

INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA



ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Seguimiento de la situación competitiva de los servicios de acceso a Internet de banda ancha	4
2.1. Evolución de los accesos a Internet de banda ancha a nivel nacional....	4
2.1.1. Accesos de banda ancha fija.....	4
2.1.2. Accesos de banda ancha móvil.....	6
2.2. Evolución de cuotas de mercado a nivel nacional.....	7
3. Evolución de precios de ofertas de banda ancha.....	8
3.1. Evolución de precios de ofertas de banda ancha y voz de Telefónica....	9
3.2. Evolución de precios de ofertas de banda ancha y voz de ámbito restringido.....	9
3.3. Precios de ofertas de banda ancha y voz de ámbito restringido o acceso directo vs acceso indirecto.....	12
3.4. Precios efectivos de ofertas comerciales.....	14
4. Análisis geográfico.....	17
4.1. Accesos de banda ancha en red fija por municipios.....	17
4.2. Evolución de cuotas por tipo de municipio.....	22
4.3. Accesos de banda ancha en red móvil por municipios.....	23
4.4. Accesos minoristas en servicio FTTH por municipios.....	28
4.5. Análisis de la situación competitiva por centrales.....	29
4.6. Accesos FTTH por centrales.....	34
4.7. Evolución de la situación competitiva en las zonas geográficas.....	36
4.7.1. Evolución de las cuotas de banda ancha.....	36
4.7.2. Diferencias geográficas y estrategias comerciales.....	39
4.7.3. Diferencias en las funcionalidades y tipos de servicios que se ofrecen.....	42
4.7.4. Estabilidad en el área cubierta por la zona 1.....	43
4.7.5. Tendencia general hacia la competencia en la zona 1.....	45
5. Conclusiones.....	46

1. INTRODUCCIÓN ¹

El objeto del presente informe es continuar con el seguimiento que realiza esta Comisión de la evolución de la situación competitiva de los servicios minoristas de acceso a Internet de banda ancha tanto a nivel nacional como de acuerdo a los criterios de análisis descritos en el análisis minorista incluido en la Resolución relativa a los mercados 4 y 5. El presente documento corresponde al segundo informe de seguimiento geográfico de la situación competitiva de los servicios de acceso a Internet de banda ancha ² con los datos obtenidos de los diferentes operadores y referidos a junio de 2010.

El análisis contenido en el informe incluye las principales variables ³ ya recogidas en el primer informe, en términos de despliegue y penetración de las diferentes tecnologías mediante las que se prestan los servicios de acceso a Internet de banda ancha en España. Este análisis incluye los accesos móviles si bien, de acuerdo al análisis de los mercados 4 y 5, no resultaban sustitutivos de los servicios basados en redes fijas.

Finalmente, se repite el análisis competitivo a nivel inferior al nacional basado en una perspectiva más regulatoria, con el objeto de ilustrar los posibles resultados que el análisis de los mercados relevantes afectados podría arrojar.

¹ La información geográfica facilitada por Telefónica a nivel de central se ha agrupado a nivel de municipios, provincias y CCAA, para ello, ha sido necesario realizar algunos supuestos. De este modo, cuando una central cubre dos o más municipios, los accesos indirectos y bucles desagregados se han repartido proporcionalmente en función de los accesos xDSL que tiene Telefónica en dichos municipios.

² El primer informe corresponde al “Informe de seguimiento de la situación competitiva de los servicios de acceso a Internet de banda ancha” publicado en abril de 2010 y con datos referidos a junio de 2009.

³ En relación con la información relevante que aparece en el presente informe, la metodología de recogida coincide con la establecida tanto en el análisis de los mercados 4 y 5 como en el primer informe geográfico citado anteriormente.

2. SEGUIMIENTO DE LA SITUACIÓN COMPETITIVA DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET DE BANDA ANCHA

A continuación, se analizan los distintos modos de prestación del servicio de banda ancha, la participación de los operadores en el mercado así como su distribución en términos geográficos a nivel nacional, para posteriormente determinar si la situación establecida en este nivel se mantiene en niveles geográficos inferiores.

2.1. Evolución de los accesos a Internet de banda ancha a nivel nacional

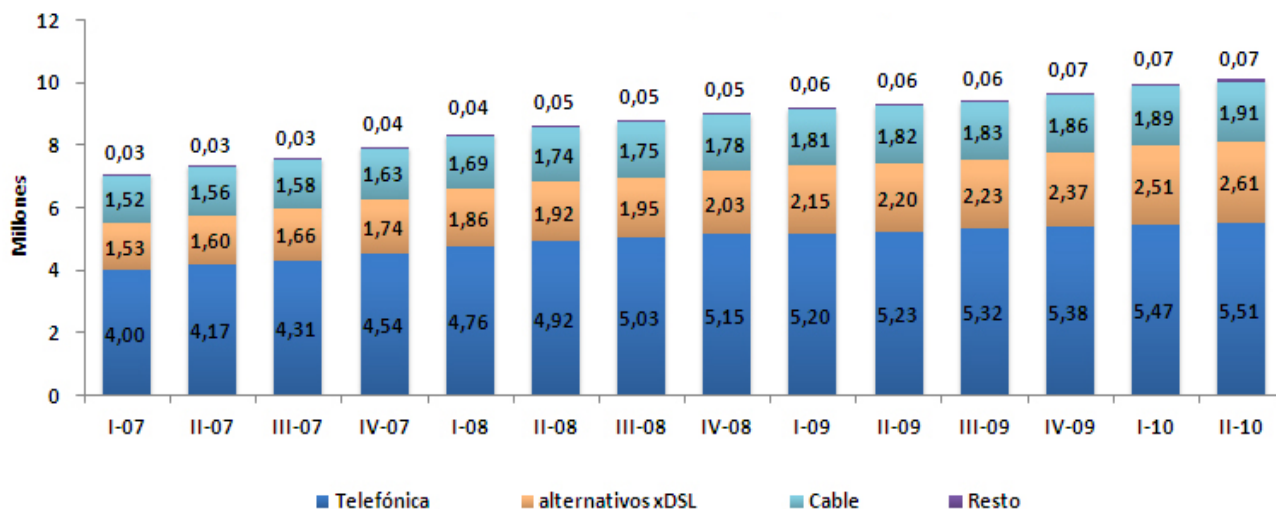
2.1.1 Accesos de banda ancha fija

Los accesos de banda ancha en redes fijas alcanzaron la cifra de 10,1 millones en junio de 2010, con un crecimiento interanual del 8,4%. Los accesos basados en tecnología xDSL continuaron con su predominio y representaron algo más del 80% del total de accesos.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución trimestral de los accesos de banda ancha por tipo de operador.

Gráfico 2.1.1.1

EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE BA POR TIPO DE OPERADOR

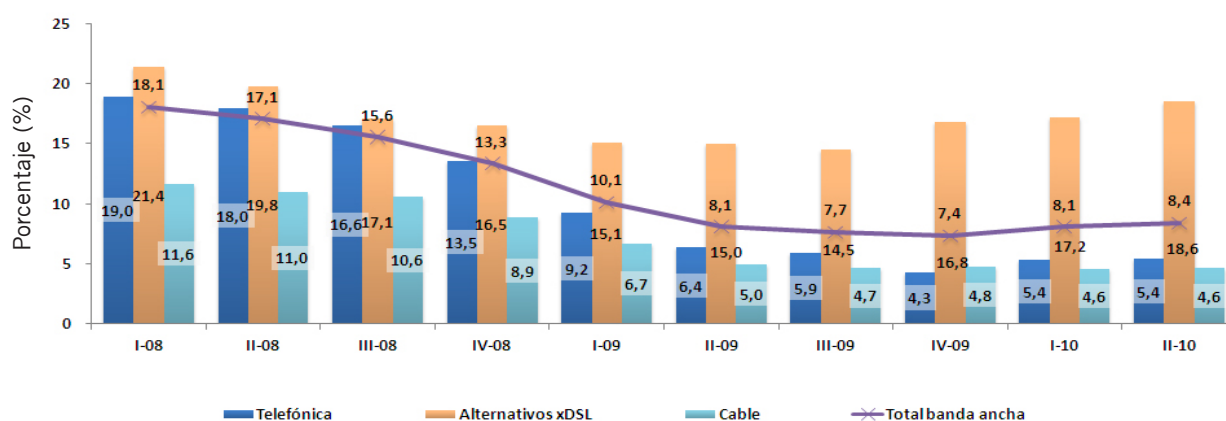


Si se observa la evolución trimestral de la variación interanual de los accesos de banda ancha por tipo de operador, se aprecia una notable ralentización en el crecimiento por parte de Telefónica, pasando de un crecimiento del 19% en el primer trimestre de 2008, al 4,3% a finales de 2009. Sin embargo, se observó una leve recuperación en el primer semestre del año 2010 con un aumento interanual de accesos del 5,4%, aunque muy por debajo del crecimiento del conjunto del mercado, que se situó en el 8,4% en junio de 2010.

Por su parte, los operadores de cable presentaron una tasa de crecimiento inferior al resto de operadores. Finalmente, los operadores alternativos de xDSL crecieron por encima tanto de Telefónica como del total del mercado y alcanzaron en junio de 2010 un crecimiento del 18,6% en tasa interanual comparable con la obtenida a mediados de 2008, momento en el que sus tasas de crecimiento todavía no se habían visto afectadas por el entorno económico desfavorable de los últimos semestres.

Gráfico 2.1.1.2

VARIACIÓN INTERANUAL ACCESOS BA POR TIPO DE OPERADOR



Con respecto a la ganancia neta de accesos de banda ancha, en el periodo de junio de 2009 a junio de 2010, Telefónica presentó una considerable disminución del porcentaje con respecto al año anterior. Esta importante reducción en la cuota de captación por parte de Telefónica contrastó con el aumento del nivel de captación por parte de los operadores alternativos de xDSL.

Es importante señalar la consolidación de un cambio de tendencia. Telefónica en los años 2007 y gran parte de 2008 conseguía niveles de captación netos muy por encima de su cuota de mercado, lo que a la postre significaba un crecimiento en su participación en el mercado minorista. En el último año los niveles de captación de Telefónica, por el contrario, se han situado por debajo de los operadores alternativos, hecho que supone que su cuota de mercado, como se verá más adelante, tienda a reducirse.

