

Las Redes de Nueva Generación: ¿un nuevo modelo para las telecomunicaciones en España?

JJ Ganuza (UPF) K Perca (TSE) MF Vicens (FEDEA)

CMT, Barcelona. Marzo 24, 2011

Esquema de la presentación

- ¿Por qué NGNs?
- Consecuencias de las NGNs para la estructura del sector
- Situación en España
- Perspectivas

¿Por qué NGNs?

- Asistimos a una revolución en el sector de las telecomunicaciones
- Reemplazar el cobre por fibra óptica permite mejorar drásticamente las prestaciones de las redes actuales, alcanzando velocidades de acceso de más de 100 Mbps y esto podría tener un efecto muy importante sobre la economía en su conjunto, fundamentalmente por cuatro razones:
 - Nuevas aplicaciones
 - Impacto en la productividad y capacidad de innovación
 - Aumento de la actividad económica y creación de empleo
 - Cambios en la estructura del sector de las telecomunicaciones
- Foco de este artículo: impacto de las NGNs en la estructura del sector

Consecuencias de las NGNs para la estructura del sector

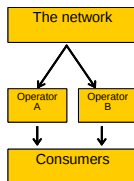
- Redes descentralizadas y viabilidad de redes pequeñas
- Desintegración vertical y separación estructural
- La intervención del sector público
- El avance de los mercados e industrias online

- Redes descentralizadas y viabilidad de redes pequeñas
 - Asistimos a la aparición de numerosos proyectos de alcance limitado
 - Ventaja de abrir el mercado a un número mayor de agentes
 - La ausencia de una política a nivel nacional que actúe al menos como elemento unificador de las diversas actuaciones, ¿podría desencadenar ineficiencias?

- La intervención del sector público
 - Se pone en evidencia un alejamiento del consenso de las últimas dos décadas en cuestiones de política de liberalización y privatización
 - la falta de inversión por parte de los operadores privados
 - equidad en el acceso a las nuevas tecnologías
 - necesidad de invertir en un sector con importantes repercusiones a nivel de producción y consumo
 - En Europa: las “Broadband Guidelines”
 - Las PPPs (public-private partnerships) aparecen como opciones de actuación muy atractivas

Consecuencias de las NGNs para la estructura del sector

- Desintegración vertical y separación estructural



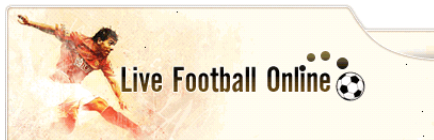
- Ej. Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Asturias (Asturcon), etc.
- No existe en la literatura un consenso generalizado
 - A favor de la separación: cuando la empresa que opera la red es dominante tiene fuertes incentivos para perjudicar a los rivales que prestan servicios a través de su red
 - Efectos negativos: costosa implementación y potencial reducción de incentivos a invertir
- Relevancia de identificar dos negocios diferentes
 - Servicios finales: en línea con el negocio tradicional
 - Servicios de red: rentabilidad cercana a la de las autopistas

- Las industrias basadas en Internet están significando importantes desafíos para algunos sectores tradicionales de la economía la industria literaria, de la música, la publicidad y los medios de comunicación
 - Athey et. al. (2010): Internet permite al consumidor moverse fácilmente entre diferentes vendedores.
 - Seamans y Zhu (2010): el efecto sobre el mercado del periódico local tradicional de la entrada de un sitio web que ofrece servicios de anuncios clasificados.
 - Ganuza y Viecens (2011): la posibilidad de desintermediación que las NGNs dan a los proveedores de contenido, es decir, la posibilidad de llegar a los consumidores evitando a los operadores de telecomunicaciones.

El avance de los mercados e industrias online

- Las NGNs permiten al proveedor de contenidos llegar directamente al consumidor

NGNs impulse the possibility to content providers to sell directly to consumer the premium contents (i.e.; streaming). NGNs generate a new valuable outside option for content providers and the possibility of disintermediation.



Watch Live Football



INSTANT ACCESS | UNLIMITED VIEWING

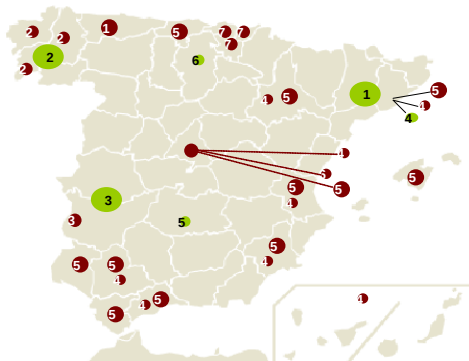


Do you want to avoid costly set up fees or monthly subscription costs?
...If the expense of your cable service has got you down, you'll love how affordable it is to catch football games through our service!. In a matter of minutes, you can sign up for an account right here at www.free-football.tv and use our secure encrypted payment processors to purchase your membership.

