

La información contenida en este documento pertenece a Value Partners Argentina S.A e IMOBIX Inc. y al destinatario del documento. La información se relaciona exclusivamente con los comentarios orales y se puede utilizar exclusivamente por quienes asistieron a la reunión. La copia, publicación y distribución no autorizada de este material son practicas estrictamente prohibidas y pueden ser ilegales.



I I R S A

Inter-American
Development Bank

Mercado Suramericano de Servicios de *Roaming* Internacional:

Iniciativas a explorar

GTE sobre el Proyecto IIRSA “Acuerdo de
Roaming Suramericano”

Bogotá, 7 de Noviembre de 2008

Durante el trabajo se identificaron algunas iniciativas para contribuir al desarrollo del *roaming*, con impacto en tres áreas ...

-  Principal
-  Secundario

Iniciativas	Area 1: Regulación	Area 2: Tarificación y tributación	Area 3: Factores técnicos y fraude
A. Mejora de la transparencia de servicios y tarifas			
B. Regulación sobre tarifas			
C. Legislación contra el fraude			
D. Disminución de la presión tributaria por doble imposición			
E. Incentivo a la reducción de precios en alianzas			
F. Regulación de la calidad de los servicios de voz de <i>roaming</i>			
G. Medición de la calidad de los servicios de <i>roaming</i>			
H. Impulsar el <i>roaming</i> prepago regional			
I. Impulsar el <i>roaming</i> fronterizo			

... las que requieren distintos actores para liderarlas y promoverlas

	Organismos multilaterales	Actores de la industria	Reguladores nacionales	Poderes ejecutivo y legislativo
Mejora de la transparencia de servicios y tarifas	✓ • Ej. IIRSA, Regulatel, Citel	✓ • Ej. GSMA, CDG	✓	
Regulación sobre tarifas	✓ • Ej. IIRSA, Regulatel, Citel		✓	
Legislación contra el fraude	✓ • Ej. IIRSA, Mercosur, CAN, Unasur	✓ • Ej. GSMA, CDG, operadores individuales	✓	✓ • Ej. Cámaras legislativas nacionales
Disminución de la presión tributaria por doble imposición	✓ • Ej. IIRSA, Mercosur, CAN, Unasur	✓ • Ej. GSMA, CDG, operadores individuales	✓	✓ • Ej. Ministerio de Hacienda, poder legislativo
Incentivo a la reducción de precios en alianzas	✓ • Ej. IIRSA, Mercosur, CAN, Unasur	✓ • Ej. Grupos de operadores, miembros de alianzas	✓	

Actores y líderes potenciales para las iniciativas (cont.)

	Organismos multilaterales	Actores de la industria	Reguladores nacionales	Poderes ejecutivo y legislativo
Regulación de la calidad de los servicios de voz de <i>roaming</i>	✓ • Ej. IIRSA, Regulatel, Citel	✓ • Ej. GSMA, CDG, proveedores de servicio de larga distancia e interconexión y operadores individuales	✓	
Medición de calidad de los servicios de <i>roaming</i>	✓ • Ej. IIRSA, Regulatel, Citel	✓ • Ej. GSMA, CDG, proveedores de servicio y operadores individuales		
Impulsar el <i>roaming</i> prepago regional	✓ • Ej. IIRSA, Regulatel, Citel	✓ • Ej. GSMA, CDG, proveedores de alternativas de CAMEL y plataformas de recarga de crédito, operadores individuales		
Impulsar el <i>roaming</i> fronterizo	✓ • Ej. IIRSA, Regulatel, Citel	✓ • Operadores individuales		