2.1.2 Accesos de banda ancha móvil

Los accesos de banda ancha en redes móviles han experimentado un importante crecimiento en los tres últimos años. El número de accesos de banda ancha móvil (datacards)⁴ presentaron un crecimiento interanual del 60,9% en junio de 2010, alcanzando el valor absoluto de casi 2,4 millones de accesos.

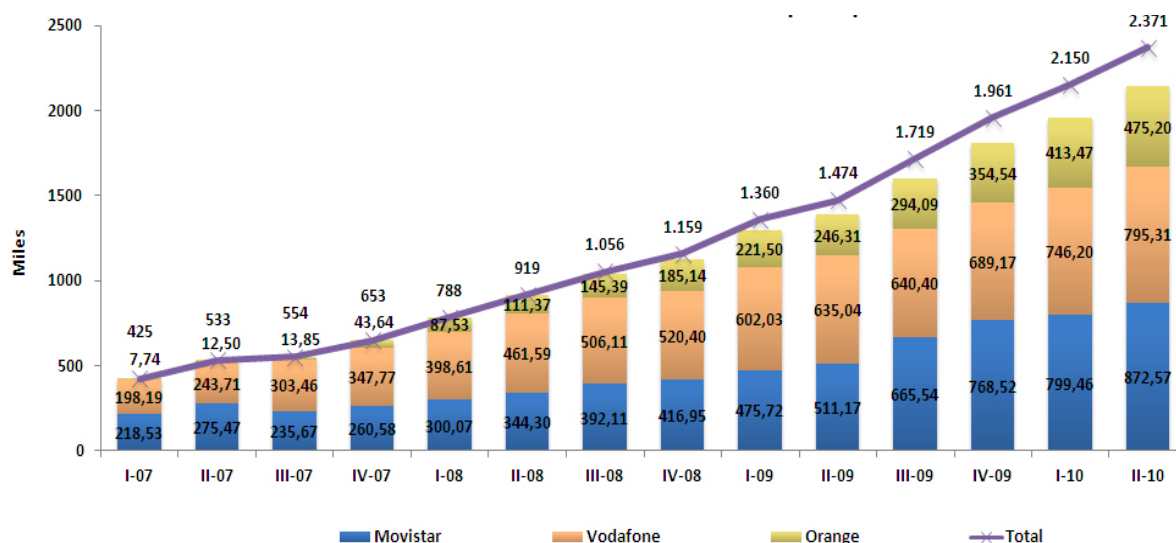
En la evolución trimestral de los accesos de banda ancha móvil⁵ por operador, se observa como los tres principales operadores móviles han experimentado importantes crecimientos. Los accesos de Orange, Movistar y Vodafone crecieron un 93%, 70,7% y 25,2% respectivamente en el último año.

⁴ Se tratan de suscripciones a servicios de acceso dedicado de datos por redes móviles 3G (datacards/modems). Estas suscripciones ofrecen velocidades de bajada teóricas de al menos 256 Kbps. Se incluyen las datacards de la modalidad de prepago y contrato. No se incluyen las tarifas dedicadas de datos asociadas a terminales móviles de voz.

⁵ En el total de datacards indicado en el gráfico se incluyen las datacards del operador Yoigo y OMVs.

Gráfico 2.1.2.1

EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE BA MÓVIL POR OPERADOR



2.2 Evolución de cuotas de mercado a nivel nacional

La distribución de las líneas de banda ancha en redes fijas por tipo de operador⁶ confirma la evolución apuntada en los porcentajes de captación presentados anteriormente. Así, la cuota de los operadores de cable experimentó una ligera reducción, de este modo, pasó del 21,2% en junio de 2007 al 18,9% en junio de 2010.

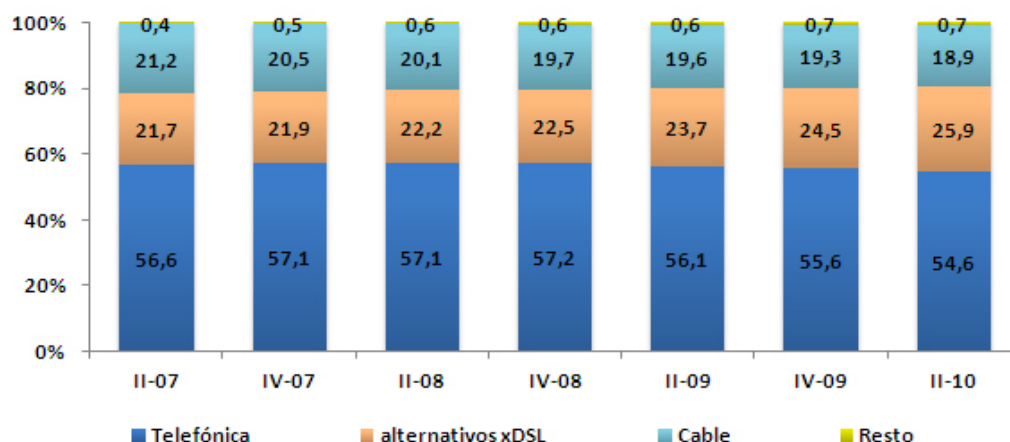
Por su parte, los operadores alternativos xDSL, al contrario que el cable, experimentaron una evolución positiva de la cuota, aumentando, desde junio del año 2007, en cuatro puntos porcentuales su cuota que se situó en el 25,9% en junio de 2010.

Por último, Telefónica, que había conseguido una cuota del 57,3% a mediados del año 2008, experimentó un cambio de tendencia con una reducción progresiva de su cuota de mercado, de modo que, en junio de 2010 ésta se situó en un 54,6%.

⁶ En la categoría Resto se incluyen las líneas de banda ancha prestadas a través de las tecnologías de Satélite, LMDS, Wi-Fi y WiMAX.

Gráfico 2.2.1

EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE ACCESO DE BA POR TIPO DE OPERADOR



3. EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE OFERTAS DE BANDA ANCHA

En la siguiente sección se analiza la evolución de precios de algunas ofertas comerciales de paquetes de acceso a Internet de banda ancha⁷ y voz (los paquetes más demandados en España) de Telefónica, de los principales operadores alternativos y del operador de cable Ono.

En el caso de los operadores alternativos y de Ono se analiza la evolución de precios en ámbitos geográficos restringidos, es decir, aquellos en que el operador accede al usuario final a través de la desagregación del bucle de abonado o bien a través de su propia red de cable.

Asimismo, se presenta una comparativa de los precios según el modo de acceso al usuario final, es decir, a través de ofertas basadas en red propia, desagregación del bucle o a través del acceso indirecto a la banda ancha.

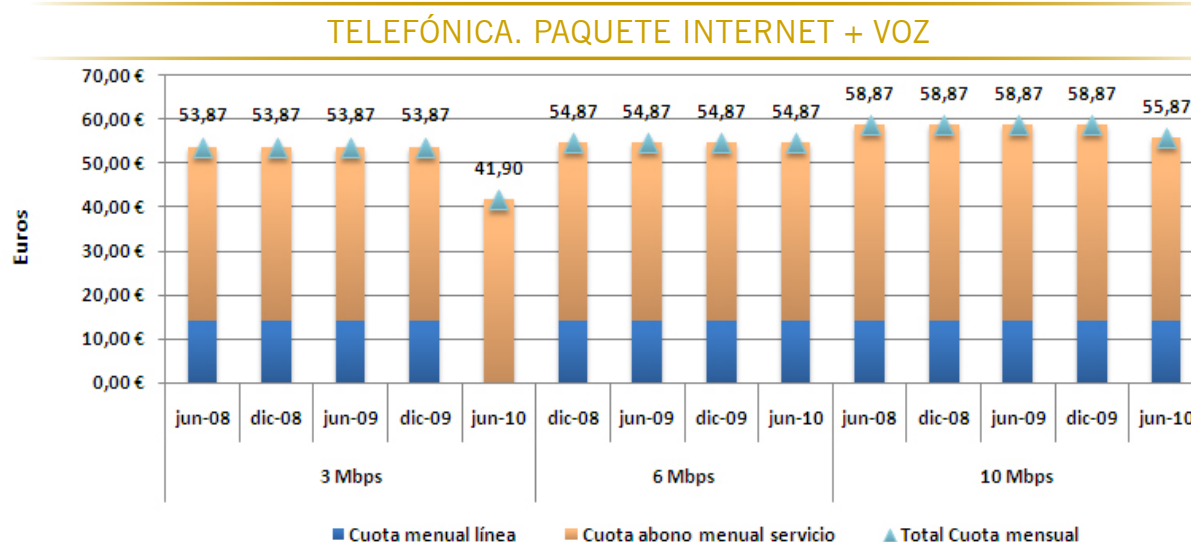
Finalmente, se muestra una comparativa de precios efectivos (considerando el descuento por promociones en el precio nominal) de algunas ofertas comerciales según la zona de prestación.

⁷ Los precios indicados no incluyen IVA. Los datos se han obtenido de los requerimientos semestrales de precios de ofertas comerciales a los principales operadores y la información propia recogida de las páginas web de los operadores. Los precios indicados en los gráficos corresponden a la suma de la cuota del alquiler de línea y la cuota mensual del servicio.

3.1 Evolución de precios de ofertas de banda ancha y voz de Telefónica

Las ofertas de Telefónica del paquete de voz y telefonía fija de 6 Mbps y de 10 Mbps, se mantuvieron estables en el periodo considerado, hasta junio 2010. En el caso de la oferta⁸ comercial del paquete de banda ancha y voz de 3 Mbps, Telefónica presentó una oferta con una reducción considerable del 22% con respecto al anterior precio.

Gráfico 3.1.1.



