

Transformación hacia un mercado único digital: caso europeo

Carlos López Blanco

Director General de Asuntos Públicos y Regulación, Telefónica S.A.

24 de agosto 2017

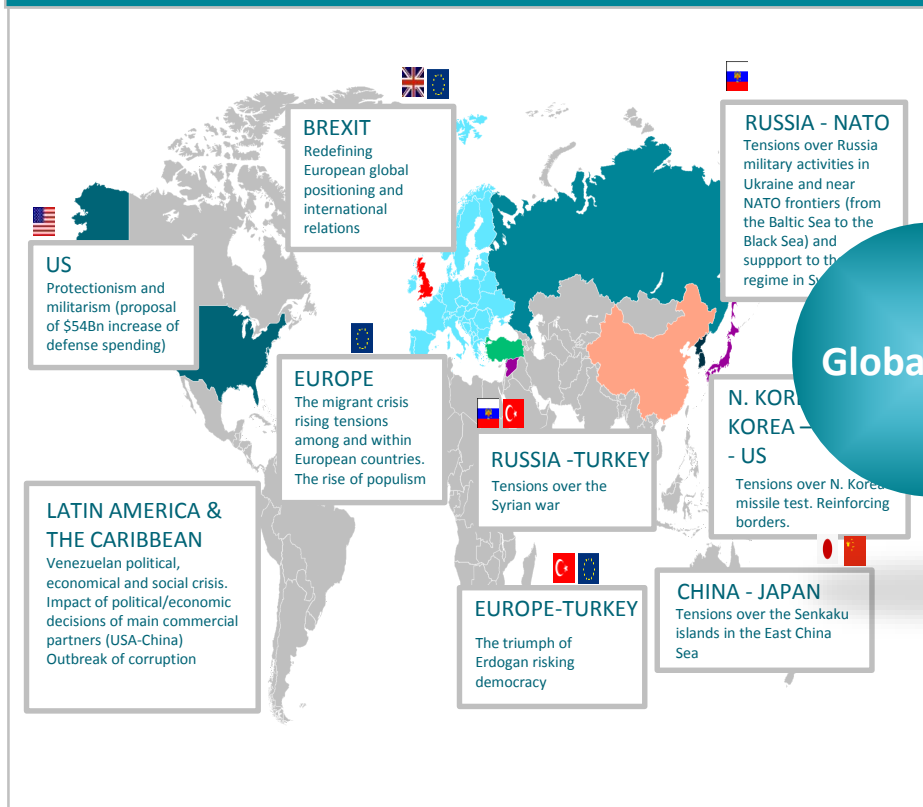


ELEGIMOS TODO_

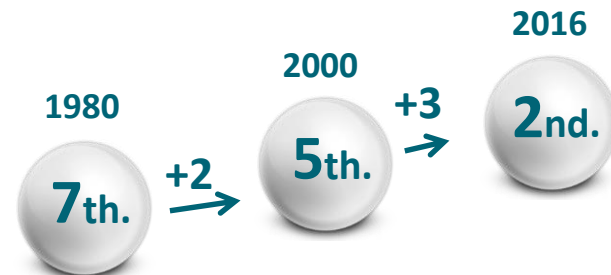
01> Un mundo digital

La globalización ha cambiado el mundo en las últimas décadas

Una realidad política diferente



China como superpotencia económica



Global ranking by Nominal GDP, IMF



Aparición de movimientos sociales según se pierde la fé en los políticos y las instituciones

La digitalización junto con la globalización van a cambiar todo radicalmente... y esta vez va en serio

Potenciando el auge de nuevos modelos de negocios y la disrupción de modelos de negocio tradicionales



JUSTEAT

LendingClub

Baidu 百度

NETFLIX



Spotify

flipkart .com

UBER



WhatsApp



Alibaba.com 阿里巴巴

PayPal

Transformando el mapa de liderazgo corporativo global y de creación de valor ⁽¹⁾

2000



Microsoft

Exxon

citi

Walmart

2017



Google

Microsoft

amazon

facebook

y todo
significa
todo

Generando más valor que el comercio de bienes global

10%

Incremento del PIB
global por el
comercio mundial
(7,8 millones de
millones USD)

