agregado. Adicionalmente, se muestra la evolución de la concentración de mercado, medido a través índice de concentración Herfindhal-Hirschman (IHH).

ÍNDICE DE HERFINDAHL - HIRSCHMAN (IHH)

El índice de Herfindahl - Hirschman (IHH), es un indicador generalmente utilizado por los organismos reguladores de competencia para determinar, inicialmente, el nivel de concentración económica de un mercado. En el análisis del sector de telecomunicaciones se considera la cantidad de competidores y su participación de mercado en un servicio dentro de una localidad específica (nacional, cantonal, local).

Para su aplicación se utiliza la siguiente fórmula:

$$IHH = \sum_{i=1}^n P_i^2$$

Donde:

IHH =Índice de Herfindahl - Hirschman

Pi =Participación de mercado de la empresa "i" dentro de un mercado

i =Empresa "i" dentro del mercado

Existen varios rangos dentro de la literatura con la finalidad de determinar la característica competitiva de un mercado; es así que, si más alto es el valor, más concentrado se encuentra un mercado, mientras que un valor bajo significa que se acerca a un mercado competitivo.

En un régimen de competencia ideal (escuela neoclásica) con un IHH cercano a cero, ningún productor ni consumidor dispone de poder para fijar los precios, ni influir sobre las decisiones de los demás agentes, el precio es entonces fijado por el afrontamiento y la negociación de todos con todos, sin generar renta de monopolio, como consecuencia otros factores se involucran en la determinación de los precios y el usuario final tiene mayor libertad para decidir de acuerdo a sus necesidades (Economics Online Ltd, 2016).

Este factor puede ser medido en un intervalo de 0 a 10.000. En varios estudios relacionados con competencia, es usual la utilización de rangos para determinación de concentración; a fin de hablar de mercados no concentrados, moderadamente concentrados y altamente concentrados.

Para el caso de los mercados de telecomunicaciones determinados por la regulación, el IHH considerará los parámetros de la tabla 1, tomando como referencia lo indicado por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado en su publicación "Análisis de Concentraciones Económicas".

Un mercado que obtenga un valor menor a 1.500 puntos es poco concentrado; un mercado que obtenga entre 1.500 y 2.500 puntos, es considerado un mercado moderadamente concentrado y un mercado con un índice mayor a 2.500, es considerado como altamente concentrado.

Índice IHH²	Grado de Concentración
< 1.500	Mercado poco concentrado
≥1.500 ≤ 2.500	Mercado moderadamente concentrado
> 2.500	Mercado altamente concentrado

Tabla 1.- Estado del mercado en función del nivel de concentración IHH. Fuente: SCPM.
Elaboración: CRDM

A continuación se muestra la composición de mercado y el nivel de concentración de los siguientes servicios: servicio de telefonía fija (STF), servicio móvil avanzado (SMA), servicio de acceso a Internet (SAI), servicio de capacidad internacional modalidad cable submarino, servicio de audio y video por suscripción (SAVS), servicio portador (STP), servicio de telecomunicaciones móviles por satélite, servicio de valor agregado.

1.SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA

A junio de 2021, el mercado del Servicio de Telefonía Fija estaba conformado por 6 prestadores. En la siguiente figura 1, se aprecia la participación de mercado de acuerdo al total nacional de líneas telefónicas registradas por prestador. El Servicio de Telefonía Fija es liderado por la empresa pública CNT E.P., con una cuota de mercado de 82,98%"; el 6,59% del mercado lo tiene ETAPA E.P., el 5,15% CONECEL S.A., seguido por SETEL S.A. con el 3,70%; CENTURYLINK S.A. con el 0,94% y, finalmente, el 0,64% de cuota de mercado restante, le corresponde a la empresa LINKOTEL S.A.

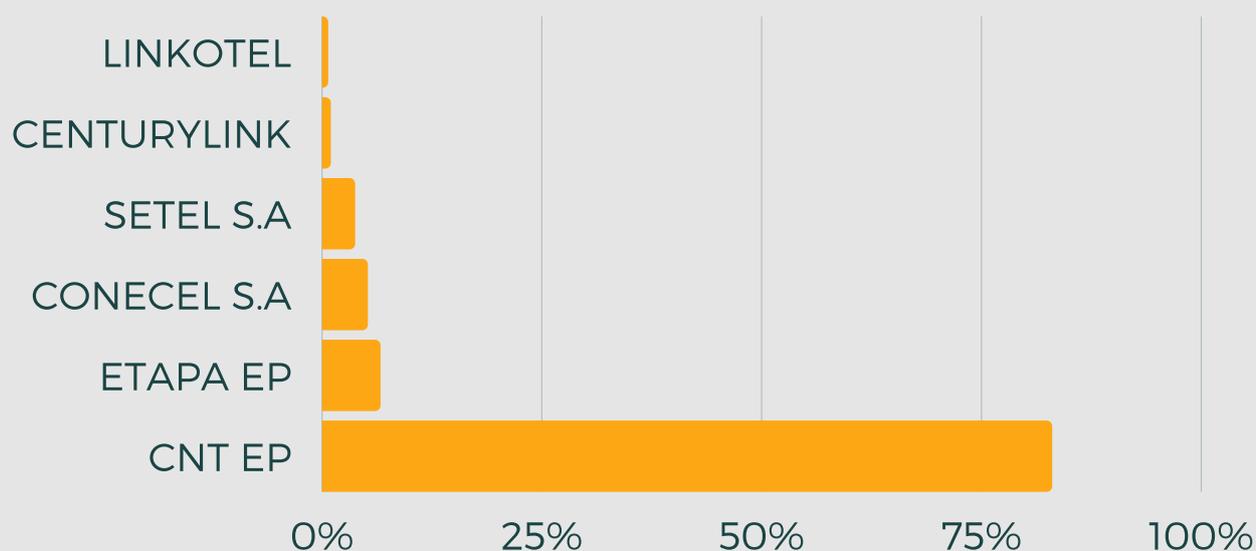


Figura 1. Participación de mercado de acuerdo al total nacional de líneas telefónicas registradas por prestador

Bases: Servicio de telefonía fija - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

En la figura 2, se muestra el IHH del Servicio de Telefonía Fija en el período de junio 2015 "a junio 2021". Se observa que, el índice alcanza su nivel máximo en junio 2015 (7.401), posteriormente decrece durante los periodos siguientes, llegando a un valor a junio de 2021 de 6.970 puntos. Estos valores muestran un mercado altamente concentrado

