

Impacto positivo de la competencia en
el sector de las telecomunicaciones.

El caso Axtel

Mayo 2009

Indice

- ▶ Principales resultados en el sector de las telecomunicaciones después de la apertura a la competencia
 - ▶ Tarifas
 - ▶ Cobertura de servicios
 - ▶ Inversión
 - ▶ Empleo
- ▶ Conclusiones



Principales resultados después de la apertura a la competencia

- ▶ A partir de que se abrió el sector de las telecomunicaciones a la competencia:
 - ▶ Se amplió la cobertura de servicios
 - ▶ Se atrajeron una cantidad importante de inversiones
 - ▶ Se crearon miles de empleos
 - ▶ Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones cambiaron de pendiente

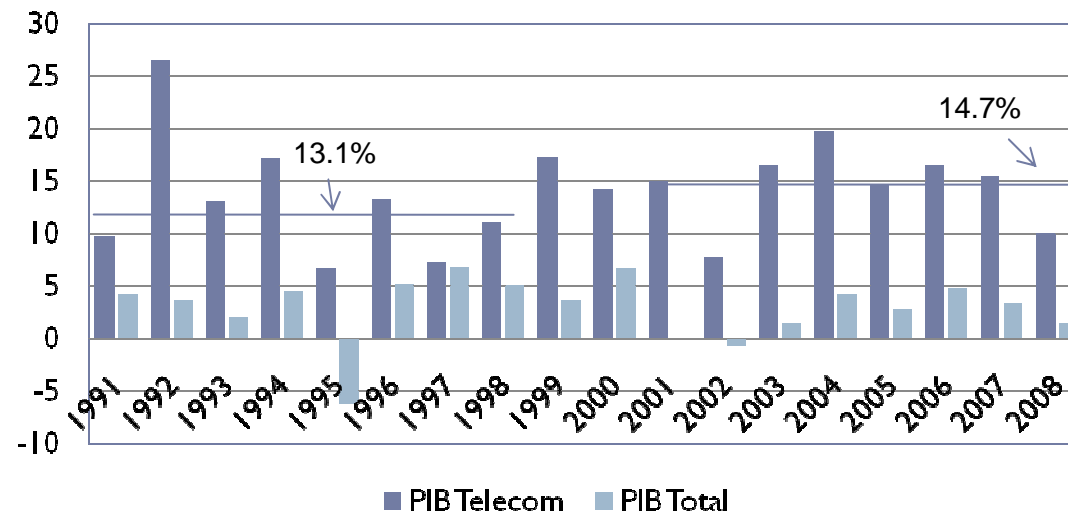
Crecimiento del sector telecomunicaciones

A partir de que se abrió la competencia en telefonía local (1999) el PIB de las telecomunicaciones ha crecido en promedio 14.7% vs el crecimiento promedio de 13.1% que registró el sector de las telecomunicaciones, previo a la apertura del sector a la competencia.

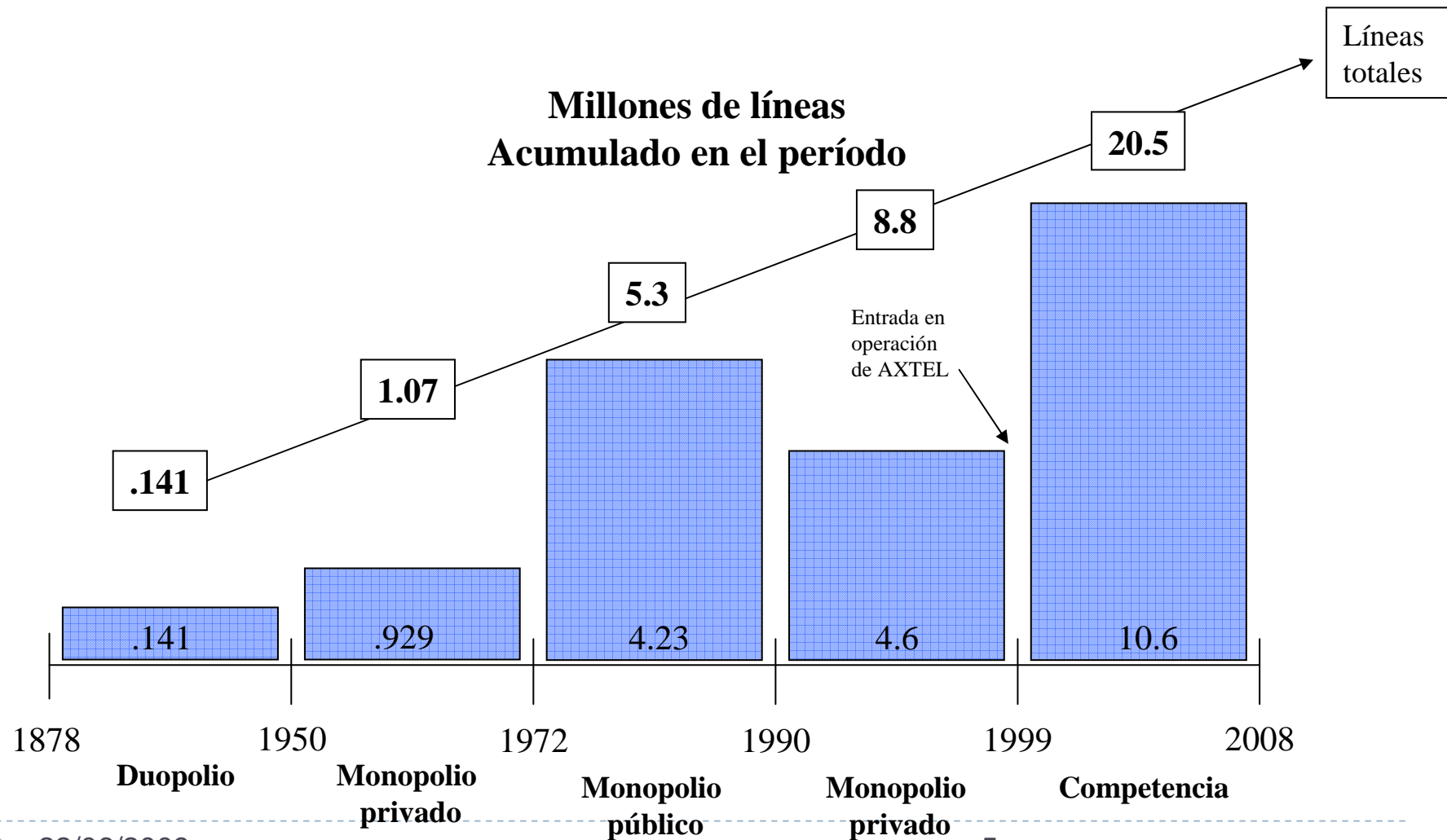
En el periodo 91-98, el PIB de las telecomunicaciones creció 4.2x por encima del PIB Total