3.2 Evolución de precios de ofertas de banda ancha y voz de ámbito restringido

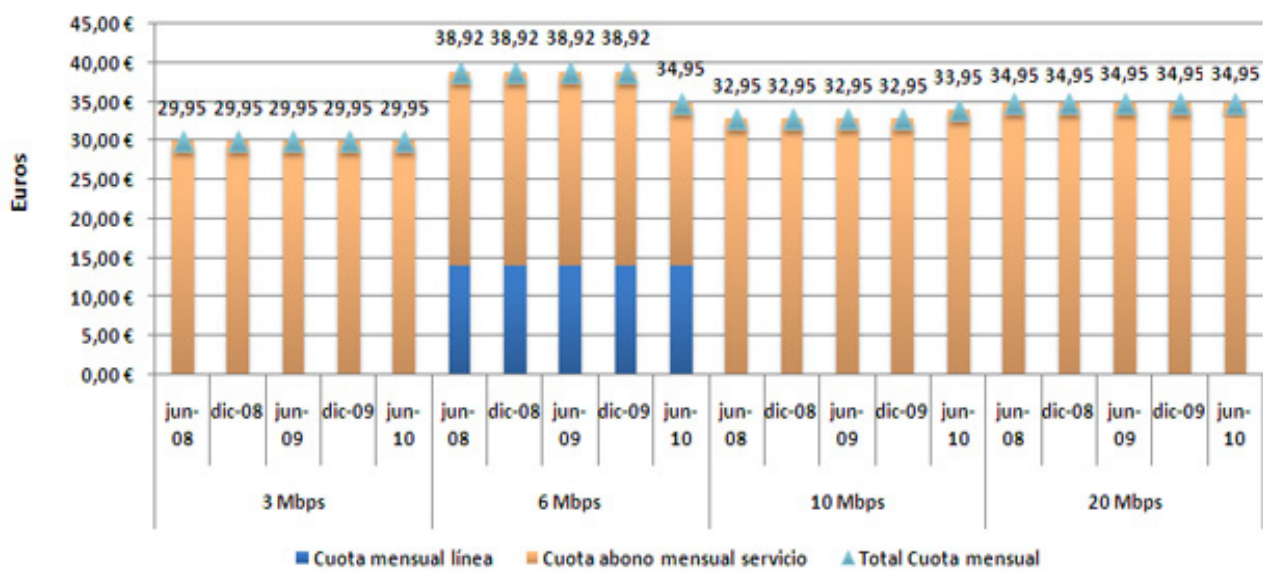
En los siguientes gráficos se presenta la evolución de los precios de las principales ofertas comerciales de los paquetes de banda ancha y voz basadas en accesos a través del bucle desagregado compartido y totalmente desagregado, o bien a través de cable, lo que se denomina acceso directo.

En el caso de Orange (que incluye las ofertas de Ya.com), los precios de las ofertas se mantuvieron estables en los dos últimos años y se apreciaron precios nominales superiores en las ofertas basadas en bucle compartido, al sumar a la cuota del servicio el alquiler de línea a Telefónica. Por otra parte, Orange disminuyó el precio de la oferta del paquete doble de 6 Mbps en junio de 2010 al ofrecer el servicio a través del bucle compartido sin STB, por lo tanto, sin el coste del alquiler de línea a Telefónica.

⁸ La oferta de Telefónica de banda ancha y voz de 3 Mbps corresponde a la oferta "DUO ADSL Económico 3Mbps" declarada como activa en junio de 2010 en el requerimiento semestral de ofertas de banda ancha y con una proporción de líneas inferior al 6% respecto al total de líneas de banda ancha en el segmento residencial de Telefónica.

Gráfico 3.2.1

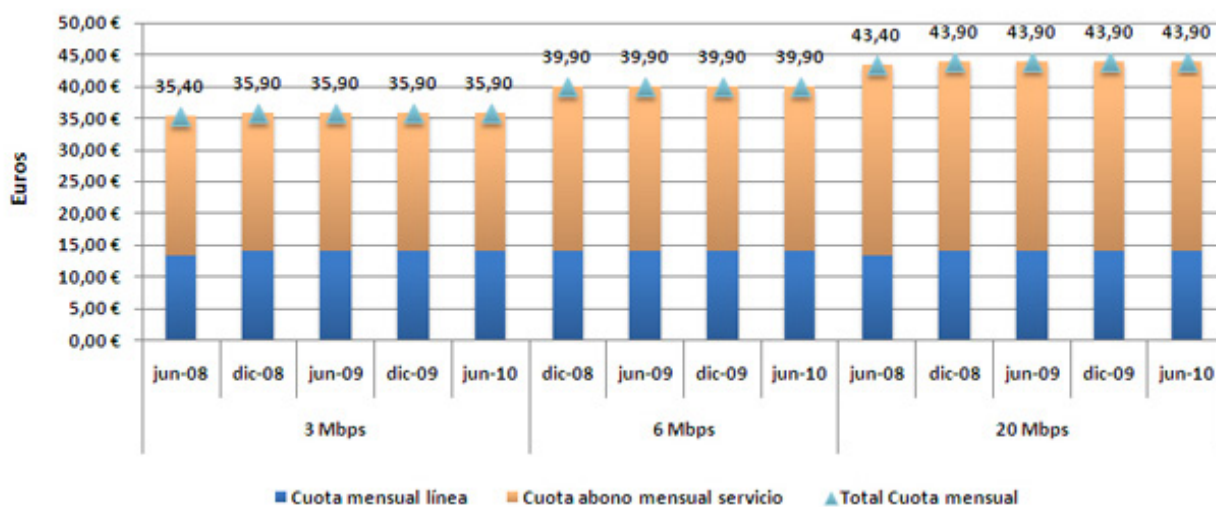
ORANGE. PAQUETE INTERNET + VOZ



Con respecto a las ofertas de Jazztel, los precios no experimentaron cambios. En este caso, las ofertas se basaron en el bucle totalmente desagregado e incluyen la cuota de línea de Jazztel.

Gráfico 3.2.2

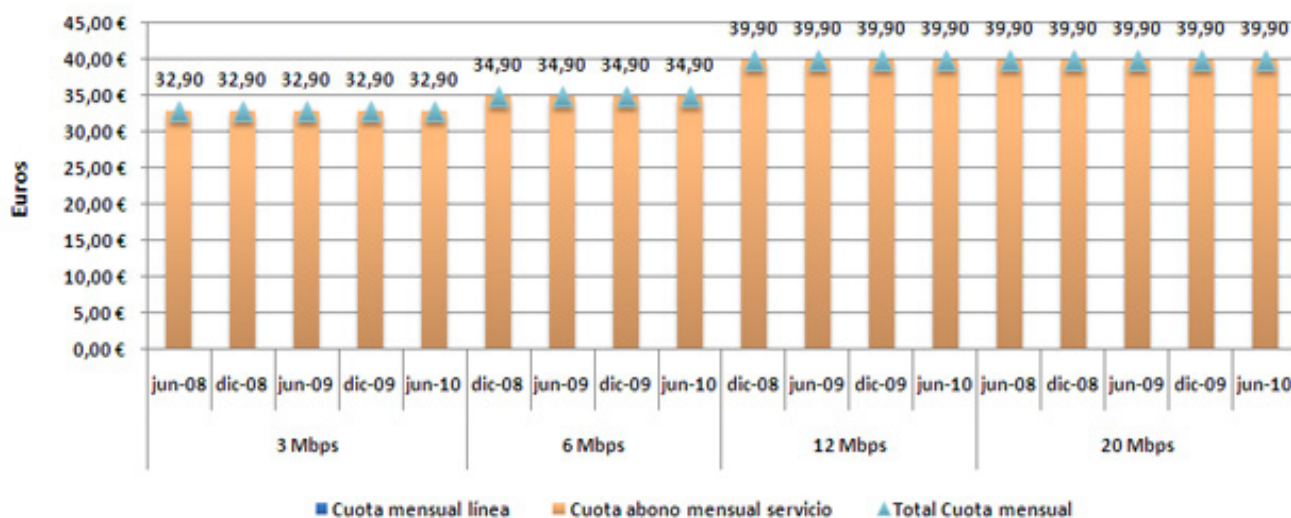
JAZZTEL. PAQUETE INTERNET + VOZ



Al igual que en el caso anterior, las tarifas de los paquetes de Vodafone (con las ofertas de Tele2 incluidas) basados en la desagregación total del bucle, tampoco experimentaron cambios.

Gráfico 3.2.3

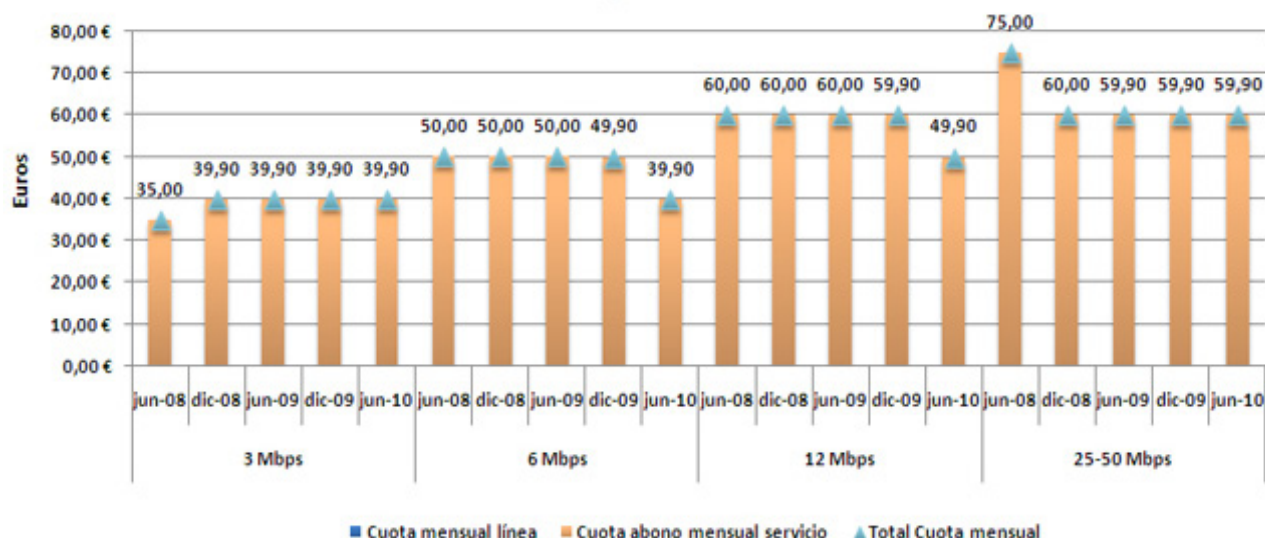
VODAFONE. PAQUETE INTERNET + VOZ



Por último, el operador de cable Ono con ofertas comerciales sobre red propia de cable, redujo significativamente los precios de las ofertas más demandadas. Así, los paquetes dobles con velocidades de 6 Mbps y 12 Mbps experimentaron una reducción de 10 euros en el precio nominal, cifra que representó una rebaja del 20% y 16,7% respectivamente.

