

Septiembre de 2023

Informe:
Estudio de tarifas de Internet móvil.

El presente estudio se enfoca en examinar las tarifas en guaraníes de los servicios de acceso a Internet utilizando dispositivos móviles (Internet móvil) en los segmentos pos pago y pre pago respectivamente.

Antes de abordar el tema de las tarifas, consideramos importante en primer lugar conocer la distribución de usuarios entre las modalidades de pos pago y prepago:

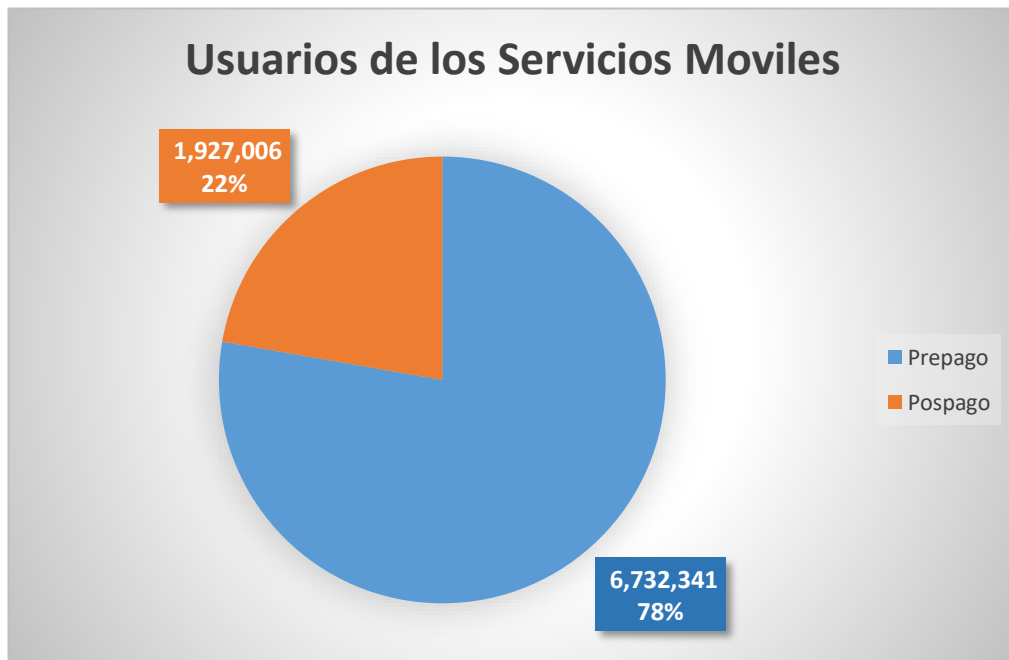


Gráfico 1: Cantidad de usuarios de los servicios de telefonía móvil a diciembre de 2022.

1. Segmento pre pago

1.1 Análisis de Tarifas por Licenciatario. Precio promedio en Guaraníes por GB

Analizamos las tarifas en guaraníes de la modalidad pre pago, que consiste en un esquema de pago anticipado. Los usuarios realizan un desembolso inicial que les permite acceder a servicios como Internet, telefonía móvil, entre otros, hasta agotar el saldo, los datos adquiridos o hasta que el tiempo del plan se agote. Estos pueden ser medidos en gigabytes (GB) para Internet, o en minutos y cantidad de mensajes para telefonía. A continuación, se presentan los promedios de tarifa en guaraníes por cada GB de descarga de los diversos licenciatarios:

PROMEDIO DE TARIFAS EN GUARANÍES POR GB			
AÑO	TELECEL S.A	AMX PY S.A	NUCLEO S.A
2017	16.493	9.744	16.528
2018	13.000	9.236	15.143
2019	8.699	9.139	7.312
2020	5.810	6.958	6.158
2021	6.381	9.028	6.465
2022	6.831	7.354	8.212
2023	7.672	10.037	7.356

Cuadro 1.1: Tarifa Promedio en Guaraníes por cada GB en las promociones de hasta 10 días de duración.