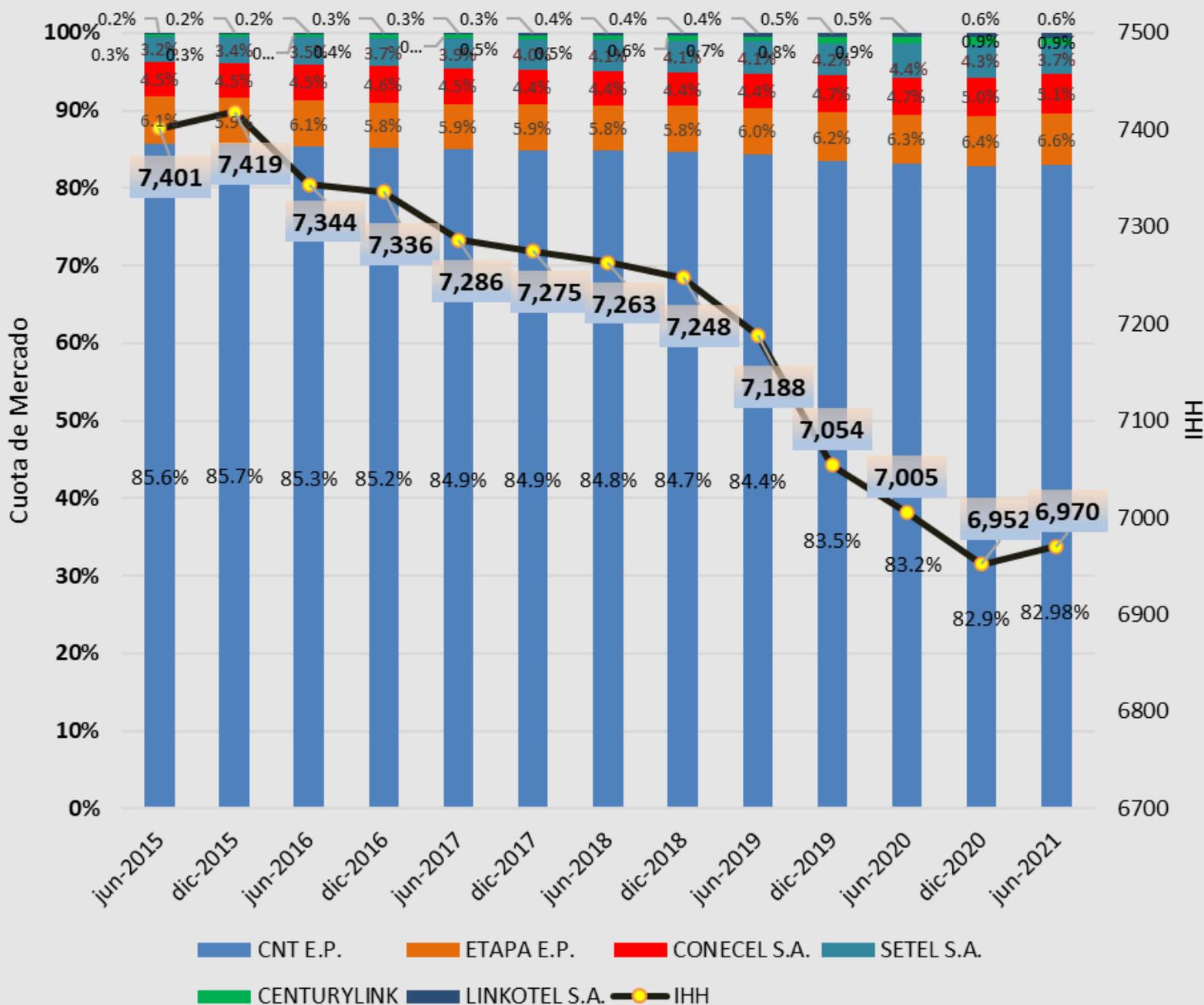


Figura 2 . IHH del Servicio de telefonía fija en el período de junio 2015 a junio 2021

Bases: Servicio de telefonía fija - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL



La variación del IHH en el periodo junio 2015 – junio 2021 tiene relación a una disminución en la participación de mercado de CNT E.P. (del 85,6% en junio de 2015 al 82,98% en junio de 2021), lo que representa 493.073 líneas telefónicas menos. En el mismo periodo de análisis, ETAPA E.P. muestra un crecimiento del 0,45% en su participación; CONECEL S.A. incrementó su participación de mercado, en 0.65%; finalmente, los prestadores SETEL S.A., CENTURYLINK S.A.; y, LINKOTEL S.A., crecieron en su participación de mercado en 0,47%, 0,69% y 0,40% respectivamente.

Por tanto, el IHH indica que existe una alta concentración de mercado, por efectos del operador incumbente, CNT E.P. Sin embargo, con el paso del tiempo se observa una reducción continua del IHH, el cual a junio de 2021 alcanzó 6.970 puntos, hecho, relacionado con la disminución del número de líneas de telefonía fija reportadas

2.SERVICIO MÓVIL AVANZADO

En la actualidad, el Servicio Móvil Avanzado en Ecuador es ofrecido por tres operadores, siendo estos: CONECEL S.A., OTECEL S.A. y CNT E.P; donde los dos primeros corresponden al régimen privado, que, de conformidad con el Reglamento para la prestación de servicios de telecomunicaciones y servicios de radiodifusión por suscripción, para su operación, el Estado, les otorga una “concesión” para la prestación del servicio. Por otro lado, CNT E.P., empresa pública, cuenta con un título habilitante de “autorización”.



En la figura 3 se aprecia la distribución de la participación de mercado con mayor detalle, en función del número de líneas activas; con corte a junio de 2021. En el gráfico, CONECEL S.A. (CLARO) lidera el mercado con una cuota de mercado de 51,73%, seguido por OTECEL S.A. (MOVISTAR) con una participación de 30,68%, y en tercer lugar CNT E.P. con 17,59% de participación de mercado.

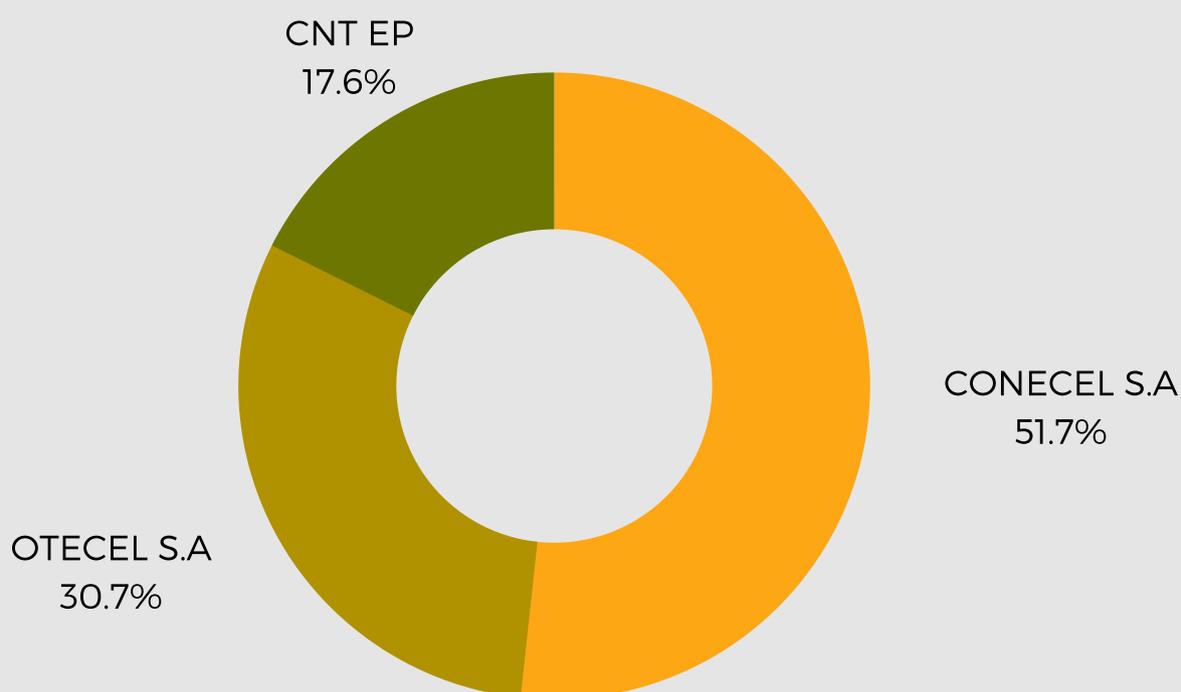


Figura 3. Participación de mercado de acuerdo al total nacional de líneas activas por prestador SMA

Bases: Servicio móvil avanzado - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

Para el análisis de la competencia, en la figura 4 se muestra la evolución del Índice Herfindahl - Hirschman (IHH) desde el año 2008 a 2021. El valor del IHH en este servicio a junio de 2021 es igual a 3930,9. Es importante indicar que en el periodo junio 2020 a junio de 2021 existió un decrecimiento del IHH igual a 0,5%. Sin embargo, el mercado continúa siendo altamente concentrado debido a que su IHH estimado supera los 2.500 puntos.

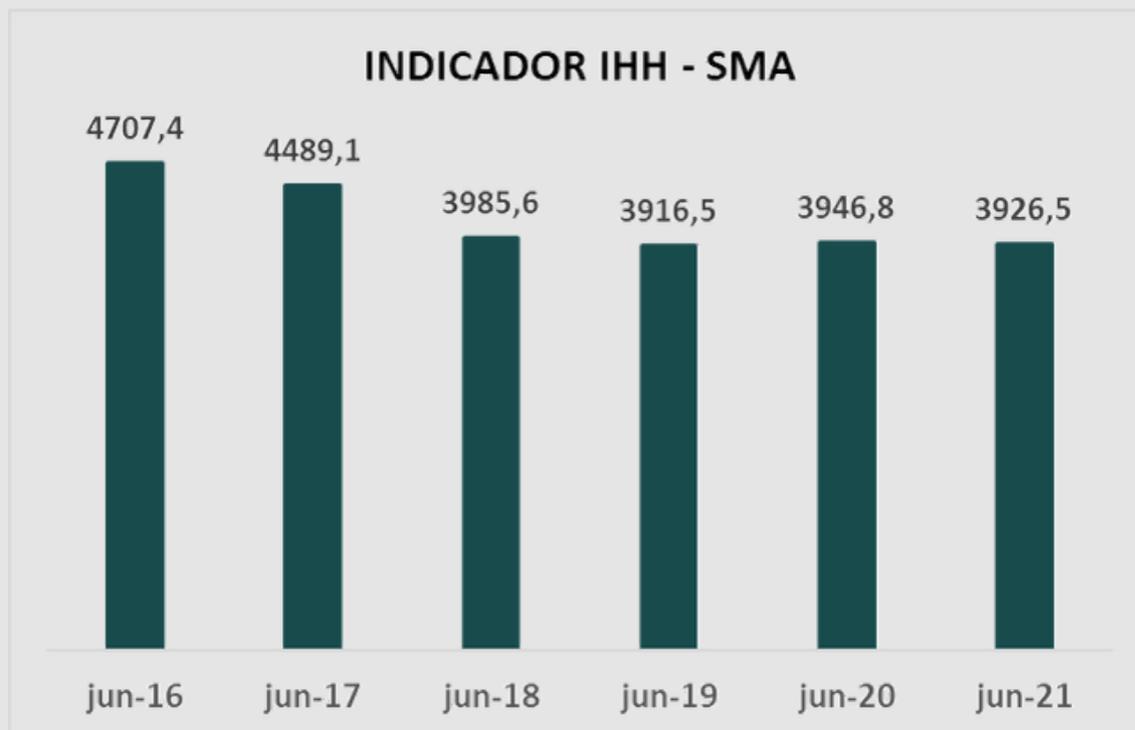


Figura 4. IHH del servicio móvil avanzado en el período 2008 a junio 2021

Bases: Servicio móvil avanzado - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

3.SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

A junio de 2021, en la prestación del SAI se registró la participación de 789 prestadores mediante diferentes modalidades, a nivel nacional.