En el periodo 99-2008, el PIB de las telecomunicaciones creció 5.4x por encima del PIB total

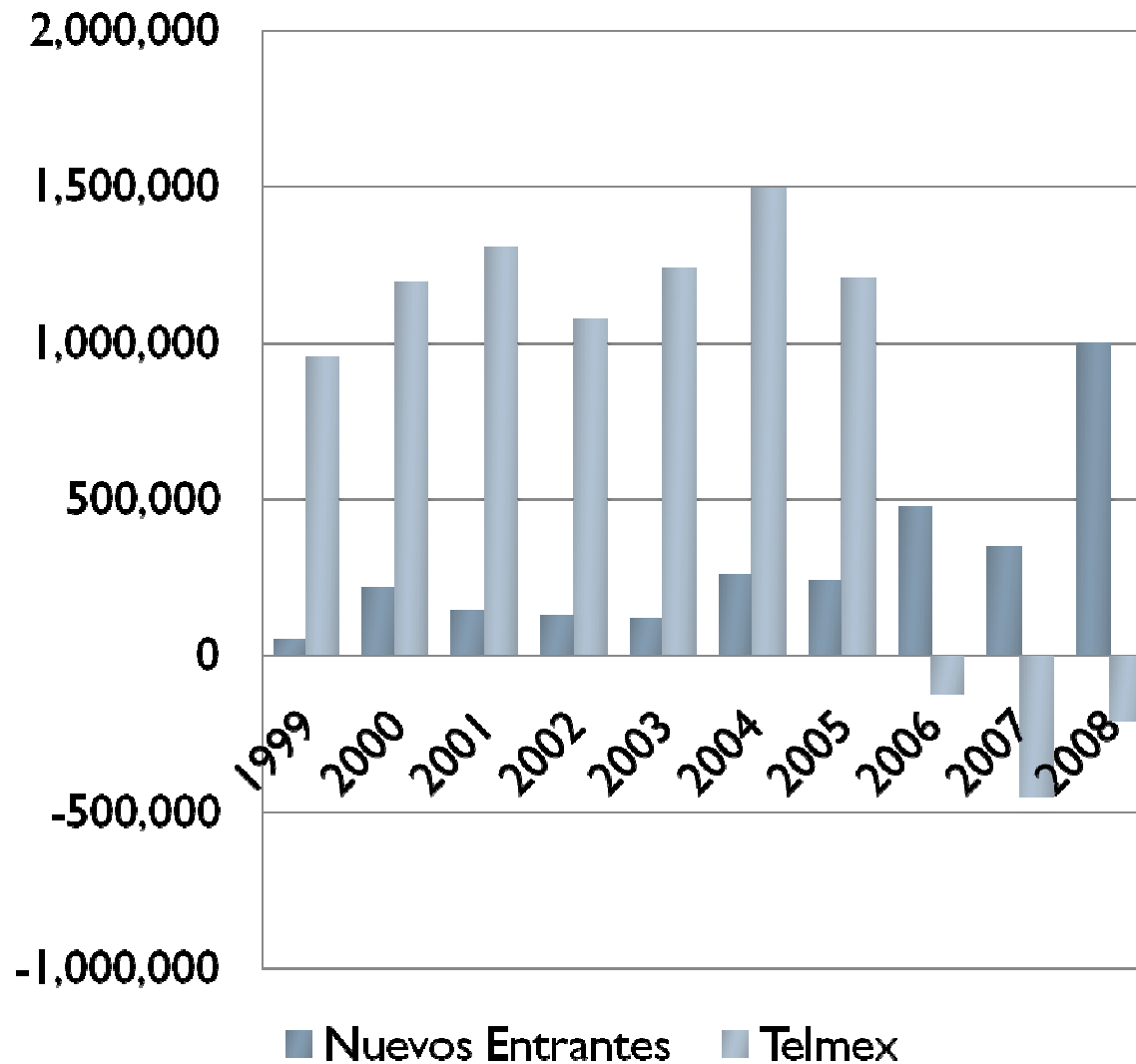
PIB Total vs PIB Telecomunicaciones (Var. % anual)



