Innovacion disruptiva y politicas de competencia

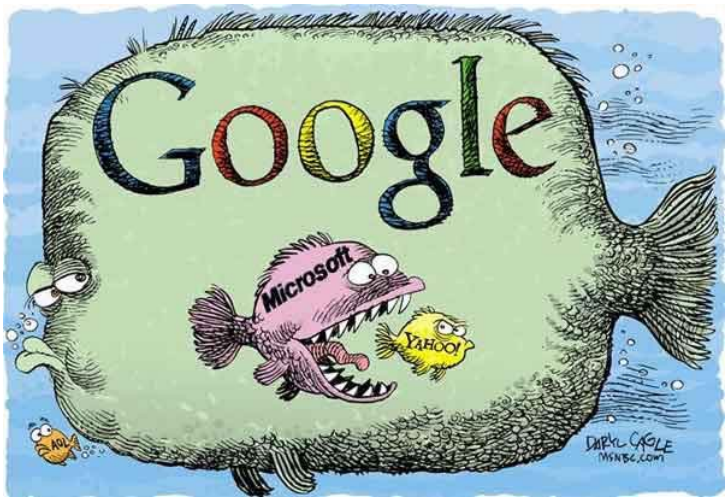
Foro Latinoamericano de Competencia
México DF, 12 de abril de 2016

Instituciones para la gente

Las apariencias en las industrias de Internet pueden ser engañosas

2

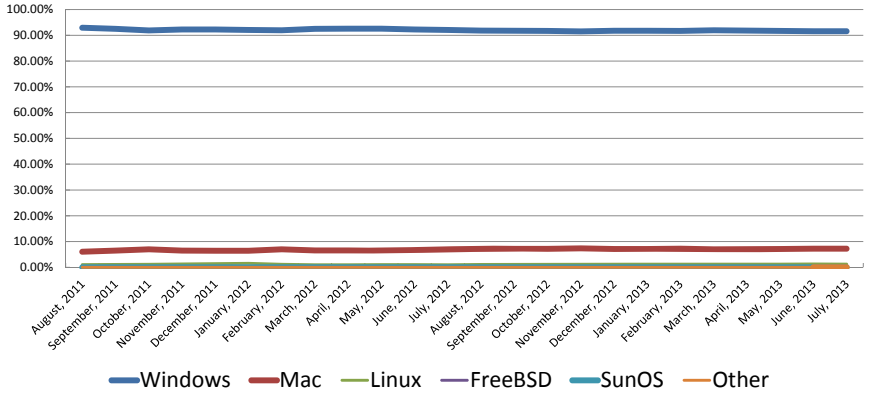
La competencia en la ciencia económica convencional



3

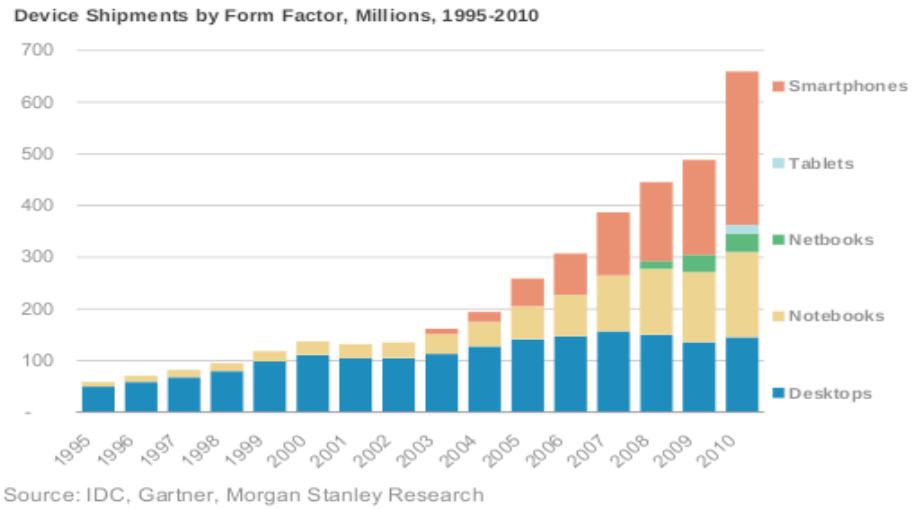
Tendencia del mercado de Sistema Operativo para Desktop

