



Redes de Nueva Generación: tendencias y experiencias en España

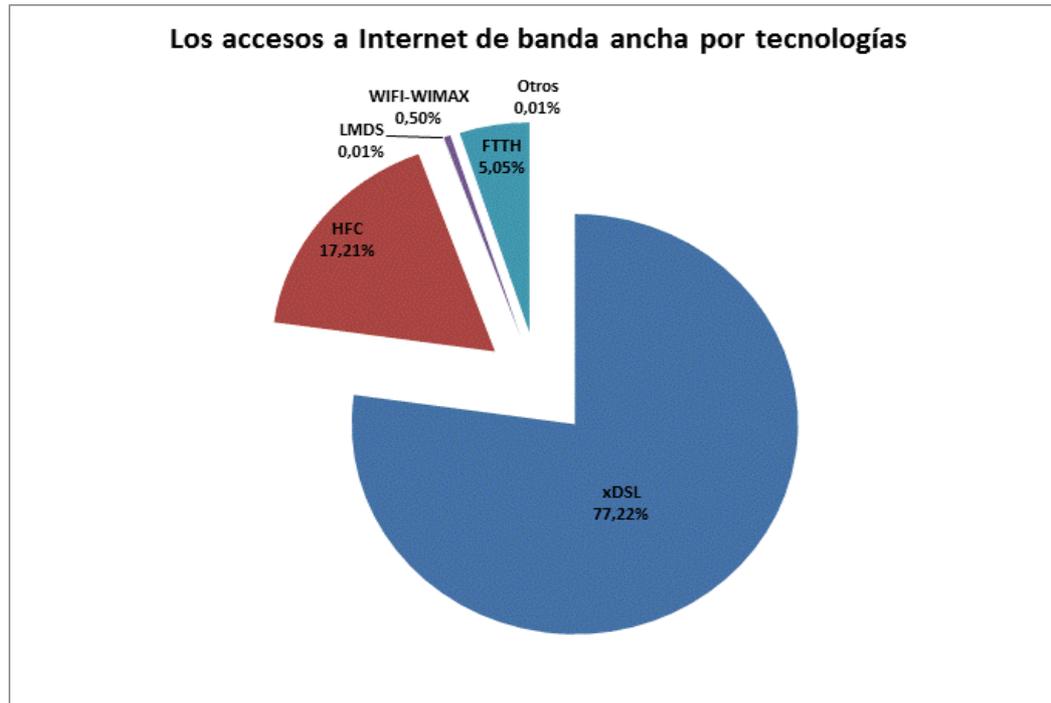
María Fernández- Pérez
Vicepresidenta CNMC

1. *Introducción: Situación actual del mercado de banda ancha*
2. *Despliegue de accesos NGA*
3. *Estrategia regulatoria vigente para promover el despliegue de redes NGA (Revisión de mercado de 2009)*
4. *Existencia de diferentes modelos de regulación: Arcep vs. Ofcom*
5. *Retos de la revisión actual en curso*

1. Introducción: Situación actual del mercado de banda ancha

El mercado minorista de acceso a Internet de banda ancha:

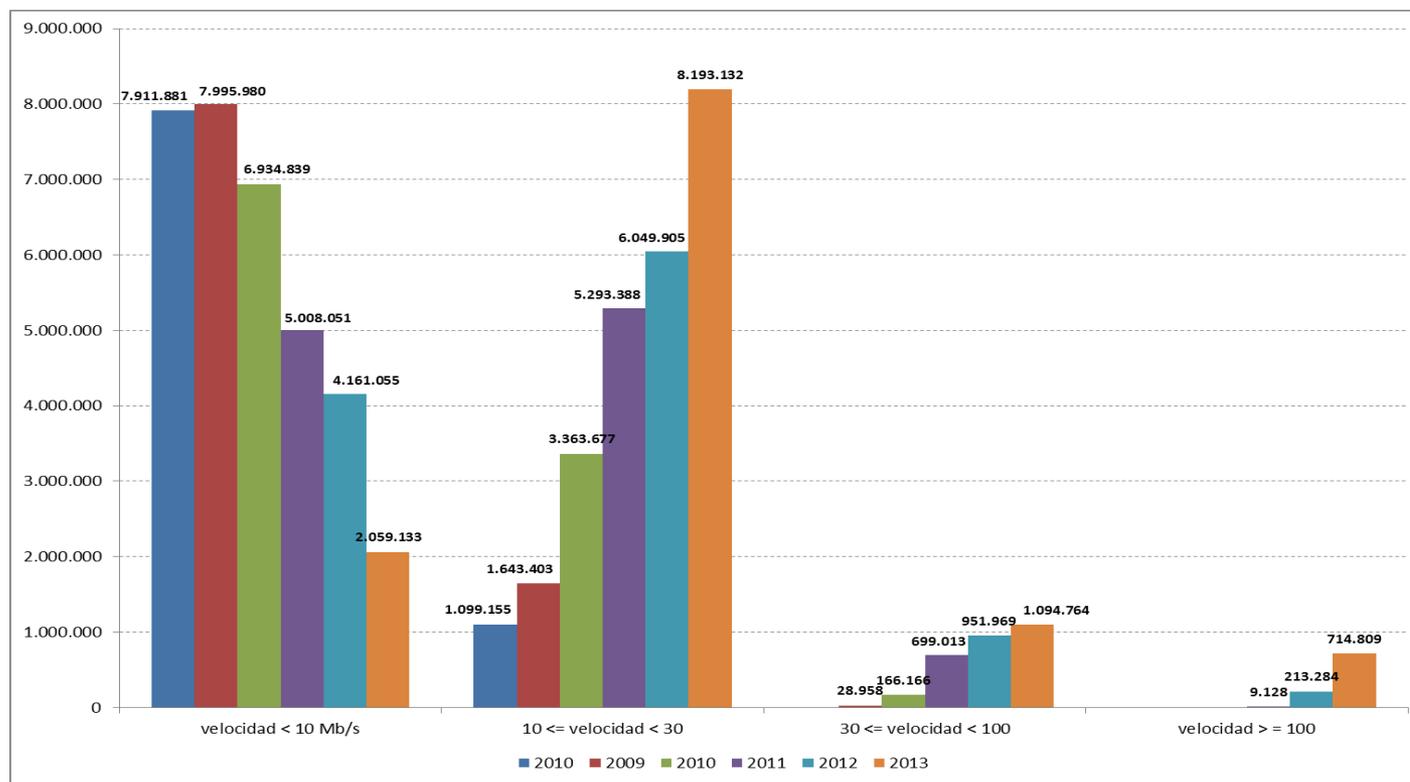
- Las líneas de banda ancha en España crecieron un 6% en 2013 y alcanzaron 12 millones.
- Los accesos mediante DSL (prestados sobre par de cobre) son los más extendidos representando un 77% sobre el total.
- Los accesos capaces de prestar servicios de banda ancha de alta velocidad (NGA, más de 30 Mb de velocidad de bajada) son HFC con DOCSIS 3.0 (tecnología desplegada por los operadores de cable, fibra hasta la manzana) y FTTH (fibra hasta el hogar).



1. Introducción: Situación actual del mercado de banda ancha

- La velocidad de las conexiones de banda ancha aumenta continuamente.
- En 2013, el rango de velocidades más contratado en el mercado español se sitúa entre los 10 y 30 Mb/s.
- En 2013, los accesos de más de 30Mb/s (velocidad NGA) suman 1,7 millones, el 15% del total.

