

Enginyers per la Independència

El sector de les Telecomunicacions en una
Catalunya Independent

Barcelona, 30-set-2013
Santi CoCa

El sector a Espanya i Catalunya el 2012

Dit pel MINETUR amb la nova LGTel

- El sector de las telecomunicaciones esencial para la economía
 - Aportación directa a la economía nacional → 2012: **34.000 millones de facturación, 65.000 empleos**
 - Input productivo básico para todos los sectores económicos → **20 millones líneas fijas, 52 millones líneas móviles, 11 millones conexiones banda ancha fija**
- La difusión de la banda ancha según estudios para la Comisión Europea contribuye:
 - alrededor de **0,7% de crecimiento de PIB**
 - por cada aumento de la **penetración de la banda ancha en un 10%, el crecimiento del PIB es entre 1% - 1,5%**
 - **doblar la velocidad de banda ancha** en una economía supone un **incremento del 0,3% del PIB.**
 - Se esperan más de **100.000 empleos en la UE-27 entre 2010 y 2015** y de **2 millones de empleos en 2020 asociados a la innovación en servicios** (provisión de contenidos y manufactura de equipamientos)
 - Según la OCDE un incremento del **10% de penetración de banda ancha** en cualquier año implica con un **incremento del 1,5% de la productividad** durante los próximos **5 años**

El sector a Espanya i Catalunya el 2012

Espanya

Espanya - 2012



Cuotas de mercado telefonía fija

Telefónica de España	61,4%
Operadores de cable	15,2%
Resto	23,3%

Cuotas de mercado banda ancha fija

Telefónica de España	48,5%
Operadores de cable	19,1%
Resto	32,4%

Cuotas de mercado telefonía móvil postpago

Movistar	39,3%
Vodafone	26,7%
Orange	22,2%
Resto	11,8%

TELEFONÍA FIJA

Líneas telefonía fija	19.574.626
Penetración telefonía fija	42,4

TELEFONÍA MÓVIL

Líneas telefonía móvil postpago	32.850.295
Penetración telefonía móvil postpago	71,1

BANDA ANCHA FIJA

Líneas banda ancha fija	11.516.997
Líneas banda ancha xDSL	8.898.114
Líneas banda ancha HFC	2.161.514
Penetración líneas banda ancha fija	24,9
Penetración líneas xDSL	19,3
Penetración líneas HFC	4,7

TELEVISIÓN DE PAGO

Accesos TV de pago	4.163.412
Penetración TV de pago	9

ACCESOS INSTALADOS

Accesos instalados HFC	9.797.680
Accesos instalados fibra	3.951.051
Accesos instalados par de cobre	15.740.106
Accesos instalados radio	219.532
Accesos instalados satélite	15.222

ESTACIONES BASE

Estaciones base GSM	38.804
Estaciones base DCS	21.976
Estaciones base UMTS	54.490

BUCLES DESAGREGADOS

Bucles desagregados	3.261.957
Bucles desagregados/100 líneas xDSL	36,7

El sector a Espanya i Catalunya el 2012

Catalunya

Cataluña - 2012



TELEFONÍA FIJA

Líneas telefonía fija	3.502.590
Penetración telefonía fija	47,9

TELEFONÍA MÓVIL

Líneas telefonía móvil postpago	5.433.267
Penetración telefonía móvil postpago	74,2

BANDA ANCHA FIJA

Líneas banda ancha fija	2.092.802
Líneas banda ancha xDSL	1.828.888
Líneas banda ancha HFC	142.144
Penetración líneas banda ancha fija	28,6
Penetración líneas xDSL	25
Penetración líneas HFC	1,9

TELEVISIÓN DE PAGO

Accesos TV de pago	632.241
Penetración TV de pago	8,8

ACCESOS INSTALADOS

Accesos instalados HFC	791.365
Accesos instalados fibra	1.031.461
Accesos instalados par de cobre	3.012.880
Accesos instalados radio	21.384
Accesos instalados satélite	2.211