August, 2011 to July, 2013



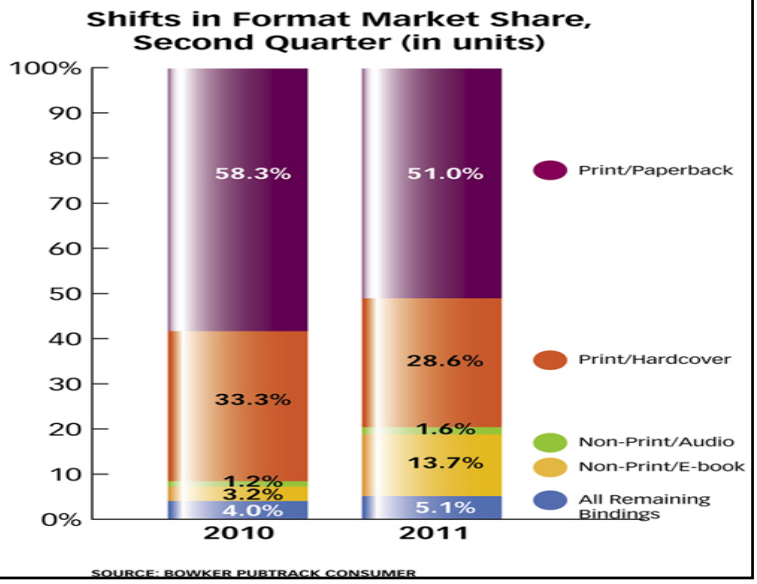
Source: www.netmarketshare.com

Sin embargo, el mercado es mas competido de lo que parece

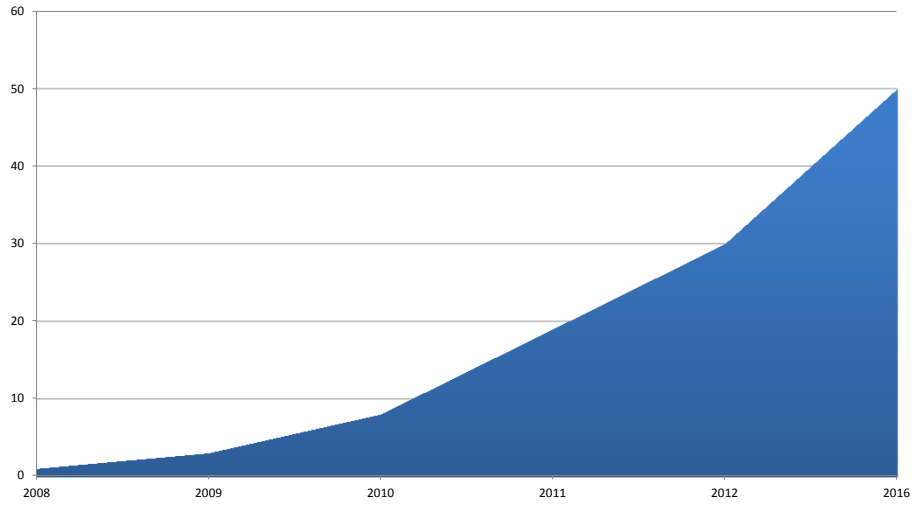


Cuotas estables? Depende….