El 51.7% del acervo de líneas fijas en la actualidad fueron instaladas durante el período de apertura a la competencia en telefonía local (10.6 millones de líneas de 1999 a diciembre del 2008)



Crecimiento anual de líneas fijas



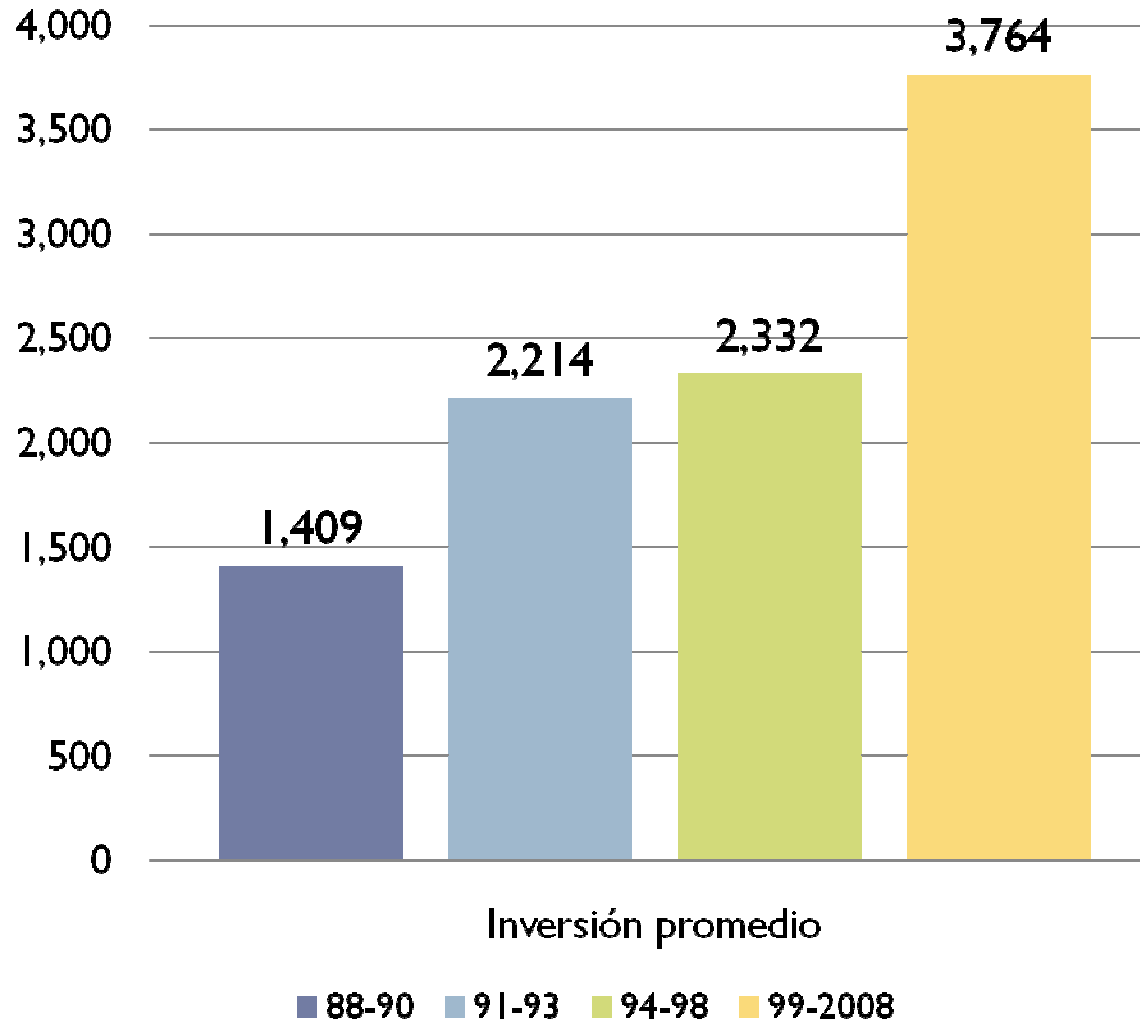
Importancia de la competencia en el sector telecomunicaciones

La tercera parte de las adiciones de líneas fijas desde 1999 han sido instaladas por las empresas entrantes.

El 44% de estas nuevas líneas han sido instaladas por Axtel *

La participación de mercado de los nuevos entrantes alcanzó el 14.4% en el 2008..

Inversión en el sector telecomunicaciones (Millones de dólares)