En la figura 5 se aprecia la distribución de la participación de mercado en términos del total nacional de cuentas por prestador (2.409.618 cuentas reportadas a junio de 2021). El mercado del SAI es liderado por la empresa pública CNT EP con un 31,32% de cuota de mercado, el 22,45% del mercado lo tiene la empresa MEGADATOS S.A., el 12,08% CONECEL S.A., seguido por SETEL S.A. con el 11,25%, PUNTONET con el 4,61%, ETAPA E.P. con el 3,09%, TELCONET con el 1,14%, Pacheco Saguay Luis Eduardo con el 1,04%, NECUSOFT con el 0,75% e IN.PLANET S.A. con 0,73%. Finalmente, el 12,49% de cuota de mercado restante, se divide entre los otros prestadores.

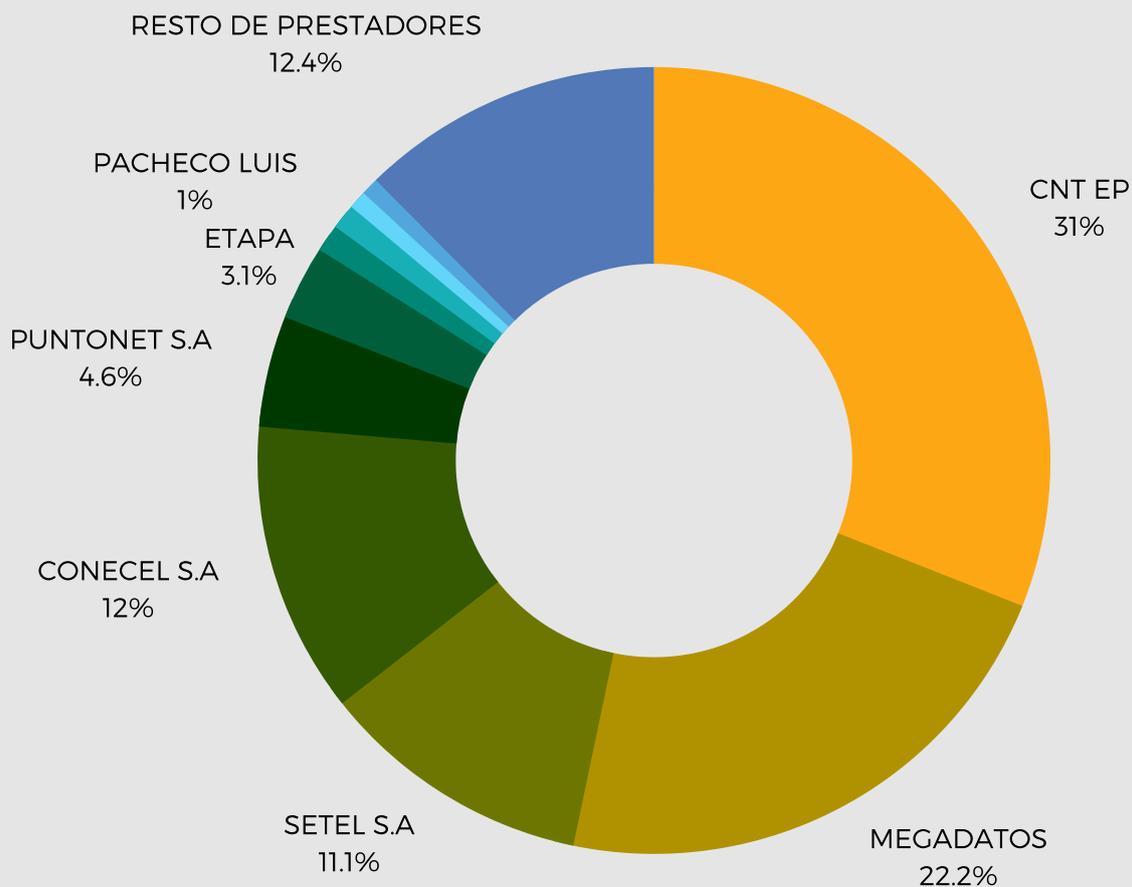


Figura 5. Participación de mercado en términos del total nacional de cuentas por prestador

Bases: Servicio de acceso a internet - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

Para el caso del Servicio de Acceso a Internet, es posible determinar que, el mercado está compuesto por un gran número de competidores, y el nivel de concentración tiene tendencia decreciente, como se muestra en la figura 6.



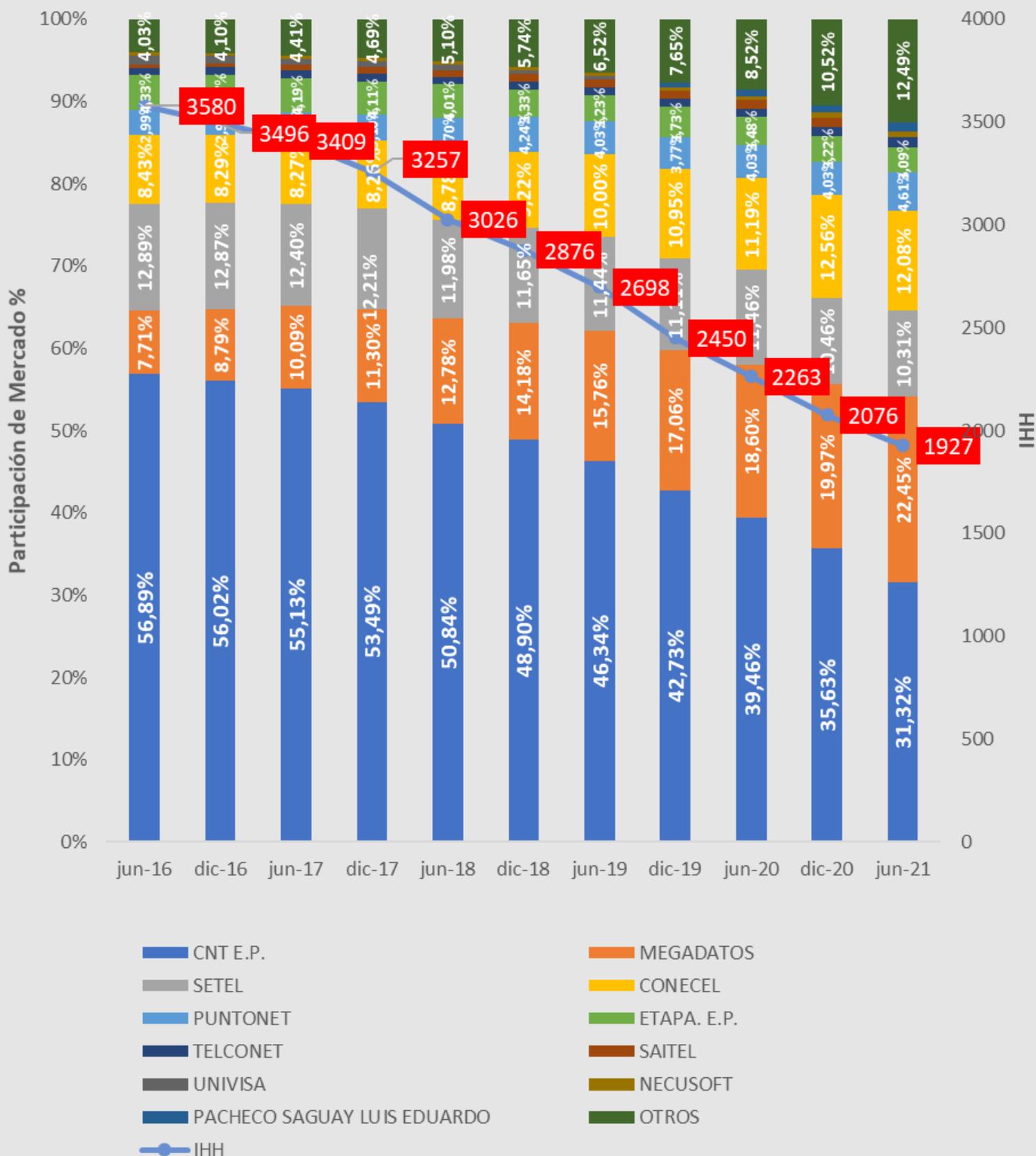


Figura 6. IHH del servicio de acceso a internet
Bases: Servicio de acceso a internet - Junio 2021
Fuente: ARCOTEL

4.SERVICIO DE CAPACIDAD INTERNACIONAL- MODALIDAD CABLE SUBMARINO

En la figura 7, se refleja la participación de mercado de los operadores del servicio de cable submarino, que de acuerdo al número de abonados al mes de junio de 2021, la empresa Telxius posee la mayor cuota de mercado con 66,7%. Es preciso indicar que el número de abonados de este servicio se ubica en 12.

