

***Mercados de banda ancha, despliegues NGA, co-
inversión y regulación***
El caso de España

II Jornada de Competencia y Regulación en el Mercado de las Telecomunicaciones



Public-Private Sector
Research
Center

Madrid, 24/10/2018

Diego Otero

Subdirector de Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas

Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual

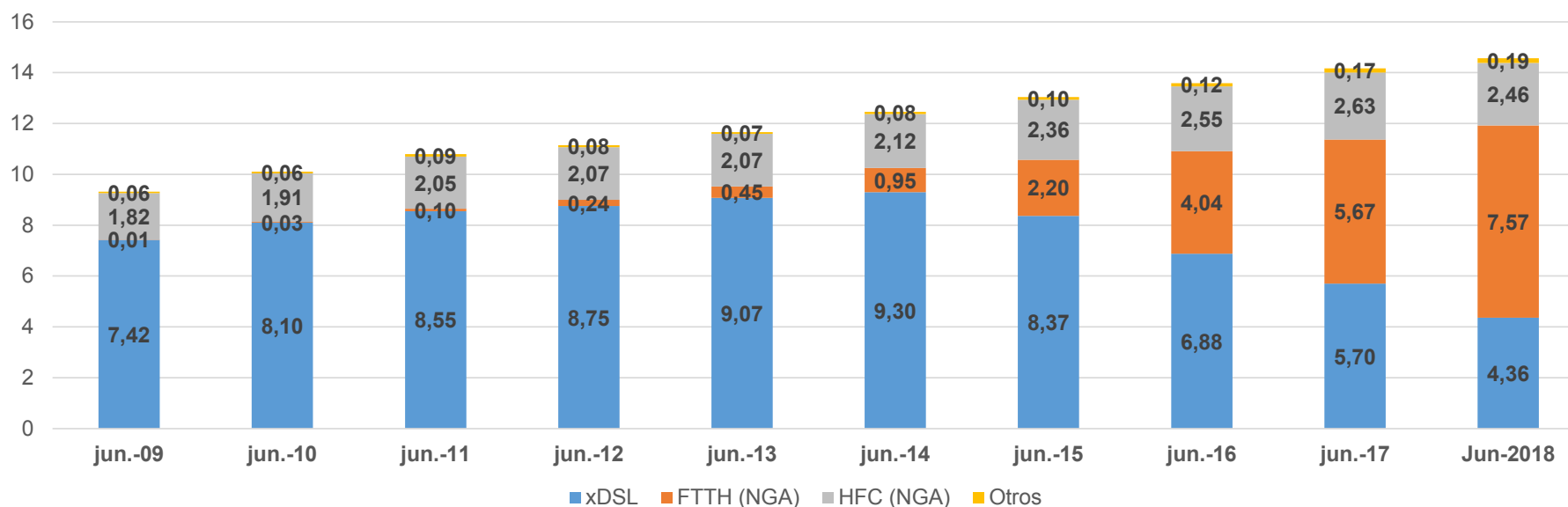
Bolivia, 56 – 08018 Barcelona

diego.otero@cnmc.es

ÍNDICE

1. El mercado de banda ancha fija
2. Despliegue de redes de nueva generación
3. El despliegue y la regulación
4. Acuerdos de co-inversión y comerciales
5. El Código de Comunicaciones Electrónicas