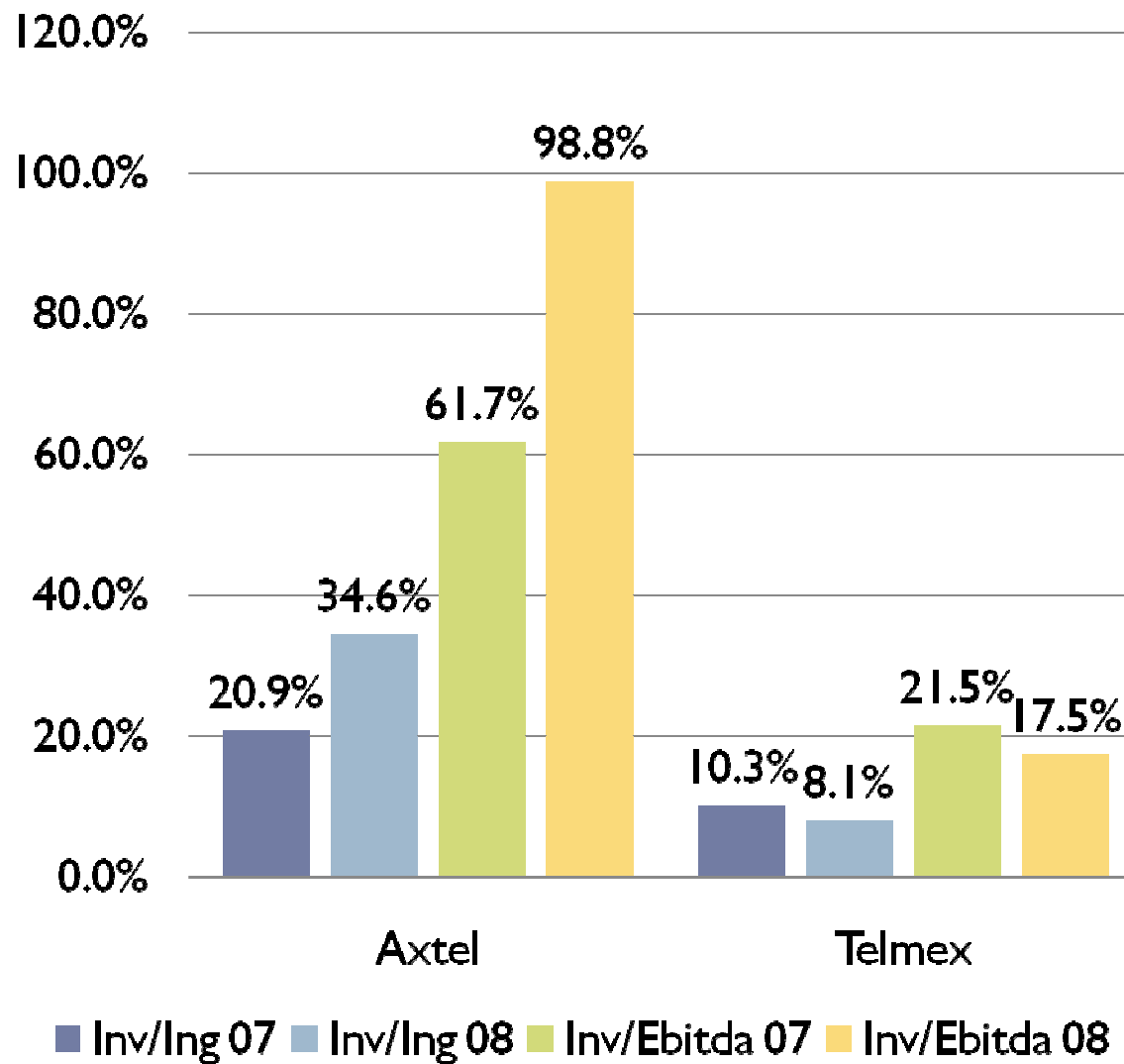


Inversión en telecomunicaciones

De 1999 al 2008, el sector telecomunicaciones ha invertido 37,640.3 mmd

El promedio anual desde 1999 hasta el 2008 es de 3,7664 mmd, que se compara favorablemente con el promedio anual de la inversión previo a la entrada de la competencia en telefonía local que fue de alrededor 2,000 mmd. (1989 a 1998).