Gráfico 3.2.4

ONO. PAQUETE INTERNET + VOZ



3.3 Precios de ofertas de banda ancha y voz de ámbito restringido o acceso directo vs acceso indirecto ⁹

En el análisis comparativo de las ofertas empaquetadas de banda ancha y voz de 3 Mbps, 6 Mbps y 10 Mbps¹⁰, a junio de 2010 de los principales operadores en función del tipo de acceso, es decir, teniendo en cuenta si están basadas en el acceso directo o en el acceso indirecto, muestra que los operadores que accedieron al mercado a través de la desagregación del bucle ofrecieron precios en las ofertas de banda ancha significativamente inferiores al operador histórico. Por otra parte, los precios de las ofertas basadas en la desagregación de bucle fueron, en general, inferiores a las ofertas de acceso indirecto; sin embargo, el diferencial de precios en este caso se ha reducido con respecto a ejercicios anteriores, incluso en algunos casos, como la oferta del doble paquete de voz y banda ancha de 10 Mbps o 12 Mbps de Vodafone, el precio no presentó diferencias según el tipo de acceso. Como se verá en los puntos siguientes, la evolución de los precios regulados de las ofertas mayoristas (los servicios que el operador histórico está obligado a ofrecer el resto de agentes del mercado) han propiciado estos movimientos de los operadores.

⁹ Datos a junio 2010. Los precios indicados en las ofertas incluyen la cuota mensual del alquiler de línea. No se han tenido en cuenta descuentos ni promociones en los precios de las ofertas.

¹⁰ En algunas velocidades el operador no disponen de una oferta de acceso indirecto o directo para su comparación.

Gráfico 3.3.1

OFERTA INTERNET + VOZ. 3 Mbps

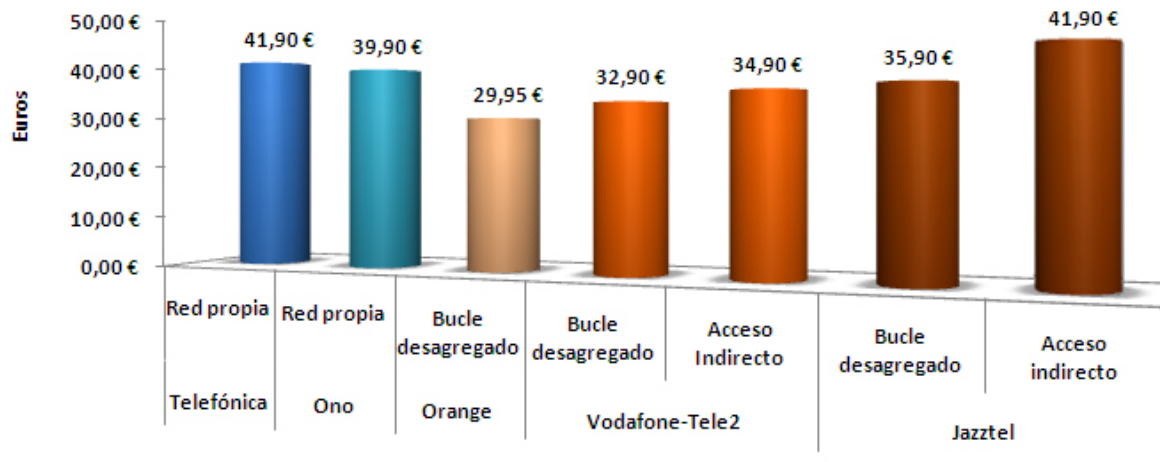


Gráfico 3.3.2

OFERTA INTERNET + VOZ. 6 Mbps

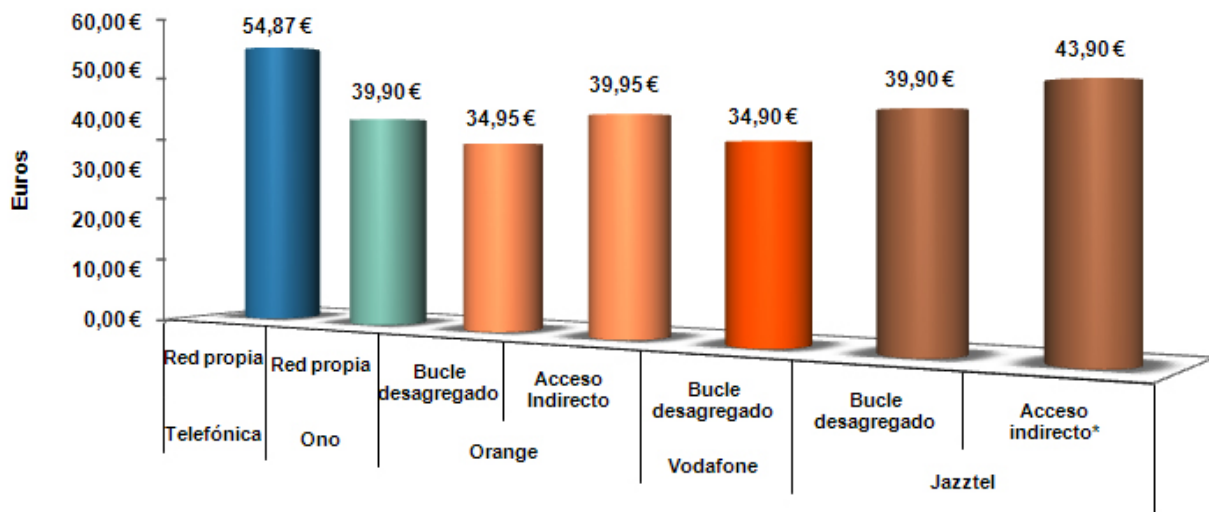
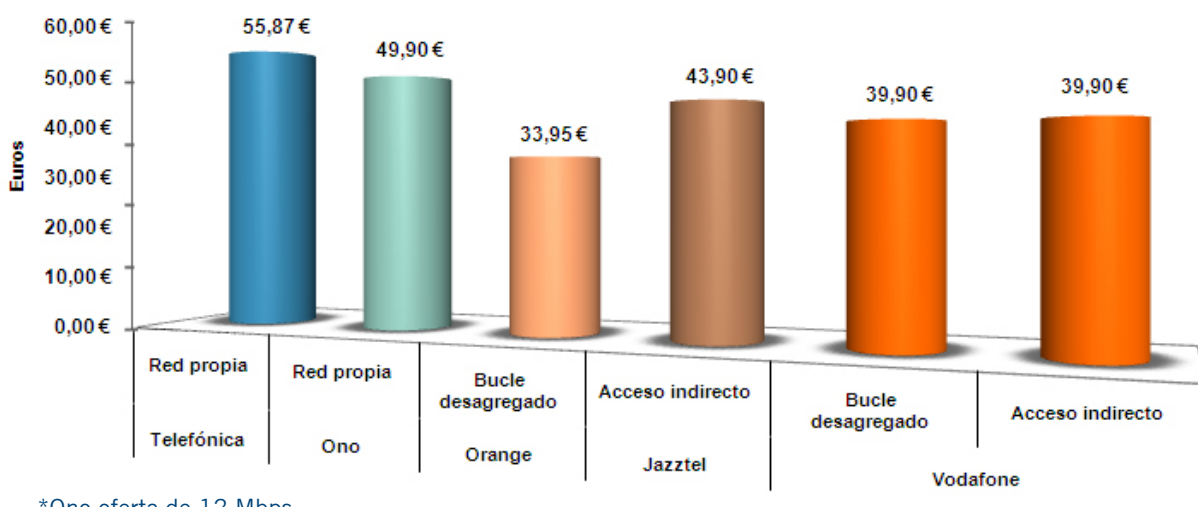


Gráfico 3.3.3

OFERTA INTERNET + VOZ. 10-12 Mbps



*Ono oferta de 12 Mbps

*Oferta de Vodafone de bucle desagregado es de 12 Mbps. La oferta de acceso indirecto es de velocidad 10 Mbps.

3.4 Precios efectivos de ofertas comerciales

En la sección anterior se han detallado las ofertas nominales de los paquetes más vendidos de los principales operadores. Los precios analizados son precios estándar y no conllevan promoción o descuento alguno.

Desde hace dos años que en España se observa un esfuerzo promocional importante por parte de los operadores. Han surgido, y en especial por parte de Telefónica, un buen número de tarifas que ofrecen un precio (recurrente) reducido por un número determinado de meses, periodo a partir del cual el usuario pagará el precio estándar de la oferta vigente. El esfuerzo promocional se ha intensificado claramente a lo largo de 2010.

Por tanto, el análisis de los precios nominales debe complementarse con la consideración de los elevados descuentos que, en particular, Telefónica realiza. En el gráfico siguiente se muestra el precio efectivo ¹¹ mensual por operador y zona de prestación, incluyendo tanto la cuota del servicio de banda ancha como de línea. Los precios siguientes incluyen tanto las promociones de Telefónica como de los operadores alternativos. Como se observa, los precios efectivos se reducen, en algunos casos, significativamente

¹¹ Para calcular el precio efectivo con descuento (PPD_M) se ha utilizado la siguiente fórmula:

$PPD_M = (PD \cdot D + PN \cdot (M - D)) / M$. Donde PD = precio con descuento, D = duración del descuento, PN = precio nominal (sin descuento) y M = horizonte temporal. En este caso, se ha considerado M = 27 meses.

Las promociones incluidas corresponden a descuentos en el precio del abono mensual del servicio y no se consideran las promociones de pagos no recurrentes (por ejemplo, en cuotas de altas o router Wi-Fi).