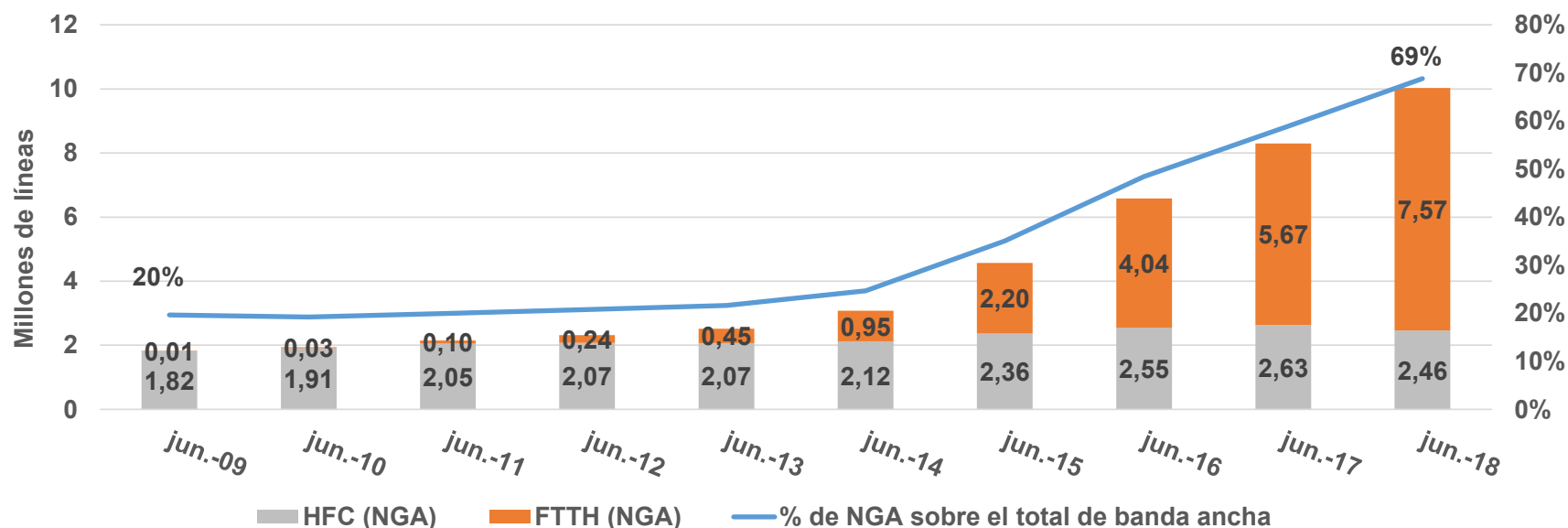
Gráfico 1. Número de líneas por tecnología (millones)



- Número total de conexiones de banda ancha fija ha pasado de 9,3 a 14,5 millones (+55% en 9 años)
- Fuerte migración de las conexiones de cobre (xDSL) a redes de nueva generación (NGA), en especial fibra hasta el hogar (Fiber To The Home).

Nota: Número de hogares en España = 18,4 millones

Gráfico 2. Número de líneas NGA



- Crecimiento espectacular de las líneas NGA: de 1,8 en 2009 a 10 in 2018 → x5,5 en 9 años
- La mayoría del crecimiento se debe a las líneas FTTH.
- % de líneas NGA sobre total de banda ancha ha pasado de un 20% en 2009 al 69% en 2018 → líneas cobre (ADSL) representan menos de 1/3 del total

- **2012-2014: Introducción de empaquetamientos fijo – móvil 4P en 2012 (Movistar Fusión)**
 - ✓ 5 operadores nacionales + 3 cableros regionales en norte (R, Telecable y Euskaltel).
 - ✓ reducción en aprox. 35% el gasto medio de los hogares en servicios de telecomunicaciones.
 - ✓ ONO actualiza su red de cable a DOCSIS 3.0, despliegue FTTH (Movistar/Jazztel) gana tracción.
- **2014-2015: Ola de concentraciones: De 5 a 3 operadores nacionales en banda ancha fija.**
 - ✓ Julio 2014: Vodafone adquiere ONO, aprobada por CE sin compromisos.
 - ✓ Mayo 2015: Orange adquiere Jazztel, aprobada por CE con compromisos Orange.
 - ✓ Abril 2015: Telefónica (#1 BA) adquiere DTS (#1 Pay TV), aprobada por CNMC con compromisos Telefónica.
- **2015-Presente: Dinámicas competitivas crecientemente complejas:**
 - ✓ Estrategia “Más-por-más” de los 3 grandes operadores → aumentos de precios y prestaciones, sobretudo en paquetes 5P (más TV, más banda ancha fija y móvil, etc.)
 - ✓ Creciente esfuerzo promocional para retener y atraer clientes.
 - ✓ Transformación de MásMóvil de OMV a cuarto operador convergente (ofertas 4P atractivas)
 - ✓ Lanzamiento de segunda marcas (Movistar → **Tuenti** y **O2**, Vodafone → **Lowi**, Orange → **Amena**) para competir con MásMóvil en segmento 4P.
 - ✓ Euskaltel adquiere primero R y luego Telecable y consolida los operadores cableros del norte de España.
 - ✓ 4 operadores nacionales + 1 cablero regional en norte (Euskaltel)

