

Internet

Calidad y costos en Ecuador

Año 2009



Internet

Calidad y costos en Ecuador - Año 2009

Hugo Carrión Gordón - IMAGINAR

Presentación

Internet es sin duda la tecnología de información y comunicación que mayores avances ha experimentado en los últimos años. Si bien su crecimiento y uso no es comparable con el de la telefonía móvil, que hoy por hoy es la TIC de mayor uso y penetración en el mundo, internet ofrece prácticamente ilimitadas posibilidades para el acceso a la información, la creación de redes sociales y la utilización de aplicaciones interactivas. Además la llamada convergencia de las telecomunicaciones hace preveer que en poco tiempo el acceso a internet de banda ancha desde un teléfono celular será algo cotidiano y accesible para la mayor parte de la población.

Sin embargo, actualmente el uso de internet en nuestro país, todavía es limitado, detectándose una profunda brecha digital, es decir, una diferencia entre pocos que pueden conectarse y lo muchos que no. Esta diferencia es evidente, pues casi el 80% de las personas que se conectan en Ecuador se encuentran en Quito y Guayaquil.

Por esta razón es necesario analizar el comportamiento del mercado de Internet en Ecuador, conocer cómo ha evolucionado la cantidad de personas que tienen acceso, cuántos proveedores existen y a qué ciudades atienden, cuál es el costo del acceso conmutado y dedicado. Estudios y observaciones de años anteriores dieron cuenta de que nuestro país tiene el internet más caro de la región, no obstante a pesar de que los costos han bajado sustancialmente hasta ubicarse dentro del promedio de la región, la penetración de usuarios es menos de la mitad del promedio latinoamericano.

Metodología de Estudio

El estudio que se presenta ha basado su contenido en referencias y fuentes secundarias reconocidas, cuya información está actualizada en la mayoría de los casos hasta diciembre de 2008. También se emplean fuentes primarias, para el caso de la comparación de costos en el Ecuador y la región.

Para las estadísticas de internet en el mundo y en la región se tomó como fuente de consulta a internetworldstats, que es un sitio web que reúne información principalmente de la UIT¹ y de Nielsen/NetRatings, la mayor parte de la información está actualizada a diciembre de 2008 e incluso marzo de 2009.

En referencia a los datos de Ecuador, la información fue obtenida principalmente de los sitios de la SUPERTEL² y el CONATEL³, que está actualizada al mes de diciembre de 2008. La información de precios a nivel nacional fue obtenida de los sitios web de los proveedores, cotizaciones recibidas por correo electrónico y confirmaciones telefónicas. Los datos de la oferta en Sudamérica, proviene de los sitios web de las respectivas empresas proveedoras. Toda esta información está actualizada al mes de abril de 2009.

¹ UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones

² SUPERTEL: Superintendencia de Telecomunicaciones

³ CONATEL: Consejo Nacional de Telecomunicaciones

Internet en el Mundo y la Región

El creciente uso de internet en el mundo no es un fenómeno nuevo, es una tendencia que se mantiene de una manera sostenida en los últimos años. Sin embargo, la distribución por regiones no ha sufrido ningún cambio importante. Asia a la cabeza ha experimentado un explosivo crecimiento, y junto con Europa y Norteamérica reúnen el 82% de los casi de 1.600 millones de usuarios de internet en todo el mundo. Latinoamérica y el Caribe, encabeza el grupo de regiones menos representativas que se reparten el restante 18%.

La siguiente figura muestra la distribución de usuarios a nivel mundial.

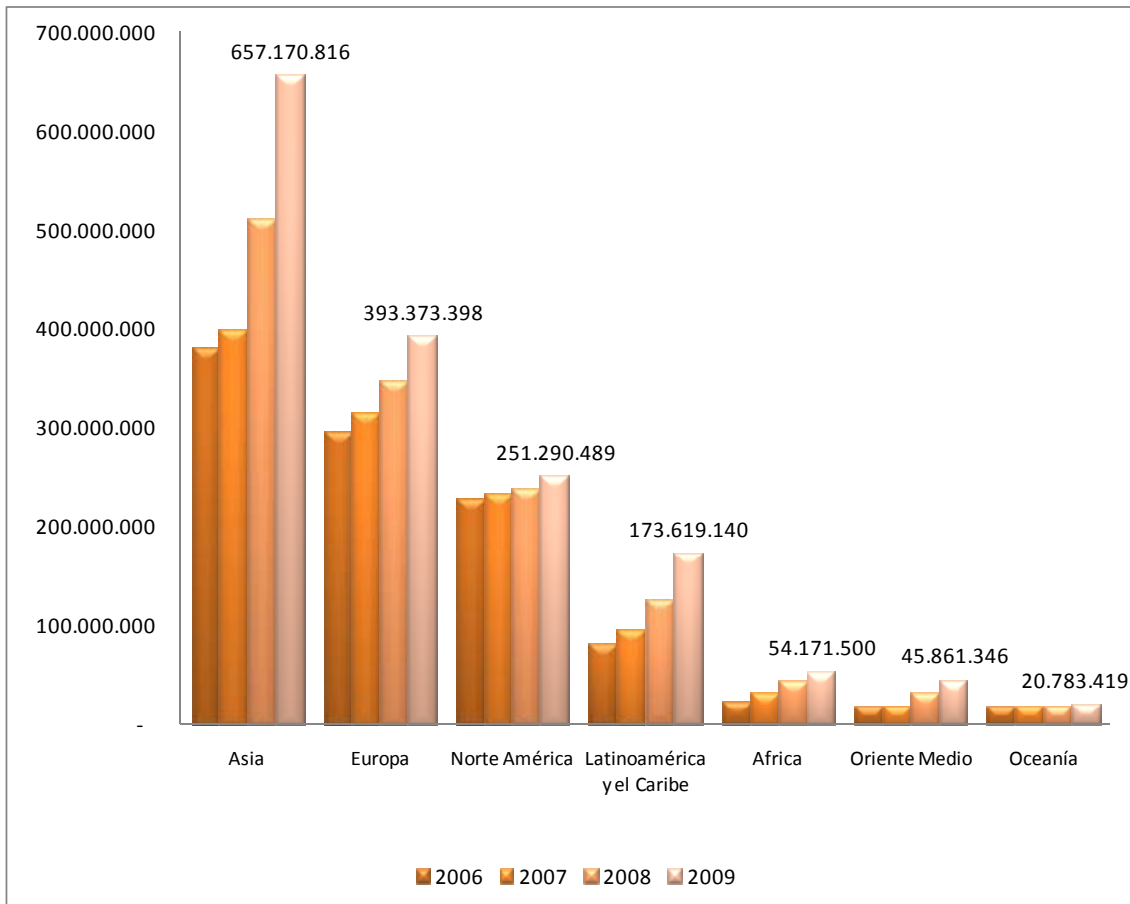


Figura 1. Número de usuarios de internet por regiones a nivel mundial. Fuente: Internetworldstats, actualizado a marzo de 2009

Latinoamérica registra un porcentaje importante de crecimiento de casi el 40% respecto al año anterior. La siguiente figura muestra el porcentaje de crecimiento de usuarios de internet respecto al año pasado, en cada una de las regiones en el mundo.

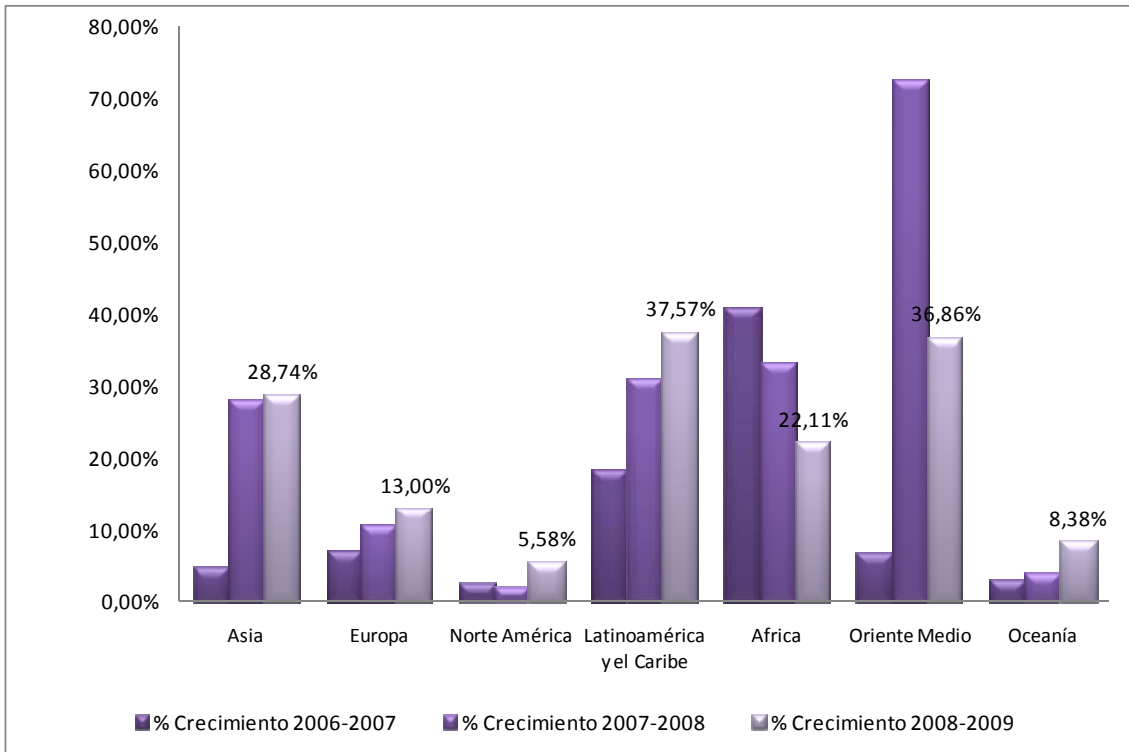


Figura 2. Porcentaje de crecimiento de usuarios de internet en los últimos años. Fuente: Internetworldstats, actualizado a marzo de 2009

