

desarrollo productivo

Organización industrial y competencia en las telecomunicaciones en América Latina: estrategias empresariales

Judith Mariscal
Eugenio Rivera



Red de Reestructuración y Competitividad
Unidad de Desarrollo Industrial y Tecnológico
División de Desarrollo Productivo y Empresarial



Santiago de Chile, noviembre del 2005

Este documento fue elaborado por Judith Mariscal Avilés y Eugenio Rivera. Ambos se desempeñan como profesores-investigadores en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de la ciudad de México. D.F. Asimismo, participan como investigadores en el programa de investigación en telecomunicaciones TELECOM-CIDE, el cual es dirigido por Judith Mariscal.

Las opiniones expresadas en este documento, que no ha sido sometido a revisión editorial, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no coincidir con las de la Organización.

Publicación de las Naciones Unidas

ISSN impreso 1020-5179

ISSN electrónico 1680-8754

ISBN: 92-1-322807-4

LC/L.2423-P

Nº de venta: S.05.II.G.170

Copyright © Naciones Unidas, noviembre del 2005. Todos los derechos reservados

Impreso en Naciones Unidas, Santiago de Chile

La autorización para reproducir total o parcialmente esta obra debe solicitarse al Secretario de la Junta de Publicaciones, Sede de las Naciones Unidas, Nueva York, N. Y. 10017, Estados Unidos. Los Estados miembros y sus instituciones gubernamentales pueden reproducir esta obra sin autorización previa. Sólo se les solicita que mencionen la fuente e informen a las Naciones Unidas de tal reproducción.

Índice

Resumen	5
I. Introducción	7
II. Las telecomunicaciones modernas: una perspectiva de organización industrial	9
III. El impacto de la privatización y la regulación de las telecomunicaciones en le estructura de la industria	13
A. Liberalización y privatización para potenciar un operador nacional global de Telecomunicaciones. Los casos de España y México.	13
1. El caso de España y de Telefónica	13
2. El caso de México y TELMEX-TELCEL	15
B. Liberalización y privatización como renuncia a operadores nacionales: los casos de Argentina y Chile	17
1. La experiencia argentina.....	17
2. El caso de Chile	19
3. La experiencia brasileña	21
IV. La organización industrial y la competencia en las telecomunicaciones en América Latina	25
A. Competencia en telefonía fija.....	26
B. Competencia en LD	30
C. Competencia en telefonía móvil	32
V. Estrategias empresariales y la competencia en las telecomunicaciones de América Latina	39
A. El despliegue de Telefónica España y del Grupo Carso en América Latina	39
B. Telefónica España y el grupo Carso: dos organizaciones dos culturas	44

VI. El futuro de la competencia en las telecomunicaciones en América Latina en el escenario del duopolio; algunas conclusiones	49
Bibliografía	53
Series Desarrollo productivo: números publicados	55

Índice de cuadros

Cuadro 1	Densidad fija desde la perspectiva del ingreso en países de América Latina	30
Cuadro 2	Comparación costos telefonía fija y móvil para usuarios de bajo consumo	37
Cuadro 3	Cronograma de las adquisiciones de operadoras fijas en América Latina.....	41
Cuadro 4	Presencia en países y participación de mercado América Móvil vs Telefónica Móviles 2004	42
Cuadro 5	Grupo Telefónica. Ingresos y suscriptores 2004	43
Cuadro 6	América Móvil. Ingresos y suscriptores 2004	43
Cuadro 7	Telmex. Ingresos y suscriptores 2004	43
Cuadro 8	Principales accionistas de Telefónica España	44

Índice de recuadros

Recuadro 1	La organización de Telefónica España.....	45
Recuadro 2	El Grupo Carso Telecom.....	46

Índice de gráficos

Gráfico 1	Comparación de líneas telefónicas por empleado entre América Latina y la Unión Europea.....	28
Gráfico 2	Evolución de la densidad de la telefonía en América Latina	29
Gráfico 3	Penetración promedio móvil vs fijo	35
Gráfico 4	Ingreso promedio por suscriptor en América Latina (ARPU).....	36