Líneas de acceso de banda ancha por velocidad de conexión

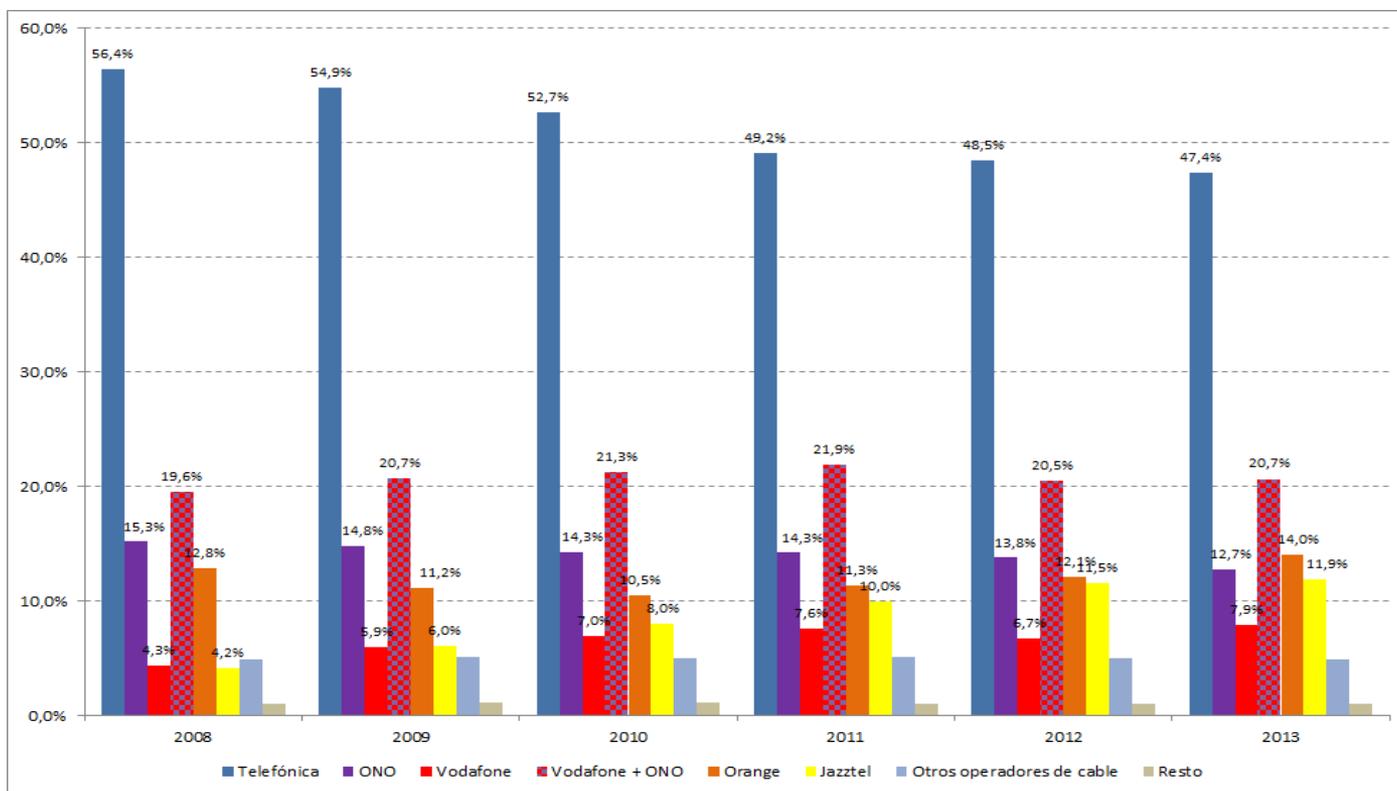


1. Introducción: Situación actual del mercado de banda ancha

Situación competitiva:

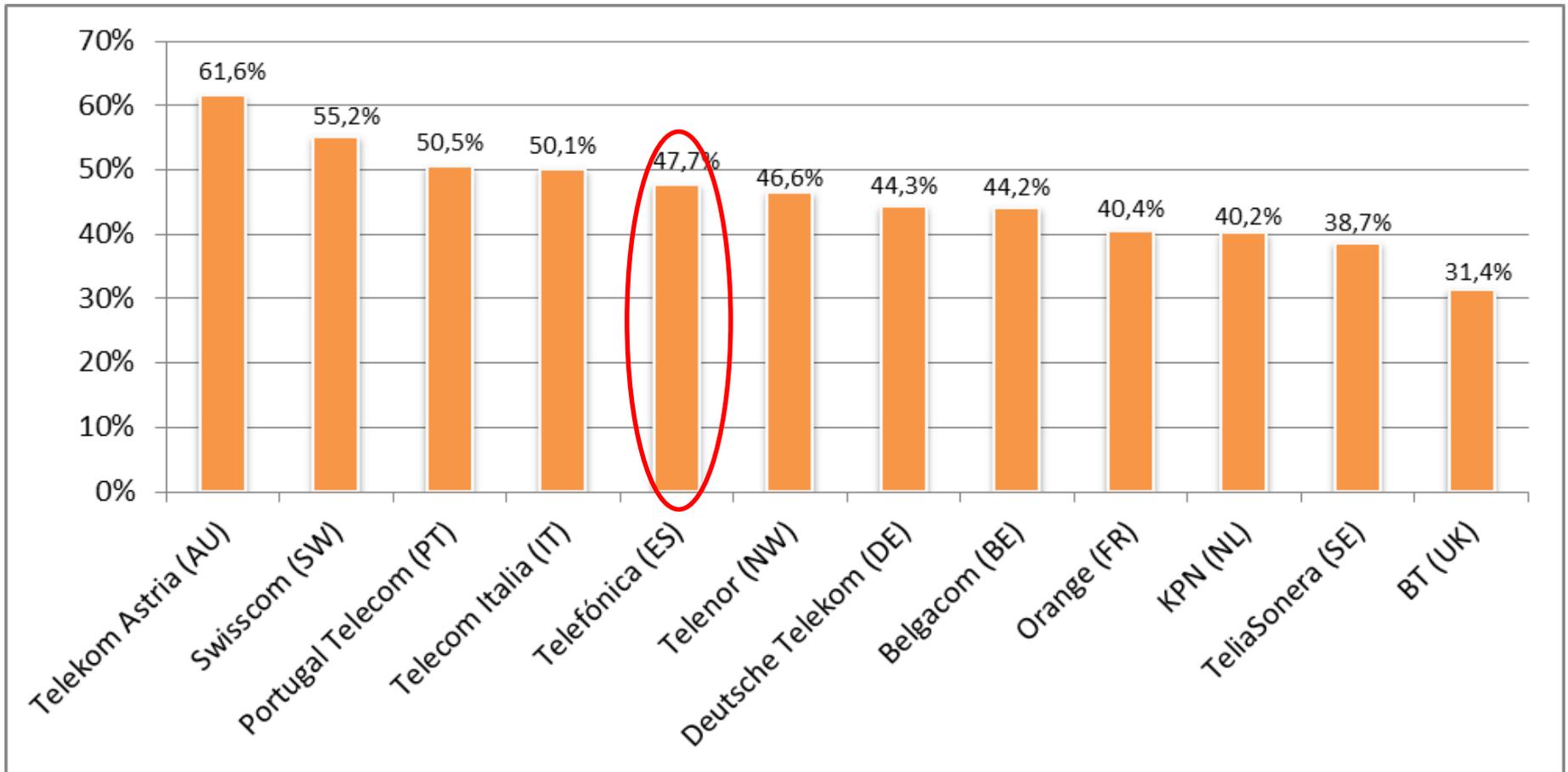
- Telefónica mantiene la mayor cuota de mercado (47,4%). Su cuota ha descendido casi un 10 p.p. desde 2008,
- Los operadores alternativos basados en el bucle han incrementado su participación en el mercado en más de 12 p.p.
- La participación de los operadores de cable se mantiene estable; ONO ha reducido su presencia en el mercado en 2 p.p.

Evolución de las cuotas de mercado en términos de líneas



1. Introducción: Situación actual del mercado de banda ancha

Cuotas de mercado de banda ancha de los principales operadores incumbentes en Europa



1. Introducción: Situación actual del mercado de banda ancha

- Una característica muy relevante del mercado español es la importancia de las ofertas convergentes fijo – móvil (60% del total del mercado y creciendo).
- Ofertas convergentes generalizadas por parte de los principales operadores de telecomunicaciones en España (Telefónica con Fusión, Orange, Vodafone, Jazztel, Ono...)
- Las ofertas convergentes han supuesto unas reducciones de precios muy relevantes para los consumidores españoles.
- Potenciación reciente en los empaquetamientos de la provisión de servicios de televisión de pago (en particular, importancia del fútbol).

1. Introducción: Situación actual del mercado de la banda ancha

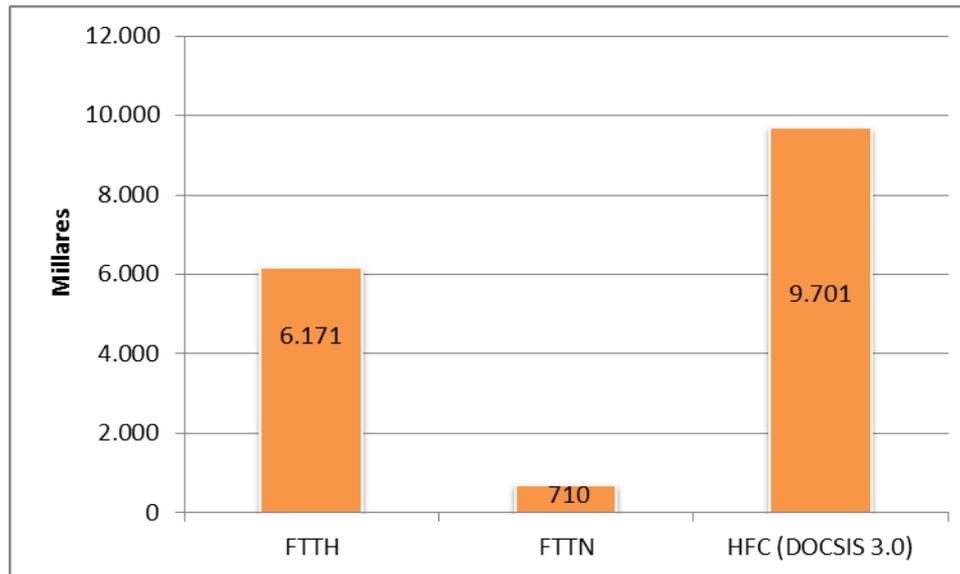
Comparativa de las principales tarifas del mercado

					
Producto	Movistar Fusión 4G	Tarifa canguro sin límite	Pack Ahorro Sin Límite	Vodafone integral Red M	Fibra 20Mb + Tarifa ilimitada + Teléfono
ADSL	Hasta 10Mb	Hasta 20Mb	Hasta 30Mb	Hasta 20Mb o 35Mb según disp. Geográfica	20Mb
Telefonía fija	-Llamadas ilimitadas a fijos nacionales	-Llamadas ilimitadas a fijos nacionales	- 5000 minutos a fijos nacionales	3.000 minutos a fijos nacionales	-Llamadas ilimitadas a fijos nacionales
	- 550 minutos a móviles	-1000 minutos a móviles	- 120 minutos a móviles	-350 minutos a móviles	-60 minutos al mes de llamadas a móviles.
Telefonía móvil	-Llamadas ilimitadas	-Llamadas ilimitadas	-Llamadas ilimitadas	-Llamadas ilimitadas	-Llamadas ilimitadas
	-1 Gb/mes internet móvil	-2 GB/mes internet móvil	-1 GB/mes internet móvil	-2 GB/mes internet móvil	-1 GB/mes internet móvil
Precio mensual	49,90 euros	44,58 euros	44,94 euros	43,80 euros	44,90 euros

2. Despliegue de accesos NGA

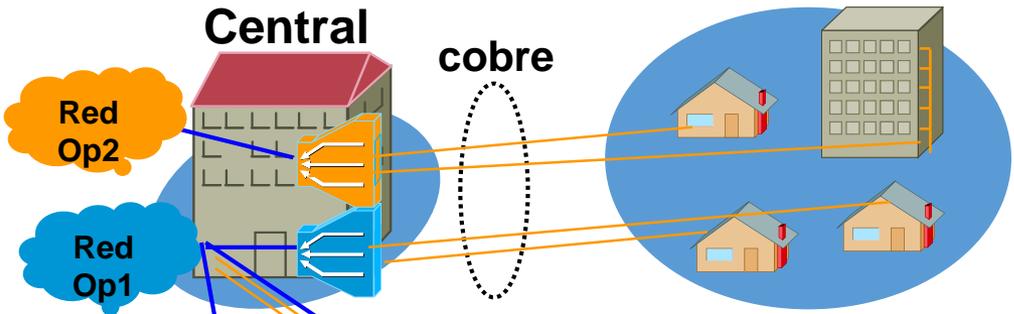
- Los operadores han anunciado importantes planes de despliegue coberturas de sus propias redes de fibra, y ya existen despliegues relevantes de redes NGA. Según el Digital Agenda Scoreboard (CE), la cobertura de banda ancha NGA en España es del 65% de los hogares, una de las más elevadas de Europa
- En diciembre de 2013 existían un total de 16,5 millones de accesos NGA instalados.

Accesos NGA instalados

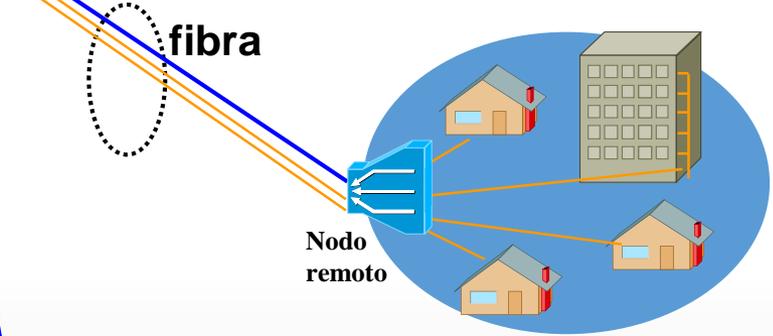


3. Estrategia regulatoria vigente para promover el despliegue de redes NGA (Revisión de mercado de 2009)

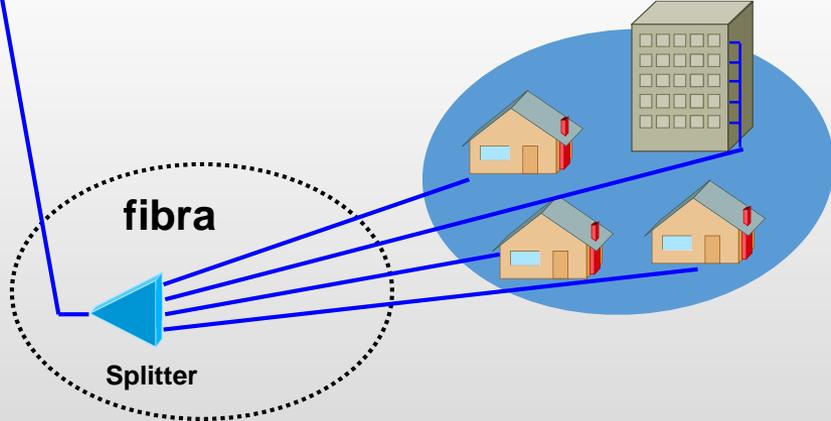
El mercado 4: Acceso (físico) al por mayor a infraestructura de red



Par de cobre punto a punto:
de la central a cada abonado



Sub-bucle

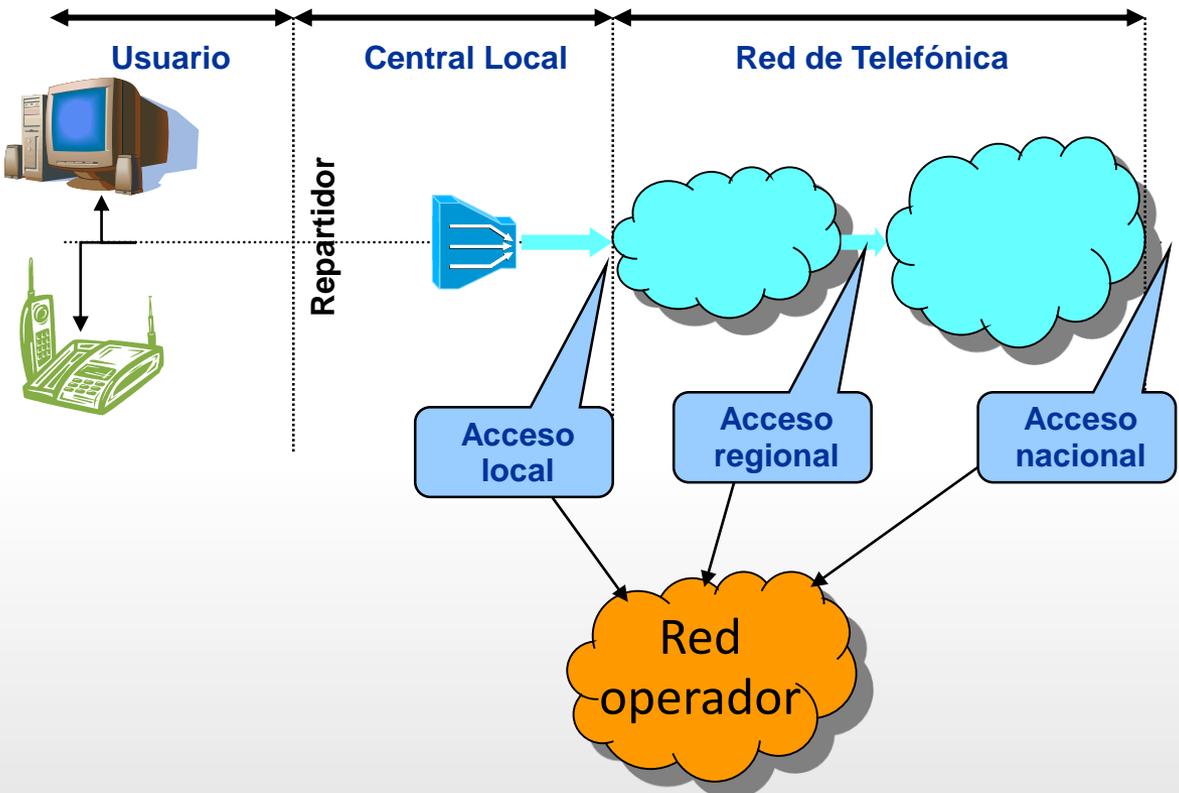


Fibra óptica punto a multipunto:
de la central a varios abonados

No incluido en el mercado

3. Estrategia regulatoria vigente para promover el despliegue de redes NGA (Revisión de mercado de 2009)

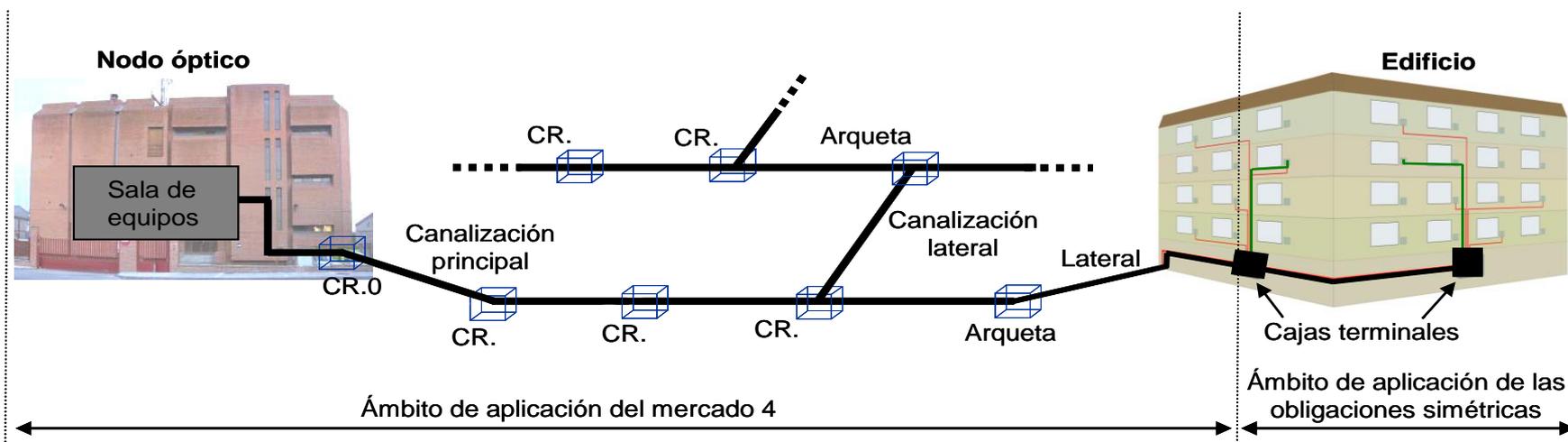
El mercado 5: Acceso de banda ancha al por mayor



3. Estrategia regulatoria vigente para promover el despliegue de redes NGA (Revisión de mercado de 2009)

Actuación en dos cuellos de botella principales para despliegue fibra:

- Mercado 4: se impone a Telefónica la obligación de facilitar el acceso a su infraestructura de obra civil (50-80% costes despliegue) → MARCo
- Imposición de obligaciones simétricas a todos los operadores en el acceso a las verticales de los edificios.



A diferencia de la regulación de la red de cobre, para la fibra:

- No existe obligación de acceso desagregado.
- En el acceso indirecto existe un límite de velocidad de 30 Mbit/s (es decir, Telefónica no está obligada a ofrecer un servicio mayorista de acceso indirecto que permita replicar conexiones de banda ancha de más de 30 Mbit/s).

4. Existencia de diferentes modelos de regulación: Arcep vs. Ofcom

- A nivel europeo se observan diferentes experiencias regulatorias en materia de NGAs
- ARCEP (Francia) y OFCOM (Reino Unido) han notificado sus propuestas en materia regulatoria de los mercados 4 y 5 a la Comisión Europea.
- A continuación se resume la propuesta regulatoria de ambas agencias en referencia a la futura regulación del mercado 4 y 5.

Concepto	ARCEP	OFCOM
Regulación de redes NGA en mercado 4	<ul style="list-style-type: none">- Solamente acceso a conductos y regulación simétrica de verticales	<ul style="list-style-type: none">- Acceso a conductos- VULA con libertad de precios para BT (OFCOM realizará un análisis interno semestral de todo el portfolio de fibra de BT para detectar si hay estrechamientos)

5. Retos de la revisión actual en curso

La CNMC está analizando actualmente la revisión de la regulación de los mercados de banda ancha (mercados 4 y 5). Los aspectos más importantes de la revisión son:

(i) Regulación de la fibra

- ¿Debe el regulador imponer un servicio equivalente al acceso desagregado para la fibra (tipo VULA)? ¿A qué precios?
- ¿Debe eliminarse el límite de velocidad de 30 Mbit/s en acceso indirecto?

(ii) Segmentación geográfica

- ¿Es necesario análisis geográfico y regular de forma diferente para tener en cuenta la diferente situación competitiva existente en zonas urbanas / rurales?

(iii) Regulación del segmento empresarial

- ¿Existe un segmento específico de empresas con necesidades diferenciadas que necesiten de otro tipo de regulación?

(iv) Posible impacto de las concentraciones en curso

- Vodafone-Ono: operadores móvil (nº2) + operador fijo cable (nº2)
- Telefónica-DTS: operador de telecom (nº1) + operador TV de pago (nº1) - **PENDIENTE**⁴



Gracias por su asistencia