Despliegue de redes de nueva generación

Coberturas de principales operadores

Situación a Junio-18	Telefónica	Vodafone	Orange	MásMóvil	Euskatel
Tecnología	FTTH	HFC/FTTH	FTTH	FTTH	HFC
Velocidad comercial máxima segmento residencial	600 Mb/s	1 Gb en red propia 600 Mb/s resto	1 Gb/s en red propia 600 Mb/s resto	300 Mb/s	500 Mb/s (Telecable) 350 Mb/s (EKT/R)
Cobertura NGA (Millones UUII)					
- Red propia	20,2	10,3	12,7	4,5	2,2
- Mayorista Telefónica		10,6	Min 7,5	8,4	
- Mayorista Orange					
Total UUII accesibles	20,2	20,9	Min 20,2	12,9	2,2
Cobertura NGA aprox. (%)	77%	80%	Min 77%	49%	70%

Fuente: Presentaciones resultados operadores Q2 2018

- Cobertura total (red propia + acceso mayorista) de los principales operadores es muy relevante (>75%).
- Cobertura red propia esperada en 2020:
 - ✓ Telefónica 25 Millones UUII → **Cobertura FTTH en España > 95%**
 - ✓ Orange 16 millones UUII

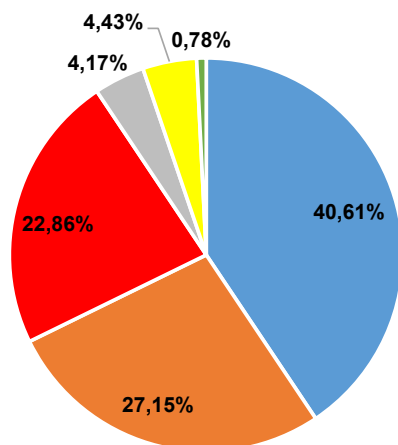
En Asturias, País Vasco y Galicia.

Despliegue de redes de nueva generación

Cuotas de mercado y competencia sobre cobre y fibra

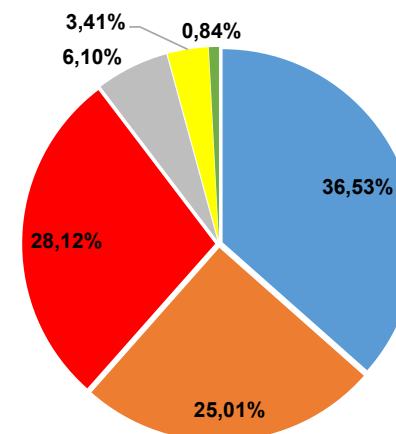
- Cuota de mercado de banda ancha (total) de Telefónica < 41%.
- Los operadores han desplegado red propia NGA y cuentan con accesos mayoristas → hay un destacado nivel de competencia en el segmento NGA (HFC y FTTH)
- Cuota de mercado segmento NGA de Telefónica < 37%.