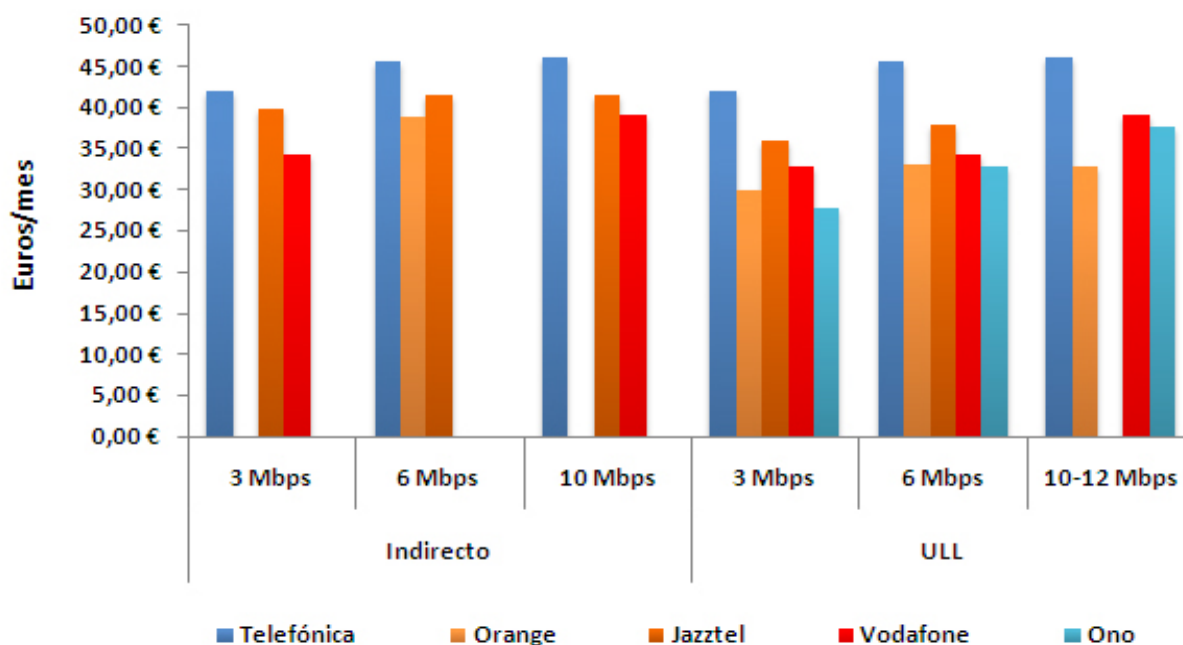
con respecto a los precios nominales. En este sentido, cabe destacar las reducciones en los precios nominales de las ofertas de 6 Mbps y 10 Mbps de Telefónica.

Por otra parte, tal y como ya se ha indicado en el apartado anterior, los precios efectivos de las ofertas en la zona de prestación con el servicio de desagregación de bucle o ULL¹² se mantuvieron por debajo de los precios en la zona de indirecto. Así, el precio medio de las ofertas indicadas en el gráfico se situó en 40,9 euros para la zona de prestación de indirecto en comparación con la media de 36,2 euros de la zona ULL. Sin embargo, el diferencial de precios observado entre el precio medio de las ofertas basadas en la desagregación de bucle (o acceso directo) y las ofertas basadas en el acceso indirecto, se ha reducido en el tiempo. En algún caso, como es el de Vodafone, el diferencial no existe, ya que cuenta con una única oferta para todo el territorio nacional, a precio uniforme.

Tal y como se ha observado en los precios nominales, el precio efectivo medio de Telefónica considerando las promociones se situó por encima del precio medio del resto de ofertas en ambas zonas de prestación. De este modo, el precio medio de las ofertas de Telefónica fue un 30,9% y 13,7% superior al precio medio de las ofertas de sus competidores en la zona de prestación ULL e indirecto respectivamente.

Gráfico 3.4.1

COMPARATIVA DE PRECIOS EFECTIVOS POR OPERADOR Y ZONA DE PRESTACIÓN

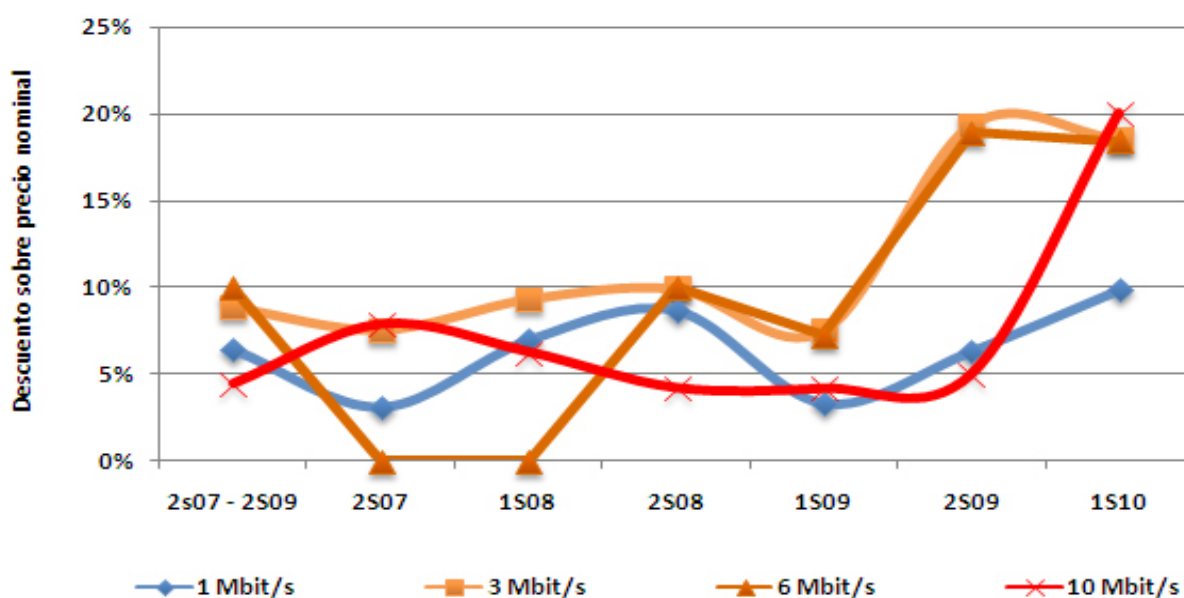


¹² ULL: siglas en inglés de “Unbundling Local Loop” o desagregación de bucle de abonado.

En términos de competencia en precios es destacable la estrategia comercial de Telefónica basada en el lanzamiento de promociones que, como se observa en el gráfico siguiente, han ido incrementándose para las modalidades más extendidas: las ofertas de 3 Mbps, 6 Mbps y en el primer semestre del año 2010 también en la ofertas de 10 Mbps. La evolución de las promociones de la velocidad de 10 Mbps es consistente con los movimientos comerciales descritos anteriormente.

Gráfico 3.4.2

EVOLUCIÓN DE PROMOCIONES COMERCIALES DE TELEFÓNICA POR VELOCIDAD



4 ANÁLISIS GEOGRÁFICO

En los siguientes puntos se presentan los resultados obtenidos en el análisis geográfico de la información requerida a los operadores. Para dicho análisis, se han considerado dos unidades geográficas diferentes como son el municipio y la central local de Telefónica.

4.1 Accesos de banda ancha en red fija por municipios ¹³

En el análisis a nivel municipal se han definido un conjunto de municipios tipo dentro del territorio nacional según el tamaño de población¹⁴. Los municipios tipo definidos y los resultados del número de accesos de banda ancha según la tecnología de acceso¹⁵, se presentan en la siguiente tabla.

Tabla 4.1.1

Tipo	Municipio tipo	Población (2009)	Accesos minoristas de banda ancha en servicio cable	Accesos minoristas de banda ancha en servicio xDSL	Accesos minoristas de banda ancha en servicio FTTH
1	MADRID	3.255.944	89.859	850.100	9.420
2	BARCELONA	1.621.537	48.103	525.184	2.102
3	500.000 < POBLACIÓN < 1.000.000	2.760.036	213.703	516.590	1.548
4	100.000 < POBLACIÓN < 500.000	11.035.190	831.370	1.847.738	8.661
5	50.000 < POBLACIÓN < 100.000	5.854.113	270.350	1.030.000	4.484
6	10.000 < POBLACIÓN < 50.000	12.334.071	349.185	2.038.745	5.158
7	5.000 < POBLACIÓN < 10.000	3.858.996	54.164	657.115	338
8	1.000 < POBLACIÓN < 5.000	4.521.569	18.484	664.713	38
9	POBLACIÓN <= 1.000	1.504.351	260	136.602	0
	Total	46.745.807	1.875.478	8.266.788	31.749

La distribución de los accesos por tipo de municipio y operador, tal y como se observa en el gráfico 4.1.1, a excepción de los municipios tipo 1 y 2 (Madrid y Barcelona), muestra como a medida que disminuye el tamaño del municipio en términos de población, aumenta la cuota de Telefónica.

¹³ Los datos presentados corresponden a junio de 2010.

¹⁴ Esta clasificación de municipios tipo ya se utilizó en el “Informe final sobre los resultados del modelo de despliegue de redes FTTH/GPON en España” realizado por Isdefe.

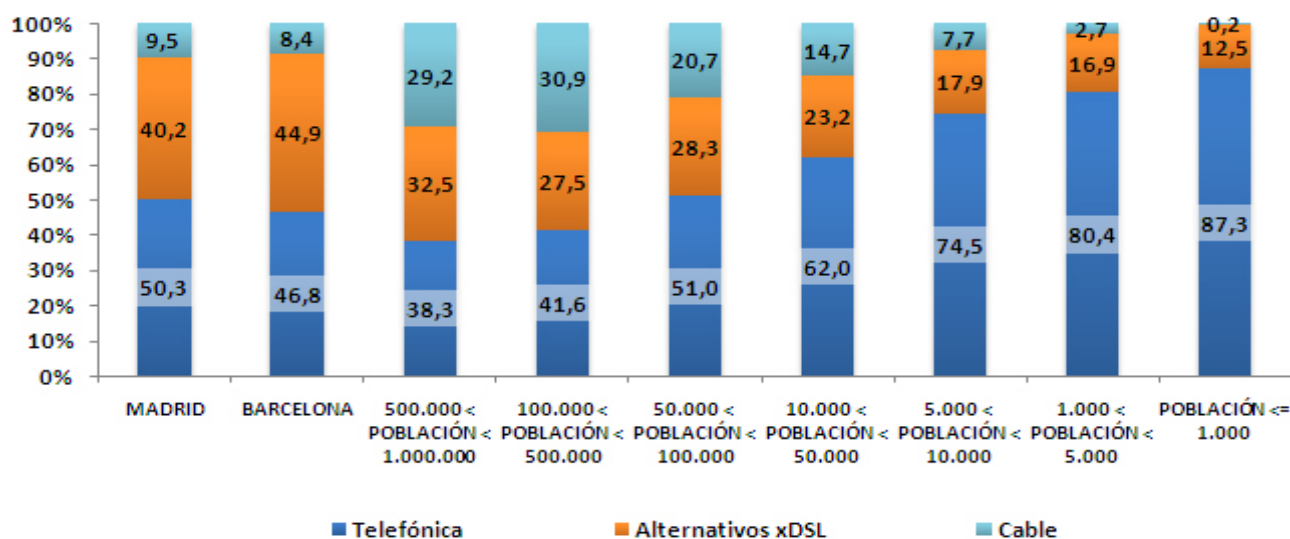
¹⁵ En los accesos de cable indicados en la tabla están incluidos los accesos con tecnología DOCSIS 3.0.