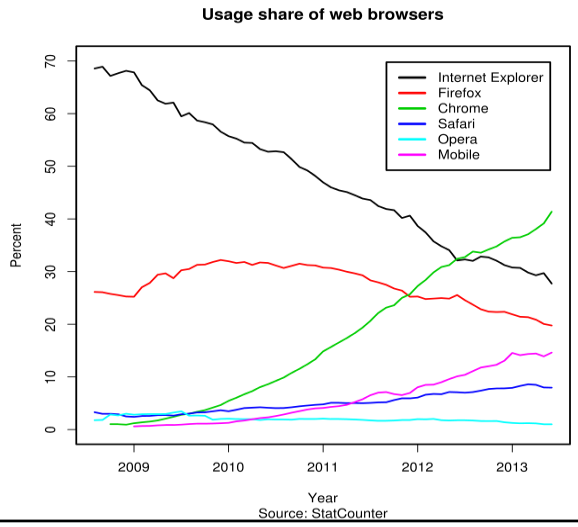
Venta ebooks EEUU 2010-2011



Mercado e-Books de EE.UU
(% del total de libros vendidos)

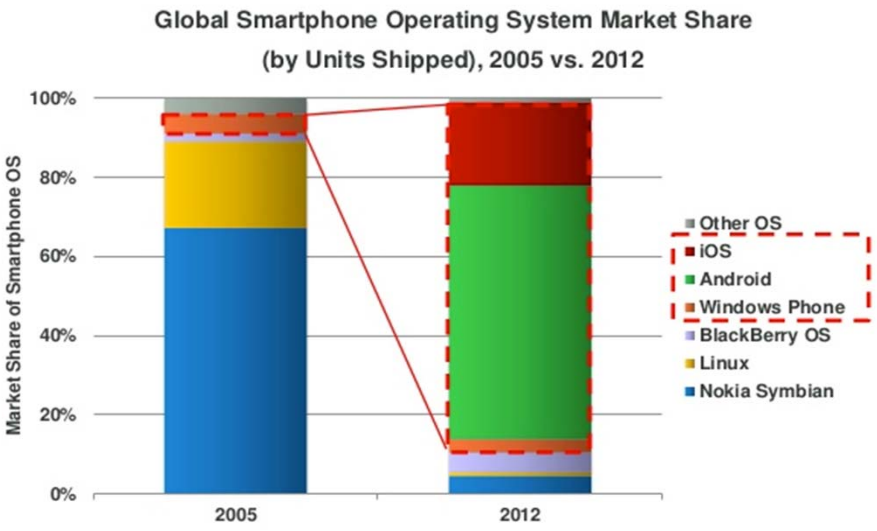


Evidencia muestra desplazamiento de competidores

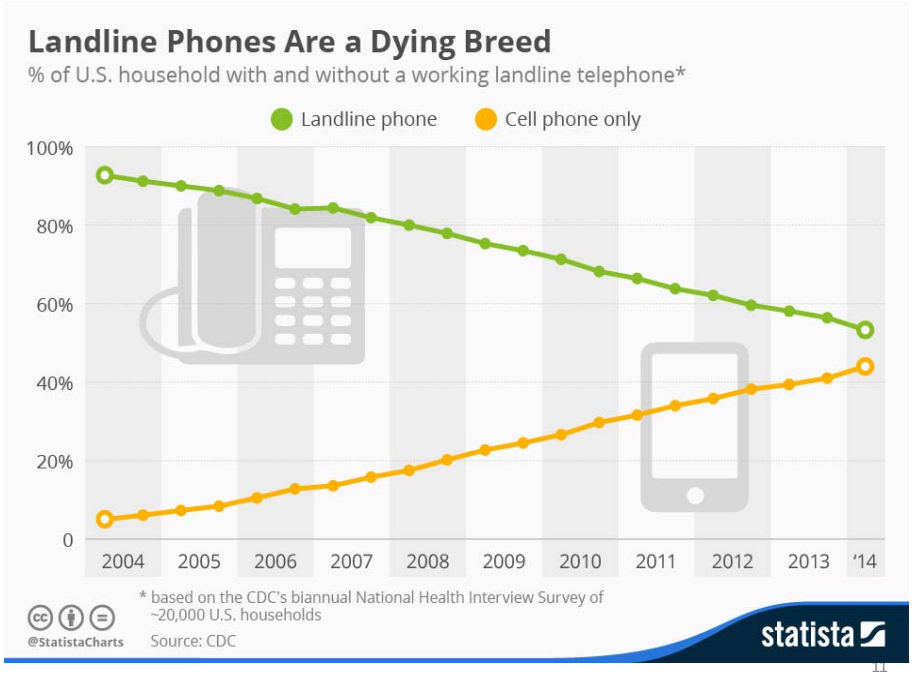


La competencia en industrias basadas en Internet es sobre estándares/plataformas; no sobre productos