Objetivos y acciones de las iniciativas

Iniciativas	Descripción
<p>1. Mejora de la transparencia de servicios y tarifas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Mejorar la transparencia y comunicación de los operadores hacia los usuarios • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Definir reglas comunes para la comunicación adecuada del servicio en los distintos canales de atención – Crear un sitio <i>web</i> para la comparación de tarifas de <i>roaming</i> de los distintos operadores para todos los destinos suramericanos
<p>2. Regulación sobre tarifas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Reducir las tarifas de <i>roaming</i> suramericano, alentando el uso del servicio en la región • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Tener transparencia de las tarifas mayoristas – Crear reglas para tarifas máximas mayoristas y minoristas <ul style="list-style-type: none"> – Tarifas mayoristas atadas a las tarifas de otros servicios móviles comparables – Tarifas minoristas atadas a las tarifas mayoristas, estableciendo niveles máximos de <i>mark up</i>
<p>3. Legislación contra el fraude</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Legislar y penalizar las actividades de fraude de telecomunicaciones, incluyendo el fraude de <i>roaming</i> • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Tipificar el crimen de fraude de telecomunicaciones – Criminalizar a los infractores de dicha normativa de fraude - <i>ley "Blumberg" de Argentina</i>

Objetivos y acciones de las iniciativas (Cont.)

Iniciativas	Descripción