Inversión/Ingresos y EBITDA

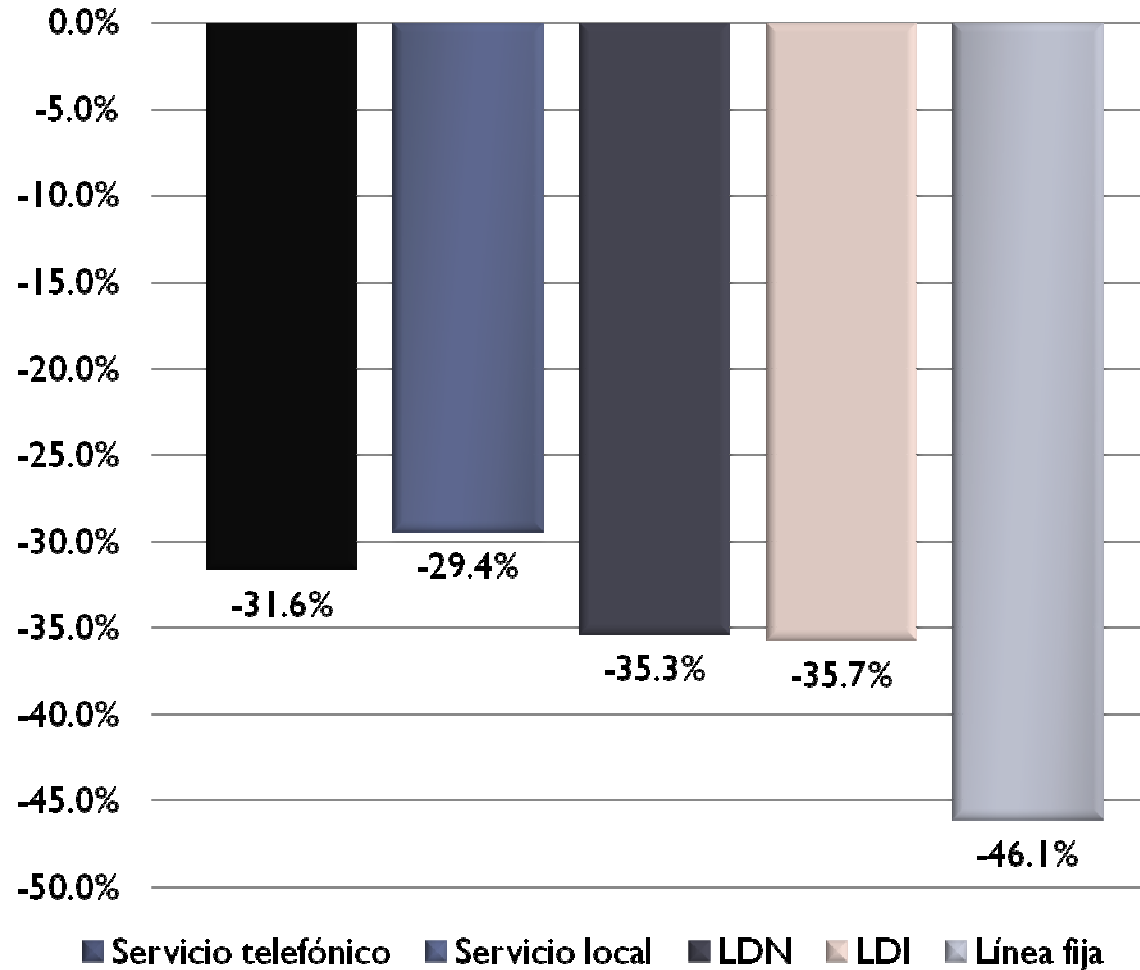


Esfuerzo de inversión de Axtel

En lo que se refiere a inversión, hay que destacar el esfuerzo que han hecho las empresas entrantes, como Axtel

Aunque en términos absolutos, Telmex es la empresa que más ha invertido, en términos relativos Axtel invirtió en el año 2007 y 2008 el 28% promedio de sus ingresos y el 80% de su EBITDA, mientras Telmex ha invertido el 9.2% de sus ingresos y el 19.5% de su EBITDA

Reducción en términos reales de las tarifas de telecomunicaciones (1999-2009*)

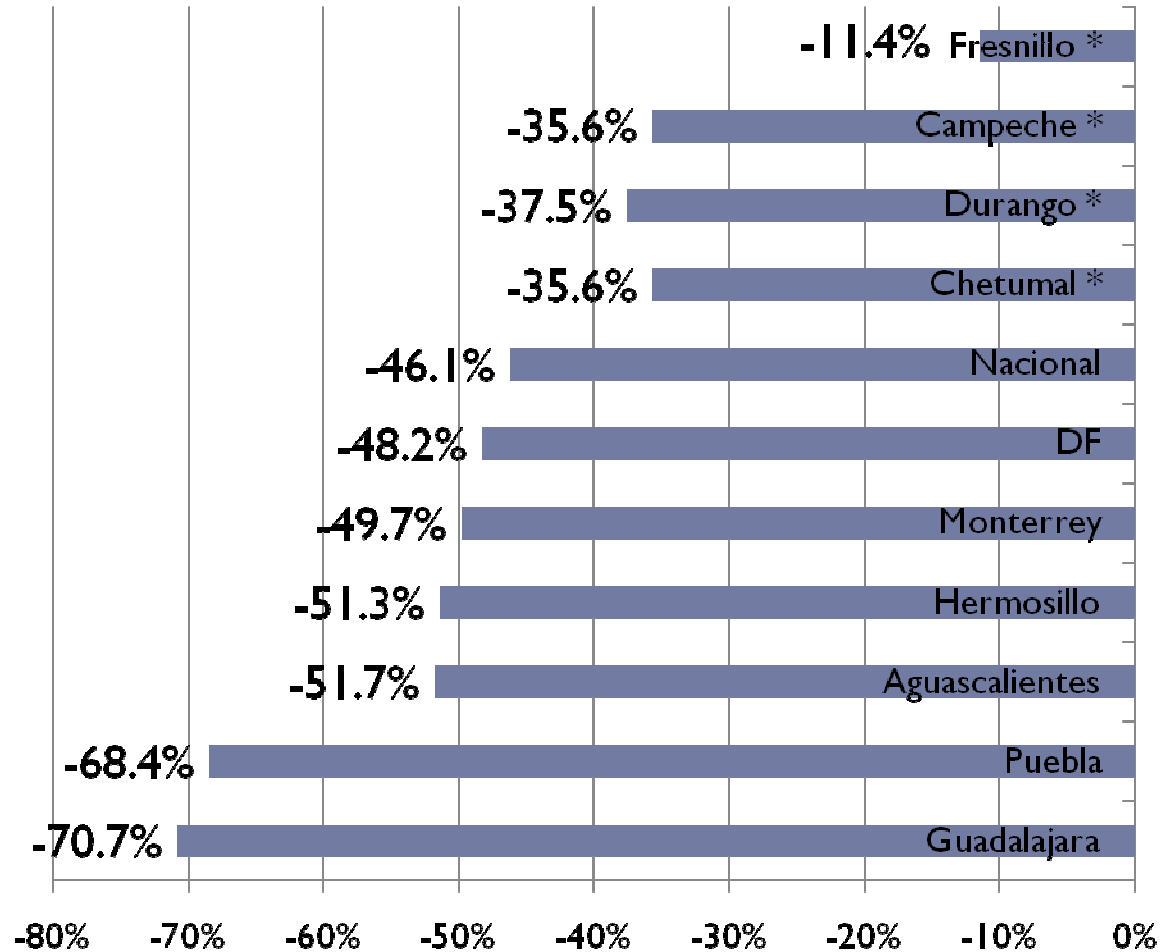


Impacto de la competencia en las tarifas de telecomunicaciones

A partir de la entrada de Axtel al mercado de las telecomunicaciones, las tarifas de los servicios de telecomunicaciones han tenido reducciones muy considerables en términos reales.

