

Presentación del informe *Competencia y regulación en el mercado español de las telecomunicaciones*

Madrid, 15 de octubre de 2009

¿En qué estado se encuentra actualmente el mercado de las telecomunicaciones en España? Partiendo de esta cuestión, Ángel Luis López, investigador postdoctoral del Centro Sector Público - Sector Privado del IESE, ha observado la evolución del sector y ha llevado a cabo un análisis económico del mismo.

El resultado de esta investigación, en la que ha colaborado Sandra Jódar-Rosell, Doctora en Economía, es el informe "Competencia y regulación en los mercados españoles de las telecomunicaciones". El texto fue presentado el pasado 15 de octubre en la sede de la Fundación Rafael del Pino, en Madrid.



"Este informe se incluye en una serie de revisiones periódicas de sectores regulados en España que el Centro Sector Público- Sector Privado planea publicar para contribuir al debate entre profesionales, reguladores y académicos", puntualizó Xavier Vives, director académico del Centro SP-SP y coordinador del acto, al inicio del mismo.

Tras la introducción del profesor Vives, Ángel López comenzó su exposición analizando los resultados más relevantes de los cuatro mercados principales que componen el sector de las telecomunicaciones: telefonía fija y móvil, servicios audiovisuales de pago y banda ancha.

"La telefonía fija pierde peso en el sector debido a la progresiva sustitución de servicios entre telefonía móvil y fija y a la aparición de servicios de voz a través de internet", apuntó el investigador. "Sin embargo" -continuó-, "todavía es el segundo sector en importancia en términos de ingresos minoristas generados".

La base de clientes de Telefónica representa cerca del 80% de este mercado mientras que Ono, su rival principal, sólo llega al 10% del total de consumidores de telefonía fija. Así, se puede decir que "España tiene uno de los mercados más concentrados de Europa", aseguró el ponente.

No ocurre lo mismo en cuanto a los precios pues, a pesar de las subidas, la cuota mensual cobrada por el incumbente es similar a la de otros países del entorno. Incluso el precio de las

llamadas locales es inferior al precio medio europeo. Es en las llamadas nacionales donde los precios son visiblemente superiores a los del resto de la Unión Europea.

BAJADA DE INGRESOS EN TELEFONÍA MÓVIL

Sobre la telefonía móvil, López sostuvo que el crecimiento de los ingresos minoristas se frenó en 2008, con una tasa interanual inferior al 2%. Una cifra muy baja si se compara con el ritmo observado desde el año 2002 hasta el 2005 (con tasas superiores al 15%), y del 2006 al 2007 (al 10% y 11%).

Según el investigador, la tasa de penetración en España alcanzó el 114% en octubre del año pasado. Una razón que podría explicar estos números tan elevados sería la cantidad de usuarios que son clientes a la vez de diferentes compañías con el fin de beneficiarse de los menores precios on-net.

En este sentido, "parece que la competencia en telefonía móvil es fuerte debido a la alta portabilidad -el número de consumidores que cambia de operador- en la industria", comentó el conferenciante. No obstante, los precios de España se encuentran entre los mayores de Europa. Ayuda a esto el cobro por establecimiento de llamada que, a diferencia de lo que ocurre en nuestros países vecinos, exigen los operadores móviles nacionales.

En cuanto a televisión de pago, los españoles pueden elegir entre cuatro tecnologías diferentes para recibir la señal audiovisual: satélite (el incumbente), cable (la alternativa), DSL y televisión móvil en streaming (las más recientes). A ellas hay que añadir la difusión de servicios audiovisuales de pago a través de televisión digital terrestre (TDT), que se aprobó el pasado mes de agosto.

Esta explotación permitirá una oferta de pago con bajos costes de adopción, lo cual "podría ayudar a estimular la demanda de este sector que, aunque está empezando a despegar, es todavía relativamente pequeño en España", auguró Ángel López.

Y es que, según expuso el conferenciante, en términos internacionales, la televisión de pago en España es relativamente cara. Una afirmación que se sustrae de los datos trimestrales publicados por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que estimaban para 2008 un ingreso medio anual por cuotas y pago por visión de 385 euros por abonado.

En el caso del mercado de internet de banda ancha, se da un consumo elevado de empaquetamiento de productos pero una tasa baja de penetración respecto a la Unión Europea de los 15 (UE 15) y la OCDE. López apuntó como motivos de esta situación los precios relativamente altos pero también a características socio-demográficas y económicas.



Como bien indicó el investigador, la calidad de las redes no parece influir en la penetración. Sin embargo, "una de las controversias más importantes en los servicios de banda ancha es la eficiencia de las líneas contratadas", aseguró.