De 5% a 88% en 7 años



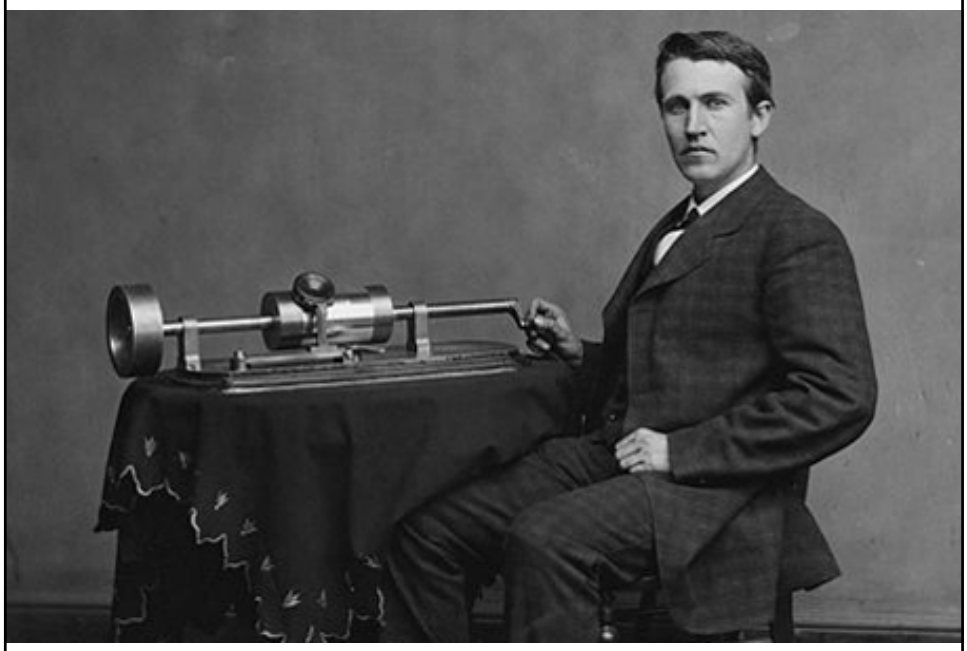
Fuente: Gartner y IDC

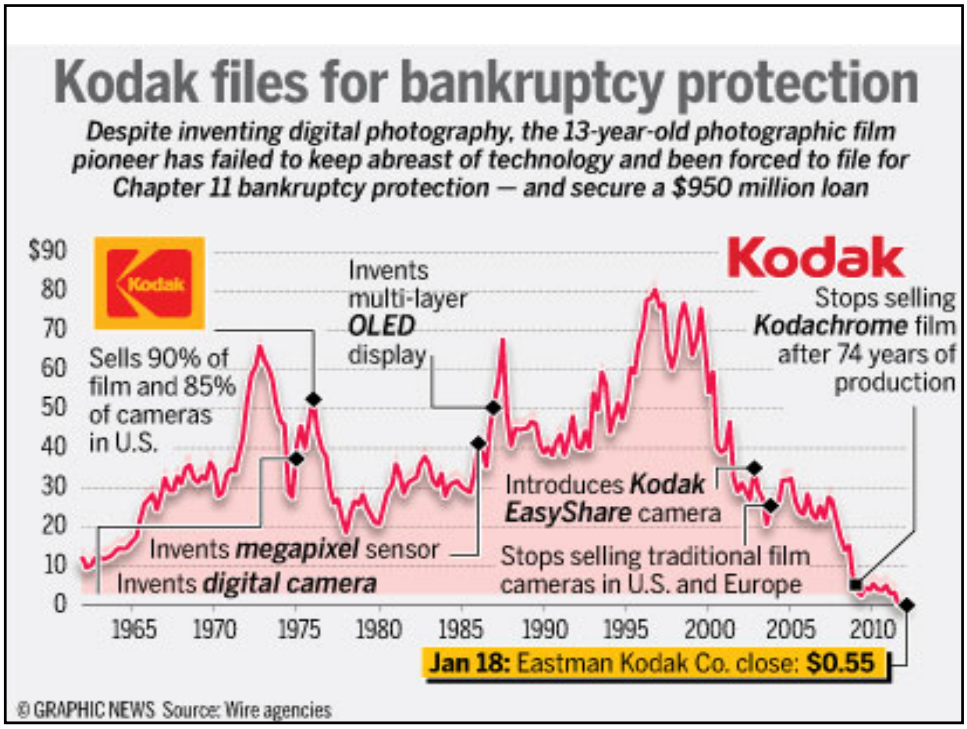


11

Disruptivo o no disruptivo?
He ahí la cuestión

12





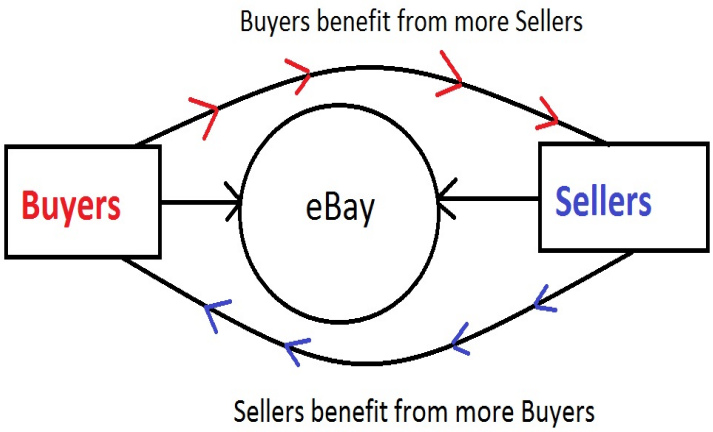
Plataformas online:
nada nuevo bajo el Sol

16

Many successful two-sided market players