Gráfico 5. Cuota de mercado de líneas de banda ancha fija (I Trimestre 2018)



■ Movistar ■ Orange ■ Vodafone ■ Euskaltel ■ Grupo MASMOVIL ■ Resto

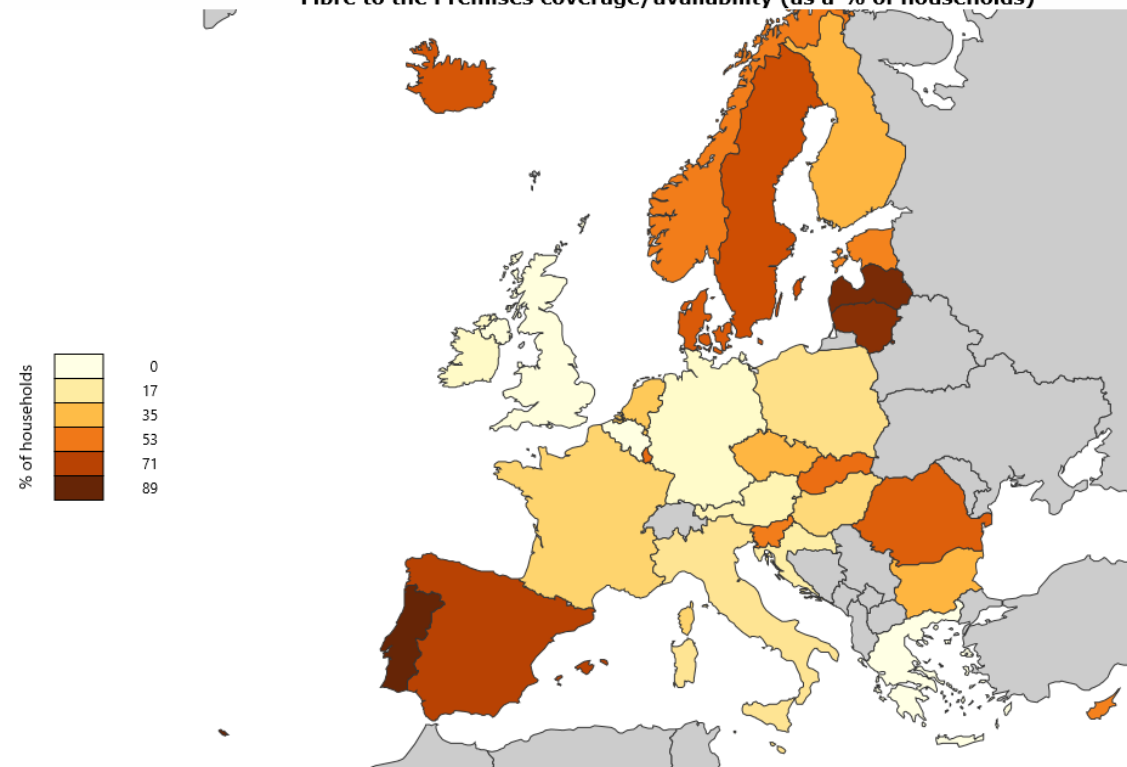
Gráfico 6. Cuota de mercado de líneas NGA (I Trimestre 2018)



■ Movistar ■ Orange ■ Vodafone ■ Euskaltel ■ Grupo MASMOVIL ■ Resto

Despliegue de redes de nueva generación España respecto a la Unión Europea

Fibre to the Premises coverage/availability (as a % of households)



“Spain now has the most extensive fibre-to-home network in Europe.”