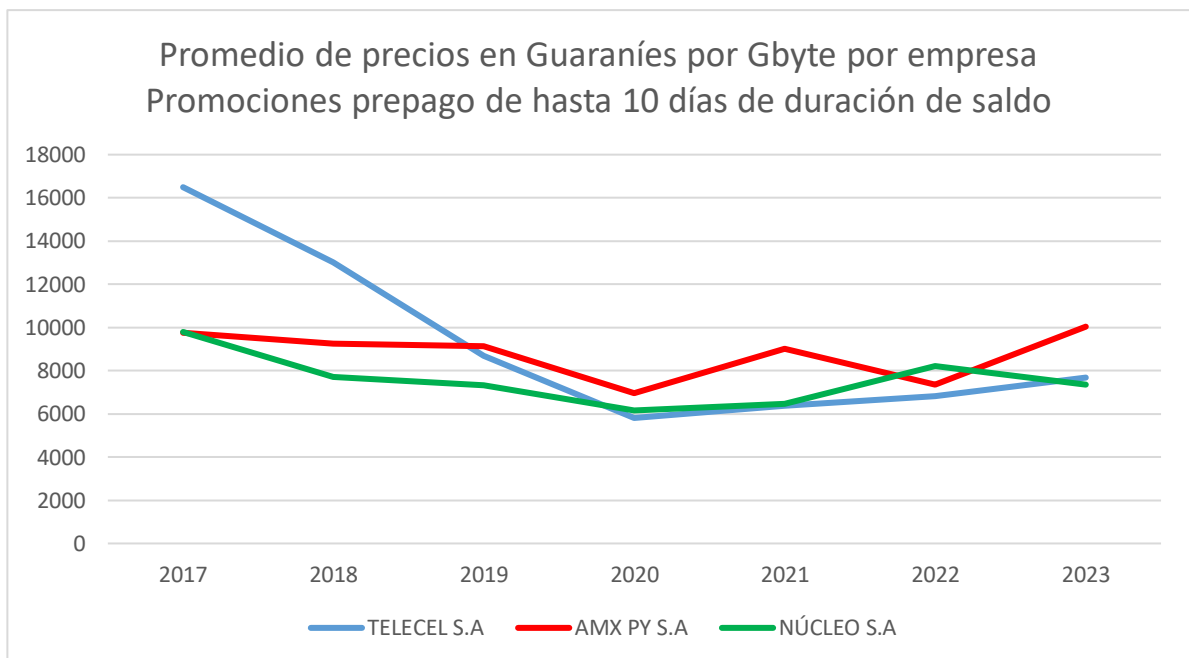


Gráfico 1.1: Tarifas promedio en Guaraníes por cada GB en las promociones de hasta 10 días de duración de saldo.

Descripción del gráfico:

- El gráfico presenta en general un patrón de comportamiento similar en cuanto a la evolución de las tarifas en guaraníes de cada prestador a lo largo del período 2.017- 2.023:
Desde 2.017 hasta 2.020 se observa una tendencia descendente de los precios en guaraníes promedio.
- Núcleo SA y TELECEL presentan un leve aumento de precios en guaraníes posterior a 2.020.
- Los precios promedio en guaraníes por GB de AMX PY SA no describen ninguna tendencia clara.

1.2 Análisis de Tarifas promocionales en Guaraníes por Licenciatario. Medido por plazos de duración en días.

Se estudian los planes promocionales con periodos de duración de la disponibilidad de servicios de entre 1 a 10 días ya que estas ofertas tienden a ser más accesibles y por lo tanto más populares.

Promedio de Precios promocionales por duración de saldos en Guaraníes - Internet Prepago							
Duración saldo en días	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	3.006	3.290	2.586	2.586	3.006	3.140	4.622
2 a 4	8.611	8.667	8.963	8.056	8.417	8.766	9.589
5 a 10	12.500	13.750	13.666	11.972	15.463	18.944	18.417

Cuadro 1.2: Promedio de precios en Guaraníes por periodos de duración de saldos en días

El cuadro 1.2 nos muestra la evolución de los precios promedio en guaraníes de los planes divididos en periodos de diferentes días para un mejor análisis. Las categorías usadas son de 1 día, de 2 a 4 días y de 5 a 10 días.