<p>4. Disminución de la presión tributaria por doble imposición</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Reducir los precios de <i>roaming</i> a partir una disminución en la presión tributaria y lograr al mismo tiempo una mayor integración de los servicios dentro de la región • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Mejorar la comunicación al usuario y en los procedimientos de devolución de impuestos que ya existen en los distintos países suramericanos – Definir convenios impositivos entre países para evitar la doble tributación de IVA en servicios de <i>roaming</i> internacional
<p>5. Incentivo a la reducción de precios en alianzas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Reducir las tarifas de <i>roaming</i> entre usuarios que utilicen redes de operadores miembros de alguna de las alianzas • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Incorporar a los operadores de las alianzas en forma activa – Identificar potenciales beneficios – Definir condiciones para tarifas de <i>roaming</i> intra-grupo
<p>6. Regulación de la calidad de los servicios de voz de roaming</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Regular para estandarizar los criterios de medición de calidad para el servicio de voz e incrementar la transparencia de servicios que proveen los <i>carriers</i> • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Seleccionar los indicadores de calidad y el nivel de servicio para la región – Establecer mecanismos de recompensa y/o punitivos para lograr el cumplimiento de los acuerdos

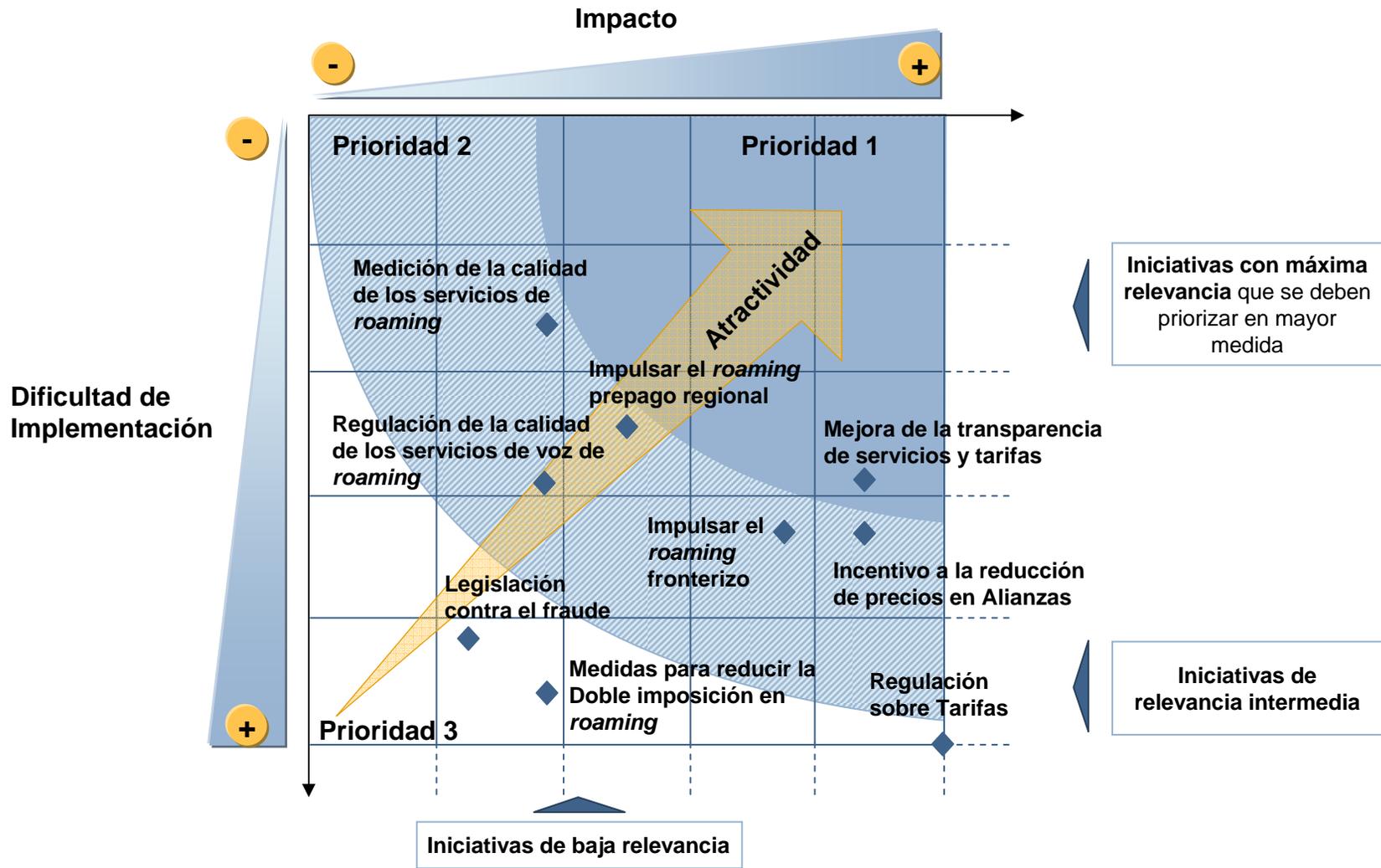
Objetivos y acciones de las iniciativas (Cont.)

