CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Los mercados de comunicaciones móviles (4G)

Alejandra de Iturriaga Gandini

Directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Madrid, 11 de junio de 2015

Indice

1. ***Relevancia del 4G***
2. ***Implicaciones regulatorias***
3. ***Conclusiones***

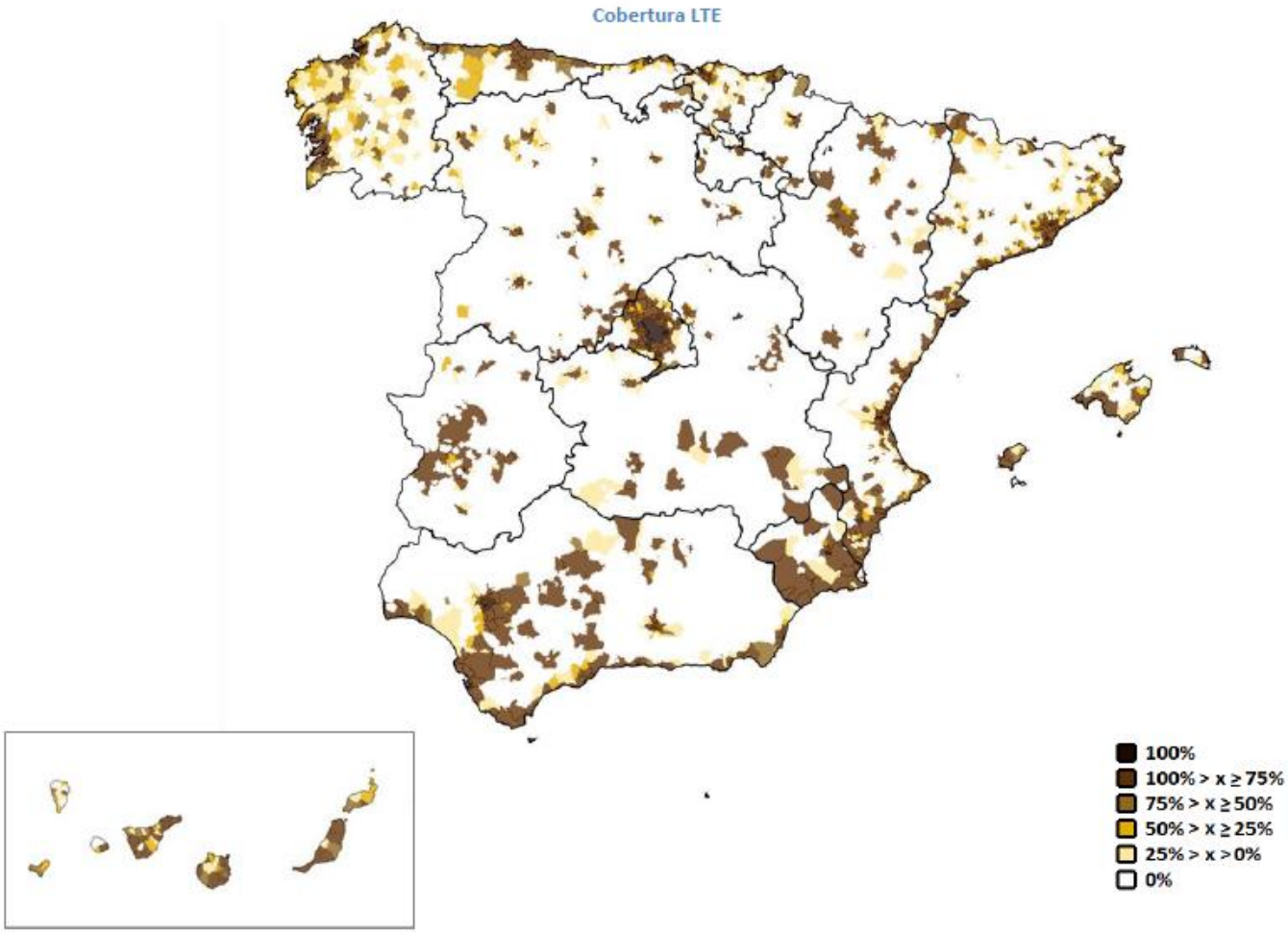
Relevancia del 4G

- **Servicios avanzados** en contenidos y aplicaciones en internet. Catalizador de mejora en las redes.
- **Más ofertas de operadores**: progresivo incremento del uso de datos (relevancia comercial).
- **Ventajas económico-técnicas:**
  - Mayor velocidad y menor latencia.
  - Menor coste de la red.
  - Favorecimiento de servicios ‘always connected’.
  - Convergencia hacia una arquitectura común fijo-móvil.
  - Simplificación de la operación y mantenimiento de la red.

Relevancia del 4G. Situación actual

- **Desarrollo actual a nivel global**
  - 280 millones de usuarios. El 80% en EEUU y Asia-Pacífico.
  - 15% en UE (mayoritariamente en zonas urbanas; todos los EEMM, salvo Chipre).
  - 21 operadores en todo el mundo y 8 UE lanzan servicios 4G+.
- **Disponibilidad de espectro** (bandas 1800 MHz, 2,6 GHz y 800 MHz, conforme se libera el dividendo digital; otras bandas nuevas)
- **Terminales específicos adecuados (previsión 75% en 2025)**
- **España**:
  - 4 operadores de red con atribución de espectro a nivel nacional que ofrecen servicios 4G a sus clientes.
  - Yoigo continúa dependiendo de Movistar para completar su cobertura 2g y 3G para poder ofrecer servicios mayorista.
  - Acceso de OMVs: cuestión abierta.

Paso del 48% al 76% en 2015 en cobertura LTE (fuente: Minetur)



http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/banda-ancha/cobertura/Documents/cobertura-BA-1trimestre2015.pdf

Detalle de la cobertura en función del tamaño de la población (fuente: Minetur)