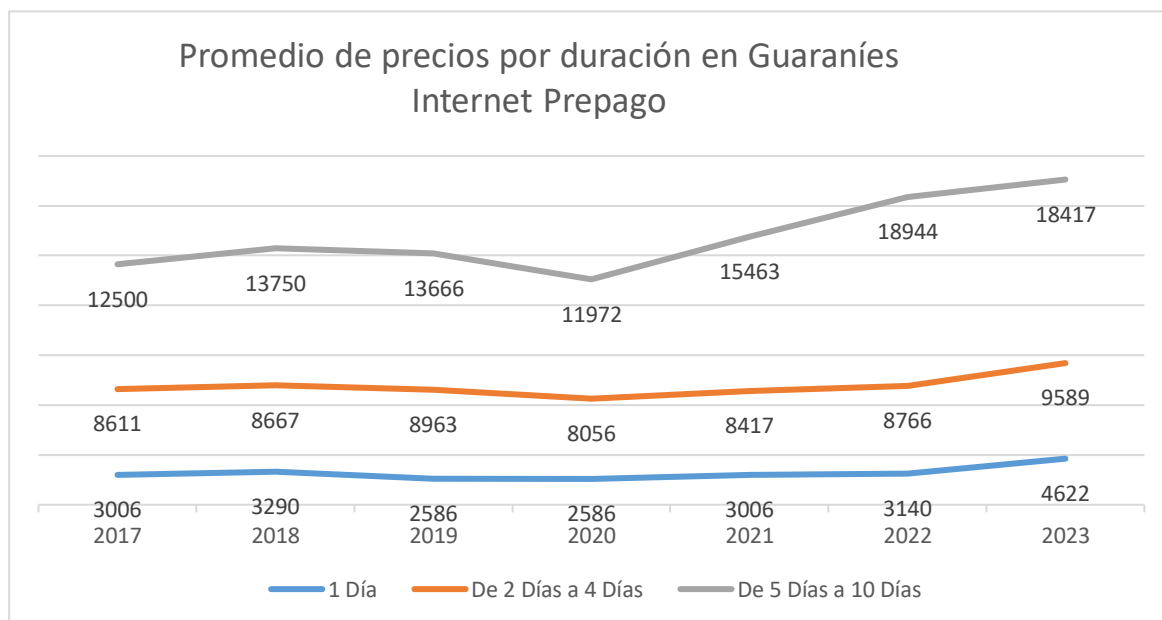


Gráfico 1.2: Promedio de precios en Guaraníes por duración de los saldos en días – Internet Prepago.

Descripción del gráfico:

- De 2.017 a 2.020 se observa una leve disminución de los precios en guaraníes posterior a ese año hasta 2.023 se presenta una tendencia de aumento de los precios promedio.

Promedio de oferta máxima en GB ofrecidas por las licenciatarias							
Duración saldo en días	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	0,3	0,3	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0
2 a 4	0,8	0,8	1,3	2,3	2,7	2,8	2,8
5 a 10	2,0	2,0	2,0	2,0	3,5	4,0	4,3

Cuadro 1.3: Promedio de la ofertas máximas en GB ofrecidas por las licenciatarias.

El cuadro 1.3 muestra la evolución de las ofertas máximas promediadas de las empresas estudiadas, y en el mismo se observa un incremento en el promedio de los Gigas disponibles ofrecidos por las licenciatarias.

Promedio de Precios en Guaraníes por GB - Internet Prepago							
Duración	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Día	9.017	9.869	3.879	3.232	3.757	3.925	4.622
De 2 Días a 4 Días	10.764	10.834	7.076	3.452	3.156	3.094	3.384
De 5 Días a 10 Días	6.250	6.875	6.833	5.986	4.418	4.736	4.250

Cuadro 1.4: Promedio de precios en Guaraníes por GB - Internet Prepago.