Iniciativas	Descripción
7. Medición de la calidad de los servicios de roaming	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Establecer un modelo común de calidad y e implementar servicios de medición regionales • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Determinar los indicadores clave de calidad y métodos de medición para la región – Evaluar soluciones e implementar un servicio regional para los operadores – Utilizar el servicio para mediciones comparativas por parte de los reguladores
8. Impulsar el roaming prepago regional	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Promover el aumento del roaming prepago para atender las necesidades de los usuarios • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Motivar a los operadores para incluir el <i>roaming</i> prepago en sus planes de negocio de corto plazo a través de casos concretos – Evaluar diferentes alternativas de implementación regional del servicio y de alternativas de recarga de crédito en viajes intra-regionales
9. Impulsar el roaming fronterizo	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo: <ul style="list-style-type: none"> – Estandarizar las soluciones técnicas y procedimientos comerciales para mejorar los precios y la experiencia del usuario • Acciones: <ul style="list-style-type: none"> – Estandarizar el tratamiento – Accionar para la transparencia y comunicación de las medidas y precios

Contenido del documento

- Slides de backup

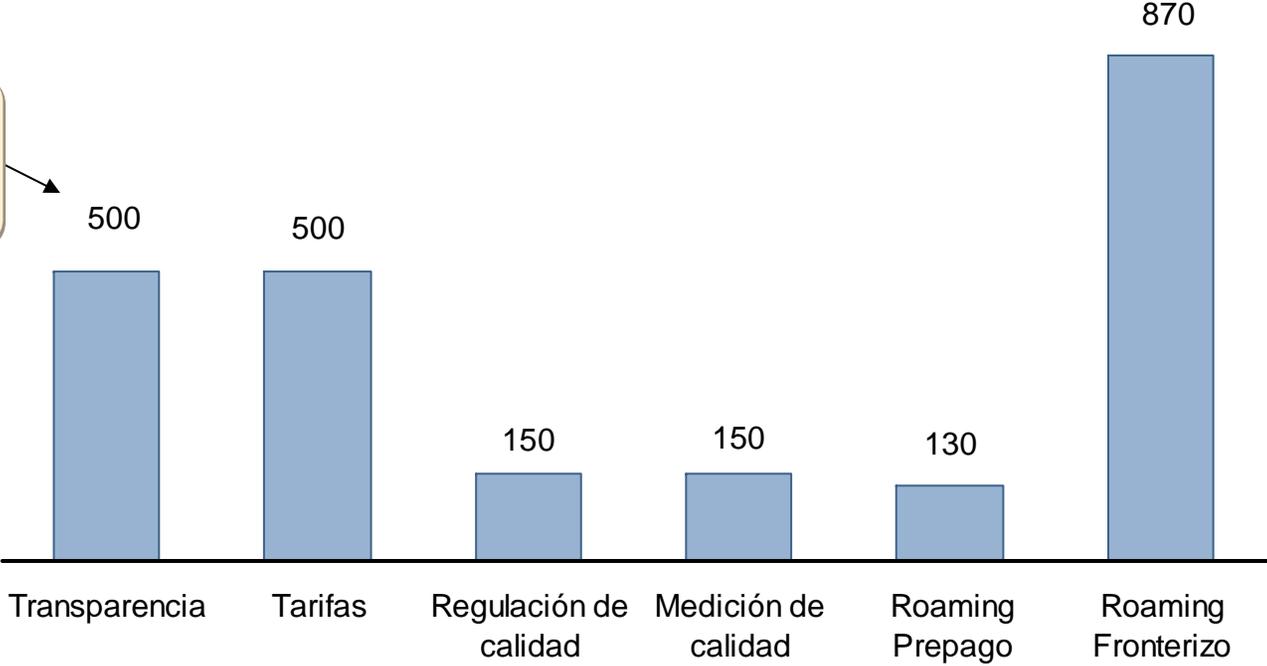
Matriz de impacto y viabilidad



Inversión y costos asociados a 5 años por las iniciativas

Miles de USD

Incluye USD 100 mil de inversión inicial y USD 80 mil de costo recurrente por 5 años



Solamente 6 de las iniciativas requieren costos directos mínimos para su implementación

Criterios para calificar en un índice único el impacto de las iniciativas

Dimensiones de los beneficios	Atributos	Puntuación por atributo	Peso por dimensión
Reducción esperada de precios	• Sin reducción	0	40%
	• <10%	1	
	• 10 a 20%	2	
	• 20 a 30%	3	
	• >30%	4	
Mejoras en la transparencia para los usuarios	• Tarifas	1	20%
	• Servicios	1	
Mejoras en los servicios	• Expansión en la cobertura	1	20%
	• Servicios y funcionalidades	1	
	• Percepción de calidad	1	
Prestación de los servicios	• Aumento de los ingresos	1	20%
	• Operacionales	1	
	• Ambiente regulatorio	1	