~ 3\$Tn

Incremento del PIB
por el flujo global de
datos

COMERCIO

FINANZAS

DATOS

2014

Una verdadera revolución: la forma de hacer las cosas está cambiando y la esencia del cambio no es la tecnología

Nuevas formas de satisfacer la demanda de los consumidores en el mundo digital

Transporte



Hospitalidad



Telcos



- Sectores tecnología
- Sectores tradicionales
- Países avanzados
- Países emergentes

Entretenimiento



Medios

NETFLIX

Finanzas



PayPal

- Economías en crecimiento
- Economías en crisis

**Un reto
para
todos**

**Es una
revolución
real**

*4 veces
mayor que
la
revolución
industrial*

Estamos al inicio de una nueva sociedad: ¿cuáles son los próximos pasos?

Sociedad Agrícola

4000 BC ~ 1763



Sociedad Industrial

1764 ~ 1970



Sociedad Internet

1971 ~ 2015



Sociedad de Datos

A partir de 2015



Qué significa?

Tendencias:

- Hiper-conectividad
- Una sociedad de Datos
- Un mundo más interconectado y global
- Integración del mundo digital y físico

Economía Digital

¿Son los datos el nuevo petróleo?



“

Data is just like crude. It's valuable, but if unrefined it cannot really be used. It has to be changed into gas, plastic, chemicals, etc., to create a valuable entity that drives profitable activity; so must data be broken down, analyzed for it to have value”

No solo petróleo ... Mucho más

Datos tienen muchas implicaciones

- Derechos fundamentales
- Confianza digital
- Competencia
- Cuestiones éticas ...

http://ana.blogs.com/maestros/2006/11/data_is_the_new.html

La economía de los datos crece en el contexto del Desafío Digital

integración del mundo digital y real

El desafío

La Economía Digital es la Economía

La Vida Digital es la Vida

Las reglas del juego



Nuestra
huella
digital

Reto radical
para todos



también para la
regulación

02> Mercado Digital Europeo

En las últimas décadas, cada región del mundo ha seguido un enfoque regulatorio diferente

Marco Regulatorio



USA

- Fomentar infraestructura
- Garantizar retornos financieros

- Favorece la competencia en infraestructuras; desagregación abandonada (2003) y sin obligaciones para la fibra
- Rapidez y flexibilidad en asignación de espectro lleva a liderazgo en 4G



Asia

- Modelo subvencionado
- Banda ancha accesible para todos

- Despliegues subvencionados por Gobiernos
- Innovación, barreras de idioma y otras (China) impulsan desarrollo de ecosistema digital propio



LatAm

- Despliegue de infraestructuras

- Rápido despliegue de infraestructuras móviles basadas en flexibilidad regulatoria.
- Obsolescencia de modelo concesional en el fijo
- Escaso desarrollo de ecosistema digital