Los operadores de cable, por su parte, consiguen sus mayores cuotas en los municipios tipo 3 y 4 con alrededor del 30% de cuota. En el resto de municipios (tipo 5-9), la cuota de los operadores de cable disminuye rápidamente y mantiene niveles por debajo de los operadores alternativos.

En los municipios de Madrid y Barcelona más del 90% de la cuota se reparte entre Telefónica y los operadores alternativos de xDSL, siendo la presencia de los operadores de cable escasa, con cuotas del 9,5% y 8,4% respectivamente.

Gráfico 4.1.1

CUOTAS POR TIPO OPERADOR Y MUNICIPIO



Si se observa la ganancia de accesos de banda ancha por tipo de municipio en el periodo de junio del año 2009 a junio de 2010, más del 53,4% de los nuevos accesos los obtuvieron los operadores alternativos de xDSL. Telefónica, por su parte, captó el 30,8% en el periodo. Por último, los operadores de cable captaron casi el 16% de los nuevos accesos del semestre.

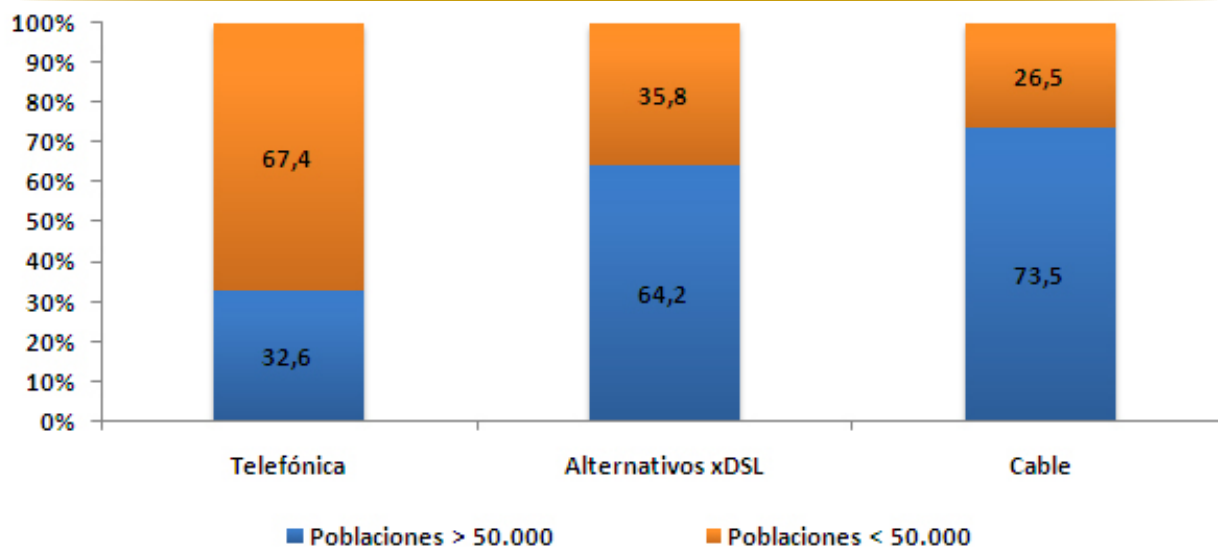
Tabla 4.1.2

Variación accesos minoristas de banda ancha en servicio jun 09 - jun 10			
Municipio tipo	Telefónica	Alternativos xDSL	Cable
MADRID	10.666	49.020	9.529
BARCELONA	5.686	27.934	2.886
500.000 < POBLACIÓN < 1.000.000	8.880	38.821	14.779
100.000 < POBLACIÓN < 500.000	56.289	128.020	63.026
50.000 < POBLACIÓN < 100.000	7.680	60.726	12.572
10.000 < POBLACIÓN < 50.000	88.790	110.939	29.120
5.000 < POBLACIÓN < 10.000	38.646	30.248	6.738
1.000 < POBLACIÓN < 5.000	38.165	24.322	1.227
POBLACIÓN <= 1.000	18.830	4.356	48
Total	273.632	474.387	139.925

En el siguiente gráfico se observa la ganancia de accesos en el último año en los municipios de tamaño inferior y superior a 50.000 habitantes. En él se observa que Telefónica presentó el porcentaje de captación más elevado en los municipios de tamaño inferior a 50.000 habitantes, mientras que los operadores alternativos de xDSL y los operadores de cable obtuvieron las mayores ganancias en los municipios de mayor tamaño.

Gráfico 4.1.2

% GANANCIA DE ACCESOS DE JUNIO 2009 A JUNIO 2010 POR TAMAÑO DE MUNICIPIO



Tal y como ya se observó en el primer informe de seguimiento geográfico, la penetración sobre la población de los accesos de banda ancha (xDSL y cable), muestra una tendencia clara de disminución a medida que se reduce el tamaño del municipio.

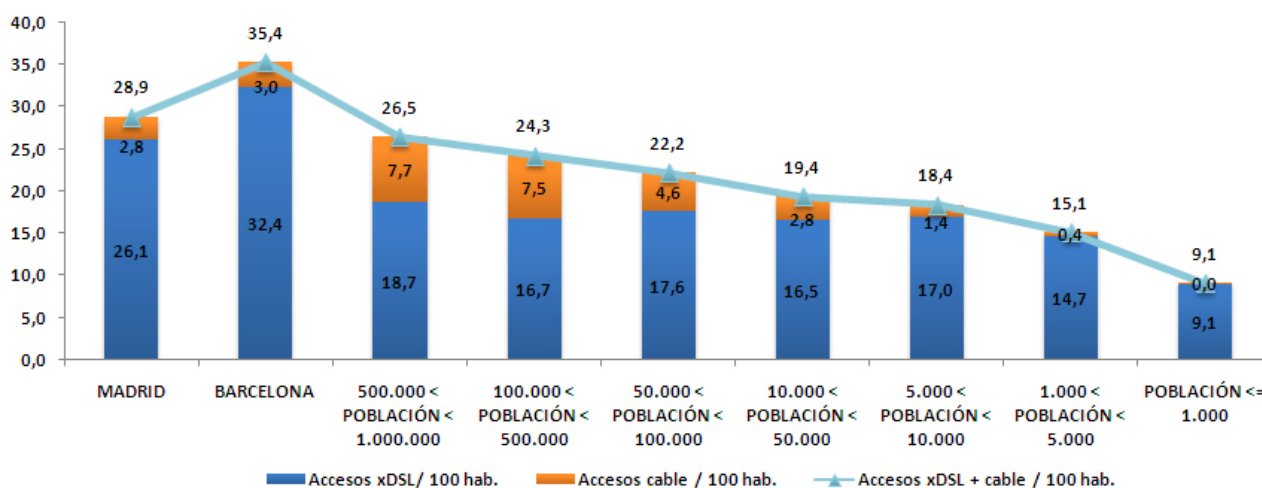
Los municipios tipo 1 a 5, los de tamaño medio y grande, presentaron una penetración media superior a la total nacional, que se situó a junio de 2010 en 21,7 accesos por 100 habitantes, mientras que el resto de municipios tipo presentaron penetraciones medias por debajo del total nacional.

En relación con las cuotas de Telefónica, en los municipios tipo 3 a 9, donde la cuota de Telefónica era mayor y con valores crecientes, se presentan las menores tasas de penetración de la banda ancha.

Por tipo de tecnología, al igual que en el caso de las cuotas, la penetración de los accesos de cable disminuyó considerablemente en los municipios de menor tamaño.

Gráfico 4.1.3

PENETRACIÓN ACCESOS xDSL Y CABLE. JUNIO 2010

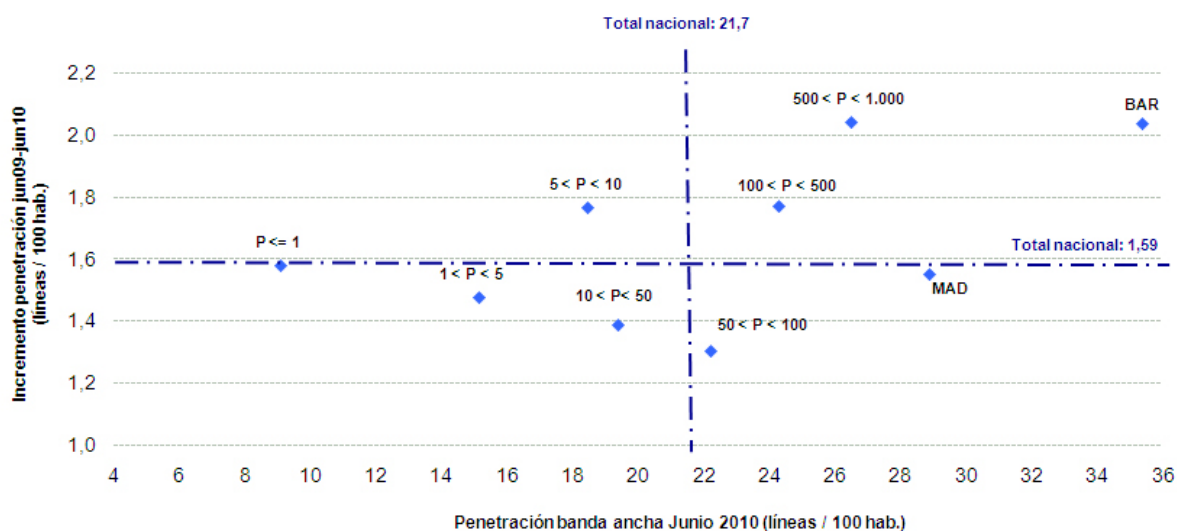


En el siguiente gráfico se observa el incremento de penetración en el periodo de junio del año 2009 a junio de 2010 y la penetración resultante. Únicamente Barcelona y los municipios de más de 100.000 habitantes obtuvieron un incremento igual o superior al total nacional. Estos municipios, junto con Madrid y los de tamaño superior a 50.000 habitantes, alcanzaron una penetración superior a la media nacional (21,7 accesos por cada 100 habitantes).