Resumen

La industria de la telecomunicaciones en América Latina ha sufrido importantes transformaciones a largo de la última década. A inicios de la década pasada se implementaron reformas favorables al mercado que privatizaron y liberalizaron el sector en la mayoría de los países de la región. Actualmente nos enfrentamos al hecho, no esperado, de que han desaparecido de la industria gran parte de las empresas que entraron durante el inicio del período posterior a las reformas. En efecto, no parecía previsible en esa época, por ejemplo, que las grandes empresas estadounidenses abandonaran el mercado latinoamericano. Sin embargo, hoy en día, dos empresas, Telefónica de España y Telmex-América Móvil aparecen como los dos únicos grandes jugadores en el mercado de las telecomunicaciones en la región.

Este documento busca contribuir a explicar estas transformaciones y a identificar las tendencias que el sector puede mostrar en el futuro cercano. Analiza la evolución del sector en América Latina a partir de las reformas implementadas comparando las estrategias empresariales, el desempeño y la estructura de mercado en el que operan las dos grandes empresas. A partir de este análisis, este documento identifica la aparición de una nueva etapa en el desarrollo del sector en la región. En esta etapa, más allá de la consolidación de las dos grandes empresas, se encuentran presentes el liderazgo de la telefonía móvil, una creciente importancia de Internet de banda ancha, una reorganización interna de las empresas frente a la convergencia tecnológica y la presión a una cierta homogeneización sobre los marcos regulatorios en la región.

I. Introducción

Dos empresas, Telefónica España y Grupo Carso Global Telecom (dueño de Telmex y América Móvil) dominan el mercado de telecomunicaciones en América Latina. Hace 15 años pocos habrían imaginado esta situación. El dominio global de las empresas de telecomunicaciones de los Estados Unidos hacía posible presumir que aprovecharían los procesos de privatización y de liberalización de la industria para alcanzar la supremacía en la región. No obstante, con la adquisición por parte de Telefónica España de las operaciones de la empresa Bellsouth en 1994, la venta de Iusacell por parte de Verizon y Vodafone y la adquisición por parte de Telmex de la ATTLA y de Embratel, la presencia estadounidense en el sector prácticamente desaparece.

El objeto del presente trabajo es contribuir a explicar esta evolución e identificar las principales tendencias previsibles en la industria en los próximos años, comparando la estrategia, desempeño y estructura de mercado en el que operan las dos grandes empresas mencionadas y revisando la influencia de los marcos regulatorios y de política sobre las variables de estructura y desempeño empresarial

Con este objetivo, en la próxima sección se desarrolla el lente analítico que orienta el estudio. Para ello se describen las características generales de las telecomunicaciones modernas y las tendencias de su organización industrial. Sobre esa base se caracterizan las formas como han interactuado el desarrollo tecnológico, los marcos regulatorios y las estrategias empresariales que han determinado la evolución y el desempeño de la industria en la región.

En la tercera sección se analiza la evolución histórica de la industria analizando el impacto de la privatización y la regulación de las telecomunicaciones en la estructura de la industria y en ese contexto el despliegue de las estrategias empresariales de las dos principales empresas. Un aspecto esencial del proceso, es que en España y México la liberalización y privatización de las empresas nacionales de telecomunicaciones condujo a la creación de campeones nacionales, mientras que los otros países, en particular Argentina, Chile y Brasil descartaron el objetivo de tener una empresa nacional de telecomunicaciones de gran tamaño. En la cuarta sección se retoma el análisis de la organización industrial, pero ahora desde la perspectiva del desarrollo de la competencia en los principales segmentos de la industria y en la quinta se presentan las distintas estrategias empresariales llevadas a cabo por los grupos que conforman América Móvil-Telmex y Telefónica en la región. El texto concluye en la sexta sección identificando las principales tendencias que podría mostrar la industria en el futuro próximo profundizando en las variaciones que empiezan a experimentar las estrategias empresariales.

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/reportId=5_2496