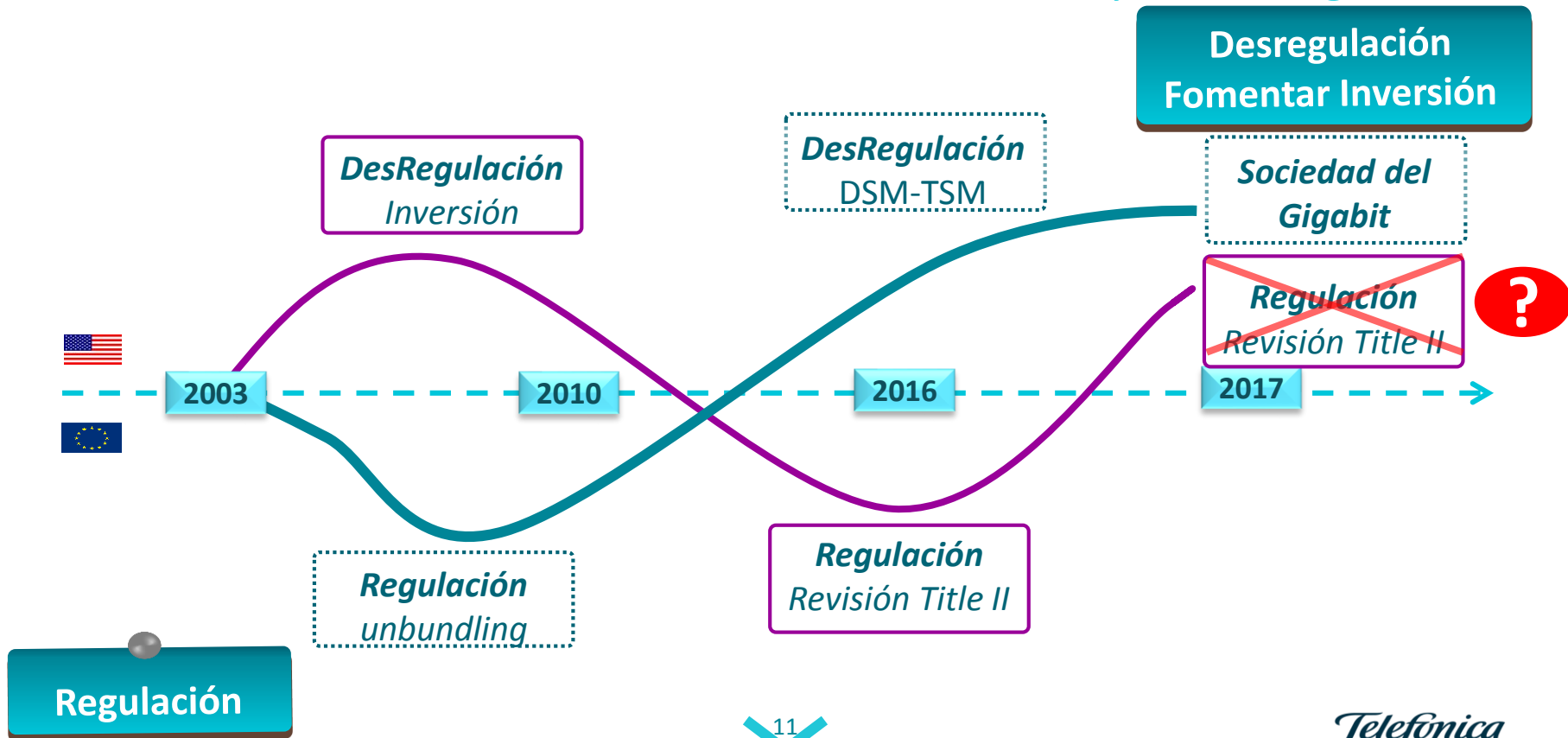
EUROPA

- Prioridad en la competencia y precios a corto plazo

- Competencia en servicios frente a competencia en infraestructuras: presión regulatoria mayorista (desagregación y MVNOs)
- Escasa armonización y flexibilidad en espectro

Convergencia regulatoria entre EE.UU. y Europa

Hacia la alineación en el fomento de la inversión y la desregulación



El camino de la liberalización en Europa

Ruptura de AT&T; liberalización EE.UU.

Nuevo contexto tecnológico y económico



Etapa pre-competencia

Etapa de **pre-competencia** con determinados 2º operadores y concesiones a op. de cable
Control político de precios

Evaluación de 1º resultados

Evaluación de 2º resultados

¿Nueva reforma?

Evaluación de resultados en nuevo ecosistema digital

4

Años 80

Años 90-00

2009

2010-20

1

Los cambios en EEUU impulsan el inicio de la liberalización en Europa

- 1987 LIBRO VERDE
- Liberalización del mercado de servicios de valor añadido (1988) y de terminales (1990)
- 1990 Directiva ONP
- 1991 GSMA

2

La insuficiencia de resultados provoca una 2ª Ola liberalizadora, **fin de los monopolios y cambio de concesiones a autorizaciones**

- 1993 **liberalización completa de la telefonía vocal** en 1998
- **Transformación de contratos y concesiones** administrativas
- 2002 **nuevo paquete telecom**

3

2009 Revisión del Framework

- **Paquete telecom**
- Continuidad en la aproximación
- Reducción de mercados regulados
- Foco en consumo

Régimen priorizando la competencia frente al despliegue de infraestructuras

Telefonica

Europa tiene que hacer frente a sus debilidades en el ecosistema digital



Mercado Digital Único: una de las 10 prioridades de la Comisión Europea establecida por J.C. Juncker en 2014