- Ganuza y Vicens (2011) muestran que la presencia de las NGANs resultará en una reasignación de rentas entre los diferentes agentes de la cadena de valor: habrá una transferencia de rentas desde los operadores de redes y servicios a los proveedores de contenidos
 - Explica en parte la falta de incentivos a invertir por parte de operadores tradicionales
 - Directamente vinculado al debate sobre la Net Neutrality

- Baja penetración y precios entre los más caros de Europa
 - España: 22.2%, OECD: 24.2%: EU: 25.6%
 - La mejor oferta de Telefónica es 84.6% más cara que el promedio de las mejores ofertas de otros incumbente en Europa (2 Mb – 9,99 Mb, Euros PPP, CMT, 2010)
- España está retrasada en el despliegue de las NGANs
 - Spain ocupa el puesto 23 dentro de los 30 países de la OECD en conexiones de fibra

Situación en España: NGNs



- 1 Red Asturcón: 31 poblaciones, 43 000 hogares y empresas cubiertas, 8 000 clientes. Operadores: Adamo, Euronova, Nostracom y Telecable.
- 2 R: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo, 450 000 hogares y empresas cubiertas.
- 3 Cablex: Badajoz, Extremadura. 2 750 hogares cubiertos, 500 clientes.
- 4 Telefónica: FTTH algunas áreas, total 32 013 líneas.
- 5 Ono: 5 100 000 hogares y empresas cubiertas.
- 6 Orange: Piloto en 3 barrios de Madrid (Chamberí, El Retiro y Vicalvaro).
- 7 Euskaltel

Proyectos e intenciones:

- 1 Cataluña: Proyecto público-privado: "Xarxa Oberta": 946 municipalidades y 5 843 sitios públicos.
- 2 Galicia: Proyecto público: 1 000 000 hogares.
- 3 Extremadura: Proyecto público-privado. 37 municipios.
- 4 Viladecans. Proyecto público. 2 750 hogares.
- 5 Miguelturra. Proyecto público.
- 6 Quintanadueñas. Proyecto público.

Enero 2011. Fuente: Observatorio Fedea de Redes de Nueva Generación

Perspectivas: ¿Qué podemos esperar?

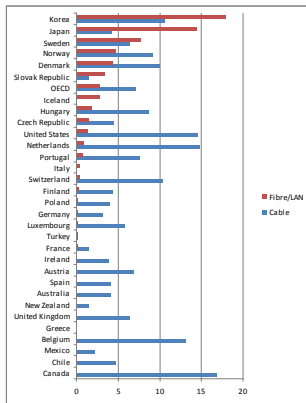
- En el futuro próximo no es probable que la inversión privada desempeñe un papel importante en el despliegue de las NGANs en España
 - Telefónica es una incumbente fuerte con altas cuotas de mercado: el despliegue de las NGANs reduciría drásticamente el valor de sus activos actuales (ADSL, telefonía fija, etc)
 - ¿Qué incentivo tiene una empresa a invertir 600 Euros por consumidor si finalmente podrá cobrarle lo mismo?
 - Telefónica no está sujeta a fuerte presión competitiva
 - Empresa muy grande, con respaldo financiero y buenas capacidades tecnológicas por lo que sería capaz de reaccionar muy rápido ante cualquier amenaza de inversión por parte de algún competidor
 - Las NGANs están desafiando el modelo tradicional de negocio de las operadoras: los claros ganadores de esta revolución son los proveedores de contenidos. La situación del resto de los agentes no está clara
 - Telefónica parece seguir una estrategia racional de “esperar y ver” en relación a las NGANs
- Las compañías de cable representan un potencial para el país

¿Qué podemos hacer?

- Deberíamos cambiar de perspectiva:
 - las NGAN están más cerca de las carreteras que de otras infraestructuras de telecomunicaciones...
 - y nadie discute el financiamiento público de las carreteras
- El principal problema es el coste de oportunidad de los fondos públicos: las NGANs deberían competir con otras infraestructuras como el AVE y los aeropuertos por los recursos escasos
- Existen maneras de usar eficientemente los fondos públicos
 - Concesiones: PPPs, mecanismos competitivos de procurement
 - Foco en la provisión de servicios públicos (contribuye a reducir el digital divide) en lugar de fibra hasta el hogar (modelo “Xarxa Oberta”)
- Las *joint ventures* entre constructoras acostumbradas a trabajar con largos horizontes temporales y operadoras de telecomunicaciones pueden significar interesantes opciones de negocio

Reflexión final

- Australia y España se parecen mucho
 - empresa incumbente fuerte, con altos precios y cuotas de mercado
 - mismo nivel de penetración
 - similares porcentajes de suscripciones por tecnología



Fuente: OCDE (2010). Junio 2010.

- Qué está haciendo Australia
 - Australia está llevando adelante un proyecto de despliegue a escala nacional impulsado por el gobierno
 - Red abierta y estructuralmente separada: provisión final de servicios por operadoras privadas
 - Acuerdo entre el gobierno y la incumbente para evitar duplicidades
- España no podría hacer lo mismo que Australia
 - Fuertes restricciones presupuestarias
 - Broadband Guidelines
- El futuro próximo dirá si la divergencia en las políticas adoptadas por Australia y España se traducirá en que estos dos países, que ahora presentan un diagnóstico similar, muestren importantes diferencias en el nivel de competencia y desarrollo del sector