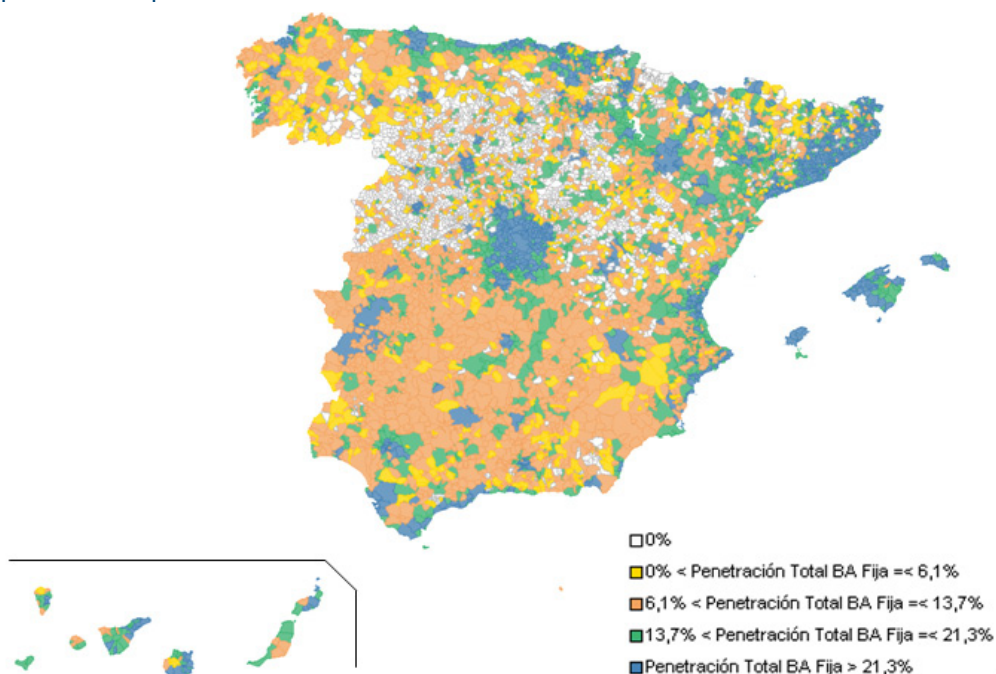
Por su parte, los municipios de población inferior a 5.000 habitantes obtuvieron un incremento inferior a la media nacional y su penetración resultó ser también notablemente menor a la media nacional.

Gráfico 4.1.4

INCREMENTO PENETRACIÓN POR TIPO DE MUNICIPIO (MUNICIPIOS EN MILES DE HABITANTES)



En el siguiente mapa vemos la distribución de la penetración de los accesos de banda ancha por municipios:



Los datos presentados correspondientes a junio de 2010 muestran, por una parte, que los operadores de cable y operadores alternativos realizaron sus mayores esfuerzos inversores en los municipios de mayor tamaño de población donde mantuvieron cuotas de mercado elevadas y la demanda fue superior a la media nacional y, por otra, en los municipios de Madrid y Barcelona, a pesar de una presencia baja de los operadores de cable, los operadores alternativos obtuvieron cuotas de mercado superiores al 40% y con niveles de penetración de la banda ancha elevados.

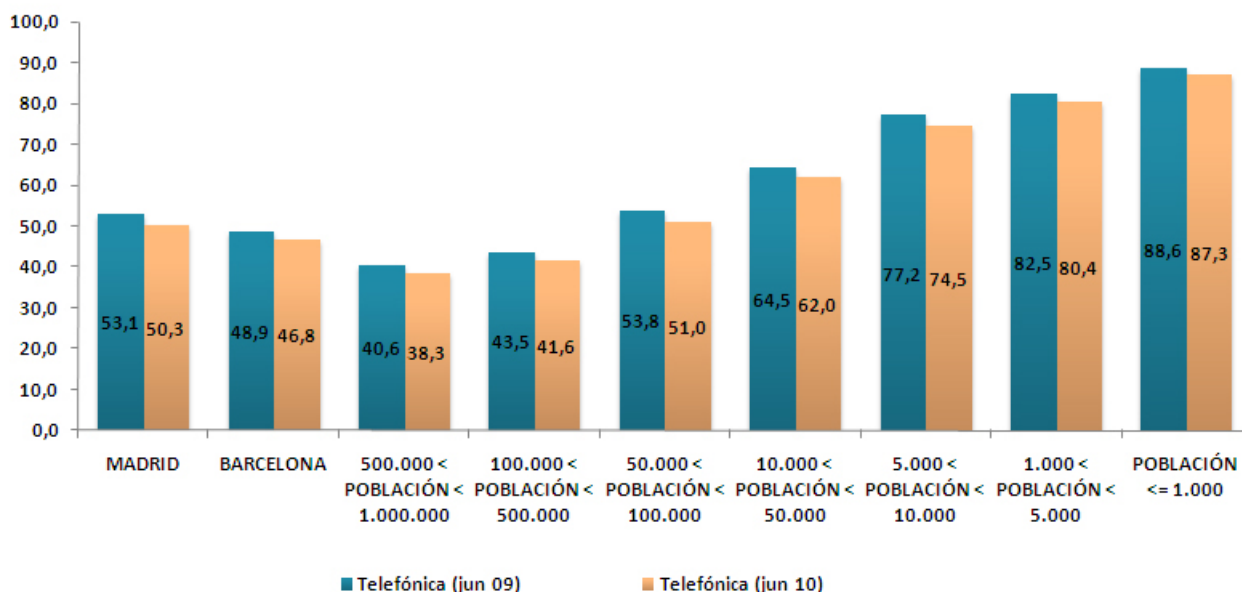
4.2 Evolución de cuotas por tipo de municipio

La evolución de las cuotas de accesos de banda ancha en redes fijas de los operadores por tipo de municipio, presentó la misma tendencia que la observada en el anterior informe geográfico, con una progresiva reducción de la cuota de Telefónica y un avance significativo por parte de los operadores alternativos de xDSL.

Las cuotas de accesos de banda ancha de Telefónica reflejaron una ligera disminución en todos los municipios tipo, con una reducción de la cuota superior a dos puntos porcentuales en la mayoría de los municipios.

Gráfico 4.2.1

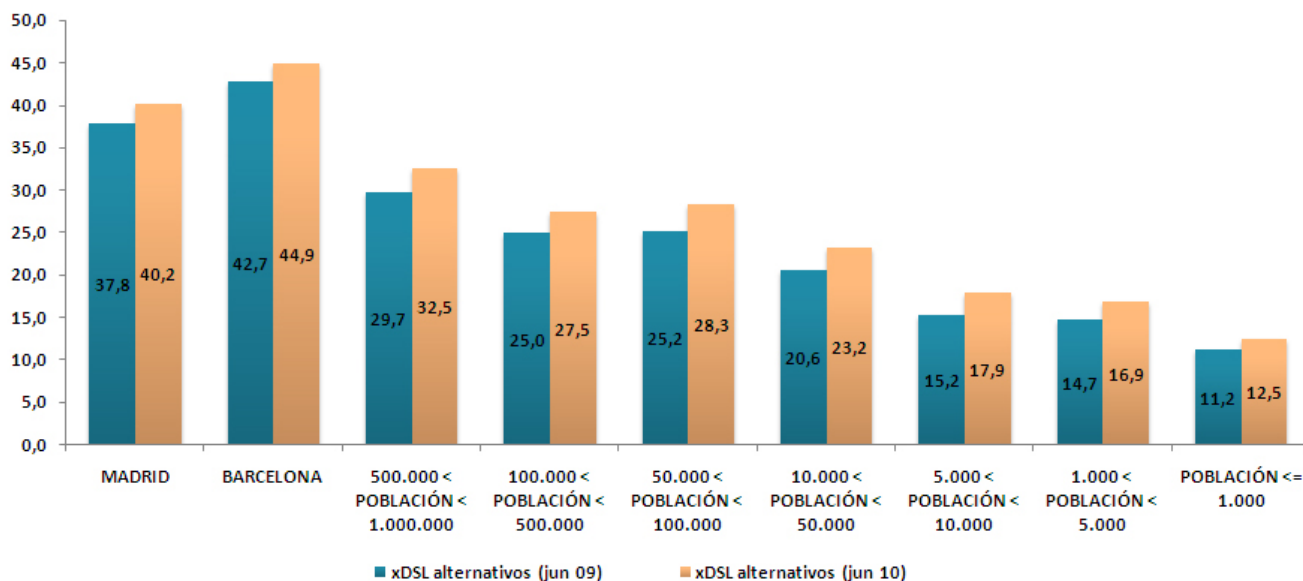
EVOLUCIÓN CUOTAS TELEFÓNICA POR TIPO MUNICIPIO



Por su parte, los operadores alternativos de xDSL incrementaron su cuota de accesos de banda ancha en todos los municipios en proporción similar a la pérdida experimentada en la cuota de Telefónica.