Definida una estrategia para la consecución del Mercado Digital Único



3 Pilares



Observatorio para monitorizar el avance de los países de la UE hacia el Mercado Digital Único

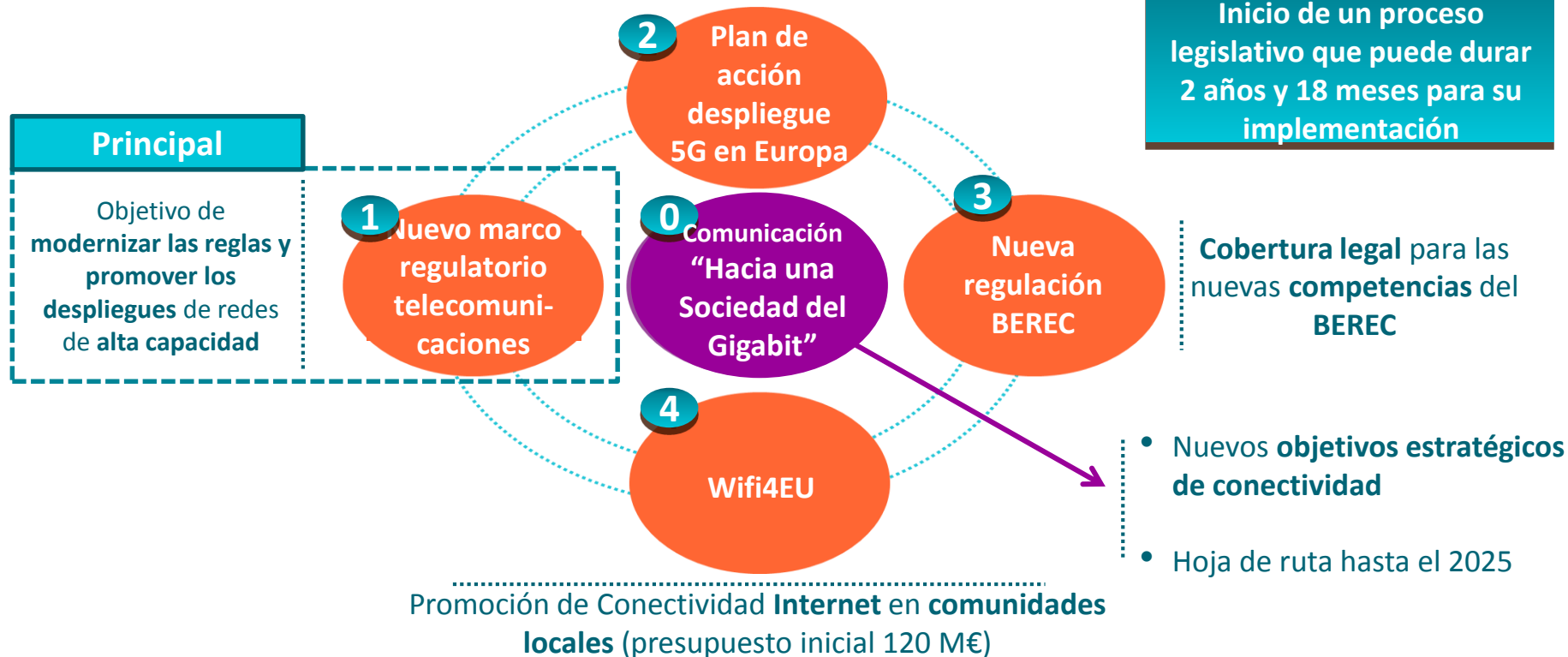


Índice Compuesto DESI: "The Digital Economy and the Society Index"

Para situar a Europa a la cabeza en Conectividad, la Comisión Europea presenta* el nuevo paquete de conectividad con 5 iniciativas

*14/09/2016

Hoja de ruta para un **lanzamiento**
.....**coordinado** de 5G en 2020.....



Objetivos del nuevo marco regulatorio



Incentivo a Innovación & Inversión

- Europa es consciente de la necesidad de incentivar los despliegues de nuevas redes:
 - Simplificación de la regulación
 - Adaptar la regulación a los nuevos mercados



Simplificar y armonizar espectro

- Necesidad de flexibilizar y armonizar la política de espectro para desarrollar el 5G



Level Playing field

- Necesidad de adaptar el nuevo marco regulatorio para igualar las condiciones

¿Y cuáles son las principales medidas propuestas para el nuevo marco regulatorio?



La regulación del acceso supone un cambio de filosofía: de la competencia a la inversión



Introduce mecanismos de flexibilización de la regulación orientados a **fomentar el despliegue de redes de fibra y coinversión**, a la vez que incita a las ARNs a hacer **un mapeado de redes y seguimiento de los planes privados de inversión de los operadores**

Énfasis en la competencia en infraestructura con reminiscencias de la solución española...

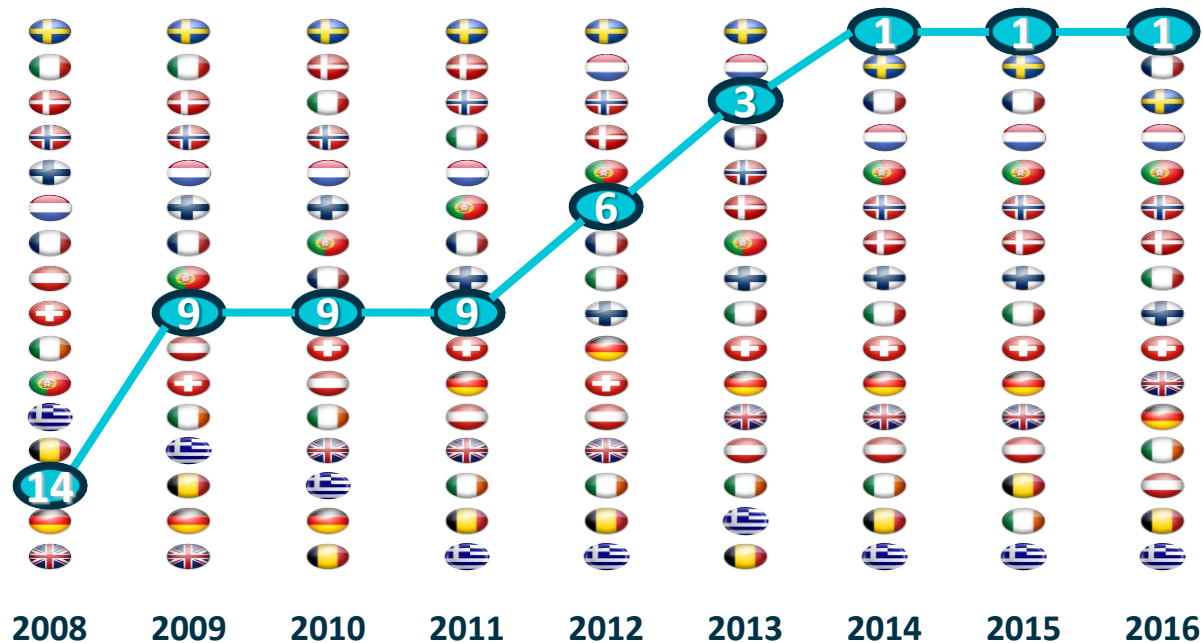
- Acceso a **infraestructuras civiles**
- Más consideración a los acuerdos comerciales y de **coinversión**
- Obligaciones **simétricas** fortalecidas para operadores no dominantes
- **Flexibilidad** comercial bajo condiciones

... pero se mantiene la maquinaria regulatoria

- El análisis de mercado y de **dominancia** se mantiene básicamente inalterado. Y para imponer obligaciones de acceso y roaming nacional
- Las ARNs pueden conducir **mapeado** completo de redes. En áreas de exclusión pueden lanzar convocatorias y tomar acciones contra operadores que se alejan de las inversiones indicadas
- Reintroduce regulación de **productos mayoristas estándares de banda ancha paneuropeos**, sobre la regulación nacional

Replicando el éxito del modelo español: España (y Portugal) lideran el despliegue de Banda Ancha en Europa ... y es referencia en el mundo

Evolución España en el ranking de Despliegue Fibra en Europa



18,4 Mill.

Hogares Pasados
(07/2016)

Más hogares que:



Este éxito en el despliegue de fibra en España ha sido posible gracias a un marco regulatorio flexible

En 2009 la CMT estableció un **límite de 30 Mb** en la regulación de la banda ancha (servicio mayorista), para el despliegue de la fibra.

Paralelamente, en 2009 la CMT estableció como obligaciones de acceso:

- ✓ **Infraestructuras civiles de Telefónica** (conductos –no fibra oscura-) y servicios asociados (coubicación), orientado a costes
- ✓ **Acceso simétrico a verticales de fibra**, para todos los operadores, en condiciones razonables.

Se promueve un un marco de **acuerdos entre operadores en redes de fibra, permitiendo la coinversión.**

Se impulsa la competencia entre infraestructuras de cable y fibra en igualdad de condiciones.

Level Playing Field: Una nueva regulación de servicios digitales



Redefine el **concepto de comunicaciones electrónicas** incluyendo algunos casos de OTTs, aunque de forma limitada (ej. Comunicaciones Voz sobre Whatsapp no estarían afectadas). Sigue, sin embargo, el mismo sistema de análisis de dominancia...

Una nueva regulación de servicios ...

- **Redefinición de algunos servicios** electrónicos cuando incluyen interacción con numeración
- Provisiones de **seguridad**
- Obligaciones de **interoperabilidad** en caso de suponer una amenaza para la conectividad de servicios end-to-end.

Privacidad, portabilidad, interoperabilidad, neutralidad de la red, seguridad, llamadas de emergencia, privacidad, calidad servicio, poder de mercado, impuestos

... pero sigue siendo insuficiente

- Un buen primer paso, **pero tímido en cuanto al abordaje de la desregulación**. No modifica de forma significativa el **perímetro de agentes afectados** por la regulación
- Se mantienen ciertas **obligaciones y solo aplicables a operadores**
 - Obligaciones contractuales y específicas de transparencia
 - Obligaciones específicas de QoS
 - Restricciones comerciales y de precios
 - Portabilidad
 - Acceso a emergencias (112)
- Sigue vigente la directiva sectorial **e-Privacy**

La reforma del espectro y un marco claro para las inversiones, fundamental para no quedarse atrás en el despliegue 5G

Salvar el Proyecto del 5G



07 June, 2017 | ETNO Joint Statement on saving Europe's 5G ambition

Brussels, 7 June 2017 – Our Associations are concerned about the current legislative debate on telecoms reform. The ambitions set out in the European Commission's 5G Action

Telefonica



Deutsche Telekom



Algo más que la próxima red de móvil...

- contribuirá a **crecimiento PIB (5%)**
- **Vital en la innovación** (coche conectado, medicina e industria)

Asegurarse un marco predecible para las inversiones a LP

Norteamérica

EE.UU
2022

125 MM usuarios 5G
(25% población con cobertura 5G*)



Asia

(Inversiones en redes 5G)



China
2017-2023

€161.000 MM*



Japón
2017-2023

€47.500 MM*

Y la política de competencia, que pasa a ser una palanca muy relevante en el nuevo marco



MULTA DE COMPETENCIA >

Bruselas sanciona a Google con una multa récord de 2.424 millones de euros

Es la mayor multa que jamás ha impuesto la Comisión Europea. Competencia considera que el sistema de compra online de Alphabet supone un abuso de posición