VISA
amazon.com
Nintendo
BAA
Microsoft
ebay
The Economist
London STOCK EXCHANGE
KAISER PERMANENTE
Bluewater
Google
match.com
STL

© STL Limited - Proprietary and Confidential



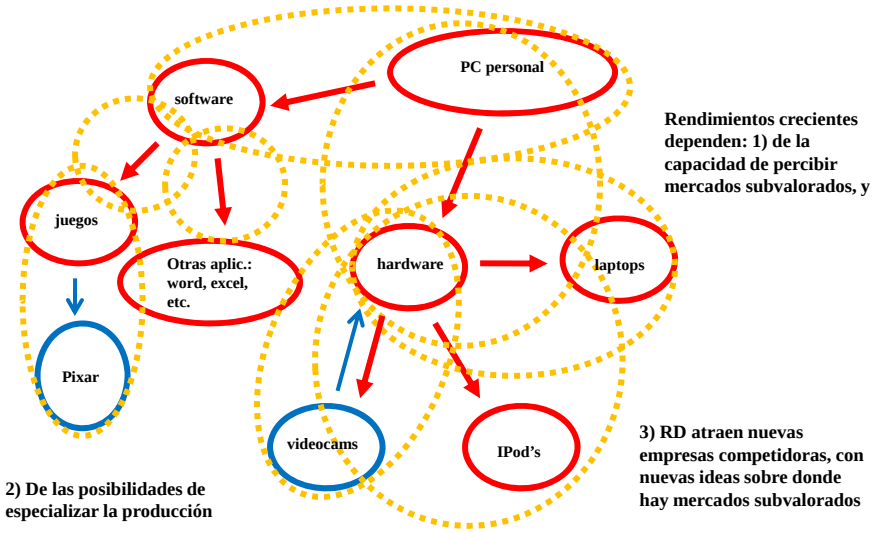
Como medir si una plataforma online restringe o amplia la competencia?