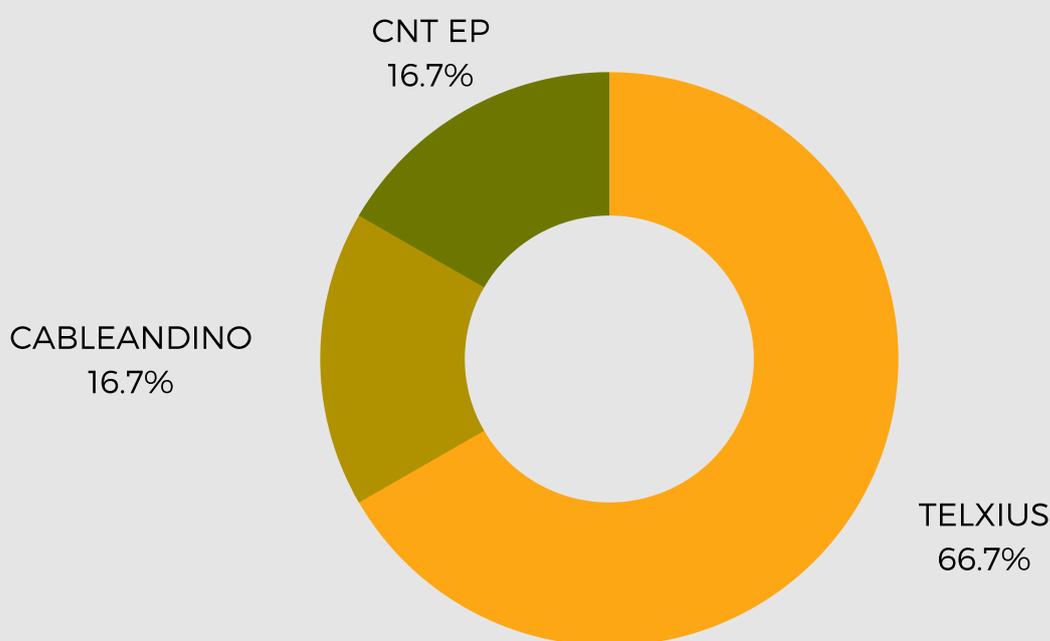


Figura 7. Participación de mercado del servicio de cable submarino

Bases: Servicio de cable submarino - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

Adicionalmente, en la figura 8 se muestra la evolución de concentración del citado mercado durante el periodo 2016-2021, desde la perspectiva del número de abonados. Lo manifestado demuestra que, el mercado de este servicio es altamente concentrado, toda vez que el índice IHH es mayor a 2.500 puntos en todo el período de análisis. El índice más alto de este período se registra para el mes de junio de 2021 con 5.000 puntos, teniendo un crecimiento del 14% en comparación a similar periodo (junio 2020).

No obstante, la tendencia del grado de concentración en el período (2016 - 2021), pese a la reducción del IHH en junio de 2018, es creciente; ya que dicho índice a partir de ese corte, es superior en cada período de tiempo.

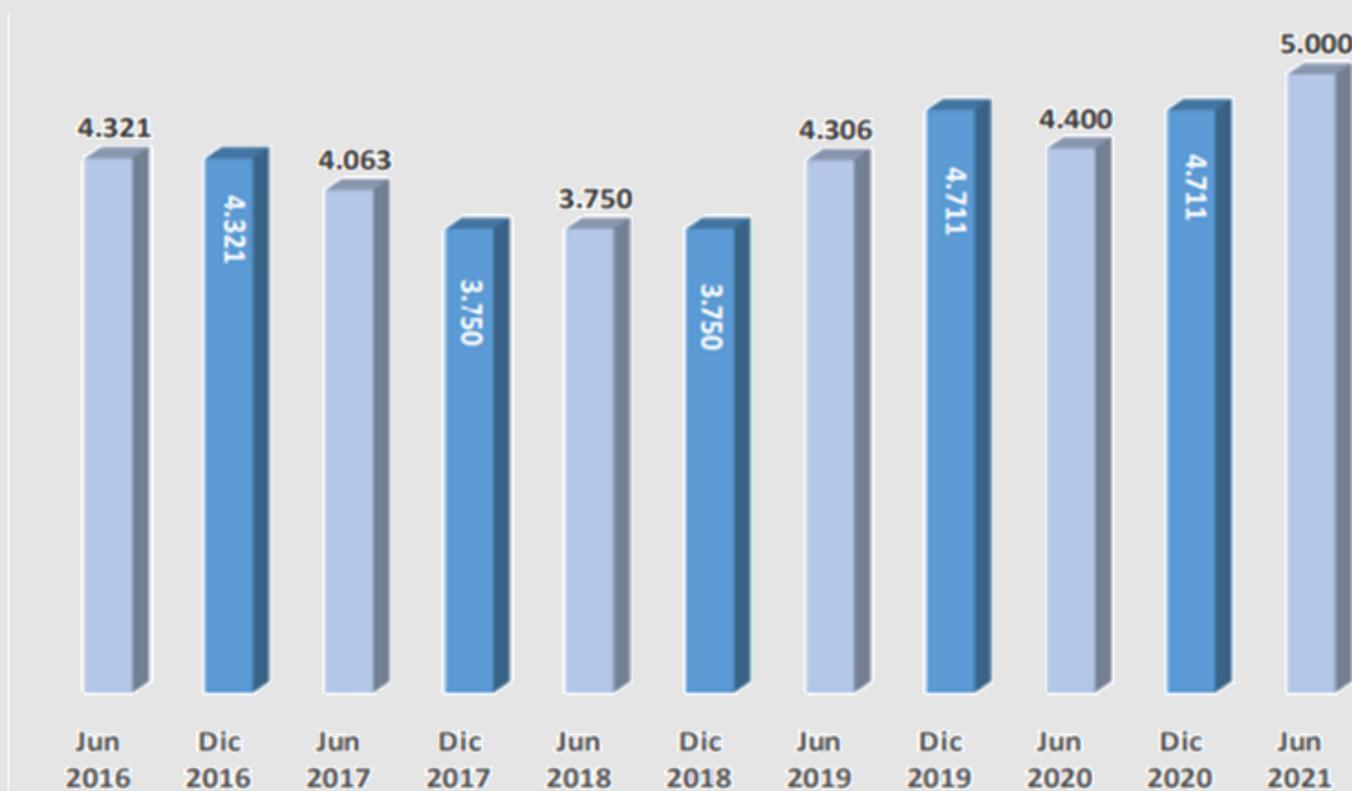
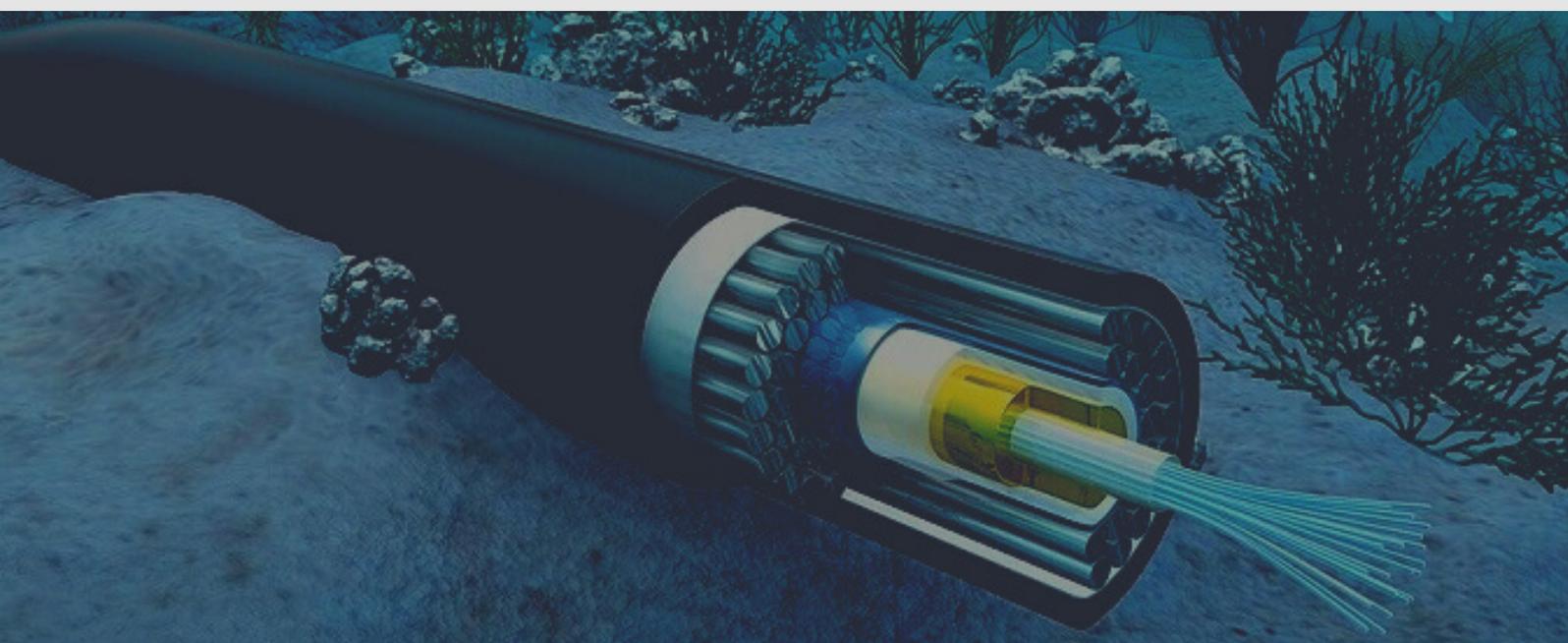