Con respecto a la penetración de usuarios, es decir el número de personas conectadas por cada cien habitantes, las cifras han experimentado una evolución natural. Norteamérica es la región de mayor penetración con alrededor el 75%, le siguen Oceanía y Europa. América Latina y el Caribe registra para este año un índice de 29,9 usuarios de internet por cada cien habitantes.

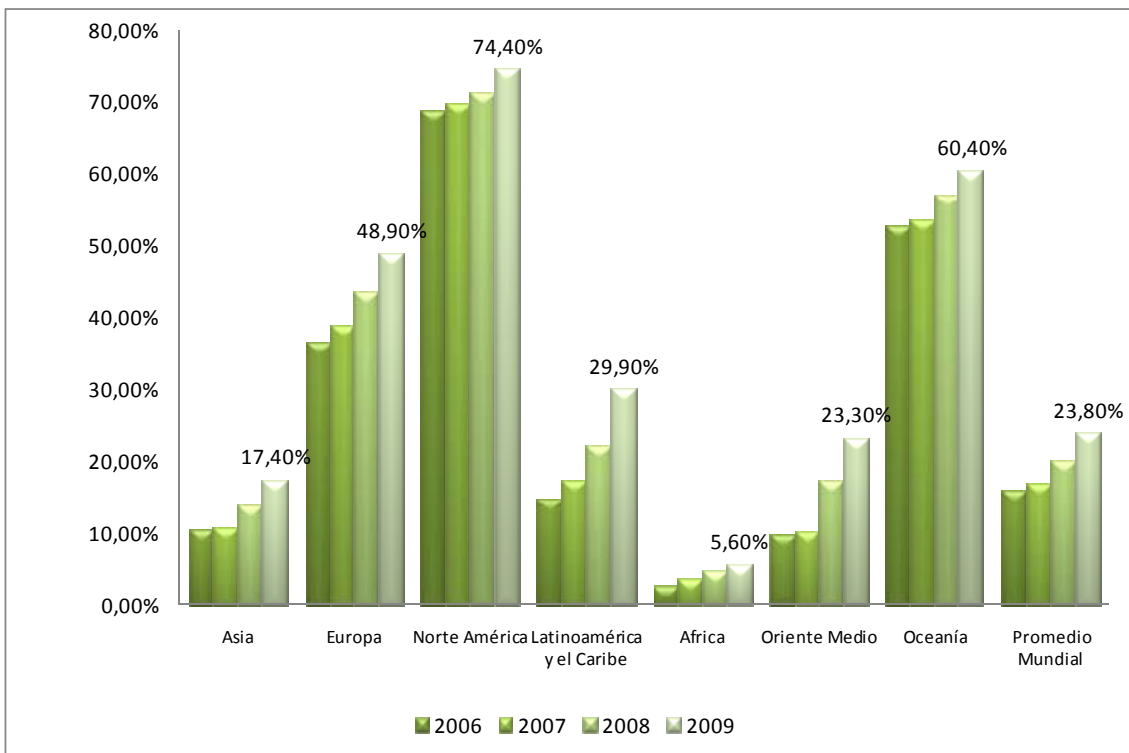


Figura 3. Penetración de usuarios de internet en los últimos años. Fuente: Internetworldstats, actualizado a marzo de 2009

Situándonos específicamente en Sudamérica, Chile continúa siendo el país con mayor penetración en la región y junto a Argentina con el 50%, se ubican al nivel del promedio europeo. Por su parte Ecuador se ubica en la posición 8, entre 10 países sudamericanos, registró un crecimiento del 11.3 % al 12.3%, de acuerdo a la fuente citada.

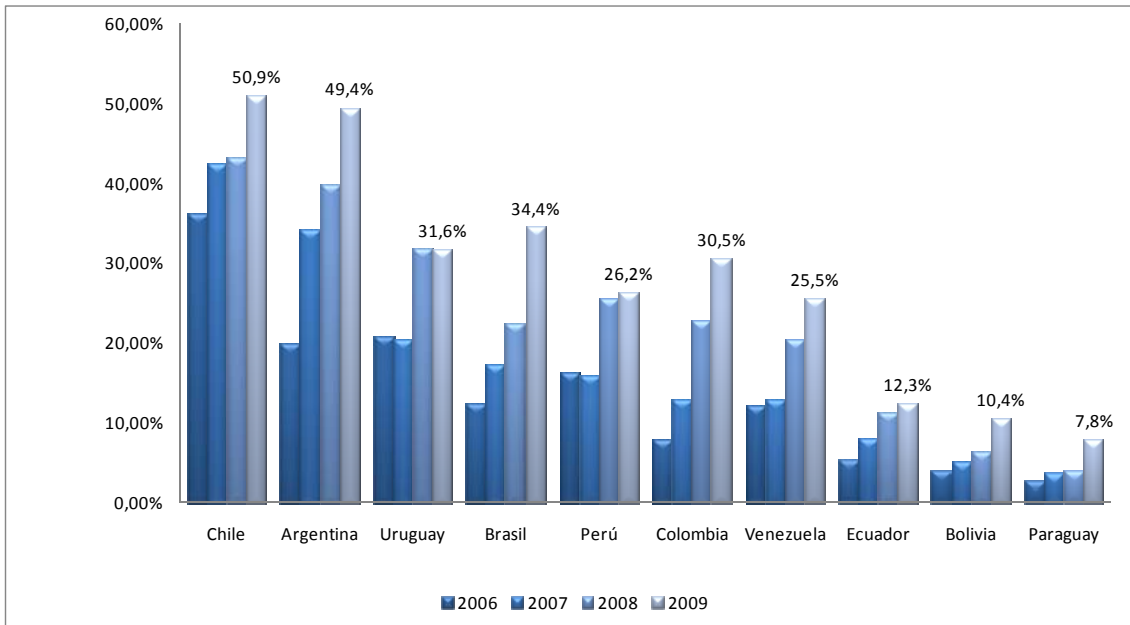


Figura 4. Penetración de Internet en países de Sudamérica. Fuente: Internetworldstats, actualizado a diciembre de 2008.

Usuarios de Internet en Ecuador

Los entes de regulación y control de las telecomunicaciones, CONATEL y SUPERTEL tienen un registro bastante exacto del número de cuentas registradas y el crecimiento que mes a mes se da para cada tipo de conexión. Por otra parte, los usuarios que tienen acceso a internet, pueden hacerlo mediante uno o varios tipos de conexión. Aquí se genera un efecto de duplicación de quienes además de tener acceso a través de una cuenta conmutada en su casa por ejemplo, lo hacen también a través de una conexión dedicada en su trabajo y ocasionalmente visitan un cibercafé, esto determina que no se haya definido una metodología de cálculo o estimación de usuarios de Internet precisa.

La Superintendencia de Telecomunicaciones emplea el factor de 4 usuarios por cuenta conmutada. Para el caso de número de usuarios que se conectan mediante acceso dedicado, no es producto de un factor de conversión, sino que "la información publicada es recopilada directamente de los proveedores de servicios de internet". Al dividir el número de usuarios para el número de cuentas el "factor" es de 6,2 usuarios por cuenta, lo que plantea una interrogante sobre si la metodología empleada es adecuada. Otra debilidad de este cálculo de usuarios de internet en Ecuador es que no se toman en cuenta los usuarios que acceden mediante cabinas, telecentros o cibercafé.

La metodología utilizada por IMAGINAR toma en cuenta el número de cuentas conmutadas, el número de cuentas dedicadas y el número de cibercafé registrados. Los factores utilizados son de 2,5 y 6,5 usuarios por cuenta conmutada y dedicada respectivamente y 82 usuarios por cibercafé. Estos factores son resultados de una encuesta realizada en el año 2007.