ESTACIONES BASE

Estaciones base GSM	4.634
Estaciones base DCS	3.525
Estaciones base UMTS	7.683

BUCLES DESAGREGADOS

Bucles desagregados	849.435
Bucles desagregados/100 líneas xDSL	46,4

Cuotas de mercado telefonía fija

Telefónica de España	65,7%
Operadores de cable	6,6%
Resto	27,7%

Cuotas de mercado banda ancha fija

Telefónica de España	52,2%
Operadores de cable	8,6%
Resto	39,3%

Cuotas de mercado telefonía móvil postpago

Movistar	40,7%
Vodafone	26,8%
Orange	22,0%
Resto	10,5%

El sector a Espanya i Catalunya el 2012

El mercat a Catalunya vs Espanya

Tecnologia Fixa

Línies telefonia Fixa	18%
Banda Ampla	18%
Accessos fibra	25%

Tecnologia Mòbil

Línies telefonia Mòbil	16.5%
Antenes 3G	14%

Catalunya és un territori atractiu pels operadors.

Tant dins com fora d'Espanya.

Nova llei General de les Telecomunicacions

- El Govern espanyol ha aprovat la nova LGTel per la qual pretén facilitar el desplegament de xarxes de telecomunicacions:
 - Reconeix que és un dels motors de l'economia
 - Treu competències als Ajuntaments, els prohibeix ordenar el desplegament d'antenes de telefonia mòbil i elimina la llicència ambiental a canvi d'una "bona pràctica"
 - x ***Se simplifican los procedimientos administrativos estatales para acceder al uso del espectro radioeléctrico.***
 - x ***Se suprimen las licencias urbanísticas y medioambientales para el despliegue de redes de telecomunicaciones en dominio privado. Las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables.***
 - El que no s'ha fet en 15 anys per un mal model de liberalització, es veuen obligats a fer-ho de cop
 - x ***Los efectos de la competencia iniciada al 1998 todavía no han permitido trasladar por completo sus beneficios a los usuarios en forma de precios más competitivos***

Per on hauríem de començar?

- El Regulador Català.

- Coneixem el que tenim actualment a Espanya
 - Liberalització mal feta. La infraestructura existent a un únic operador
 - L'espai radioelèctric està totalment regulat pel Govern espanyol
 - El desplegament de la UMTS va comportar una subhasta per atorgar les freqüències
 - El desplegament de la TDT ha estat un fracàs, i ara es pretén repetir l'experiència de la UMTS per al 4G amb les freqüències que s'han alliberat
- Coneixem el que hi ha arreu d'Europa i el que vol la UE
- Podem mirar models reguladors arreu del món
- Sabem el què és beneficiós per al sector

El Govern resultant, assolida la independència, serà l'òrgan adequat per implementar les estructures d'estat adequades.

Aportar punts de reflexió a posar en consideració del nou Govern per un model de telecomunicacions català.

El D+1, riscos i oportunitats

- ✓ Es pot tallar internet?
- ✓ Es poden interrompre comunicacions de veu i dades?
- ✓ Especial atenció a les xarxes d'emergències (xarxa RESCAT).
- ✓ Què passa amb les xarxes de difusió? (FM i TDT)
- ✓ Com protegir les infraestructures crítiques?
- ✓ Possibles atacs a sistemes de la Generalitat (cyberatacs a servidors Gencat).
- ✓ Importància de La Caixa com a accionista de referència de Telefónica de España y Abertis Telecomunicacions.
- ✓ El repartiment o la nacionalització de les infraestructures físiques.
- ✓ Etc...

Com ens hem de preparar? Quines mesures cal prendre?

Índex del document

- I. Regulador Català
- II. Infraestructures d'Estat
- III. Infraestructures comunicacions físiques
- IV. Infraestructures comunicacions per radiofreqüència
- V. Internet
- VI. Serveis