Figura 8. Evolución de concentración del servicio de cable submarino

Bases: Servicio de cable submarino - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL



5.SERVICIO DE AUDIO Y VIDEO POR SUSCRIPCIÓN

La participación en este mercado, calculada a través de suscripciones, dan como resultado que la empresa DIRECTV ECUADOR CÍA. LTDA., posee una cuota del mercado del 39,35%; seguida por la empresa CNT TV con el 25,29% y con el 12,82% la empresa SETEL; entre las más relevantes. Cabe resaltar que se agrupan en la categoría "OTROS" (16,10% de participación), alrededor de 242 empresas; con participaciones mínimas de un dígito y menos.

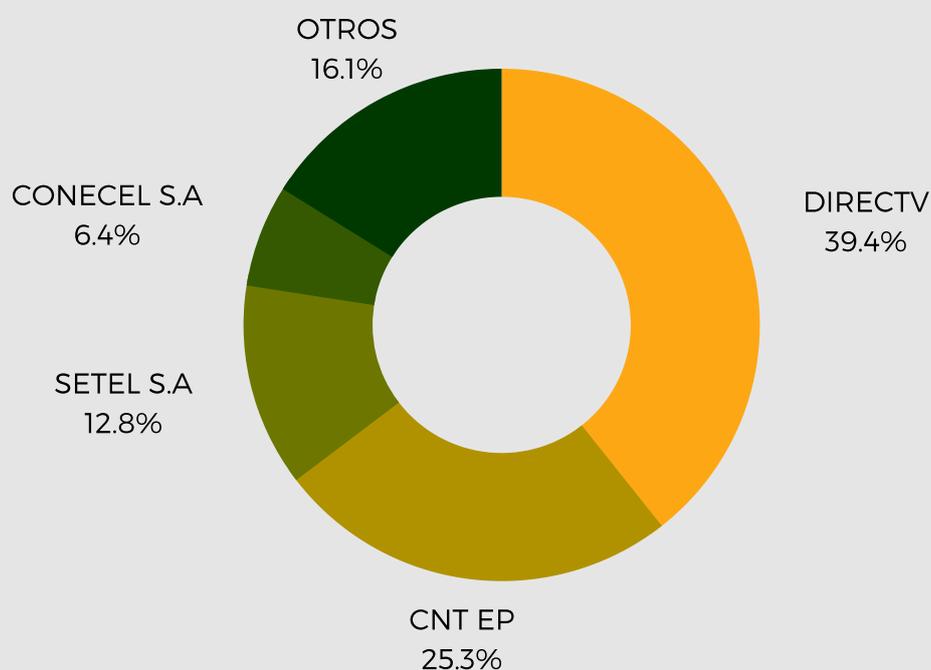


Figura 9. Participación de mercado del servicio de audio y video por suscripción

Bases: Servicio de audio y video por suscripción - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

Respecto del IHH, calculado para el periodo 2016-2021 (junio), se evidencia que a pesar de la convergencia de varios operadores que prestan este servicio, el mercado se encuentra moderadamente concentrado, pues en el periodo mencionado, los valores del índice se encuentran sobre los 2.200 puntos

Si se considera los dos últimos períodos (junio 2020 y 2021), el índice IHH se ha incrementado en el orden del 1,6% aproximadamente.

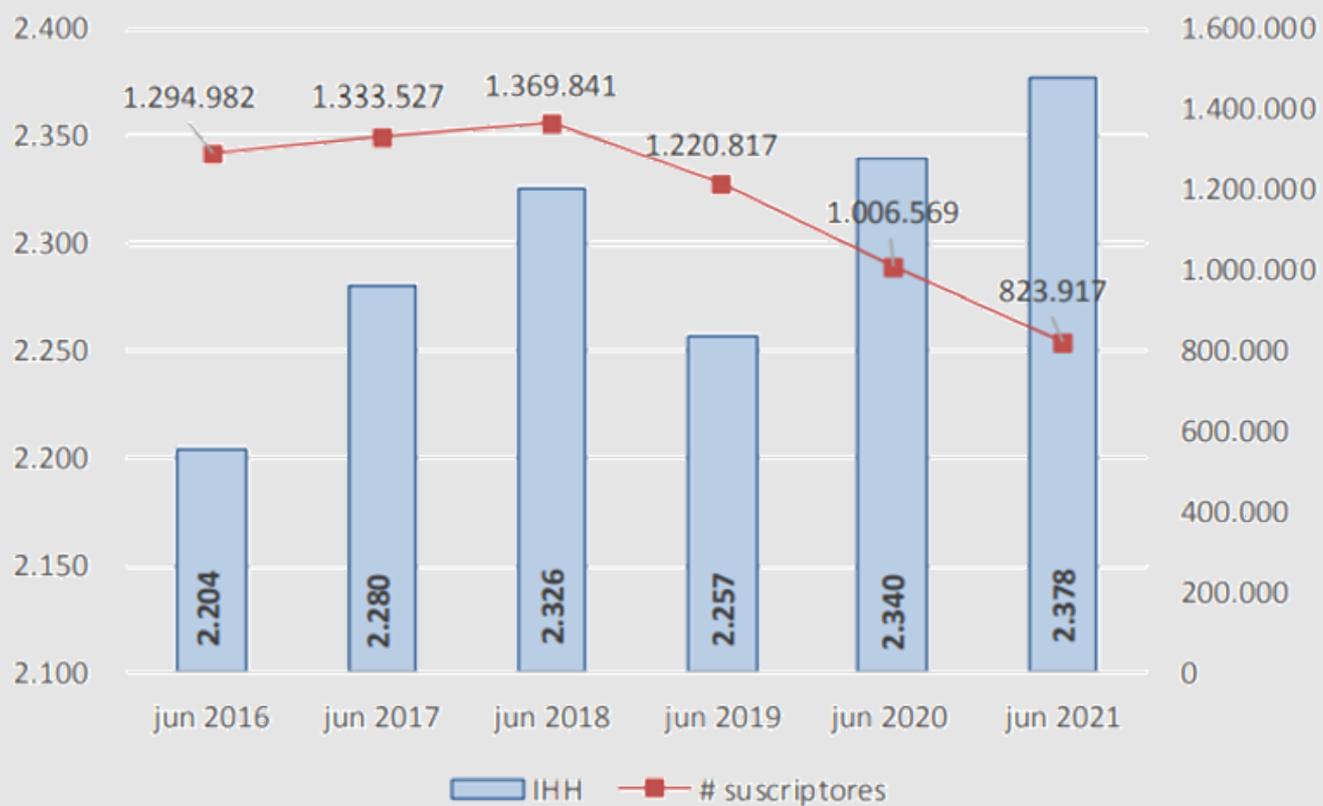


Figura 10. IHH del Servicio de audio y video por suscripción
Bases: Servicio de audio y video por suscripción - Junio 2021
Fuente: ARCOTEL



6.SERVICIO PORTADOR DE TELECOMUNICACIONES

La información analizada por abonados en este servicio, muestra que la empresa CNT EP es el prestador con mayor cuota de mercado, pues cuenta con el 33,91% de este, seguido de los prestadores OTECEL S.A., CENTURLINK, PUNTONET S.A.; y SETEL S.A. con el 15,87%; 15,27%; 12,52%; 8,60% respectivamente.