The Economist, 2 de abril de 2016

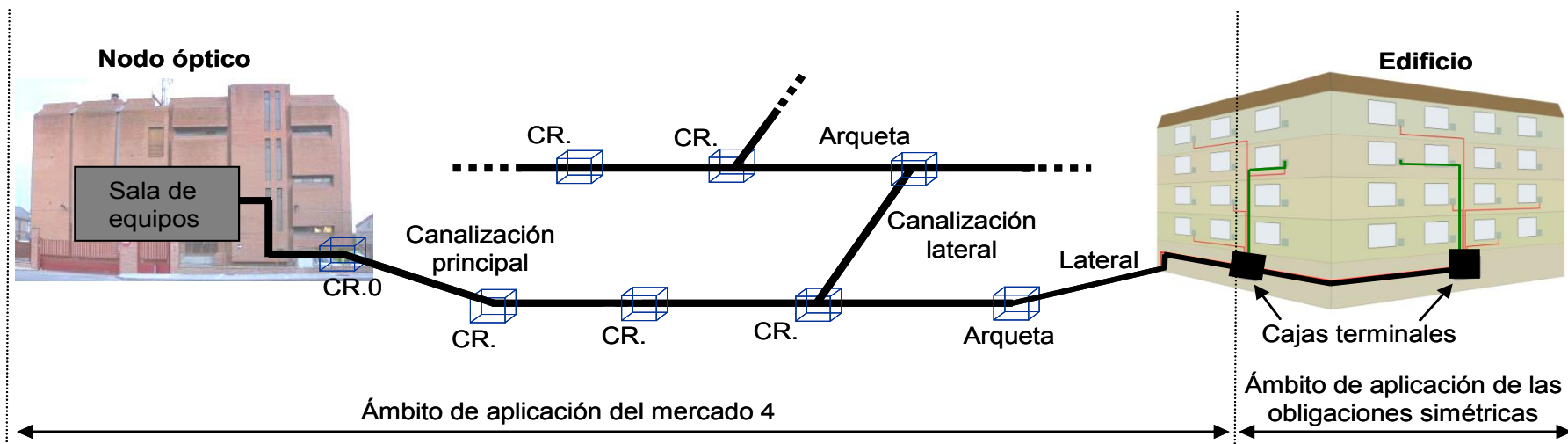
“Only around half a million of the UK’s homes and offices currently get ultrafast, full-fibre broadband to their door. That represents around 2% of premises, compared to more than 70% in Spain, Portugal, Korea and Japan.”

Speech by Sharon White (Ofcom CEO) to the Parliamentary Internet, Communications and Technology Forum, 10 July 2017

Fuente: Comisión Europea,
Junio2017

El despliegue de fibra se visto favorecido por obligaciones regulatorias que promueven la inversión en infraestructuras:

- Acceso mayorista a los conductos de Telefónica (impuesto en 2008)
- Obligaciones de acceso simétrico a las infraestructuras verticales en interior de edificios (impuesto en 2009)
- Acceso mayorista a la red de Telefónica se limitó a 30 Mb/s.



El principal objetivo de la regulación de los mercados de banda ancha de febrero de 2016 fue buscar el equilibrio adecuado entre:

- (i) la promoción de la inversión eficiente;
- (ii) asegurar el mantenimiento de una competencia sostenible

Aspectos principales de la revisión de 2016:

- Se mantienen las obligaciones de acceso pasivo en todo el país (acceso a los conductos).
- Segmentación geográfica de los servicios mayoristas sobre fibra basada en presencia de 3 redes propias NGA → 66 municipios declarados competitivos (estos municipios cubren el 35% de la población)
 - ✓ Telefónica debe prestar un servicio mayorista regulado sobre su red FTTH fuera de los 66 municipios.
- Características del servicio mayorista FTTH (NEBA local):
 - ✓ Sin límite de 30Mb/s, Telefónica debe ofrecer en el mayorista la misma velocidad máxima que ofrece a sus clientes minoristas (actualmente 600Mb/s)
 - ✓ Telefónica fija los precios mayoristas, la CNMC comprueba que superan un test de replicabilidad económica con los principales productos minoristas.