La instalación de líneas fijas telefónicas se han reducido en 46.1% en términos reales (abril 2009 vs marzo 1999).

Reducción de tarifas de gastos de instalación de líneas fijas en términos reales (1)



(1) Estimado a partir de que Axtel entró a prestar el servicio

(*) Ciudades donde Axtel no presta servicios telefónicos

Impacto en tarifas en las ciudades donde Axtel presta servicios de telefonía local

Axtel actualmente (marzo 2009) proporciona servicio en 25 ciudades en el país, que cubre a una población de 34.4 millones de habitantes (33% de la población total)

En las ciudades donde ha entrado a prestar servicios de telefonía local, las tarifas que pagan los usuarios se han visto reducidas en mayor medida que en aquellas ciudades en donde Axtel no ha entrado a prestar servicios de telefonía

OECD Canasta de cargos de telefonía residencial, usuarios de bajo uso, August 2006

Incluye impuestos

| | Fijo | | USO | | Descuento | | Total | |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|-----------|----------|--------|---------|
| | USD | USD PPP | USD | USD PPP | USD | USD PPP | USD | USD PPP |
| Australia | 302.63 | 290.99 | 175.55 | 168.80 | | | 478.18 | 459.79 |
| Austria | 270.60 | 239.47 | 176.81 | 156.47 | | | 447.41 | 395.94 |
| Belgium | 288.26 | 259.70 | 214.24 | 193.01 | | | 502.50 | 452.70 |
| Canada | 290.43 | 259.31 | 43.66 | 38.98 | | | 334.09 | 298.29 |
| Czech Republic | 283.44 | 442.88 | 208.78 | 326.21 | - 39.72 | - 62.06 | 452.50 | 707.03 |
| Denmark | 280.96 | 192.44 | 184.03 | 126.05 | - 32.84 | - 22.50 | 432.15 | 295.99 |
| Finland | 236.68 | 183.48 | 253.07 | 196.18 | | | 489.75 | 379.65 |
| France | 243.70 | 211.91 | 215.22 | 187.14 | | | 458.91 | 399.05 |
| Germany | 255.71 | 222.36 | 171.25 | 148.91 | | | 426.96 | 371.27 |
| Greece | 234.87 | 249.86 | 199.93 | 212.69 | | | 434.80 | 462.55 |
| Hungary | 207.17 | 339.62 | 162.10 | 265.74 | | | 369.27 | 605.36 |
| Iceland | 237.91 | 165.22 | 187.32 | 130.08 | | | 425.23 | 295.30 |
| Ireland | 447.31 | 324.14 | 167.84 | 121.62 | - 69.39 | - 50.28 | 545.76 | 395.48 |
| Italy | 244.73 | 228.72 | 213.13 | 199.18 | - 19.69 | - 18.40 | 438.17 | 409.50 |
| Japan | 225.56 | 179.01 | 250.02 | 198.43 | | | 475.58 | 377.45 |
| Korea | 77.90 | 85.61 | 215.27 | 236.56 | | | 293.17 | 322.17 |
| Luxembourg | 296.43 | 262.33 | 136.46 | 120.76 | | | 432.89 | 383.09 |
| Mexico | 222.26 | 336.75 | 345.04 | 522.78 | - 163.54 | - 247.79 | 403.75 | 611.74 |
| Netherlands | 313.18 | 279.63 | 162.00 | 144.65 | - 21.04 | - 18.79 | 454.15 | 405.49 |
| New Zealand | 301.34 | 320.57 | 150.00 | 159.58 | | | 451.34 | 480.15 |
| Norway | 341.15 | 222.97 | 184.27 | 120.44 | | | 525.42 | 343.41 |
| Poland | 216.37 | 354.71 | 210.34 | 344.83 | | | 426.71 | 699.53 |
| Portugal | 347.12 | 408.37 | 215.98 | 254.09 | - 92.07 | - 108.32 | 471.02 | 554.14 |
| Slovak Republic | 165.10 | 262.06 | 202.05 | 320.71 | - 50.76 | - 80.58 | 316.38 | 502.19 |
| Spain | 330.98 | 341.22 | 203.39 | 209.68 | - 94.08 | - 96.99 | 440.30 | 453.91 |
| Sweden | 239.30 | 191.44 | 146.17 | 116.93 | | | 385.47 | 308.37 |
| Switzerland | 262.68 | 181.16 | 181.30 | 125.03 | | | 443.98 | 306.19 |
| Turkey | 82.34 | 132.80 | 219.30 | 353.72 | | | 301.64 | 486.52 |
| United Kingdom | 269.34 | 236.27 | 170.35 | 149.43 | | | 439.69 | 385.70 |
| United States | 224.46 | 224.46 | 86.18 | 86.18 | | | 310.64 | 310.64 |
| OECD | 258.00 | 254.31 | 188.37 | 197.83 | | | 426.93 | 428.62 |

Note: The OECD low usage basket of residential telephone charges includes fixed access and 600 calls [broken down according to distance, destination (fixed, mobile and international), and time of day] over a one-year period.

USD PPP: USD purchasing power parities (PPP) are used to aid in international comparisons.

Source: OECD and Teligen.

Comparativos internacionales de tarifas de telecomunicaciones

La entrada al mercado de telefonía fija por parte de Axtel ha ayudado a reducir en términos reales las tarifas, coadyuvando a que las tarifas de telecomunicaciones sean de las más baratas en comparativos internacionales (OECD)

Si se toma como comparativo la canasta residencial de telefonía fija para usuarios de bajo consumo, (Dólares corrientes), México es el octavo país más barato de la OECD, superado por Canadá, Hungría, Corea,

OECD Canasta de cargos de telefonía residencial, usuarios de consumo medio, Agosto 2006

Incluye impuestos

| | Fijo | | USO | | Descuento | | Total | |
|-----------------|--------|---------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| | USD | USD PPP | USD | USD PPP | USD | USD PPP | USD | USD PPP |
| Australia | 302.63 | 290.99 | 329.23 | 316.57 | | | 631.86 | 607.56 |
| Austria | 270.60 | 239.47 | 335.38 | 296.80 | | | 605.98 | 536.27 |
| Belgium | 288.26 | 259.70 | 397.66 | 358.25 | | | 685.93 | 617.95 |
| Canada | 314.87 | 281.13 | 63.52 | 56.72 | | | 378.39 | 337.85 |
| Czech Republic | 283.44 | 442.88 | 392.68 | 613.56 | - 38.97 | - 60.89 | 637.15 | 995.55 |
| Denmark | 406.13 | 278.17 | 331.51 | 227.06 | - 160.83 | - 110.16 | 576.81 | 395.08 |
| Finland | 236.68 | 183.48 | 482.65 | 374.15 | | | 719.33 | 557.62 |
| France | 243.70 | 211.91 | 417.78 | 363.29 | | | 661.48 | 575.20 |
| Germany | 316.96 | 275.62 | 304.95 | 265.17 | - 49.35 | - 42.91 | 572.56 | 497.88 |
| Greece | 234.87 | 249.86 | 360.59 | 383.61 | | | 595.45 | 633.46 |
| Hungary | 207.17 | 339.62 | 313.25 | 513.52 | | | 520.41 | 853.14 |
| Iceland | 237.91 | 165.22 | 330.67 | 229.63 | | | 568.58 | 394.85 |
| Ireland | 447.31 | 324.14 | 321.54 | 233.00 | - 74.93 | - 54.30 | 693.92 | 502.84 |
| Italy | 244.73 | 228.72 | 396.25 | 370.33 | - 19.90 | - 18.60 | 621.08 | 580.45 |
| Japan | 236.56 | 187.75 | 338.91 | 268.98 | | | 575.47 | 456.73 |
| Korea | 77.90 | 85.61 | 309.56 | 340.17 | | | 387.46 | 425.78 |
| Luxembourg | 296.43 | 262.33 | 256.36 | 226.87 | | | 552.79 | 489.20 |
| Mexico | 222.26 | 336.75 | 575.58 | 872.09 | - 281.61 | - 426.68 | 516.23 | 782.16 |
| Netherlands | 366.01 | 326.80 | 321.68 | 287.22 | - 89.42 | - 79.84 | 598.27 | 534.17 |
| New Zealand | 301.34 | 320.57 | 291.61 | 310.23 | | | 592.95 | 630.80 |
| Norway | 516.09 | 337.32 | 132.33 | 86.49 | | | 648.42 | 423.81 |
| Poland | 216.37 | 354.71 | 433.64 | 710.88 | | | 650.01 | 1 065.59 |
| Portugal | 408.37 | 480.43 | 387.88 | 456.33 | - 151.73 | - 178.51 | 644.51 | 758.25 |
| Slovak Republic | 165.10 | 262.06 | 394.78 | 626.63 | - 52.92 | - 84.00 | 506.95 | 804.69 |
| Spain | 330.98 | 341.22 | 403.26 | 415.73 | - 204.98 | - 211.31 | 529.26 | 545.63 |
| Sweden | 239.30 | 191.44 | 288.13 | 230.51 | | | 527.43 | 421.95 |
| Switzerland | 262.68 | 181.16 | 367.68 | 253.58 | | | 630.36 | 434.73 |
| Turkey | 82.34 | 132.80 | 463.85 | 748.14 | | | 546.19 | 880.94 |
| United Kingdom | 269.34 | 236.27 | 296.92 | 260.46 | | | 566.26 | 496.72 |
| United States | 224.46 | 224.46 | 177.99 | 177.99 | | | 402.45 | 402.45 |
| OECD | 275.03 | 267.75 | 340.59 | 362.46 | | | 578.13 | 587.98 |

Note: The OECD medium usage basket of residential telephone charges includes fixed access and 1 200 calls [broken down according to distance, destination (fixed, mobile and international), and time of day] over a one-year period.

USD PPP: USD purchasing power parities (PPP) are used to aid in international comparisons.

Source: OECD and Teligen.

Comparativos internacionales de tarifas de telecomunicaciones

En el caso de la canasta de telefonía fija residencial para usuarios de consumo medio, (dólares corrientes) México es el 5 país más barato de los miembros de la OECD, superado por Canadá, Corea, República Eslovaca y los Estados Unidos

OECD Canasta de cargos de telefonía residencial, usuarios de consumo alto, Agosto 2006

Incluye impuestos

| | Fijo | | USO | | Descuento | | Total | |
|-----------------|--------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | USD | USD PPP | USD | USD PPP | USD | USD PPP | USD | USD PPP |
| Australia | 302.63 | 290.99 | 745.52 | 716.85 | | | 1 048.15 | 1 007.84 |
| Austria | 270.60 | 239.47 | 768.65 | 680.22 | | | 1 039.25 | 919.69 |
| Belgium | 593.75 | 534.91 | 600.22 | 540.74 | | | 1 193.97 | 1 075.65 |
| Canada | 339.31 | 302.96 | 72.88 | 65.07 | | | 412.19 | 368.02 |
| Czech Republic | 337.71 | 527.67 | 814.01 | 1 271.88 | - 57.13 | - 89.27 | 1 094.58 | 1 710.28 |
| Denmark | 440.84 | 301.95 | 481.33 | 329.68 | | | 922.17 | 631.63 |
| Finland | 236.68 | 183.48 | 1 077.07 | 834.94 | | | 1 313.76 | 1 018.42 |
| France | 243.70 | 211.91 | 893.10 | 776.61 | | | 1 136.80 | 988.52 |
| Germany | 561.20 | 488.00 | 352.03 | 306.12 | | | 913.23 | 794.12 |
| Greece | 446.19 | 474.67 | 824.24 | 876.85 | - 245.95 | - 261.65 | 1 024.48 | 1 089.87 |
| Hungary | 207.17 | 339.62 | 719.72 | 1 179.86 | | | 926.88 | 1 519.48 |
| Iceland | 237.91 | 165.22 | 801.43 | 556.55 | | | 1 039.34 | 721.76 |
| Ireland | 631.11 | 457.33 | 443.09 | 321.08 | | | 1 074.21 | 778.41 |
| Italy | 474.42 | 443.38 | 624.71 | 583.84 | | | 1 099.13 | 1 027.22 |
| Japan | 236.56 | 187.75 | 925.07 | 734.18 | | | 1 161.63 | 921.93 |
| Korea | 77.90 | 85.61 | 768.39 | 844.38 | | | 846.29 | 929.99 |
| Luxembourg | 296.43 | 262.33 | 610.51 | 540.28 | | | 906.94 | 802.60 |
| Mexico | 193.27 | 292.83 | 869.95 | 1 318.10 | - 304.30 | - 461.05 | 758.92 | 1 149.87 |
| Netherlands | 503.83 | 449.85 | 431.11 | 384.92 | | | 934.94 | 834.77 |
| New Zealand | 301.34 | 320.57 | 566.14 | 602.27 | | | 867.47 | 922.84 |
| Norway | 516.09 | 337.32 | 377.40 | 246.67 | | | 893.50 | 583.99 |
| Poland | 216.37 | 354.71 | 930.33 | 1 525.13 | | | 1 146.70 | 1 879.84 |
| Portugal | 347.12 | 408.37 | 875.67 | 1 030.20 | - 92.73 | - 109.09 | 1 130.06 | 1 329.48 |
| Slovak Republic | 246.29 | 390.94 | 752.23 | 1 194.01 | - 62.47 | - 99.17 | 936.04 | 1 485.78 |
| Spain | 330.98 | 341.22 | 894.75 | 922.43 | - 290.22 | - 299.19 | 935.52 | 964.45 |
| Sweden | 335.78 | 268.63 | 583.65 | 466.92 | | | 919.43 | 735.54 |
| Switzerland | 262.68 | 181.16 | 864.03 | 595.88 | | | 1 126.70 | 777.04 |
| Turkey | 142.70 | 230.16 | 901.29 | 1 453.69 | | | 1 043.99 | 1 683.85 |
| United Kingdom | 525.55 | 461.01 | 382.44 | 335.48 | | | 907.99 | 796.48 |
| United States | 224.46 | 224.46 | 293.62 | 293.62 | | | 518.08 | 518.08 |
| OECD | 336.02 | 325.28 | 674.82 | 717.61 | | | 975.74 | 998.91 |

Note: The OECD high usage basket of residential telephone charges includes fixed access and 2 400 calls [broken down according to distance, destination (fixed, mobile and international), and time of day] over a one-year period.

USD PPP: USD purchasing power parities (PPP) are used to aid in international comparisons.

Source: OECD and Teligen.

Comparativos internacionales de tarifas de telecomunicaciones

En el caso de la canasta de telefonía fija residencial para usuarios de consumo alto, (dólares corrientes) México es el 3 país más barato de los miembros de la OECD, superado por Canadá, y los Estados Unidos

Conclusiones

- ▶ El efecto de la competencia en el sector de telecomunicaciones ha impulsado considerablemente a dicho sector.
- ▶ El papel de Axtel en el proceso de apertura de las telecomunicaciones en México ha sido determinante para la ampliación de la cobertura de servicios, el incremento de inversiones y las reducciones de las tarifas de telecomunicaciones, principalmente en telefonía fija.
- ▶ Para asegurar que el sector de las telecomunicaciones apoye a la competitividad del país, es importante que el modelo de desarrollo del sector siga siendo el de competencia.
- ▶ Las perspectivas del sector de las telecomunicaciones son muy amplias para que unas pocas empresas se queden en el mercado.
- ▶ Sin competencia, nos enfrentamos a menos acceso y tarifas más elevadas, lo que iría en contra de la competitividad como país.

Conclusiones

- ▶ Para asegurar que el sector de las telecomunicaciones apoye a la competitividad del país, es importante que el modelo de desarrollo del sector siga siendo el de competencia.
- ▶ Las perspectivas del sector de las telecomunicaciones son muy amplias para que unas pocas empresas se queden en el mercado.
- ▶ Por eso es muy importante eliminar las prácticas anticompetitivas de los operadores móviles que han frenado el crecimiento de la telefonía fija.
- ▶ Sin competencia, la consecuencia para el país sería un menor acceso a servicios de telecomunicaciones y tarifas más elevadas, lo que iría en contra de la competitividad como país.