El servicio portador es altamente concentrado, pues el 86,16% de mercado, está distribuido entre 5 empresas. Mientras que el porcentaje restante, se divide entre 14 prestadores de la siguiente manera:

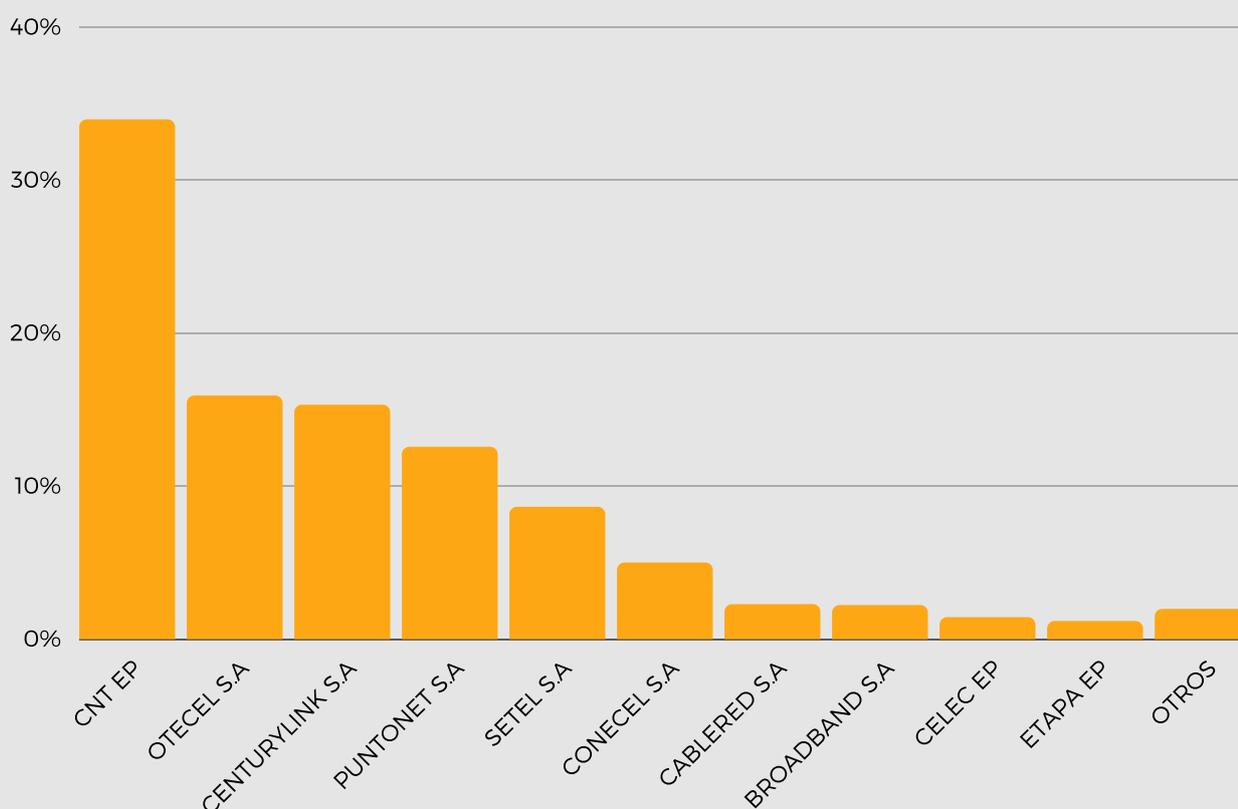


Figura 11. Participación de mercado del servicio portador de telecomunicaciones

Bases: Servicio portador de telecomunicaciones - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

En relación a la evolución del nivel de concentración del servicio portador durante el periodo 2017-2021, con corte a junio de cada año, (Ver gráfico No. 12); según el registro de abonados, es moderadamente concentrado, mientras que, si consideramos el número de enlaces, la concentración es alta; con la salvedad de junio 2021, en la que es moderadamente concentrada, ya que su IHH es de 2.399 puntos. Además, se determina que, desde junio 2017 a junio 2021, el indicador IHH por número de enlaces, se reduce alrededor de 1.496 puntos, lo que implica la reducción de concentración.

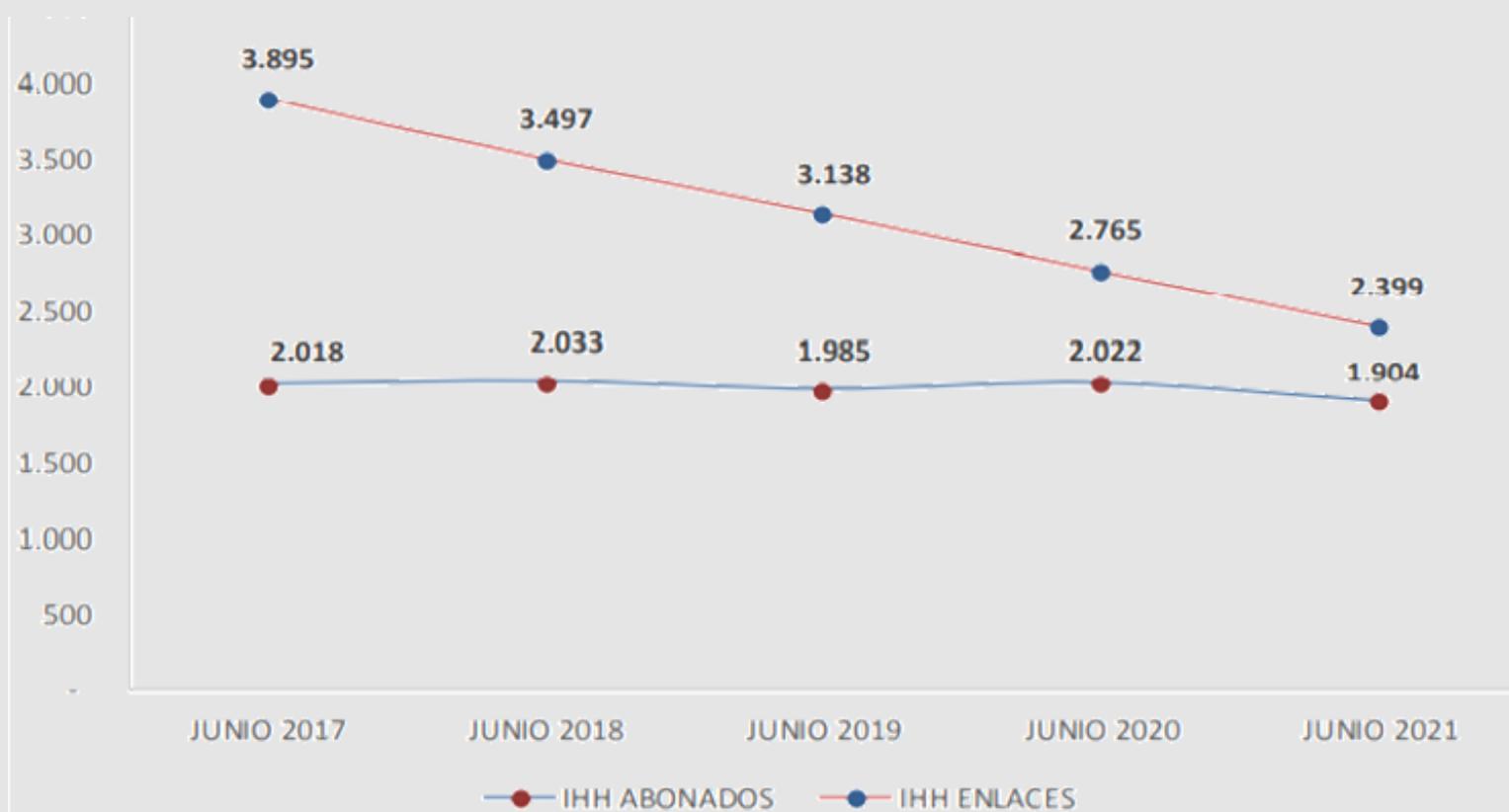


Figura 12. IHH del servicio portador de telecomunicaciones
Bases: Servicio portador de telecomunicaciones - Junio 2021
Fuente: ARCOTEL

Finalmente, el IHH calculado para el número de enlaces como para el número de abonados, muestran que este servicio es moderadamente concentrado, pues se registran 2.399 y 1.904 puntos, respectivamente.

7. SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES POR SATÉLITE

La mayor participación de mercado, en relación al número de terminales (total de 4.546) la concentra prestadores que cuentan con títulos habilitantes vigentes, de los cuales 9 reportan información y cuya participación en el mercado se observa en el gráfico No. 13.

Este servicio, en función al número de terminales, la concentra la empresa Leo Satellite Services de Ecuador S.A., con el 59%. Entre los operadores Carseg S.A. y Comsatel S.A. se reparten aproximadamente el 27%; mientras que 623 terminales que representan el 13,7% del mercado, se distribuye entre 6 empresas, cuya participación individual oscila entre 0,04% y 5,32%.

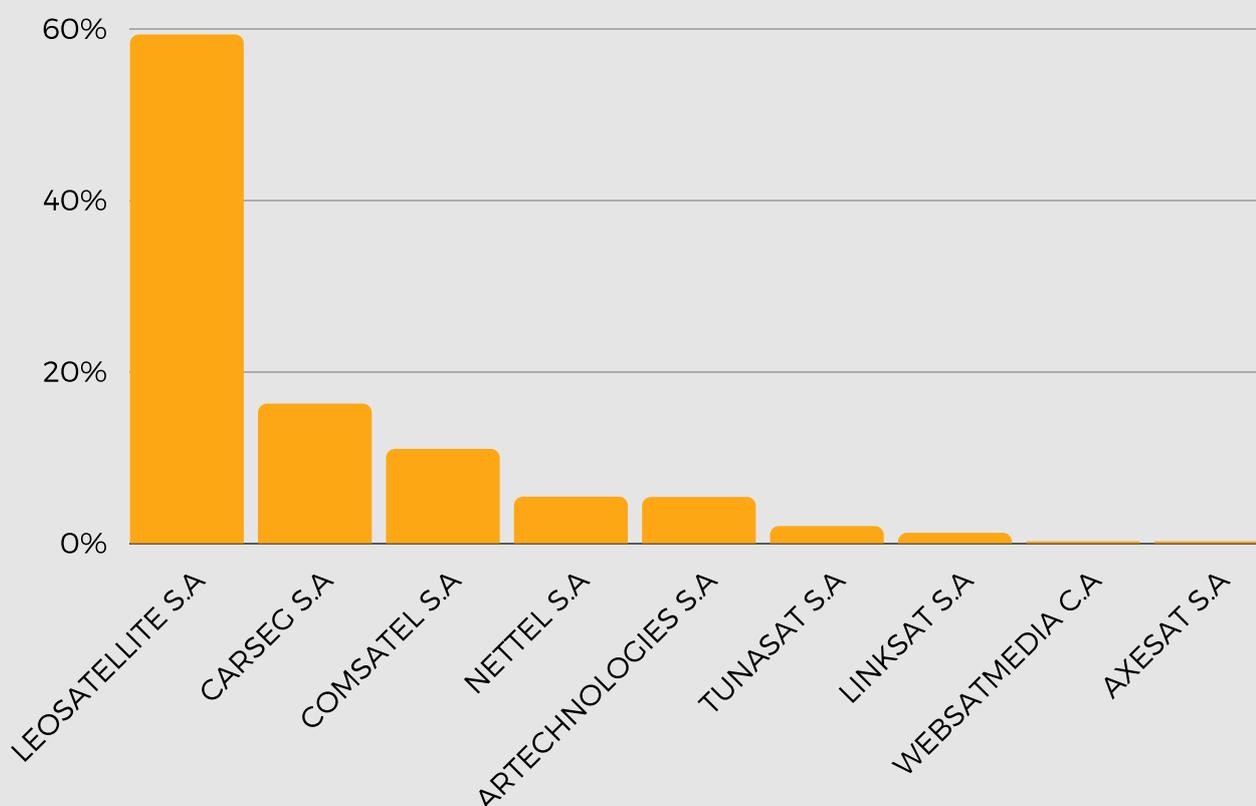


Figura 13. Participación de mercado del servicio de telecomunicaciones móviles por satélite

Bases: Servicio de telecomunicaciones móviles por satélite - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

Considerando la estructura y cuotas de participación del mercado a junio 2021, se calcula el índice de concentración Herfindahl-Hirshman. Los resultados obtenidos denotan que el mercado de este servicio es altamente concentrado ya que su IHH es de 3.951 puntos a junio de 2021.

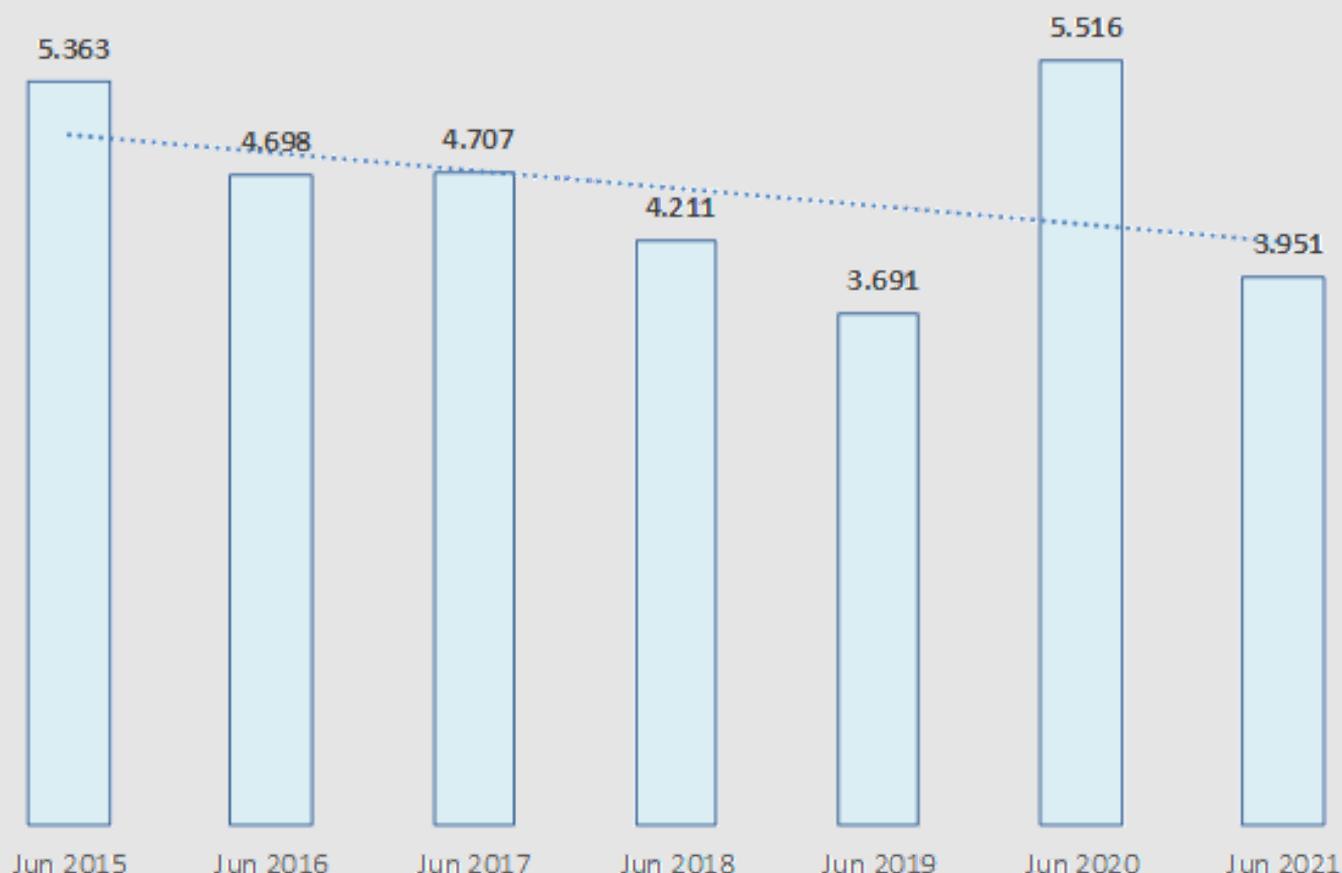


Figura 14. IHH del Servicio de telecomunicaciones móviles por satélite

Bases: Servicio de telecomunicaciones móviles por satélite - Junio 2021

Fuente: ARCOTEL

El mercado de este servicio, en función del índice IHH, al mes de junio 2021, es altamente concentrado; con 3.951 puntos (terminales activas); esta concentración se mantiene históricamente en el período junio 2015 – 2021, pese a que su tendencia es decreciente.

8. SERVICIO DE VALOR AGREGADO

La prestación del servicio de valor agregado, está compuesto por 20 prestadores registrados hasta el mes de junio de 2021, En la figura 15, se muestra la participación de mercado de los prestadores a junio de 2021, mostrando que el prestador ECLIPSOFT tiene la cuota de participación más alta, con 89,82% (para el análisis de este boletín se ha proyectado para junio de 2021, la información presentada por 2 prestadores con su información a diciembre de 2020). Es importante indicar que, la falta de entrega de los reportes por parte de las prestadoras a la ARCOTEL, dificulta el análisis del mercado en este servicio.