El siguiente gráfico resume las distintas fuentes y metodologías para el cálculo de usuarios de internet en el Ecuador.

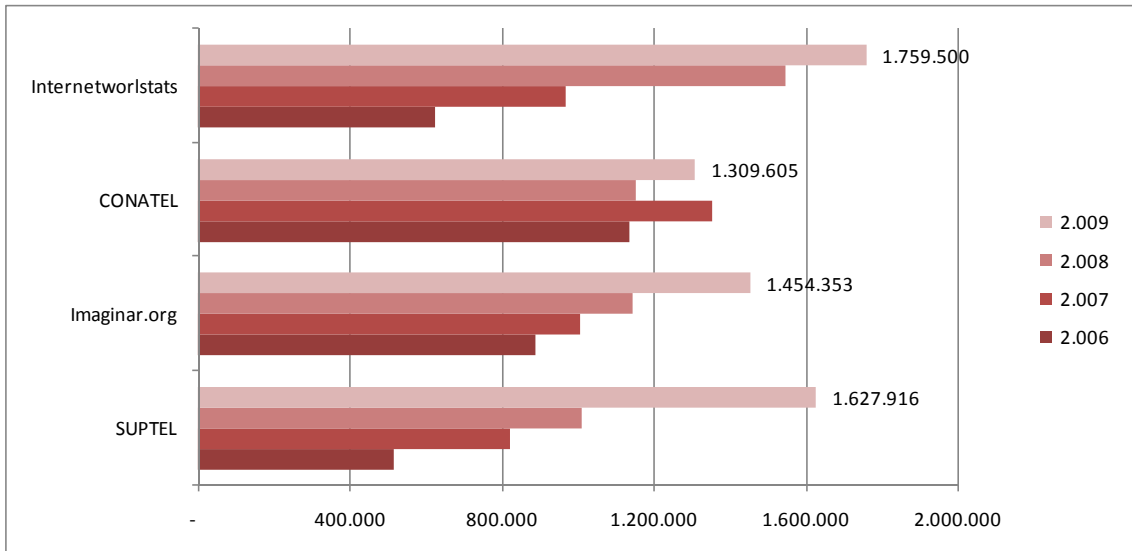


Figura 5 . Número de Usuarios de Internet en Ecuador. Datos a diciembre de 2008. Elaboración propia

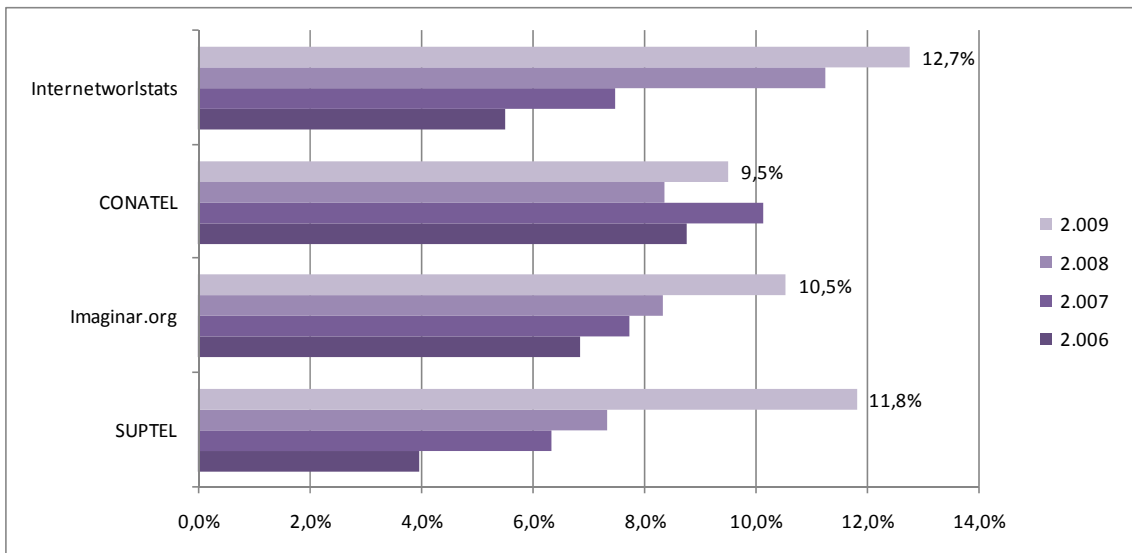


Figura 6. Porcentaje de usuarios de Internet en Ecuador. Datos a diciembre de 2008. Elaboración propia

Podemos concluir que la cifra se encuentra entre 9,5 y el 12,7%. El número de ecuatorianos que se conectan a internet es creciente. La figura muestra esta tendencia, con datos desde el 2001.

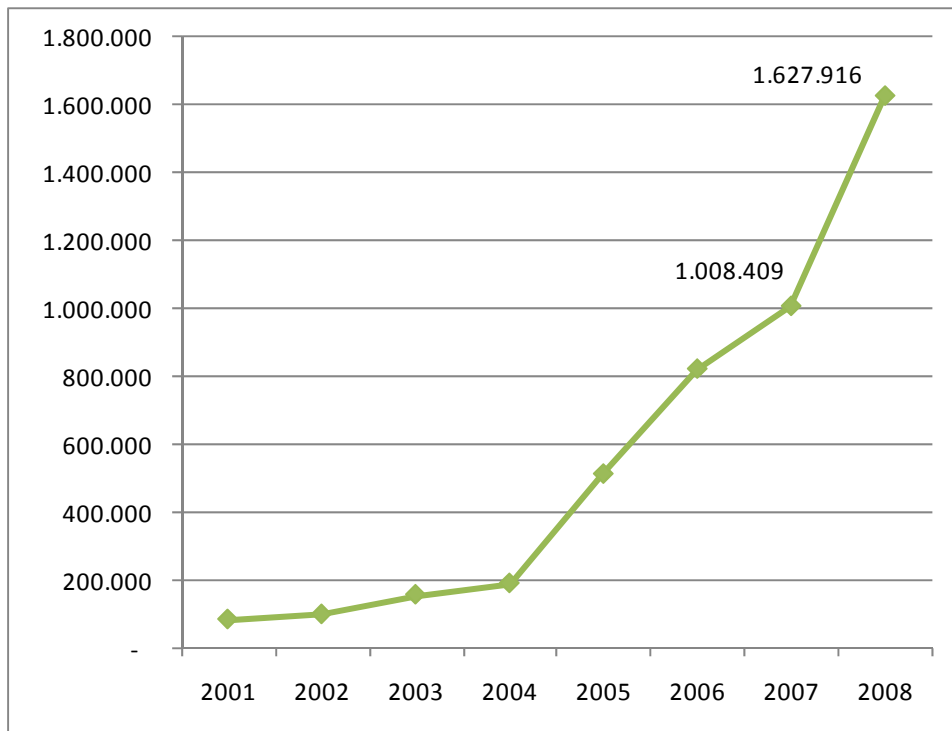


Figura 7. Evolución de los usuarios de internet en Ecuador. Fuente: Información histórica de la Superintendencia de Telecomunicaciones, Datos a diciembre de 2008.

Como vemos el crecimiento ha sido importante en los últimos años. Los porcentajes de variación se muestran en la siguiente figura.

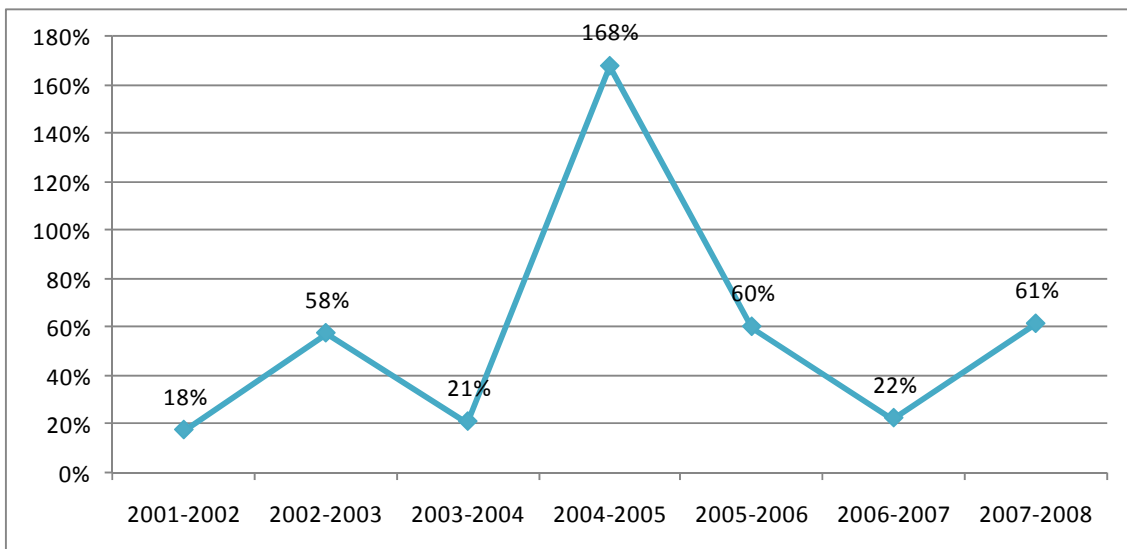


Figura 8. Crecimiento anual del número de usuarios de internet en Ecuador en los últimos años. Fuente Información histórica de la SUPERTEL. Datos a diciembre de 2008. Elaboración propia

En ella podemos ver que respecto del año 2007, hubo un importante incremento del 61% en el número de usuarios que acceden a Internet.