19

La competencia dinámica

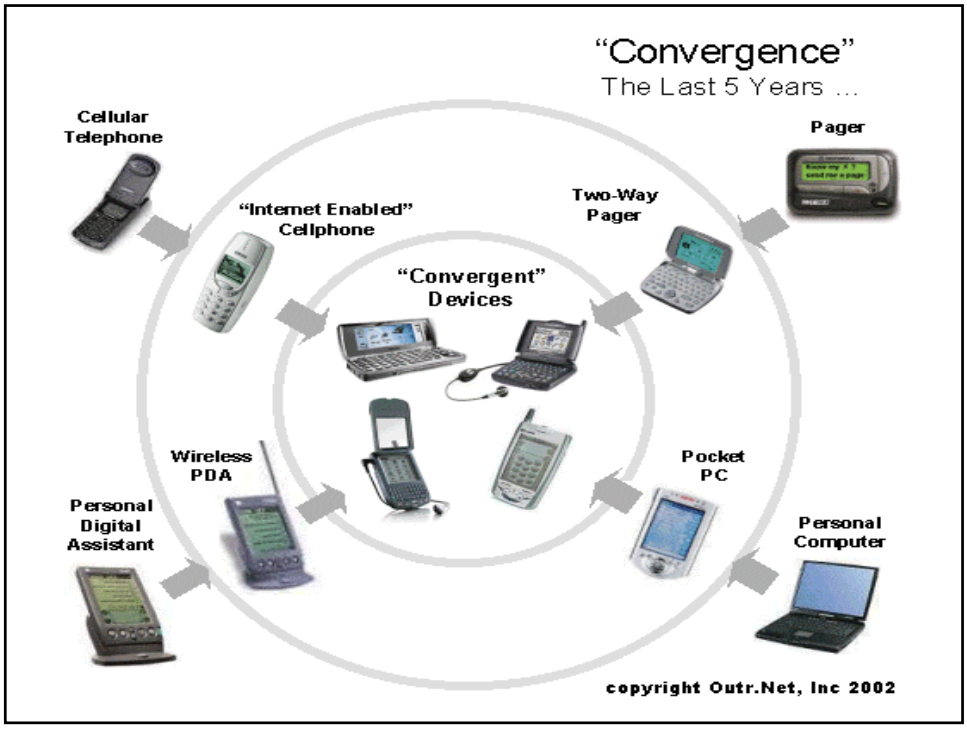
- **J. Schumpeter**: popularizó el termino “destrucción creadora”, pero no tuvo una visión precisa sobre qué genera la competencia
- **A. Marshall**: los rendimientos crecientes son consistentes con la competencia (de largo plazo)
  - La innovación permite encontrar mercados sub-valuados cuya explotación genera retornos crecientes e induce a nuevas empresas de la periferia para ingresar al mercado
  - El ingreso de nuevos competidores disipa los retornos crecientes
  - Pero la presencia de nuevos competidores también estimula el intercambio de ideas sobre nuevos nichos sub-valuados. El proceso comienza otra vez.