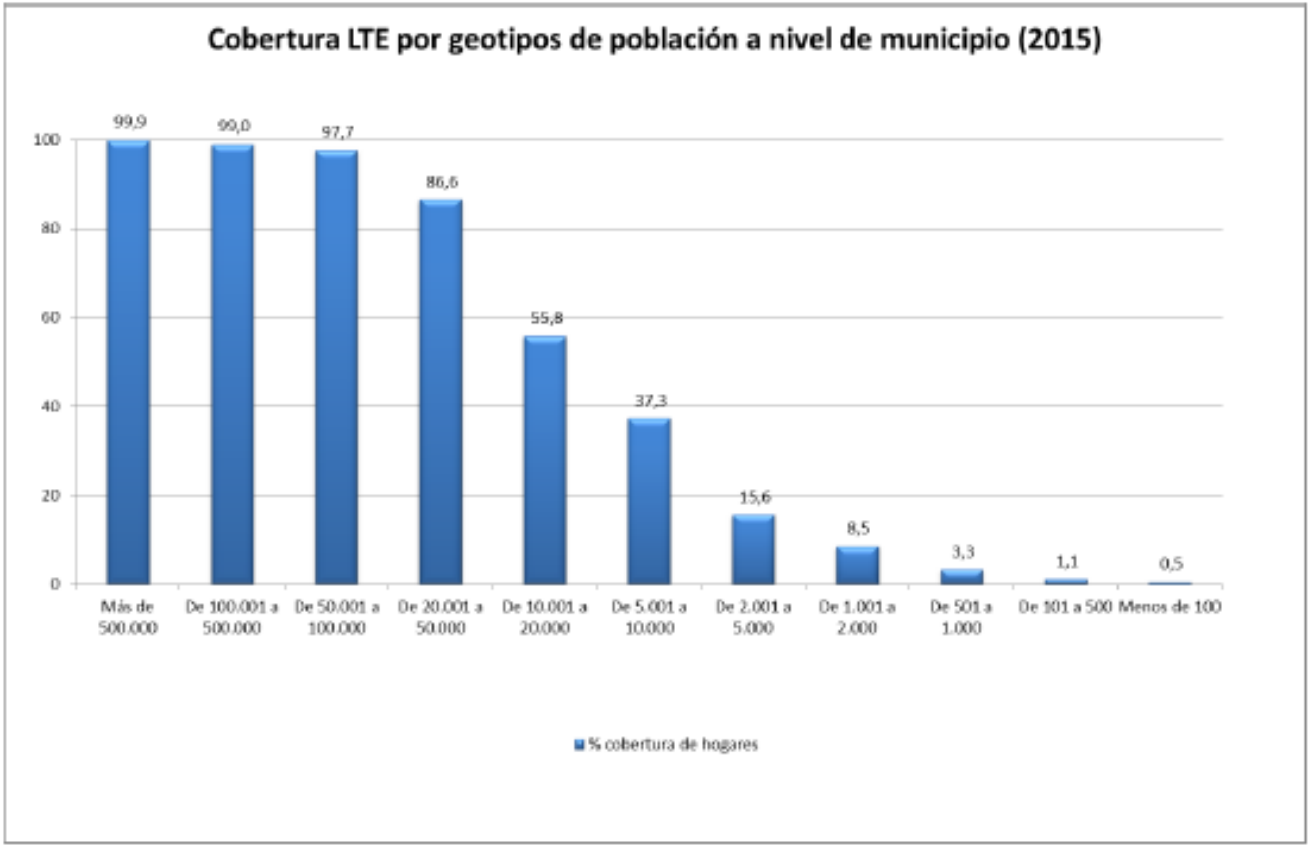


Ilustración 25.- Cobertura de LTE por geotipo de población a nivel de municipio en 2015

Cuestiones regulatorias actualmente en discusión

- ✓ **Mercado 15**
  - Obligaciones de la regulación ex ante de 2006 sobre acceso y precios razonables.
  - Incentivos a mantener a los OMV de nicho. No a los generalistas que prestan servicios convergentes.
  - Revisión del mercado: ¿levantamiento de las obligaciones? .
  - ¿Se producen los presupuestos para interpretar una negativa (constructiva) de suministro?.
- ✓ **Conflictos entre operadores**
  - Contratos en el contexto regulatorio de acceso/interconexión/regulación ex ante.
  - Yoigo/TME.
  - Másmóvil/Orange.
- ✓ **Consultas** (AENOM).

- ✓ **Acceso mayorista en marco normativo del espectro**
  - Hasta mayo 2015, artículo 4.6 RD 458/2011.
  - Compromisos voluntarios (Francia).
- ✓ **Supervisión de acuerdos verticales/horizontales** (antitrust)
  - Acuerdos TME/Yoigo (incoación en 2013).
- ✓ **Concentraciones económicas a nivel CE y compromisos para la aprobación condicional**
  - Desinversiones/ Cesiones de espectro: OMR creados ex novo.
  - Acceso mayorista a terceros (comprende 4G).
  - Numerosos ejemplos (M. 6497 Hutchinson 3G Austria/Orange Austria; M. 6992 Hutchinson 3G UK/Telefónica Ireland; M. 7018-Telefónica Deutschland/E-Plus; M.7231- Vodafone/ONO; M. 7421– Jazztel/Orange).

Conclusiones

- ✓ **4G Incluido en el mercado 15 (que no se define en torno a una tecnología concreta).**
- ✓ **Dadas las mejoras que supone a nivel comercial y técnico, su acceso se incardina en el mantenimiento de la competencia ex ante y ex post.**
- ✓ **Condiciones de calidad y precio: análisis caso por caso.**
- ✓ **Intervención de la CNMC: precedentes y supervisión continua**

CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA