

"El análisis del mercado de banda ancha y los servicios mayoristas basados en fibra (NEBA)"



Madrid, 13 de Junio de 2019

Diego Otero

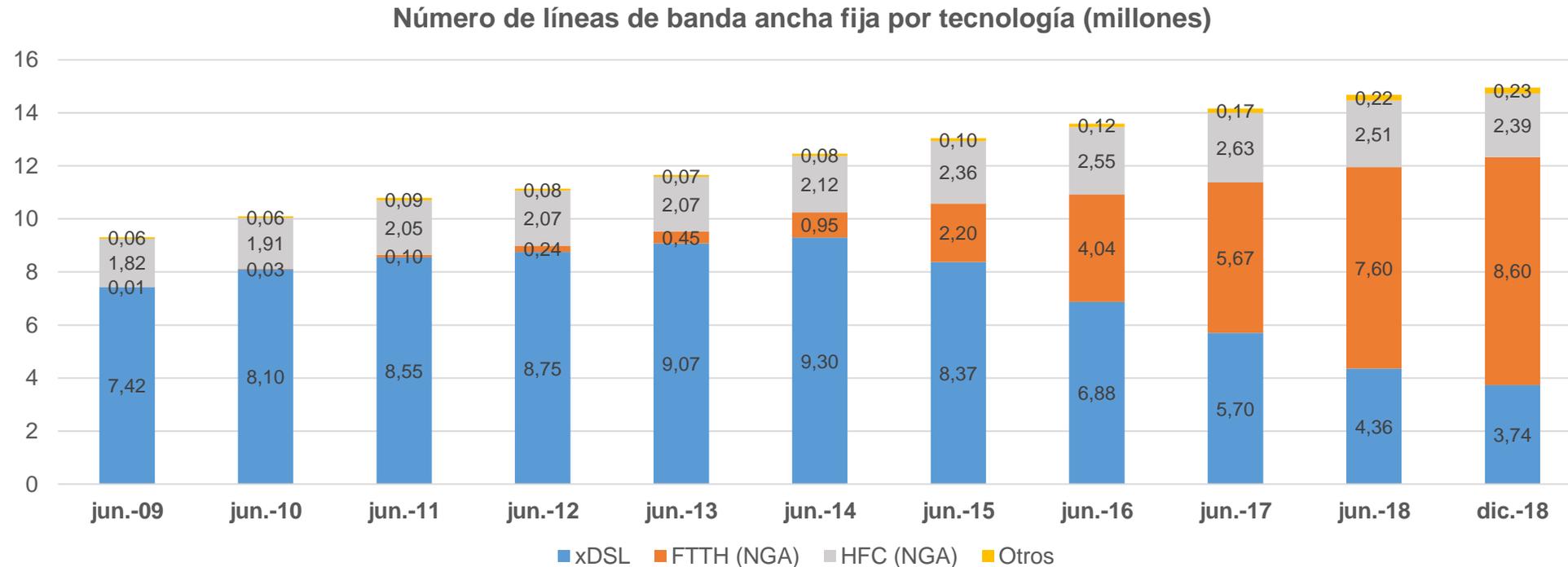
Subdirector de Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas

Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual

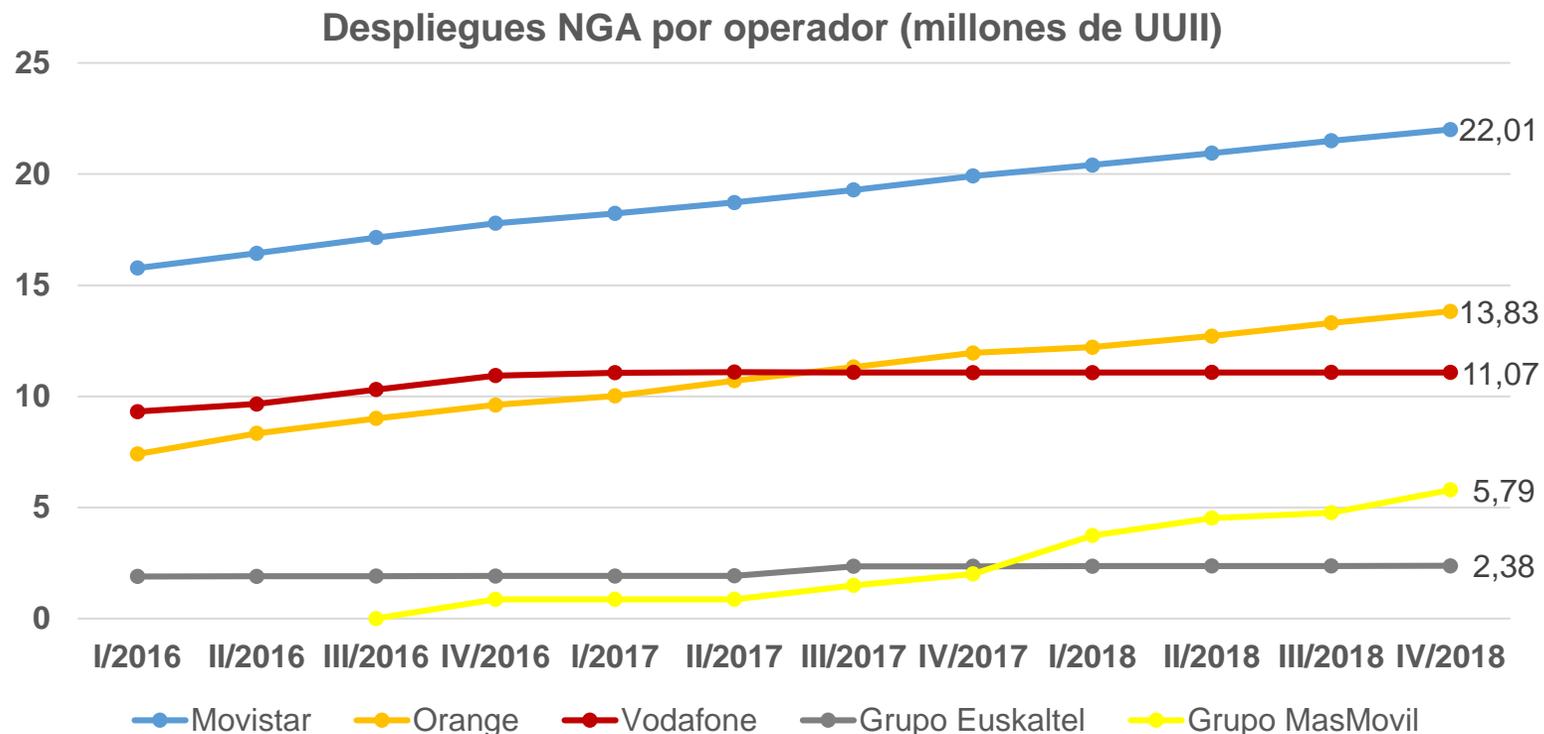
Bolivia, 56 – 08018 Barcelona

ÍNDICE

1. El mercado de banda ancha fija
2. Despliegue de redes de nueva generación
3. El despliegue y la regulación
4. Servicios mayoristas disponibles



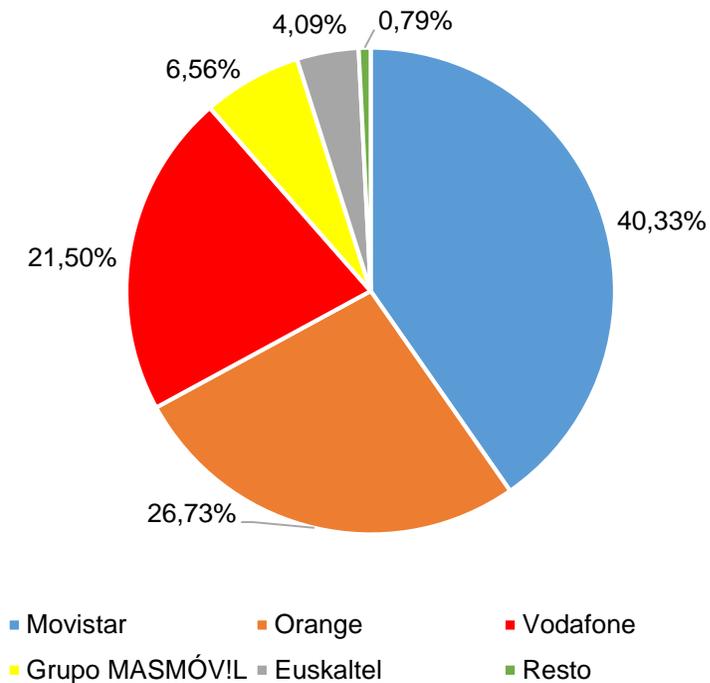
- Número total de conexiones de banda ancha fija ha pasado de 9,3 a 15 millones (+61% en 9,5 años), en un país con 18,4 millones de hogares.
- Fuerte migración de las conexiones de cobre (xDSL) a redes de nueva generación (NGA), en especial fibra hasta el hogar (Fiber To The Home).
- Distribución tecnologías a diciembre de 2018: xDSL 25% // FTTH 57% // HFC 16% // Otros 2%
- **3 de 4 líneas de banda ancha fija a fin de 2018 eran NGA**