Expedientes en curso

1. Google Shopping



2. Android



3. Ads System

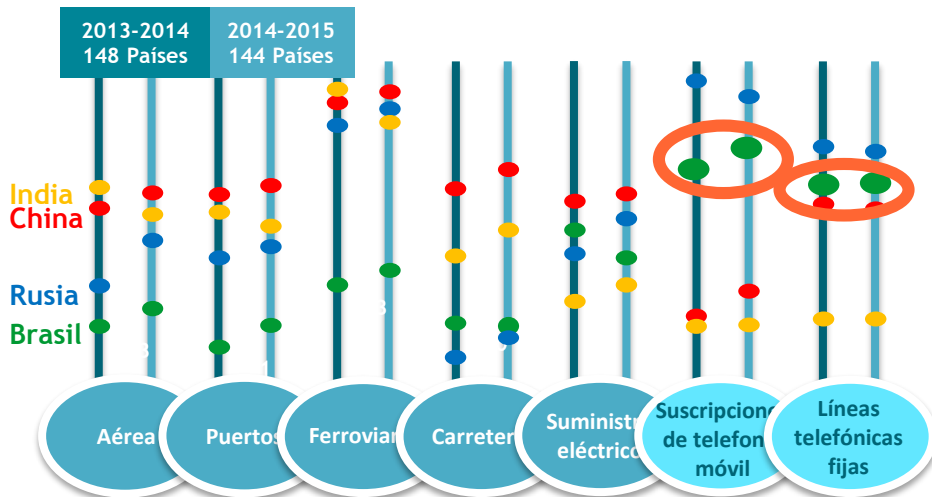


03> Implicaciones para Iberoamérica

Latinoamérica está preparada para afrontar los retos de la digitalización

Infraestructuras de Telecomunicaciones entre las mejores

Infraestructuras de Telco de Latam: Comparativa entre BRICs

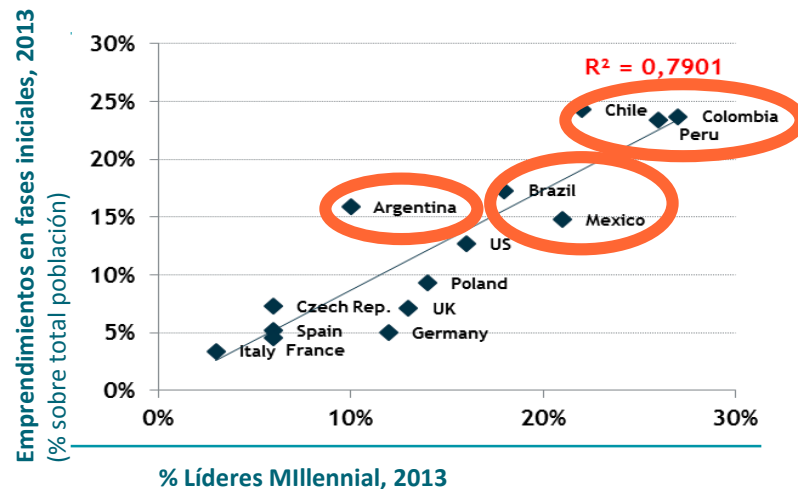


€114Bn

Inversión Telefónica en Latinoamérica en 20 años

Talento Joven

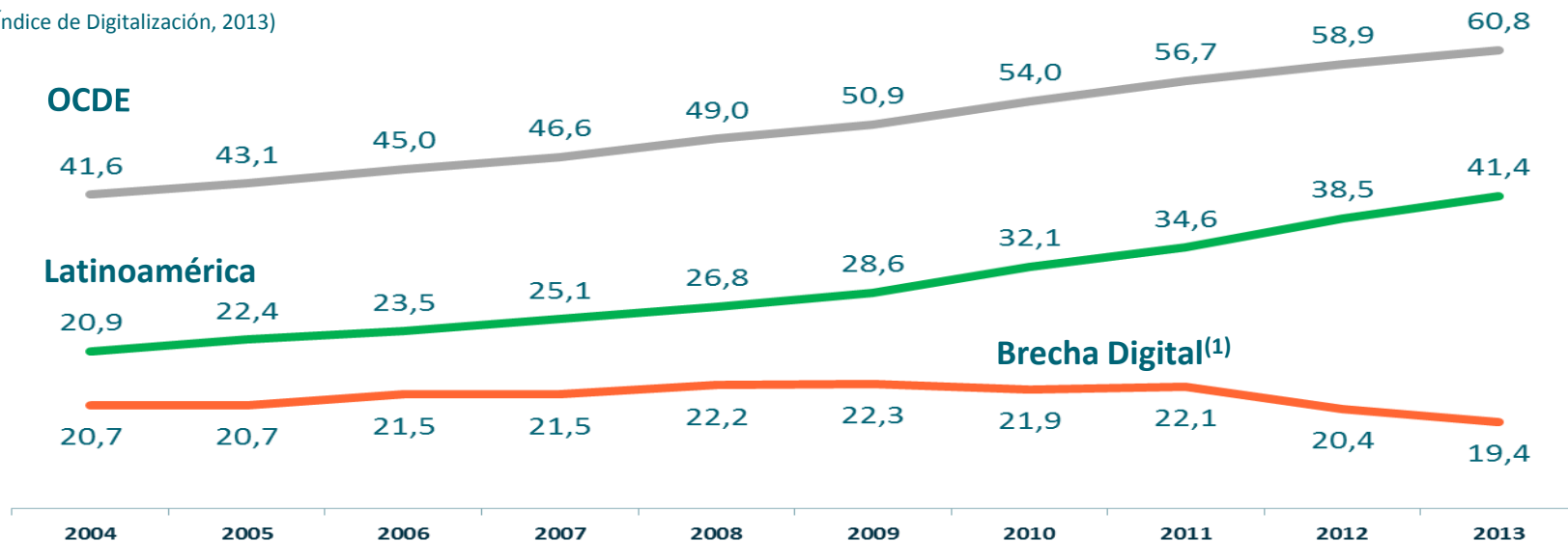
Fuerte correlación entre el talento joven y el emprendimiento