Acuerdos de co-inversión y acuerdos comerciales mayoristas

El caso de España

- **Octubre 2012: Telefónica/Jazztel, co-inversión en 3M UUII (verticales y laterales).**
 - ✓ Jazztel utilizó oferta regulada de conductos para acceder hasta la lateral.
 - ✓ Obligación simétrica de acceso a verticales obligaba a compartir con nuevos operadores.
 - ✓ Acuerdo muy importante para señalar la importancia prospectiva de las redes FTTH.
- **Marzo 2013: Vodafone/Orange, compartición en 3M UUII (acceso mayorista mutuo).**
- 2014-2015: Operaciones concentración Vodafone/ONO y Orange/Jazztel.
- Febrero 2016: Nueva regulación mercados de banda ancha, acceso regulado fuera 66 mun.
- **Octubre 2016: MásMóvil/Orange: acceso mayorista a toda red FTTH de Orange +compartición.**
- **Marzo 2017: Vodafone / Telefónica: acceso mayorista a red FTTH de Telefónica, incluyendo zonas no reguladas. Compromisos de volumen y plazo de Vodafone.**
- **Noviembre 2017: Euskaltel / Orange: expansión de EKT en norte de ESP vía acceso mayorista a red FTTH de Orange en Navarra, León, Cantabria y La Rioja (500K UUII en 5 años).**
- **Marzo 2018: Orange/Telefónica: acceso mayorista a red FTTH de Telefónica, similar Vodafone.**
- **Septiembre 2018: MásMóvil / Vodafone: compartición 1,9M UUII en 4 años.**

- La Unión Europea está revisando actualmente el marco normativo de las telecomunicaciones aplicable a toda Europa (el denominado “Nuevo Código de Comunicaciones Electrónicas”).
- La propuesta del futuro Código de Comunicaciones de la UE incluye la adopción por parte de los consumidores de la conectividad a muy alta capacidad como objetivo regulatorio.
- Aumenta el énfasis en la competencia en infraestructuras con reminiscencias de la solución española:
 - ✓ Prioridad al acceso a infraestructuras pasivas (conductos, canalizaciones, postes) al imponer obligaciones al operador con PSM → Desde 2008 en España
 - ✓ Obligaciones simétricas (en especial, compartición de infraestructuras en interior de edificios) para favorecer despliegues FTTH → Desde 2009 en España
 - ✓ ANR deberán realizar análisis de mercados geográficos más granulares que pueden resultar en la desregulación de algunas zonas con competencia en infraestructuras → Desde 2016 en España.

- Los operadores con PSM podrán ofrecer compromisos para redes NGA abiertas a co-inversión. La ANR puede decidir no imponer obligaciones siempre que compromisos cumplan criterios pro competitivos y se haya alcanzado el acuerdo de co-inversión con al menos un operador.
- Un anexo del código detalla los criterios procompetitivos de los compromisos: abiertos, públicos, deben permitir competir a coinversores y deben permitir el acceso a otros operadores que no participan de la coinversión.
- BEREC deberá publicar unas directrices para asegurar que las ANR realizan un análisis consistente de los acuerdos de co-inversión.
- Comisión Europea + BEREC podrán vetar decisiones de ANR sobre imposición/no imposición de obligaciones cuando haya acuerdos de co-inversión.
- En definitiva, acuerdos de co-inversión, si son sostenibles y mejoran dinámica competitiva pueden llevar a ANR a no imponer obligaciones a operador con PSM.
 - ✓ A la inversa también funciona, un final abrupto de un acuerdo de co-inversión puede llevar a ANR a imponer de nuevo regulación.

Conclusiones

1. Excelente comportamiento del mercado de banda ancha, crecimiento muy intenso de líneas NGA, en especial FTTH → 69% de las líneas de banda ancha en España ya son NGA (FTTH o HFC).
2. Despliegues NGA masivos (principalmente FTTH) realizados por varios operadores:
 - Cobertura NGA actual > 75%
 - Cobertura NGA prevista para 2020 > 95%
3. Las medidas regulatorias adoptadas por CMT y CNMC han ayudado a fomentar estos despliegues.
4. En España también se han producido relevantes acuerdos de co-inversión, compartición y acceso mayorista a redes FTTH.
5. El futuro Código de Comunicaciones de la UE incluye la conectividad a muy alta capacidad como objetivo, proponiendo medidas ya existentes en España.
6. El Código también contempla que la presencia de acuerdos de co-inversión, si son sostenibles y mejoran dinámica competitiva, pueden llevar a ANR a no imponer obligaciones a operador con PSM.



 CNMC
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Muchas gracias