Otro aspecto digno de ser observado es la variación de los usuarios por tipo de cuenta. Como se aprecia en la siguiente figura el crecimiento de cuentas de acceso dedicado es sostenido, llegando a igualar al número de cuentas conmutadas que han tenido un notable decrecimiento.

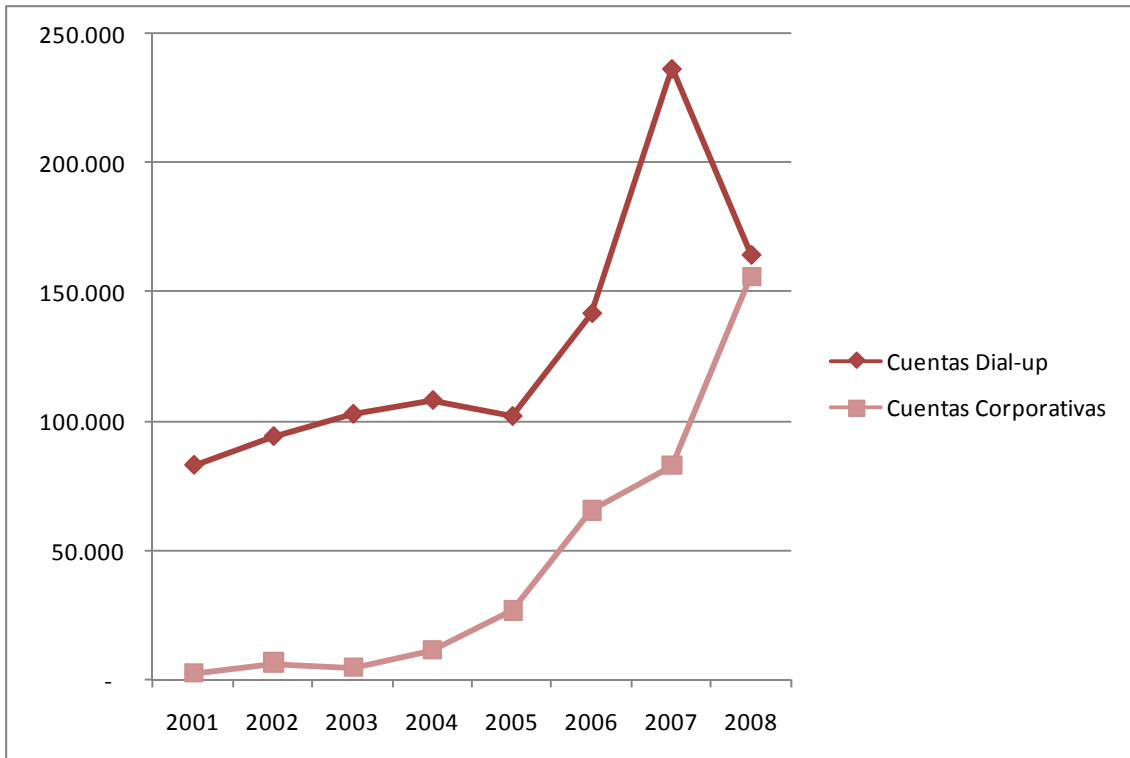


Figura 9. . Evolución del número de cuentas dial-up y conmutadas en Ecuador en los últimos años. Fuente Información histórica de la SUPERTEL. Datos a diciembre de 2008. Elaboración propia

Respecto a la distribución de usuarios por provincias. Casi el 80% se concentra en Pichincha y Guayas, revelando una gran brecha digital entre provincias.

Proveedores de Internet en Ecuador

Con respecto al número de proveedores de acuerdo al CONATEL, a diciembre de 2008, se encontraban registradas 167 personas jurídicas y naturales que poseen un permiso para ofrecer servicios de valor agregado de acceso a internet.

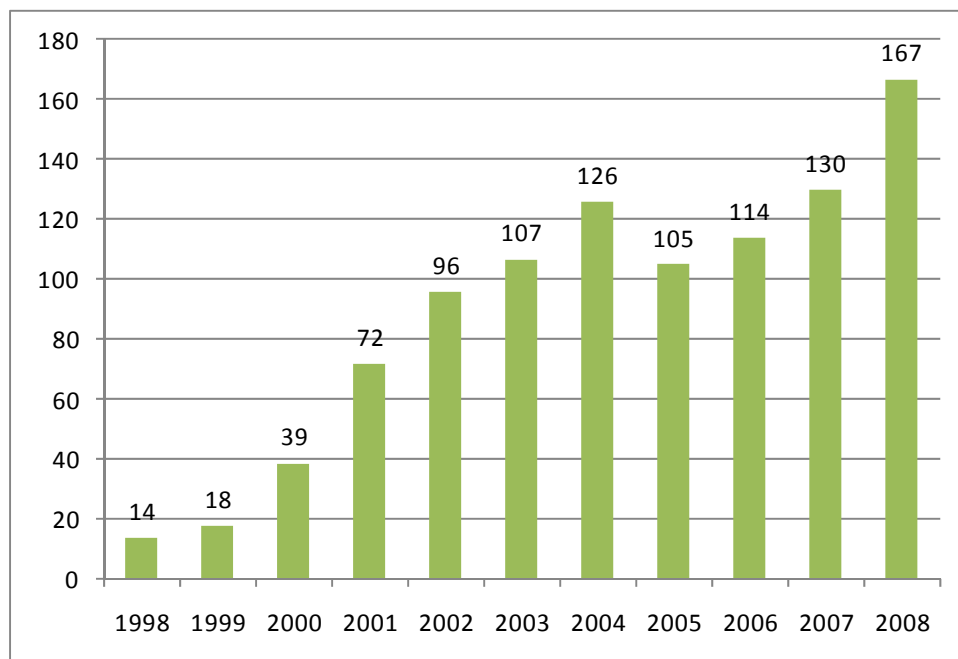


Figura 10. Número de permisionarios de Servicios de Valor Agregado. Fuente CONATEL. Datos a diciembre de 2008

Sin embargo solamente 128 reportan información a la SUPERTEL y 100 proveen información actualizada de número de usuarios.

De este centenar de opciones que tiene el usuario, 5 empresas tienen control del 90% del mercado. La empresa estatal CNT junto con el grupo TV Cable (Suratel y Satnet) atienden al 82% de la población de usuarios de internet.

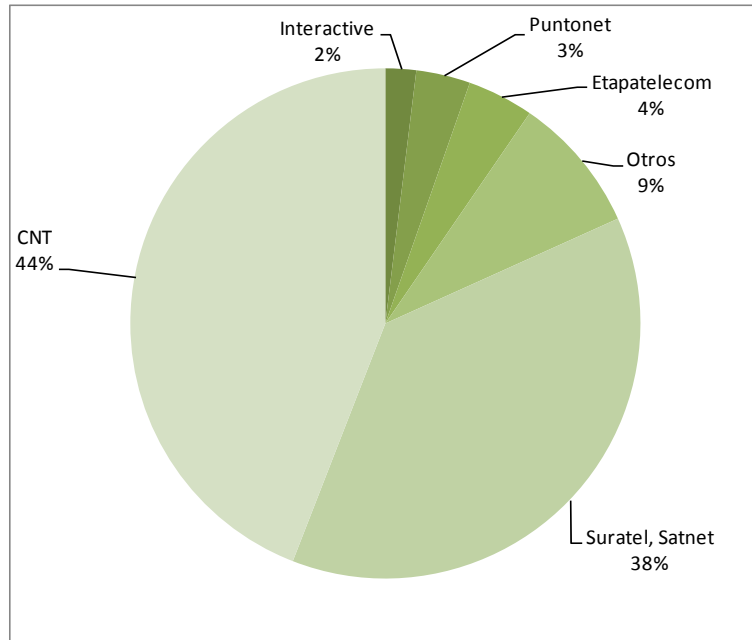


Figura 11. Participación de los diferentes proveedores según número de usuarios. Fuente: SUPERTEL, actualizado a diciembre de 2008