En el cuadro 1.4 se observa que efectivamente hubo una disminución de la tarifas en Guaraníes por cada GB, lo que indica que la capacidad del transferencia de acceso a Internet móvil prepago mejoró más que proporcionalmente con respecto del aumento de sus respectivos precios.

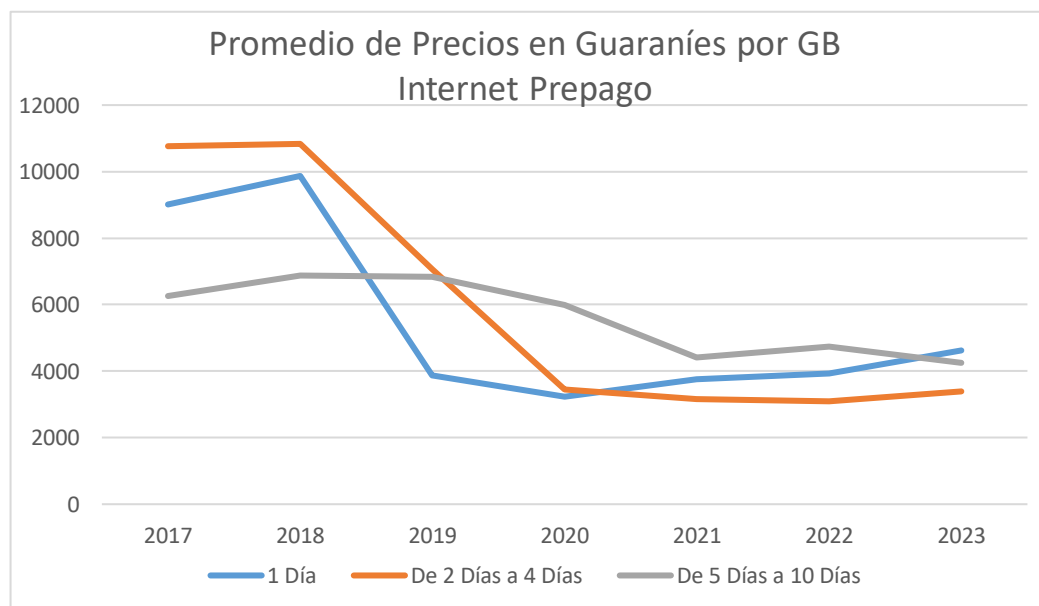


Gráfico 1.3: Promedio de precios en Guaraníes por GB – Internet Prepago

Descripción del gráfico:

- De 2.017 a 2.020 se observa una disminución pronunciada del precio promedio en guaraníes por GB en todos los periodos de días estudiados. Para una posterior estabilización de los mismos desde 2020 hasta el 2023.

1.3 Conclusiones pre pago

Si bien se observa un aumento de los precios en los planes mirando netamente a los precios de estos como se ve en el cuadro 1.2, este aumento de los precios vino acompañado de una mejora sustancial en la capacidad de descarga que se puede apreciar en los cuadros 1.1 y 1.4 en donde se ve como los GB que se ofrecen por los planes han aumentado con el pasar de los años.

Otro aspecto positivo a resaltar es la habilitación sin cargo contra los GB adquiridos de servicios y aplicaciones de comunicaciones interpersonales como WhatsApp, redes sociales, juegos online y otros.

2. Segmento Pospago

2.1 Internet móvil: Análisis de Tarifas por Licenciatario. Enfoque en el Precio en Guaraníes por GB promedio

Analizamos las tarifas en guaraníes de la modalidad pos pago, el cual se trata de un esquema de suscripción que consiste en un pago periódico que suele ser de frecuencia mensual, y que permite al usuario utilizar el servicio de acceso a Internet hasta ciertos umbrales de descarga de datos medido en GB. A continuación, se exhiben los promedios de tarifa en guaraníes por cada GB de los diversos licenciataris:

Licenciataris	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Telecel S.A.	36.667	30.911	57.092	55.774	49.107	29.683	29.683	18.133	9.114
Núcleo S.A.	34.599	50.569	60.779	37.838	37.838	24.725	31.614	11.008	10.869
AMX Py. S.A.	24.277	31.613	10.172	39.529	39.529	21.020	15.616	9.072	4.658

Cuadro 2.1: Costo Promedio en Guaraníes por GB en los planes por licenciataris.