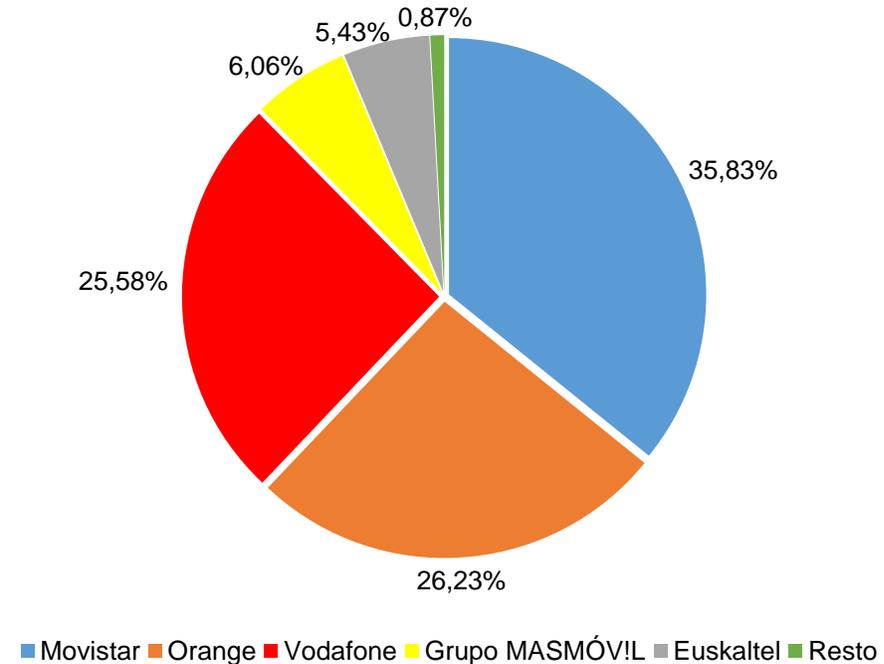
- Datos de cobertura del Ministerio a junio de 2018:
 - FTTH = 77%
 - NGA (>30Mbps) = 85%
- Cobertura total servicios de fibra (red propia + acceso mayorista) de los principales operadores es muy relevante.

- Cuota de mercado de banda ancha (total) de Telefónica = 40%.
- 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 = 36%.

Cuota mercado líneas banda ancha fija



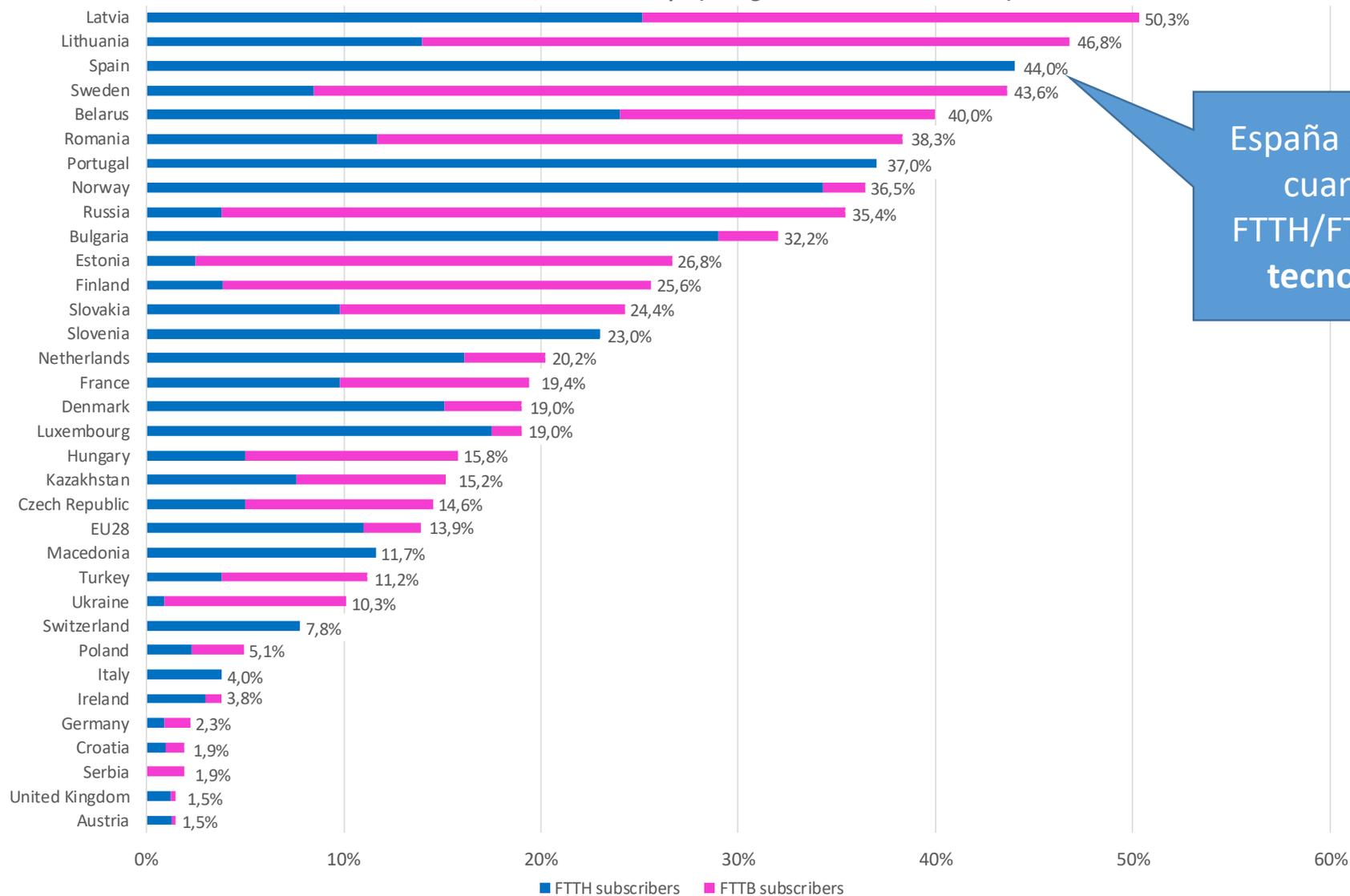
Cuota de mercado líneas NGA



Despliegue de redes de nueva generación

España respecto a la Unión Europea

Penetración FTTH/FTTB en Europa (% hogares con línea contratada)



Fuente: FTTH Council, marzo 19

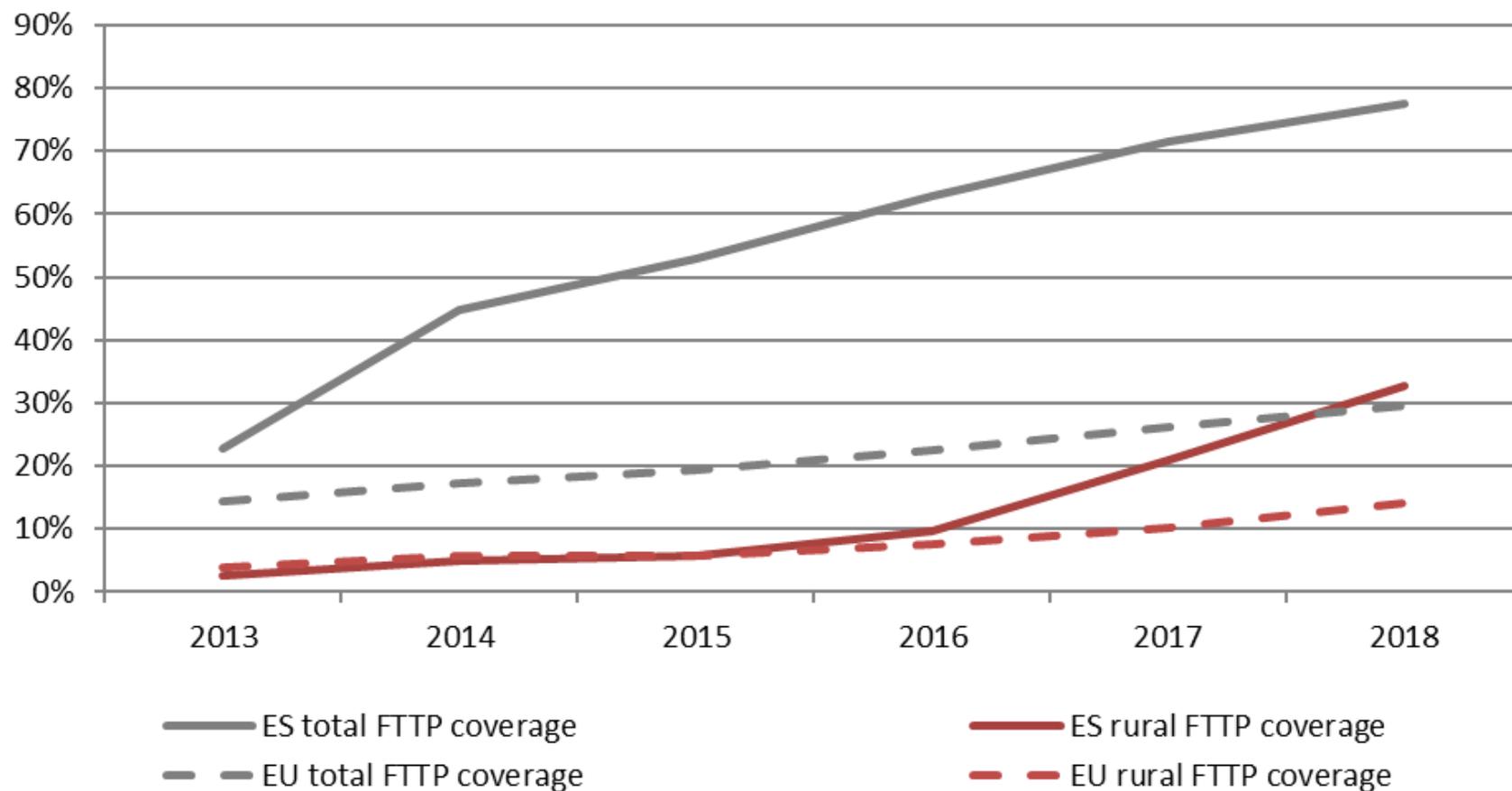
España es el tercer país en cuanto penetración FTTH/FTTB y número 1 de tecnología FTTH pura

FTTB = Fiber to the Building, la fibra llega hasta la entrada del edificio, pero el tramo final que conecta cada hogar en el interior puede continuar siendo el par de cobre.

Despliegue de redes de nueva generación

España respecto a la Unión Europea

Fibre-to-the-premises (FTTP) coverage, total and rural at Member State level (% of households), 2013-2018



Source: Commission services, *Broadband coverage in Europe Study*, commissioned to IHS and Point Topic. 2013-2014 data as of end of December; 2015-2018 data as of end of June.

Fuente: Informe DESI 2019,
Comisión Europea

Informe DESI muestra la brecha digital en cobertura de fibra en España: 77% de cobertura media vs 33% en entornos Rurales.

Pero también:

- Notable aumento de la cobertura rural en los últimos dos años.*
- Cobertura de fibra en entornos rurales en España es superior al a cobertura media de fibra en Europa.*

El principal objetivo de la regulación de los mercados de banda ancha 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 → Telefónica debe prestar un servicio mayorista sobre su red FTTH, pero solo fuera de los 66 municipios declarados competitivos (estos municipios cubren el 35% de la población).
- 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.

Productos mayoristas sobre cobre:

- Acceso desagregado al bucle de abonado (OBA): en todo el país
- Acceso indirecto al bucle de abonado (NEBA cobre): segmentación geográfica, disponible en zona regulada del mercado 3b (aprox. 40% de cobertura)

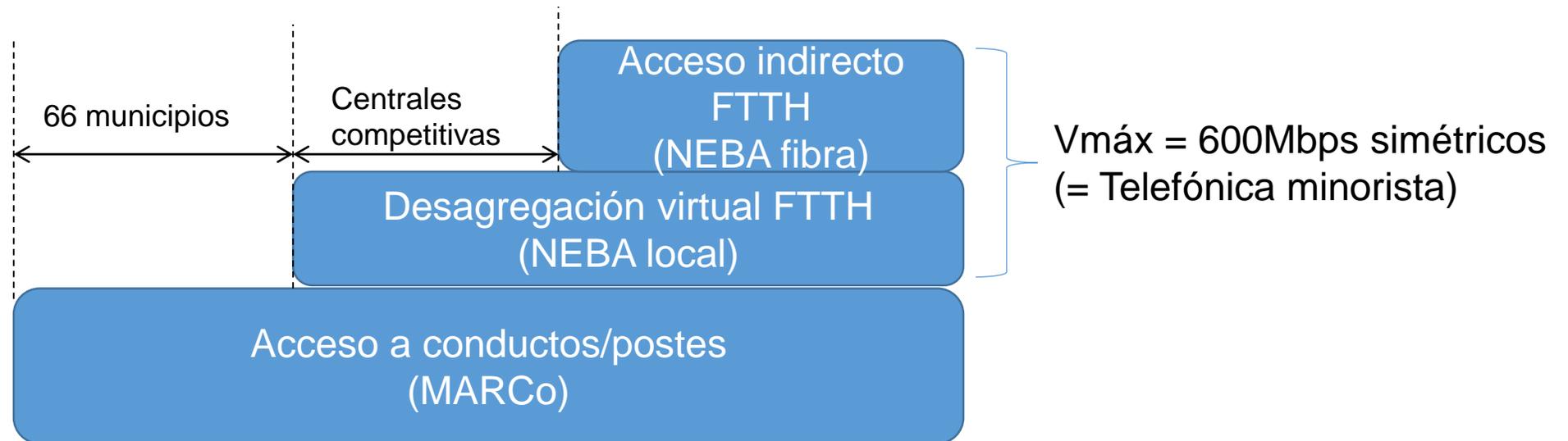
Productos mayoristas sobre fibra:

- Acceso a infraestructuras pasivas (conductos, canalizaciones, postes): en todo el país, oferta regulada MARCo.
- Acceso virtual al bucle de fibra (NEBA local): Segmentación geográfica, disponible fuera de los 66 municipios declarados competitivos (estos municipios cubren el 35% de la población).
- Acceso indirecto al bucle de fibra (NEBA fibra): Doble segmentación, disponible fuera de los 66 municipios y en la zona regulada del mercado 3b.

Productos mayoristas mercado empresarial:

- NEBA empresarial: disponible a nivel nacional, servicio basado en NEBA fibra pero con calidad superior a best-effort y mantenimiento Premium.
- Líneas alquiladas: ORLA Tradicional y ORLA Ethernet

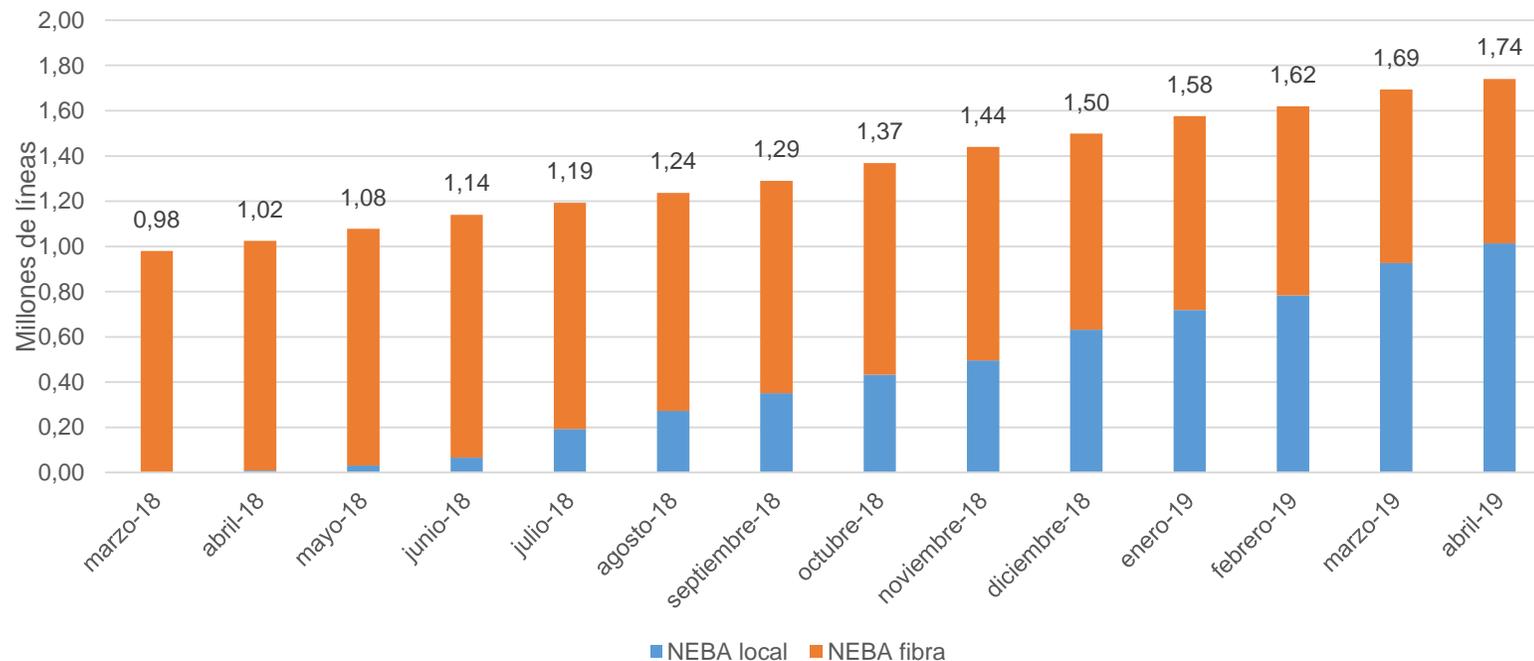
Disponibilidad servicios mayoristas regulados fibra mercado residencial:



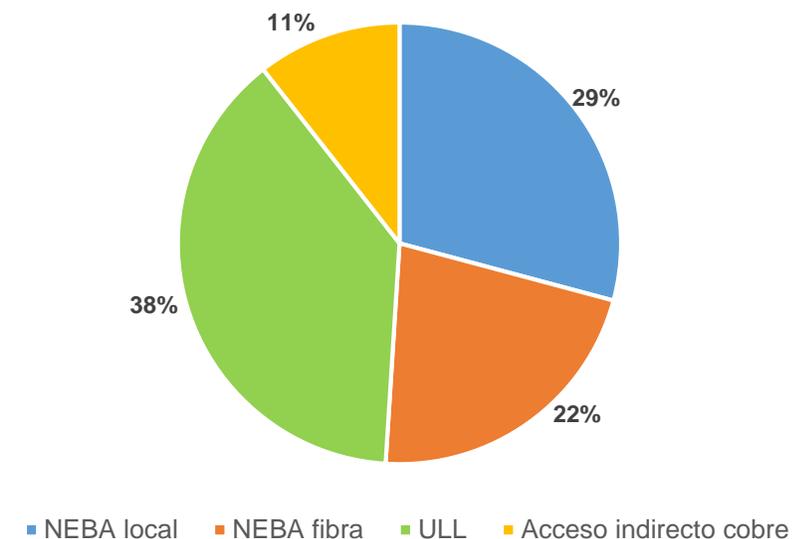
- **NEBA local:** conexión en la central cabecera de fibra de Telefónica (actualmente hay aprox. 800 puntos de acceso): Precio actual: 17,57 €/mes/línea.
- **NEBA fibra:** 50 puntos de acceso, 1 por provincia. Precio actual. 17,57 €/mes + 3,06 €/Mbps (por el transporte desde de la central cabecera hasta el punto de acceso provincial).
- Además del acceso regulado, Telefónica ha alcanzado acuerdos para ofrecer acceso comercial también en la zona no regulada (Orange/Vodafone/Digimobile). Orange, operador no obligado por la regulación, ha alcanzado acuerdo para ofrecer acceso mayorista a MásMóvil.

Implantación NEBA local y NEBA fibra

Relevancia diferentes servicios mayoristas



Distribucion servicios mayoristas



- Crecimiento relevante de los servicios mayoristas sobre fibra NEBA local y NEBA fibra.
- En abril de 2019, 51% conexiones mayoristas BA fibra vs 49% cobre.

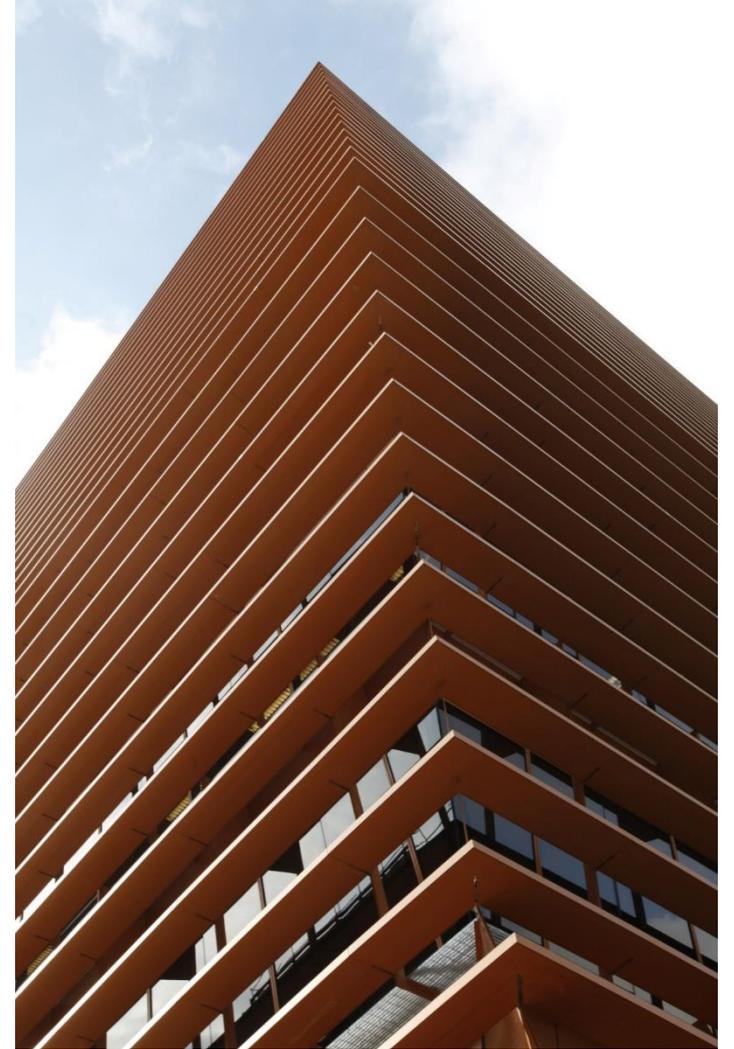
1. Excelente comportamiento del mercado de banda ancha, crecimiento muy intenso de líneas NGA, en especial FTTH → 75% de las líneas de banda ancha en España ya son NGA (FTTH o HFC).
2. Relevantes despliegues NGA (principalmente FTTH) realizados por varios operadores:
 - Cobertura NGA actual > 85%
3. Las medidas regulatorias adoptadas por CMT y CNMC han ayudado a fomentar estos despliegues:
4. La regulación de mercados de banda ancha incluye servicios mayoristas para competir en fibra:
 - MARCo disponible a nivel nacional
 - NEBA local regulado disponible fuera de los 66 municipios de la zona BAU.
 - NEBA fibra regulado disponible en las centrales NO competitivas fuera de los 66 municipios de la zona BAU
 - NEBA empresas disponible a nivel nacional.



 CNMC
COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

¡Muchas gracias!

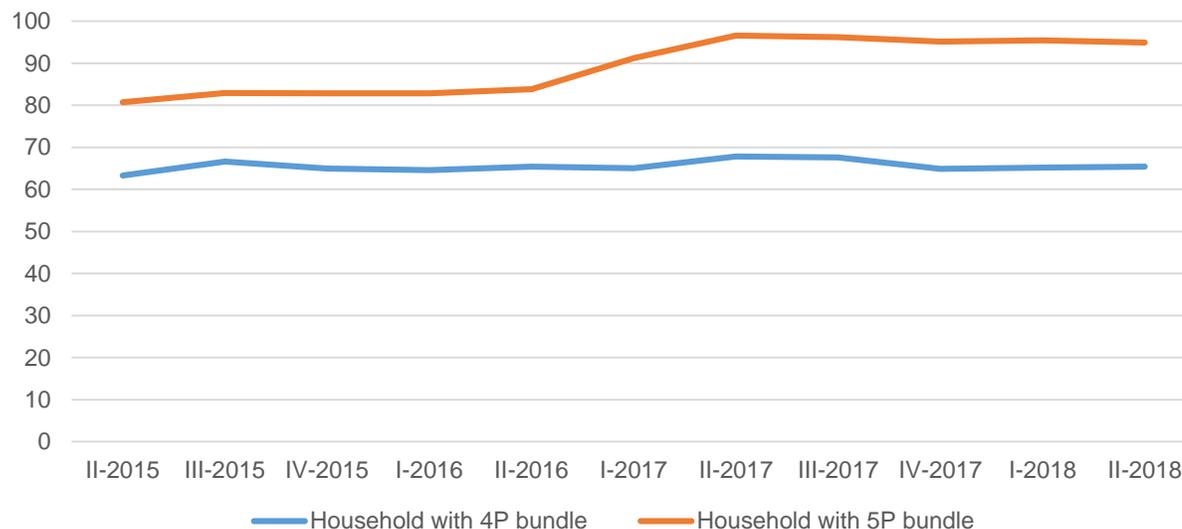
[@DiegoOtero](https://twitter.com/DiegoOtero)
diego.otero@cnmc.es



Anexo: evolución de los precios

Gasto total por hogar

Total household spend on electronic communications services (2015-2018), €/month, VAT included



Hogar con empaquetamiento 5P	2015 II	2018 II	Variación
Gasto medio (€/mes)	80,8	95,0	17,5%
Nº medio de líneas móviles por hogar	1,7	2,4	39,6%
Velocidad media de banda ancha fija	50	150	200%
Hogar con empaquetamiento 4P	2015 II	2018 II	Variación
Gasto medio (€/mes)	63,3	65,5	3,4%
Nº medio de líneas móviles por hogar	1,9	2,2	15,3%
Velocidad media de banda ancha fija	50	150	200%

- Los incrementos de gasto medio se observan especialmente en los hogares “5P” (con TV de pago), donde Movistar, Vodafone y Orange compiten con la estrategia “Más-por-Más”.
- El gasto medio en los hogares “4P” se mantiene estable por la competencia entre MásMóvil, Movistar, Vodafone, Orange y las segundas marcas.