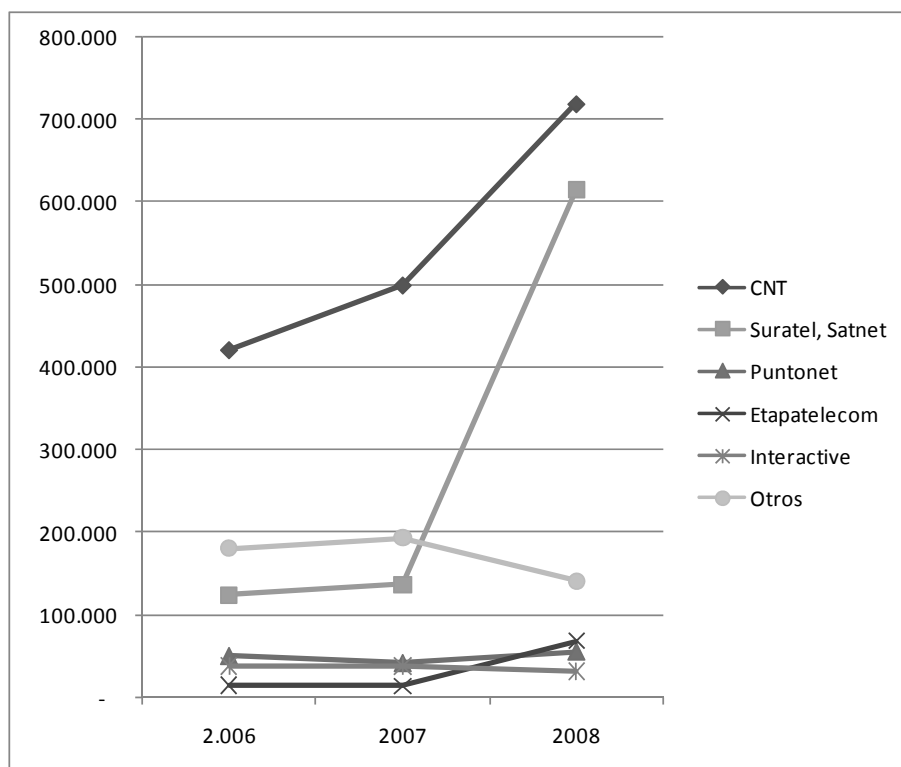


Figura 12. Evolución de la participación de mercado de internet. Fuente: SUPERTEL

No obstante, existe una marcada diferencia entre atender al mercado de cuentas conmutadas y al de cuentas dedicadas, llamadas también corporativas o de banda ancha.

El acceso mediante cuentas dial-up, consiste en la conexión temporal a través de una línea telefónica. Existe diversidad de ofertas, como planes que consideran horarios especiales, pago por horas o acceso ilimitado. Este tipo de conexión contempla además del pago por el acceso, el pago por el respectivo consumo telefónico.

A continuación se muestra la repartición del mercado de cuentas conmutadas.

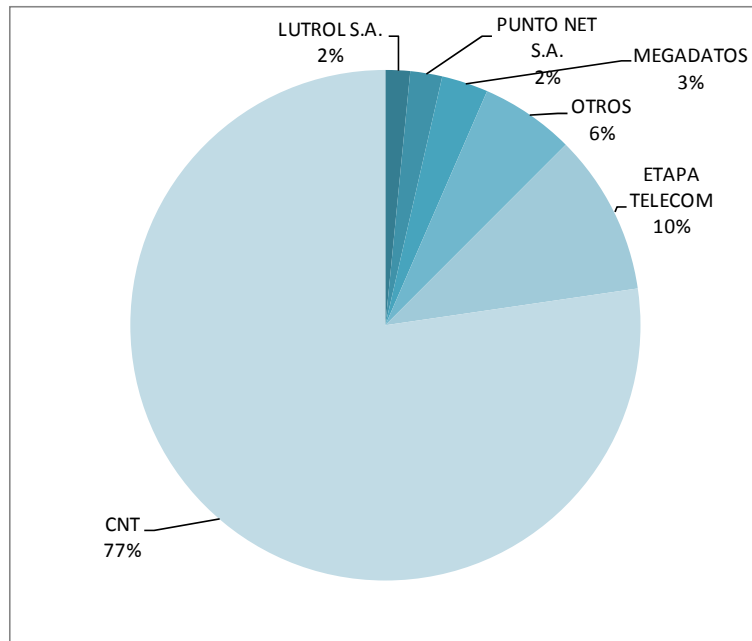


Figura 13. Mercado de Cuentas Dial-Up por proveedor. Fuente SUPERTEL, actualizado a diciembre de 2008

Con respecto a las cuentas corporativas o dedicadas el 63% está en manos de Suratel. CNT maneja el 22%.

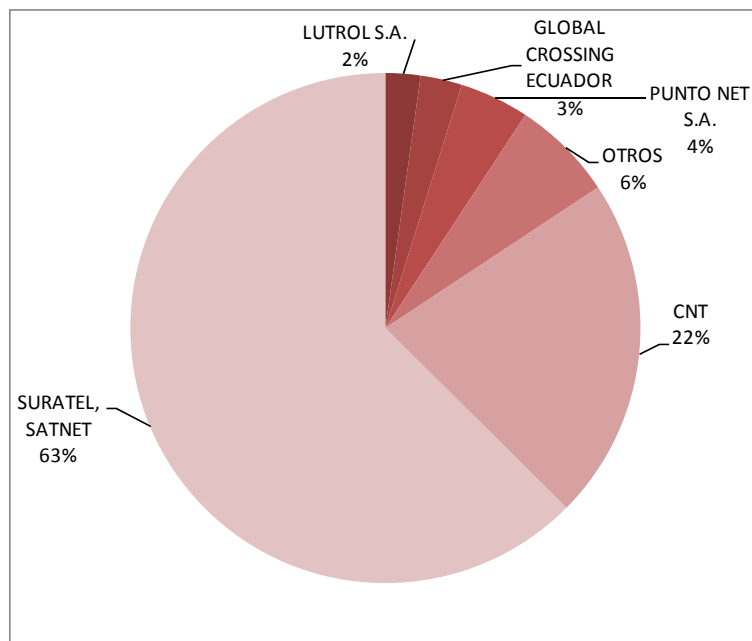


Figura 14. Mercado de Cuentas Dedicadas por proveedor. Fuente: SUPERTEL, actualizado a diciembre de 2008

Esta concentración del mercado puede ser medida mediante el índice de Herfindahl - Hirschman (HHI) que es una medida comúnmente aceptada para estimar concentraciones del mercado, éste se calcula como el sumatorio del cuadrado de la cuota de mercado de cada empresa que compite. El número de HHI puede extenderse de cerca de cero a 10.000.

Cuanto más cercano un mercado está a ser un monopolio, la concentración es más alta y el más baja cuando es más competitivo. El Ministerio de Justicia de los EE.UU. utiliza el HHI para la evaluación de las fusiones. Un mercado con un resultado de menos de 1.000 es considerado como mercado competitivo; un resultado de 1.000 a 1.800 es un mercado moderadamente concentrado; y un resultado de 1.800 o mayor, indica un mercado altamente concentrado. Como regla general, las fusiones que aumentan el HHI en más de 100 puntos en mercados concentrados levantan preocupaciones anticompetitivas.

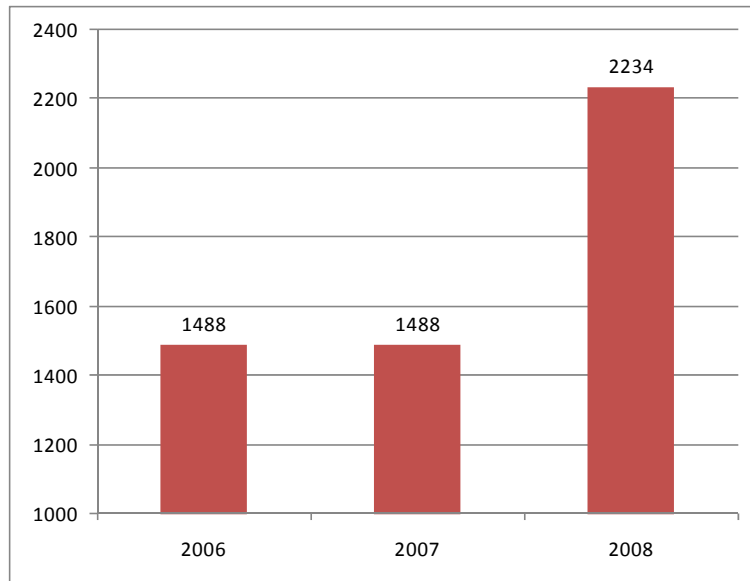


Figura 15. Evolución del HHI para el mercado de Internet en el Ecuador. Elaboración propia

Otro aspecto analizado fue la cantidad de proveedores por ciudad. De los 167 ISPs, 74 ofrecen sus servicios en Quito y en Guayaquil ofertan 54 empresas. Otras ciudades importantes tienen apenas una veintena de opciones. La mayoría de ciudades está atendida por pocas empresas. Se han detectado muchas ciudades en donde no existe presencia de empresas de Internet.

El siguiente gráfico muestra el número de empresas ISPs presentes en las principales ciudades. Se compara con la información de los años 2006, 2007 y 2008

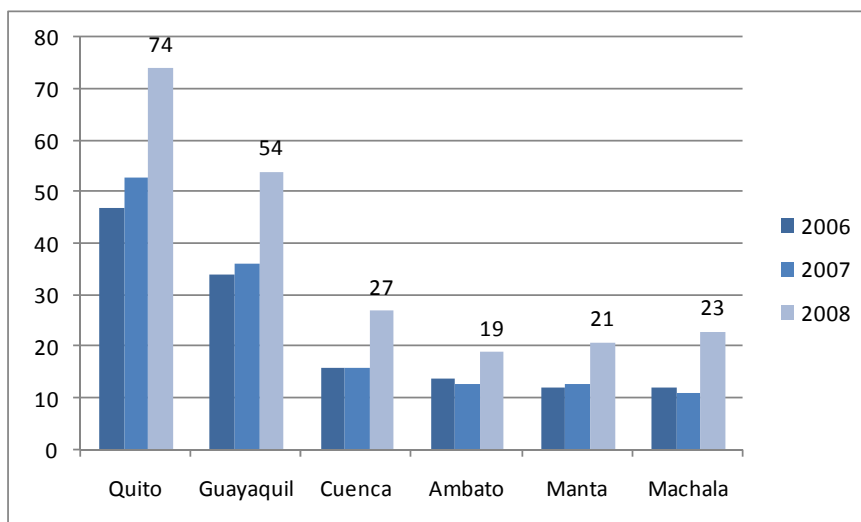


Figura 16. Número de empresas ISPs en las principales ciudades. Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. Información a diciembre de 2008.

Costos de Internet

Una de las principales razones para el limitado uso de internet entre los ecuatorianos, son los altos costos de acceso. A continuación se presenta un análisis del nivel de precios que los usuarios del Ecuador deben pagar por este servicio.

Costos de Conexión Dial-Up

A través de consultas telefónicas y datos obtenidos de los sitios web de los proveedores, se ha podido comprobar que el precio de los planes de acceso telefónico ilimitado no ha sufrido mayores cambios como se muestra en la siguiente figura.

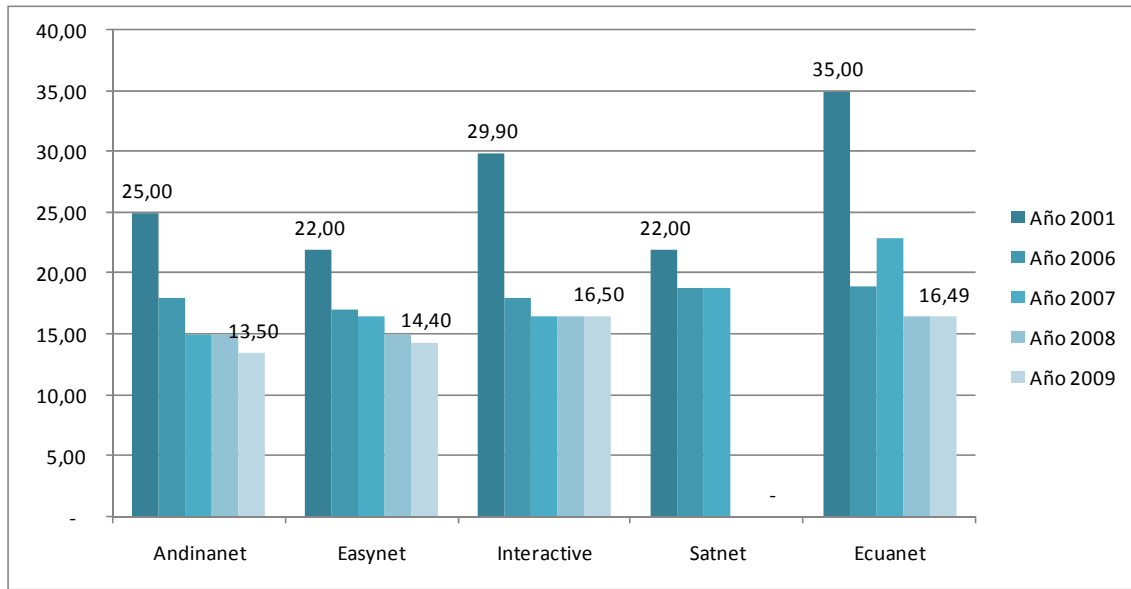


Figura 17. Evaluación de Costos de Conexión Dial-Up, diferentes proveedores. Fuente: Sitios Web de cada ISP. El valor fue tomado en el mes de febrero del respectivo año. Elaboración propia.

Costos de Conexión de Banda Ancha

Para las conexiones dedicadas, las ofertas respecto a velocidad y precio son mucho más variadas. Las ofertas de conexión comienza con velocidades de 128 Kbps, los precios mensuales fluctúan entre USD 18 y 115 para una conexión de 3 Mbps.

El siguiente cuadro resume la oferta de los principales proveedores de banda ancha.

Velocidad (Kbps)	CNT - Andina	TV Cable	Puntonet	Interactive
128	18,00		24,90	
150		19,90		
200				24,90
256	24,90		29,90	
300				32,00
512	39,90		29,90	
550		29,90		
600				42,00
700		39,90		
1024	65,00		89,90	62,00
1100		49,90		
2048	107,00			85,00
2500		99,00		
3100		114,90		

El siguiente gráfico, ilustra la oferta de las principales empresas proveedoras. El eje de las Xs representa la velocidad ofertada y de las Ys el costo en dólares.

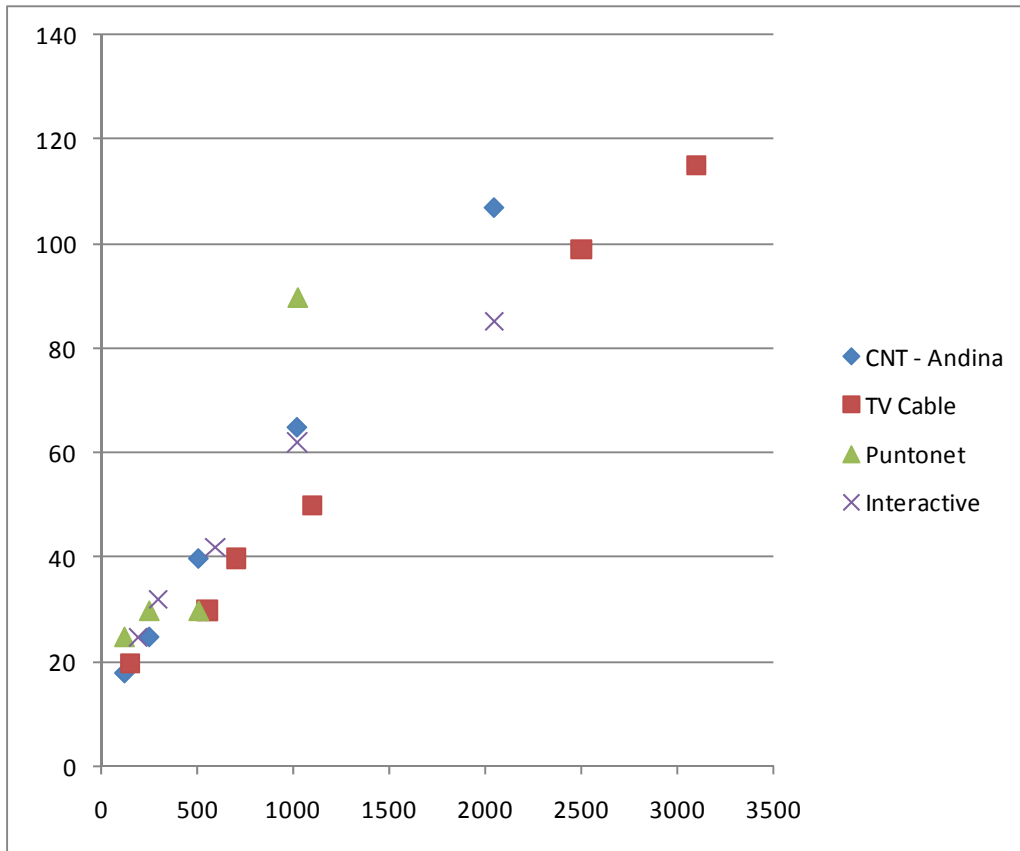


Figura 18. Costos de Conexiones de Banda Ancha. Fuente: Proveedores de Internet. Datos a abril de 2009. Elaboración Imaginar.

Las conexiones de 128 Kbps no pueden ser consideradas conexiones de banda ancha. La UIT en el año 2001 recomendó que una conexión podría ser considerada como de banda ancha, si al menos tenía una velocidad de 256 Kbps, a pesar de que la norma de comunicación digital referente a una red de servicios integrados mencionaba que una conexión de banda ancha correspondía a 2048 Kbps. La norma de calidad de servicios de Internet aprobada en el año 2006 también hace referencia a 256 Kbps como banda ancha.

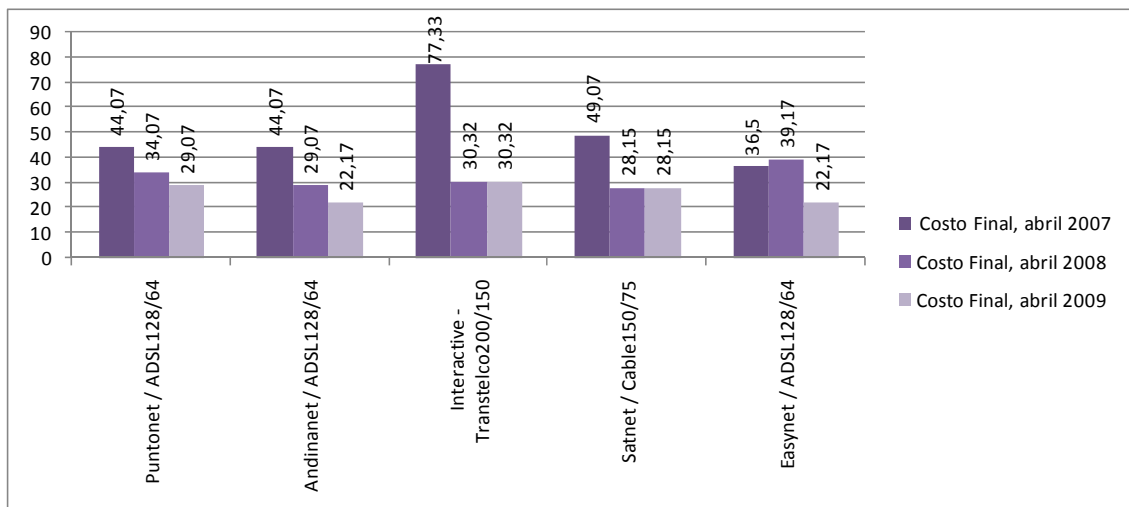


Figura 19. Evolución de las ofertas de banda ancha en el Ecuador. Proveedores de Internet. Elaboración Imaginar.

Comparación de Costos en la Región

Con el fin de determinar si los costos de acceso a internet en Ecuador continuaban siendo los más altos de la región, se procedió a compararlos con los de la región.

La metodología consistió en realizar dos muestras por cada país, se procuró revisar a los proveedores más representativos y tratar de evaluar diferentes tecnologías (ADSL y Cable). Se buscó el valor de la conexión más básica disponible. No se tomaron en cuenta ofertas ocasionales o promociones especiales. El resultado de este análisis se muestra en el siguiente gráfico.

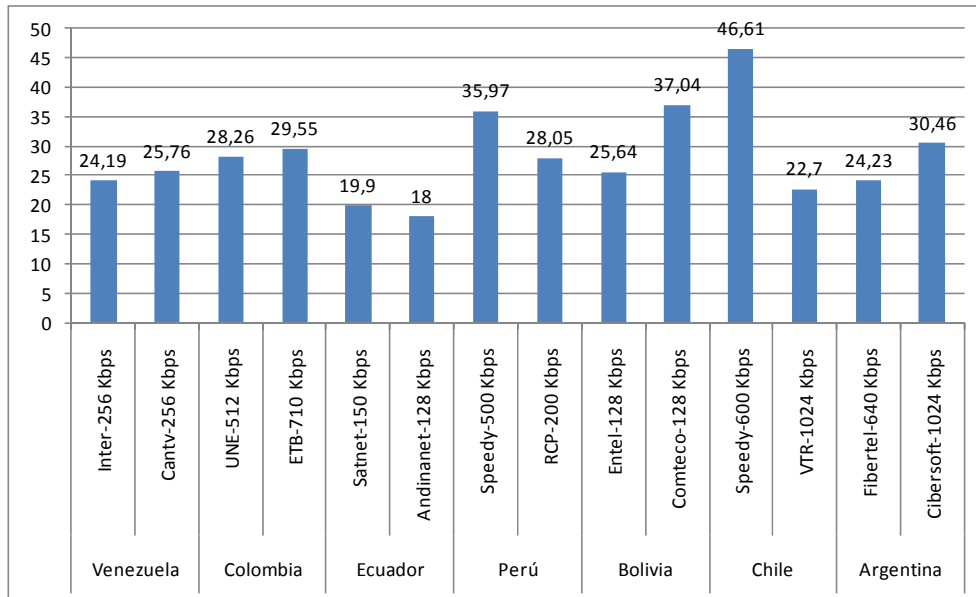


Figura 20. Comparación de precios de acceso a Internet en países de la región. Pago mensual en USD. Fuente: sitios web de proveedores, actualizado a abril de 2009

Dado que la oferta era muy variada empezando con conexiones de 128 Kbps hasta 1024 Kbps, se normalizaron estos datos, para obtener el valor en USD de cada Kbps. Los resultados muestran que el Ecuador todavía mantiene precios altos respecto al acceso más básico. Sin tomar en cuenta Bolivia y Perú, en general el precio que paga el usuario ecuatoriano es el doble o triple de lo se paga en otros países de Sudamérica.

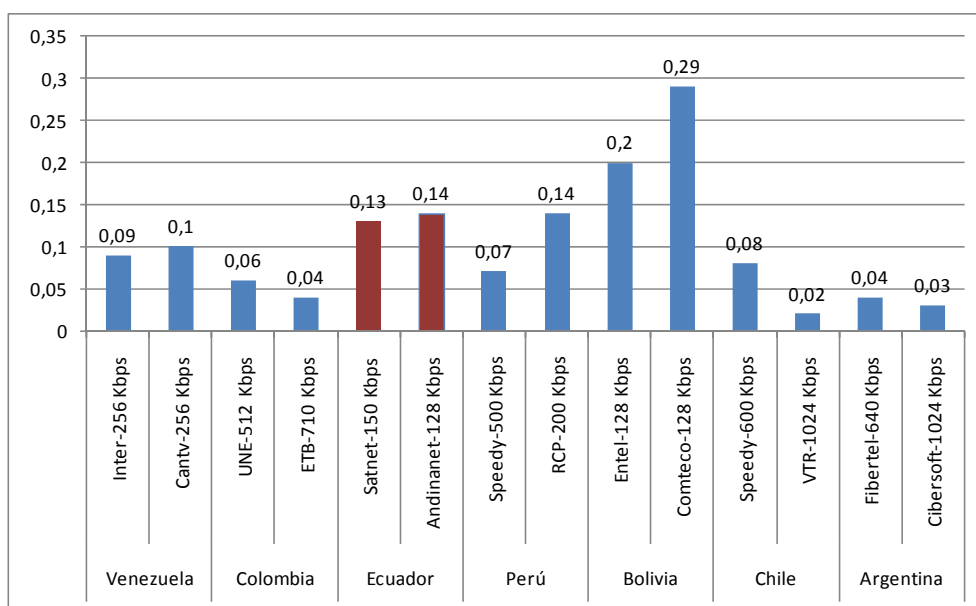


Figura 21. Comparación de valor del Kbps en países de la región. Valor en USD. Fuente: sitios web de proveedores, actualizado a abril de 2009

La siguiente figura muestra los datos de los años 2007, 2008 y los obtenidos este año. En el se puede constatar que en varios países de la región se produjo una reducción de los precios de acceso a internet. El Ecuador no fue la excepción, con una reducción de alrededor del 10%, para las empresas evaluadas. En algunos países como Bolivia y Perú los costos se incrementaron.

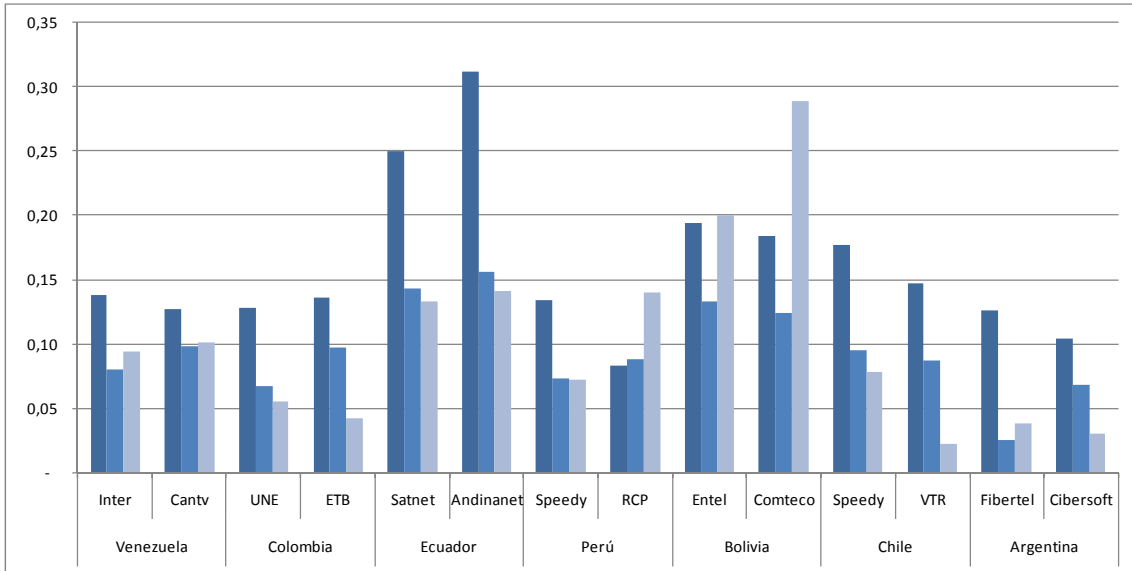


Figura 22. Comparación entre varios países de la región, del valor en USD de cada Kbps. Años 2007, 2008 y 2009
Fuente: sitios web de proveedores, actualizado a abril de 2009

El análisis anterior a pesar de la normalización plantea un error metodológico, dado que los paquetes comparados son diferentes, varían entre velocidades de 128 y 640 Kbps, existe cierta distorsión, pues el valor unitario tiende a ser menor en la medida que la velocidad aumenta. Por esta razón los países que ofertan velocidades más bajas tendrán valores por Kbps más elevados. A fin de evitar este error, se procedió a evaluar paquetes de acceso a internet de 1 Mbps o similares (900 Kbps en Perú y 1100 Kbps en Ecuador).

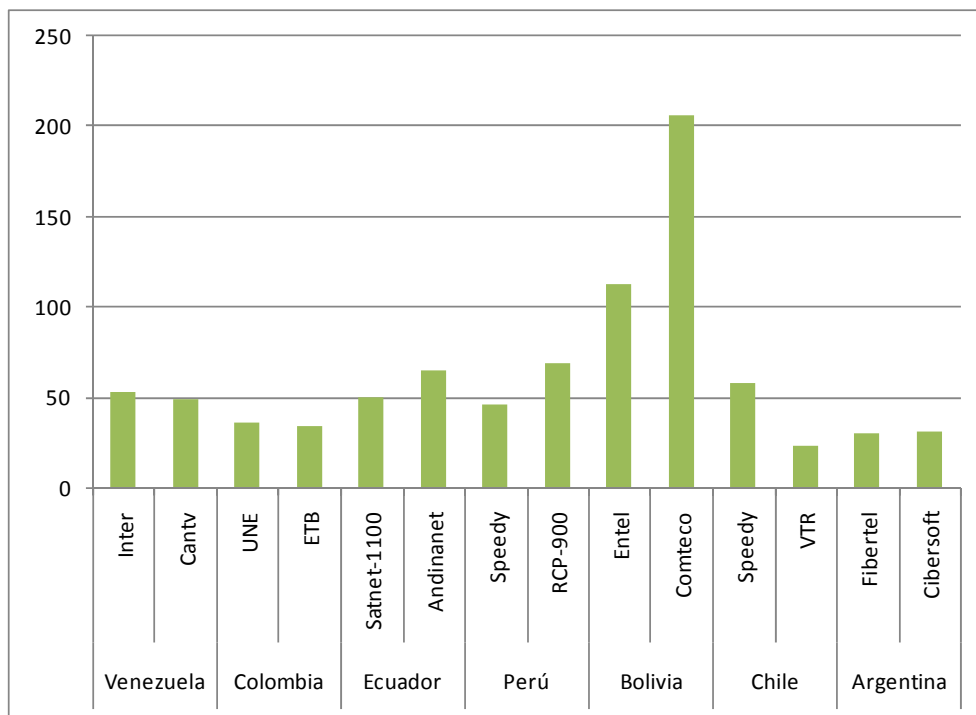


Figura 23. Comparación entre varios países de la región, del valor en USD de paquetes de 1 Mbps. Fuente: sitios web de proveedores, actualizado a abril de 2009

Los valores de cada Kbps tomando como base la oferta de velocidades de 1Mbps, y ordenados de mayor a menor se muestran en el gráfico a continuación. Los precios están expresado en centavos de dólar.

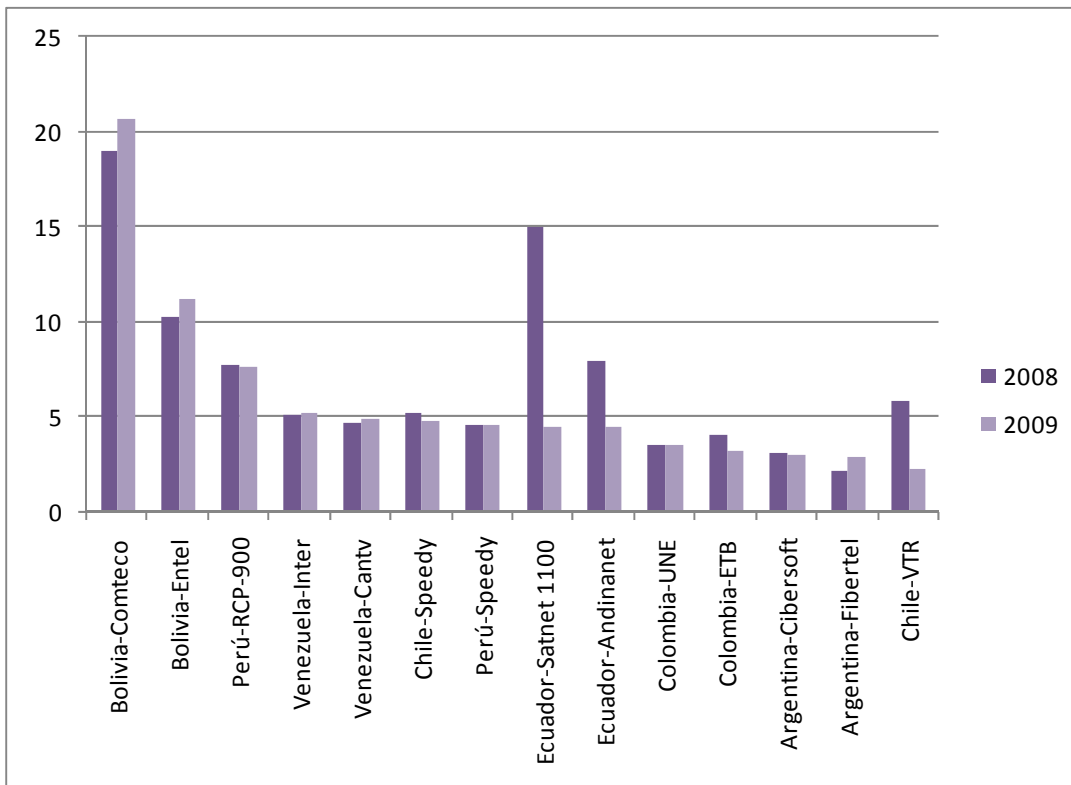


Figura 24. Comparación entre varios países de la región, del valor en centavos de USD de cada Kbps (Basado en velocidades de 1 Mbps). Fuente: sitios web de proveedores

En este caso los resultados mejoran para el Ecuador, en donde sus costos están dentro del promedio de la región. Sin embargo paquetes de 1 Mbps solo pueden ser contratados por personas de alto poder adquisitivo.

Conclusiones

- La cantidad de ecuatorianos que utilizan internet en el Ecuador ha tenido un crecimiento importante del 61% respecto al año pasado, de acuerdo a datos de la SUPERTEL
- A pesar del crecimiento la penetración de usuarios en Ecuador oscila entre 9 y 13% el valor sigue muy por debajo del 30% del promedio latinoamericano.
- La mayor cantidad de empresas proveedoras se orientan a ofrecer sus servicios especialmente en Quito y Guayaquil. Las demás ciudades cuentan con una oferta limitada para acceder a Internet.
- Los precios para el acceso mediante dial-up no han sufrido cambios significativos. En la mayoría de los casos se mantuvieron los mismos precios del año pasado.
- Las ofertas de acceso dedicado empiezan con velocidades de 128 Kbps a un valor de USD 18,00 menor al valor de USD 24,90 del año pasado.
- Los costos por cada Kbps en acceso de banda ancha registraron una reducción respecto al año pasado de cerca del 10%.
- En comparación con otros países de Sudamérica el Ecuador todavía registra costos altos por Kbps.