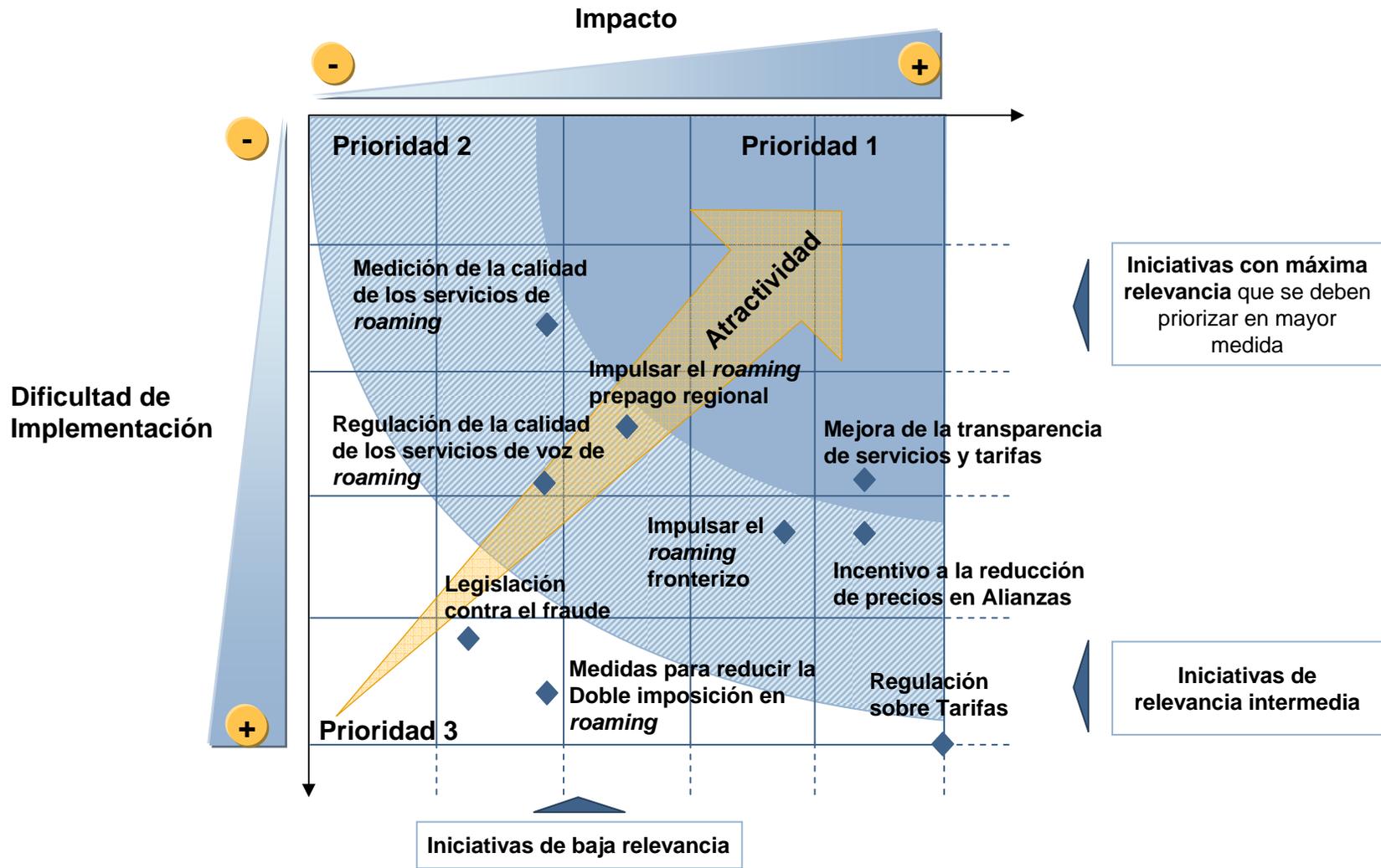
Selección de un sólo atributo con nivel de importancia/relevancia específico

Selección de múltiples atributos, cada uno con el mismo nivel de relevancia

Criterios para calificar en un índice único las potenciales dificultades de implementación de las iniciativas

Dimensiones de las dificultades	Atributos	Puntuación por atributo	Peso por dimensión	
Cantidad de actores involucrados	• Asociaciones de industrias/ operadores	1	25%	Selección de múltiples atributos, cada uno con el mismo nivel de relevancia
	• Reguladores	1		
	• Poderes legislativo o ejecutivo	1		
Potenciales Riesgos	• Desinterés de los actores	0 - bajo	25%	Calificación de cada atributo en una escala de cero (bajo) a dos (alto)
	• Oposición de los operadores	1 - medio		
	• Complejidad para implementar	2 - alto		
Plazo	• < 1 año	0	25%	Selección de un sólo atributo con nivel de importancia/relevancia específico
	• 1-2 años	1		
	• 2-3 años	2		
	• >3 años	3		
Inversiones y costos anuales (por 5 años)	• No se aplica	0	25%	
	• <USD 500 mil	1		
	• 500 mil a 1,2 millones USD	2		
	• >1,2 millones USD	3		

Matriz de impacto y viabilidad



Beneficios esperados de las iniciativas

	Potencial para reducción de precios	Mejoras en los servicios			Mejoras para los operadores			Mejoras en la transparencia para los usuarios	
		Expansión en la cobertura	Servicios y funcionalidades	Percepción de calidad	Aumento de los ingresos	Operación	Ambiente regulatorio	Tarifas	Servicios
Mejora de la transparencia de precios y tarifas	< 20%		✓					✓	✓
Regulación sobre las tarifas	40 - 60%								
Legislación sobre fraude	N.A.				✓		✓		
Disminución de la presión tributaria por doble imposición	8%						✓		
Incentivo a la reducción de precios en alianzas	20 - 30%							✓	

Beneficios esperados de las iniciativas (cont.)