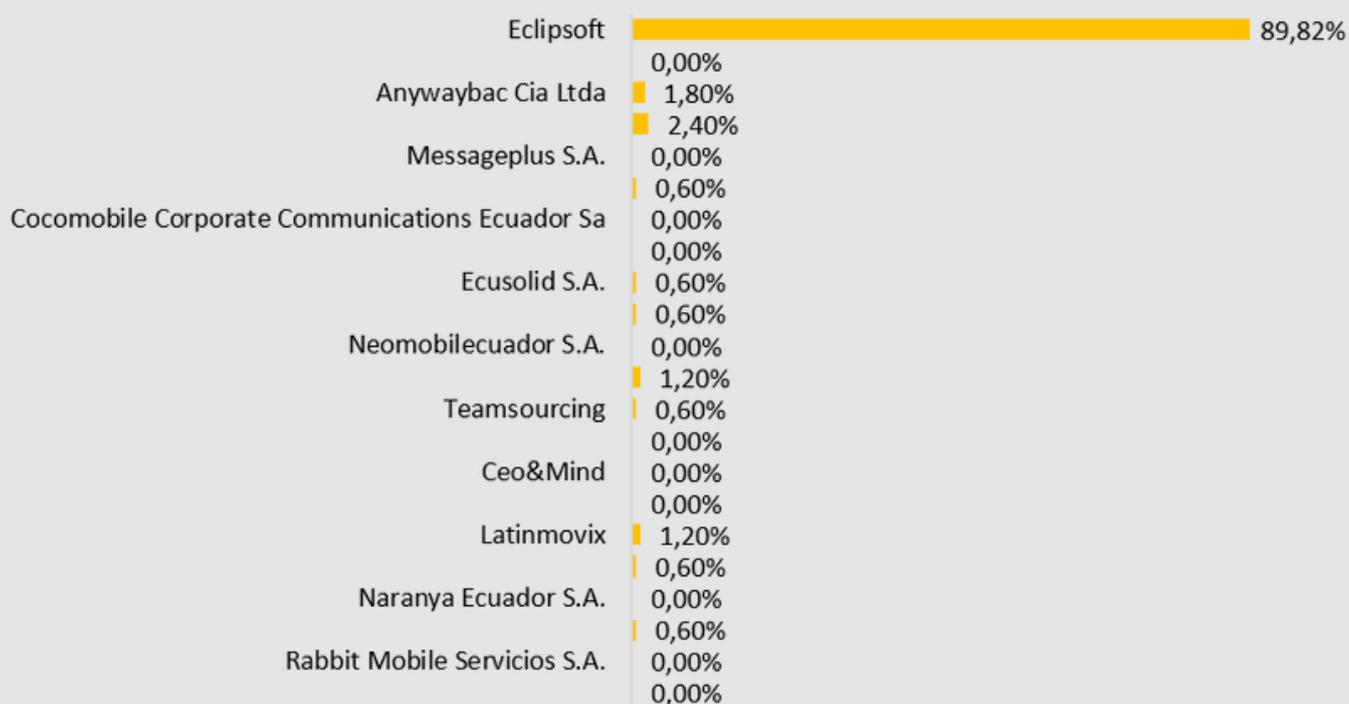


Figura 15. Participación de mercado del servicio de valor agregado

Bases: Servicio de valor agregado- Junio 2021

Fuente: ARCOTEL



En la figura 16, se aprecia que el nivel de concentración IHH de junio de 2016 a junio de 2017 se incrementó en 25,4%; de junio de 2017 a junio de 2018 disminuyó en 36,4%; de junio de 2018 a junio de 2019 se incrementó en 29,7%. Durante el periodo de junio de 2019 a junio de 2020 se redujo en 10,6% y en junio de 2020 a junio de 2021 aumentó en 14,7%.

Es importante anotar que existió una disminución del nivel de concentración de este servicio desde 2018 hasta junio de 2021, en razón de que el Banco Central, en cumplimiento de la Resolución de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 435-2018-M Artículo Único, con fecha 31 de marzo de 2018, cerró y desactivó definitivamente las cuentas de dinero electrónico que fueron abiertas en la plataforma del referido servicio, lo que produjo una disminución en los niveles de concentración en este mercado, debido a que el Banco Central del Ecuador en diciembre de 2017 era el operador con un 97,92% de cuota de mercado.



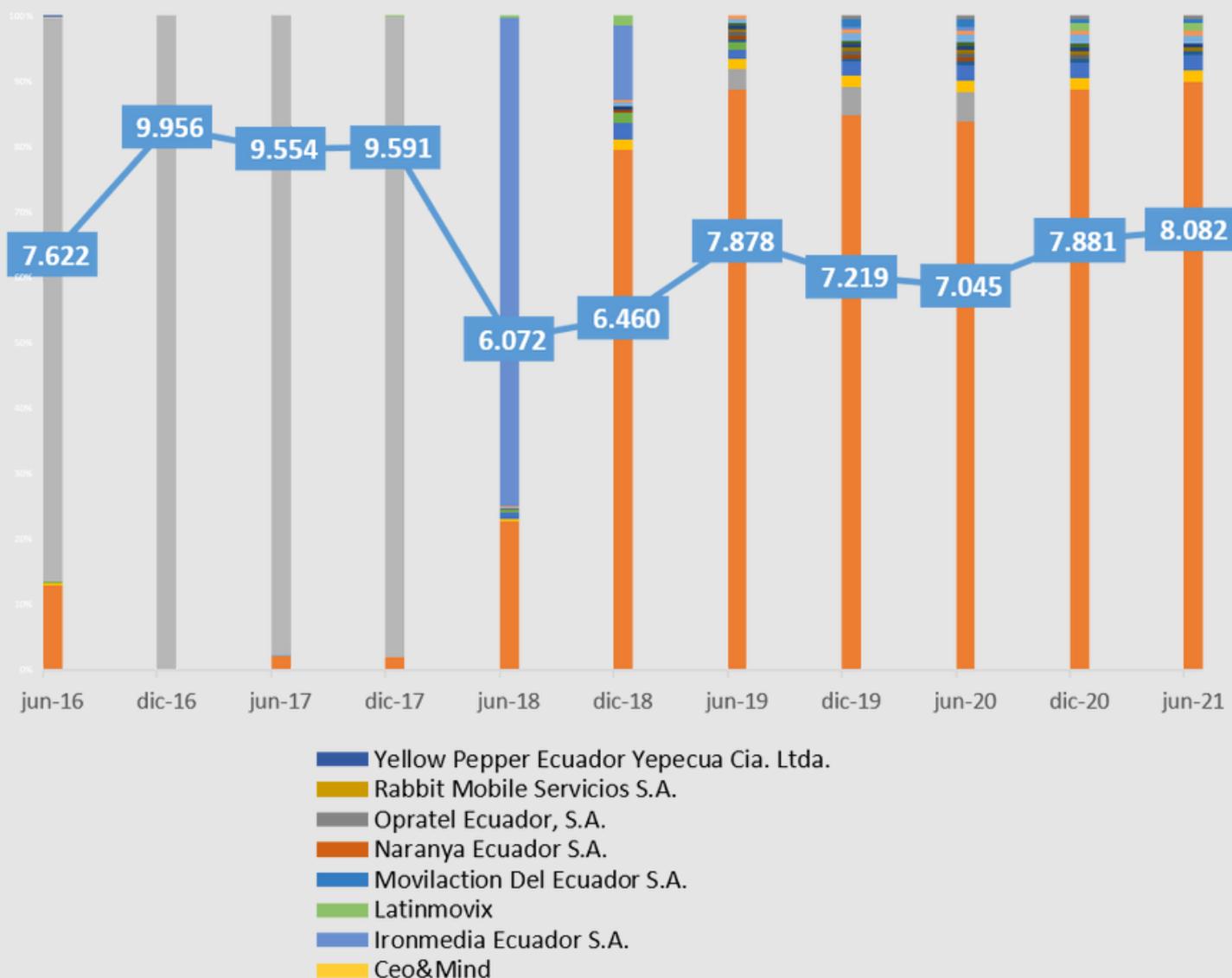


Figura 16. IHH del Servicio de valor agregado
Bases: Servicio de valor agregado - Junio 2021
Fuente: ARCOTEL

www.arcotel.gob.ec

Dirección: Av. Diego de Almagro N31-95 entre Whymper y
Alpallana

Código Postal: 170518 / Quito - Ecuador

Teléfonos: 593-2 294-7800

Correo electrónico: estadisticas@arcotel.gob.ec

Agencia de
Regulación y Control de
las Telecomunicaciones



Juntos
lo logramos