Fuente: Based on "2013-Global Millennial Survey: Global results" and "2013-Global Entrepreneurship Monitor", 2014.

... y la región avanza firmemente hacia la reducción de la brecha digital frente a economías avanzadas

(Índice de Digitalización, 2013)



⁽¹⁾**Brecha Digital:** Diferencia entre el índice de digitalización promedio de los países de la OCDE y el de los países latinoamericanos.

Desde 2009, la región está avanzando en la reducción de la brecha frente a países de la OCDE

Posibles implicaciones para Latinoamérica

1. Latinoamérica es una región cuya regulación y políticas públicas **se han ido adaptando bien al entorno** y tiene que seguir haciéndolo bien

2. Aunque no tiene organismos centralizados ha habido **armonización en la región y ciclos de sincronización de políticas regulatorias**

3. El desarrollo del ecosistema digital está en fases iniciales en Latinoamérica, **y está a tiempo de promover unas políticas públicas adecuadas**

Incentivar inversión y el despliegue de Acceso



Simplificar y armonizar espectro



Level Playing field

Adaptación de concesiones
y
Promoción de inversión:
Ejemplo Caso español

Neutralidad tecnológica

Condiciones de licencias (ej.
extensión a 25 años, mercado
secundario)

No sólo en regulación, sino
también en seguridad,
privacidad y fiscalidad

En la última Cumbre de la *Alianza del Pacífico* (Cali-junio), se acordó potenciar una *Agenda Digital Integrada* entre sus países

8 Acciones enmarcadas en los 4 pilares⁽¹⁾ de la Agenda Digital

1 Observatorio Economía Digital

Se compartirá la metodología del mismo, así como su alcance, con el fin de avanzar en el diseño de un observatorio regional sobre el tema

2 Internacionalización Contenidos y app locales

Lanzamiento de una plataforma común para facilitar la oferta de las empresas TI a nivel regional

3 Mercado digital regional

Hub regional para ayudar a que los productores tengan ingresos por sus creaciones

4 Comercio electrónico

Se compartirá la metodología del estudio para aplicarla en los países

5 Integración datos abiertos

Colombia ha desarrollado un portal de datos abiertos (datos.gov.co), y se buscará integrar plataformas de cuatro países para darles un alcance regional

6 Talento e industria TI

Otorgar becas para el estudio de carreras relacionadas con TICs, para fomentar el talento y reducir la brecha de profesionales en dichas áreas

7 Atención infraestructuras críticas

Definir protocolos de atención a las infraestructuras críticas en los países, cuando las mismas sean vulneradas

8 Tarifa roaming

Análisis conjunto de los mercados de *roaming*, que permita generar mecanismos para reducir las tarifas de este servicio en la región

En Telefónica pensamos que es necesario desarrollar una visión integral de Políticas Públicas



Políticas Públicas para la digitalización

01. Adecuación del modelo institucional
02. Digitalización del Gobierno y A. Pub.
03. Digitalización de las empresas y P. Productivos
04. Desarrollo de capital humano
05. Fomento de la innovación digital
06. Política fiscal y tributaria
07. Políticas sobre la extraterritorialidad digital
08. Política de conectividad digital
09. Política de protección de ciudadanos como usuarios del mundo digital
10. Política Regulatoria y de competencia (LPF)

Una última reflexión: ante el reto digital...

¿esto es suficiente?

¿vamos al mundo de la post-regulación?

Telefónica