La competencia dinámica

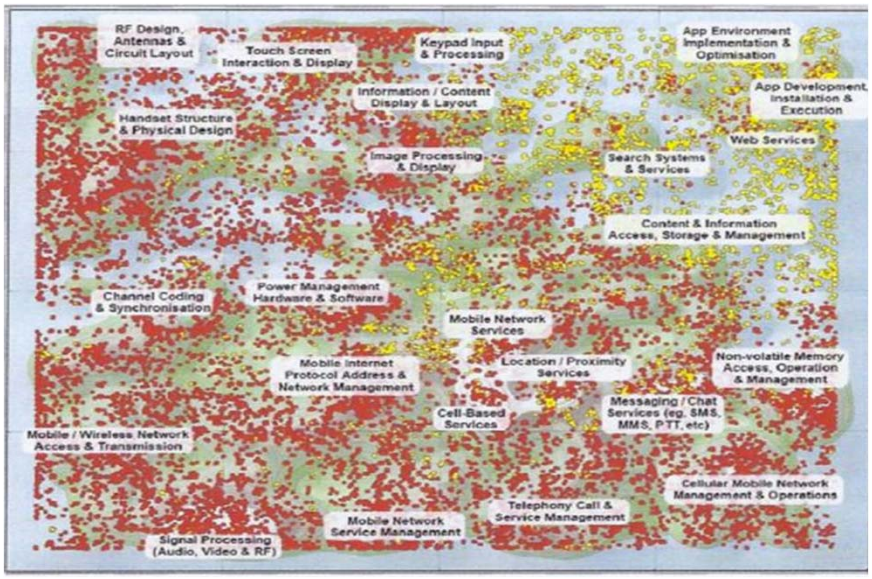


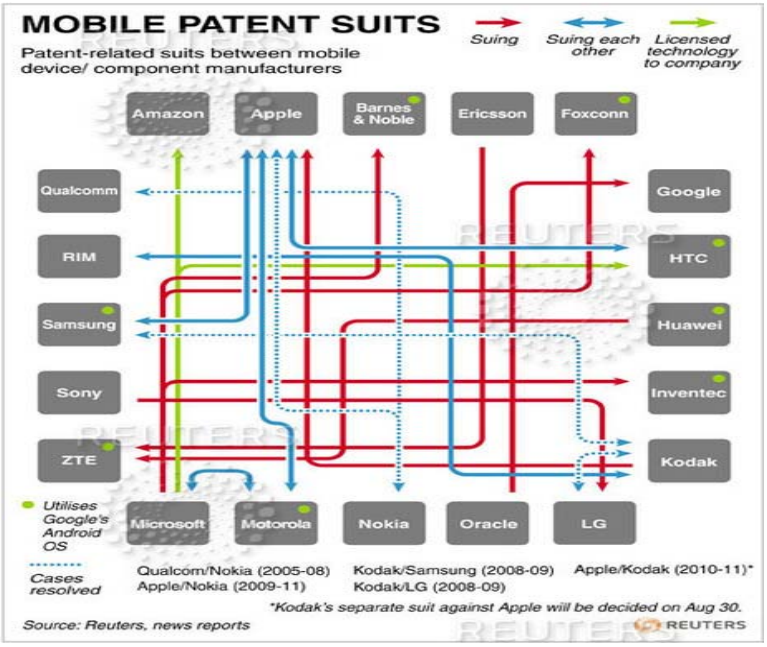
Atributos de valor en Industrias basadas en Internet

- Convergencia e Integración de servicios
- Tecnología Portable
- Manejo estratégico de la Propiedad Intelectual



Samsung & Microsoft patent portfolio





Pregunta para la reflexión: Que tan grande es el desfase entre instrumentos analíticos de la PC y las Industrias de Internet?

26

Por qué Joan Robinson rectificó?

"Tomé el camino equivocado en mi análisis de la competencia imperfecta, *al concentrarme en lo 'imperfecto' e ignorar la 'competencia'*. Así, en lugar de abandonar el análisis estático y tratar de reconciliar mi análisis con la Teoría de Desarrollo de Marshall, preparé *Economics of Imperfect Competition* sobre bases estáticas."

J. Robinson, Collected Economic Papers, Basil Blackwell, Vol.1, Oxford, 1960, p.viii.

Conclusión: sobre limites de la PC tradicional

- La competencia dinámica es un proceso evolutivo, multicausal y generador que se retroalimenta:
  - innovación genera => Rendimientos Crecientes => atraen competidores => que se diferencian, que conversan y que crean nuevo conocimiento => mayor innovación (creadora de nuevos mercados)
- Por lo anterior, no es posible conceptualizar los mercados de innovación como estructuras limitadas por la elasticidad cruzada del precio

Conclusión: sobre el rol de la PC

- Eliminar barreras legales al ingreso es indispensable para permitir la competencia dinámica (o innovación disruptiva o no)
- La competencia se verifica sobre estándares (online o no): Gestión de la PI es crítica
- Objetivo de la regulación: permitir que fluya mejor la información: Generar confianza sistémica

29