	Potencial para reducción de precios	Mejoras en los servicios			Mejoras para los operadores			Mejoras en la transparencia para los usuarios	
		Expansión en la cobertura	Servicios y funcionalidades	Percepción de calidad	Aumento de los ingresos	Operación	Ambiente regulatorio	Tarifas	Servicios
Regulación de la calidad de los servicios de voz de <i>roaming</i>	N.A.			✓		✓			✓
Medición de calidad de <i>roaming</i> regional	N.A.			✓	✓	✓			
Impulsar el <i>roaming</i> prepago regional	N.A.	✓			✓	✓			
Impulsar el <i>roaming</i> fronterizo	<10%		✓	✓	✓	✓			

Los descuentos especiales pueden llegar hasta 20-30%, aunque son limitados a la población fronteriza que representa sólo 4% de la población total suramericana

Potenciales riesgos de las iniciativas

○ Baja
● Alta

	Desinterés de los actores	Oposición de los operadores	Complejidad para implementar
Mejora de la transparencia de precios y tarifas	●	○	○
Regulación sobre las tarifas	● <ul style="list-style-type: none"> Regulación considerada invasora 	● <ul style="list-style-type: none"> Alegación de daño excesivo a la industria en términos de rentabilidad y ambiente de negocios 	● <ul style="list-style-type: none"> Procesos institucionales largos y complejos (ej. necesidad de hacer consultas públicas)
Legislación sobre fraude	● <ul style="list-style-type: none"> Dificultad de generar los proyectos de ley en los distintos poderes legislativos por no ser políticamente atractivo 	○	● <ul style="list-style-type: none"> Posible aplazo de la sanción o de tergiversación de la iniciativa original por parte de los legisladores
Disminución de la presión tributaria por doble imposición	● <ul style="list-style-type: none"> Desinterés de los gobiernos nacionales: <ul style="list-style-type: none"> - Reducción de la base de recursos impositivos - Impacto pequeño - Pocos beneficios políticos 	○	● <ul style="list-style-type: none"> Posible aplazo de la sanción o de tergiversación de la iniciativa original por parte de los gobiernos nacionales
Incentivo a la reducción de precios en alianzas	●	● <ul style="list-style-type: none"> Alegación de daño excesivo a la industria en términos de rentabilidad y ambiente de negocios 	● <ul style="list-style-type: none"> Necesidad de convencimiento de los grandes grupos con imposibilidad de <i>enforcement</i>

• Baja prioridad del *roaming* internacional en las agendas de los reguladores

Potenciales riesgos de las iniciativas (cont.)

○ Baja
● Alta

	Desinterés de los actores	Oposición de los operadores	Complejidad para implementar
Regulación de la calidad de los servicios de voz de <i>roaming</i>	 <ul style="list-style-type: none"> Baja prioridad del <i>roaming</i> internacional en las agendas de los reguladores Posibilidad que los actuales proveedores de interconexión no acepten brindar el servicio para pequeños volúmenes a un precio razonable 		 <ul style="list-style-type: none"> Necesidad estudio por parte de los reguladores Potencial demora en plazos de implementación de regulación
Medición de calidad de los servicios de <i>roaming</i>	 <ul style="list-style-type: none"> No contar con un número de operadores interesados para cubrir la demanda inicial necesaria y disminuir el riesgo del proveedor de servicio. 		
Impulsar el <i>roaming</i> prepago regional	 <ul style="list-style-type: none"> No lograr motivar a un grupo inicial de operadores para implementar el <i>roaming</i> prepago Algunos grupos/alianzas de la región podrían optar no adherirse a una solución regional fuera de su mismo grupo 		 <ul style="list-style-type: none"> Necesidad que varios operadores coordinen sus operaciones para que tenga efectividad en la práctica
Impulsar el <i>roaming</i> fronterizo	 <ul style="list-style-type: none"> Falta de interés de los operadores en casos particulares con grandes extensiones de fronteras (ej. Argentina, Brasil) 		 <ul style="list-style-type: none"> Requiere cambios en estructuras operativas de facturación, redes, provisión del servicio, etc.