Observación: cada valor corresponde al promedio de las tarifas en guaraníes por gigabyte de cada oferta comercial de las operadoras.

:

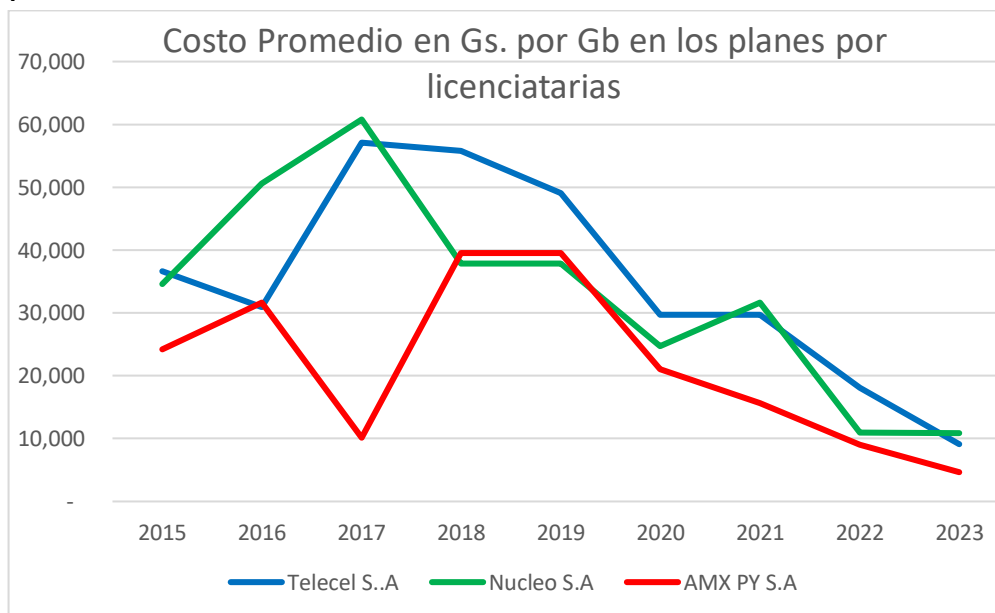


Gráfico 2.1: Costo Promedio en Guaraníes por Gb en los planes por licenciataris.

Descripción del gráfico:

- El gráfico presenta en general un patrón de comportamiento similar en cuanto a la evolución de las tarifas en guaraníes de cada prestador a lo largo del período 2.015- 2.023: hasta el 2.017 se observa un aumento de las tarifas, pero a partir del 2.018 hasta el 2.023 se han registrado reducciones constantes.

2.2 Análisis de precios en Guaraníes de los planes por umbrales de GB

Se continúa con el estudio de las tarifas en guaraníes del servicio de acceso a Internet móvil por suscripción, y esta vez se abordará el análisis de las mismas en función a categorías de gasto, es decir, por un lado, tenemos las tarifas promedio en guaraníes de un consumo básico (hasta 4 GB/mes) y por otro lado las tarifas promedio en guaraníes de ofertas comerciales más completas y amplias (más de 4GB/mes).

Se usará un umbral que serán por un lado los planes mayores a 4GB y por el otro menores o iguales a 4GB para hacer una diferencia entre los planes básicos y los planes de mayor cantidad GB para medir correctamente si hubo una mejora del servicio en los planes más baratos.

Tipo de Promedios	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Promedio de todos los planes	₡ 89.859	₡ 154.260	₡ 115.536	₡ 195.833	₡ 141.988	₡ 185.318	₡ 216.692	₡ 124.729	₡ 130.847
Promedio hasta 4GB	₡ 70.313	₡ 124.286	₡ 59.583	₡ 101.458	₡ 62.344	₡ 69.188	₡ 82.323	₡ 55.938	₡ 22.500
Promedio Mayor a 4GB	₡ 131.250	₡ 132.188	₡ 173.125	₡ 250.938	₡ 187.604	₡ 227.125	₡ 260.103	₡ 144.011	₡ 139.135

Cuadro 2.2: Promedio de precios del mercado en Guaraníes por año.

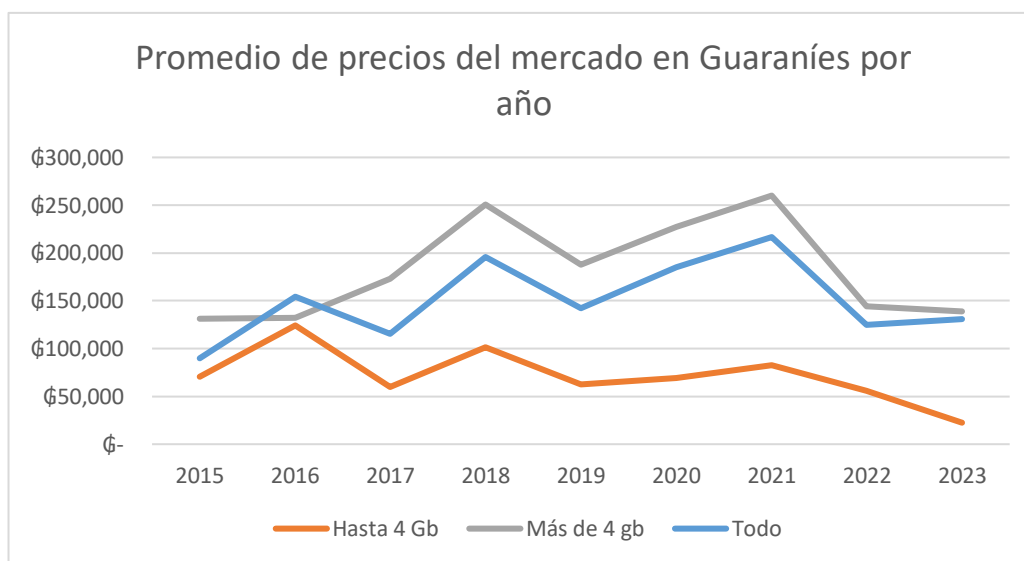


Gráfico 2.2: Promedio de precios del mercado en Guaraníes por año.

Descripción del gráfico:

- Las tarifas en guaraníes de las ofertas básicas (hasta 4GB/mes) han mostrado una tendencia descendente en el periodo analizado.
- Sin embargo, las tarifas en guaraníes de las ofertas mayores a 4GB presentan una leve tendencia ascendente. Explicado principalmente por el aumento de cantidad de GB en los planes.

2.4. Conclusiones pos pago

La observación de los datos recopilados indica una disminución sustancial en los precios en guaraníes de los planes móviles que incluyen 4GB de datos o menos. Por otro lado, se ha registrado un incremento en los precios en guaraníes de los planes que ofrecen más de 4GB de datos.

Aunque los precios promedio en guaraníes de ofertas superiores a 4 gigas mensuales se han incrementado, este aumento ha sido más que compensado con la expansión de los GB prestados. Esta mejora se observa en la disminución de la tarifa promedio en guaraníes por cada GB de descarga, como se observa en los datos del Cuadro 2.1. y del Gráfico 2.1.

3. Conclusiones generales

La conclusión que se obtiene del análisis de los precios del Servicio de Acceso a Internet en modalidad móvil, es que en ambos segmentos se observa una mejora sostenida en la relación gigas ofrecidos-precio, en vista de que, si bien hubo incrementos de precios en cada plan u ofertas de cada segmento, se produjeron al mismo tiempo incrementos más que proporcionales de la capacidad de transferencia de datos medidos en GB.

Informe elaborado en la División de Estudio de Mercado

Autores:

- Carlos García, pasante universitario
- Fabrizio López, pasante universitario

Coordinador:

- Tito López, jefe de división