Para muestra, los estudios de 2008, que revelan que en España los operadores apenas ofrecen el 40% de la velocidad prometida en las modalidades "hasta 20 megas". Por lo contrario, las modalidades de 1 y 3 Mbps presentan una eficiencia superior al 80% con la tecnología cable y superior al 70% con la tecnología DSL.

Los entrantes se encuentran actualmente en una buena posición para competir con Telefónica dado el mayor grado de infraestructuras aunque, en conjunto, han ido perdiendo cuota de mercado desde 2005. En este sentido, el ponente explicó que en los últimos años el gran perdedor ha sido el cable, pues su cuota de mercado ha pasado del 25% en 2003 al 20% en 2008. Los operadores DSL, por su parte, no consiguen sobrepasar la cuota del 22-23% desde 2004.

RECOMENDACIONES

Tras este rápido repaso del sector, Ángel López no quiso cerrar su intervención sin ofrecer antes una serie de recomendaciones para la regulación óptima de las nuevas redes. "Las telecomunicaciones están en continuo avance, por ello la regulación debe evolucionar junto con las nuevas características técnicas y económicas que se van desarrollando", expuso el investigador del IESE.

Estas propuestas son: incentivar la inversión (eficiente) en redes, promover la competencia en infraestructuras donde sea técnica y económicamente posible y promover la competencia en acceso indirecto (bitstream) en aquellas zonas donde replicar las redes de acceso con fibra óptica no tiene sentido económico.

Asimismo, López explicó que el esfuerzo regulador debe concentrarse en proporcionar certidumbre regulatoria a través de una normativa clara y consistente y en establecer precios

mayoristas que cumplan estas reglas: que tengan en cuenta la incertidumbre y el riesgo de inversiones, que incorporen la posibilidad de nuevos modelos de precios y que eviten el estrechamiento de márgenes.

Por último, añadió dos ingredientes adicionales: que se den acuerdos entre operadores de inversión conjunta en las nuevas redes, prestando especial atención a los que impliquen al incumbente, y el compromiso de operadores alternativos antes del despliegue de las redes a adquirir un derecho de uso a cambio de un precio que podría o no estar regulado.

A continuación completaron la presentación Inmaculada López, consejera del Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y Jorge Padilla, ejecutivo jefe de LEGC, aportando su visión del informe y de la situación actual del mercado.

Inmaculada López, que centró su discurso en el sector de la banda ancha, aseguró: "Iniciamos un nuevo ciclo en los servicios de banda ancha móvil. Estamos creciendo en este sector y España, nuevamente, está por delante de otros países". En lo que se refiere a banda ancha fija, comentó que el reto es hacer un despliegue significativo. Algo que ahora no es posible porque no hay ningún un operador que tenga previsto un proyecto de este tipo.

Durante su turno, Padilla comentó que echaba falta en el informe un posicionamiento del autor en los niveles de competencia. Posteriormente, se hizo tres preguntas en voz alta: "¿Tenemos un problema de competencia en las telecomunicaciones españolas? ¿Lo tenemos, pero es causa de otros factores? o ¿No lo sabemos porque tendríamos que hacer estudios más detallados?". En la opinión del ejecutivo jefe de LEGC, la respuesta correcta es la tercera.

Alberto Urueña, jefe de estudios y prospectiva del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, fue uno de los encargados de clausurar el acto junto a Pedro Peña, secretario del Consejo de administración y director de Servicios jurídicos de Vodafone España.

Urueña, por su parte, trató el tema de la penetración de internet en España y achacó las bajas cifras a los costes del equipamiento de acceso a la red y del propio servicio de banda ancha. Si bien, aclaró que estos factores son aún más preocupantes en la Unión Europea.

El punto de vista de los operadores móviles lo ofreció el secretario del Consejo de administración y director de Servicios jurídicos de Vodafone España, que apuntó al inicio de su intervención que venía a hablar de cómo ven "ellos" el sector.

Peña se adentró en la normativa española de las telecomunicaciones y criticó "un incremento de las ansias recaudatorias por parte de la Administración y una nueva ola a favor de

la intervención pública que podemos entender, pero creo que debemos tener una visión económica liberal".



Continuando el análisis sobre el momento actual aseguró que España afronta una situación difícil en las telecomunicaciones y que todavía nos esperan un par de años complicados.

Sin embargo, dejó unas palabras de ánimo en el aire para cerrar la sesión: "este es un sector fuerte, por eso debemos aprovechar la coyuntura para mejorar".