Gráfico 4.2.2

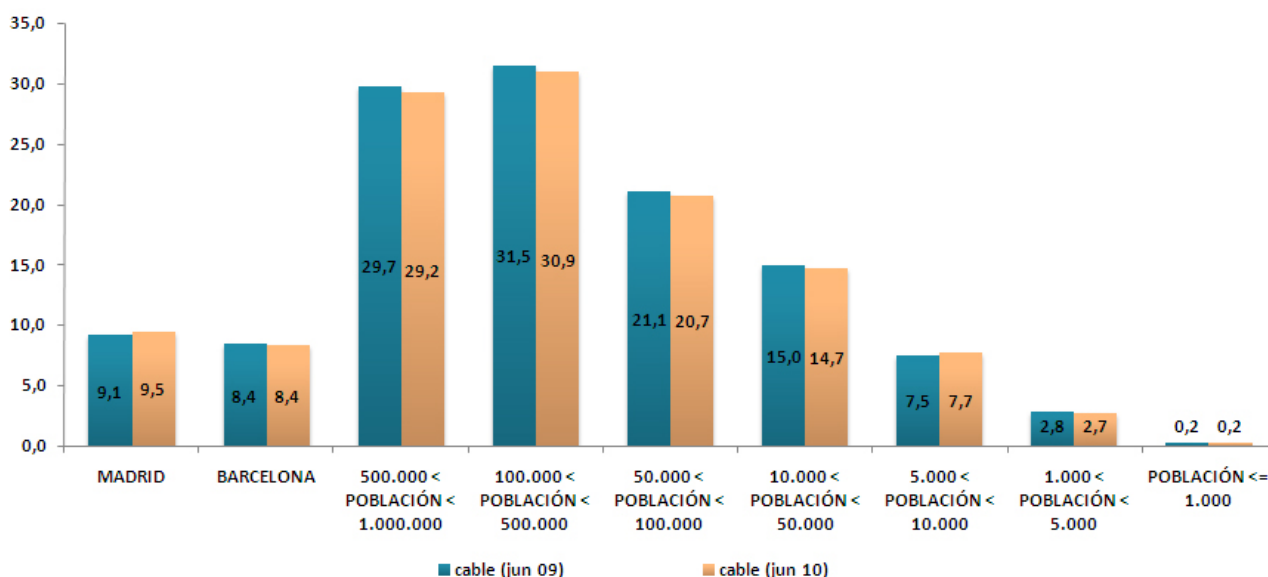
EVOLUCIÓN CUOTAS ALTERNATIVOS xDSL POR TIPO MUNICIPIO



Por último, las cuotas de los operadores de cable se mantuvieron sin cambios significativos en el último año.

Gráfico 4.2.3

EVOLUCIÓN CUOTAS CABLE POR TIPO MUNICIPIO



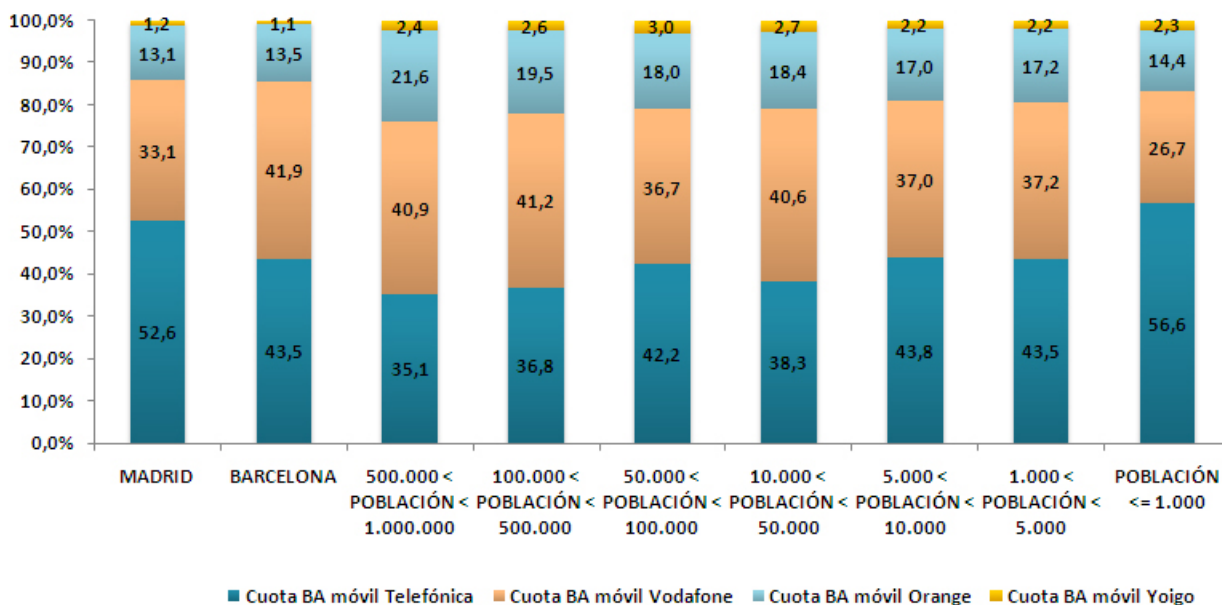
4.3 Accesos de banda ancha en red móvil por municipios

Los accesos de banda ancha móvil¹⁶, a diferencia de los accesos de red fija, presentaron una distribución de las cuotas de mercado relativamente uniformes en el territorio. En los municipios de tipo 3 a 8, los cuatro principales operadores móviles tuvieron cuotas de mercado sin cambios significativos según el tamaño de población de estos municipios.

En el caso de los municipios de menor tamaño (tipo 9), la mayor cuota correspondió a Movistar. Los municipios de Madrid y Barcelona presentaron la cuota más baja de Orange, con el dominio de Movistar y Vodafone.

Gráfico 4.3.1

CUOTA ACCESOS Banda Ancha Móvil

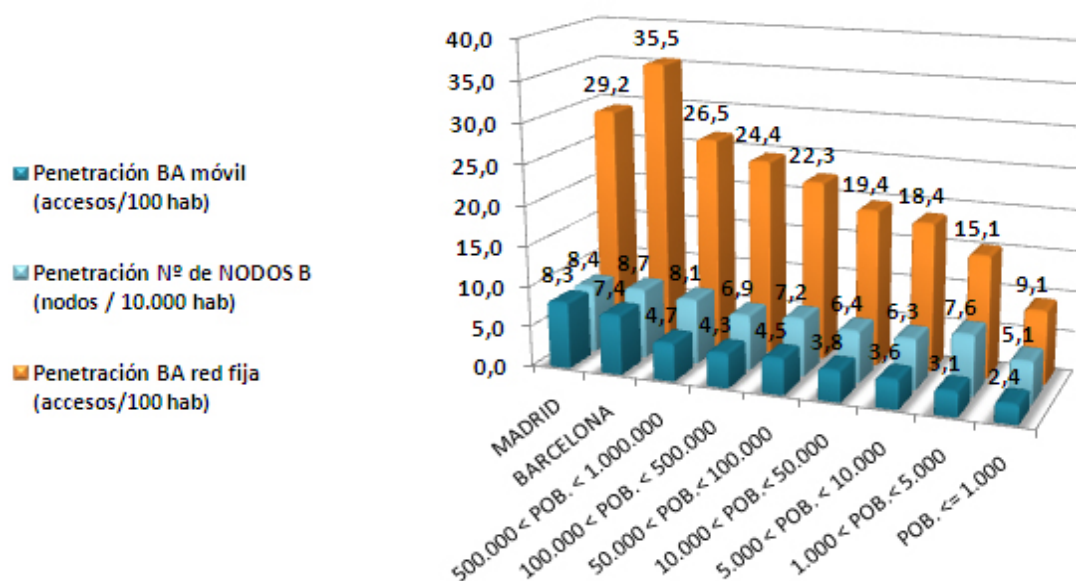


¹⁶ Los accesos de banda ancha móvil incluye las *datacards* de segmento residencial y negocio en la modalidad de contrato activas en España a junio de 2010. Se imputan los accesos de banda ancha móvil a la unidad geográfica de referencia según la dirección de facturación del cliente.

En el siguiente gráfico se observa la penetración de los accesos de la banda ancha sobre red móvil, fija y la distribución de los nodos B (estaciones base 3G) en cada tipo de municipio.

Gráfico 4.3.2

PENETRACIÓN DE ACCESOS DE BA Y NODOS B POR TIPO DE MUNICIPIO



Del mismo modo que se observa en la penetración de la banda ancha fija, la penetración de accesos móviles siguió una tendencia decreciente en los municipios de menor tamaño. La penetración más alta de accesos de banda ancha móvil se situó en los municipios de Madrid y Barcelona con cifras de penetración de 8,3 y 7,4 accesos por cada 100 habitantes respectivamente.

Tabla 4.3.1

Municipio tipo	Población (2009)	Accesos minoristas de banda ancha móvil en servicio
MADRID	3.255.944	269.400
BARCELONA	1.621.537	120.667
500.000 < POBLACIÓN < 1.000.000	2.760.036	129.924
100.000 < POBLACIÓN < 500.000	11.035.190	473.898
50.000 < POBLACIÓN < 100.000	5.854.113	262.448
10.000 < POBLACIÓN < 50.000	12.334.071	471.613
5.000 < POBLACIÓN < 10.000	3.858.996	139.575
1.000 < POBLACIÓN < 5.000	4.521.569	138.286
POBLACIÓN <= 1.000	1.504.351	36.184
Total	46.745.807	2.041.995

Los datos anteriores no permiten realizar inferencias sobre la posible sustituibilidad de los servicios de acceso a Internet mediante redes fijas y móviles. En las zonas en las que el número de accesos móviles es mayor, como Madrid o Barcelona, también lo es el número de accesos fijos, lo que parecería indicar un uso complementario de ambas tecnologías. Sin embargo, la construcción de los datos podría ofrecer resultados inconsistentes dado que todos los accesos móviles de los clientes empresariales se asignan a la sede social de la empresa. En la medida en que se dé una mayor concentración de sedes sociales empresariales en las grandes ciudades, la penetración de la banda ancha móvil será superior, si bien la localización del usuario final estaría situada en otro lugar.

Por otra parte, cabe decir que han aparecido en el mercado numerosas ofertas que vinculan los servicios de acceso a Internet mediante redes fijas y móviles. Así, los operadores de comunicaciones electrónicas pretenden incentivar un uso complementario de ambas tecnologías, fomentando, mediante la paquetización, su compra conjunta.

La distribución de nodos B no presentó diferencias significativas entre municipios, la mayor densidad de nodos B (nodos B/10.000 hab.) se situó en Barcelona y Madrid.

Tabla 4.3.2

Municipio tipo	Población (2009)	Nº de NODOS B	Penetración Nº de NODOS B (nodos/ 10.000 hab)
MADRID	3.255.944	2.731	8,4
BARCELONA	1.621.537	1.407	8,7
500.000 < POBLACIÓN < 1.000.000	2.760.036	2.234	8,1
100.000 < POBLACIÓN < 500.000	11.035.190	7.572	6,9
50.000 < POBLACIÓN < 100.000	5.854.113	4.228	7,2
10.000 < POBLACIÓN < 50.000	12.334.071	7.943	6,4
5.000 < POBLACIÓN < 10.000	3.858.996	2.414	6,3
1.000 < POBLACIÓN < 5.000	4.521.569	3.419	7,6
POBLACIÓN <= 1.000	1.504.351	774	5,1
Total	46.745.807	32.722	7,0

En el siguiente mapa podemos ver la distribución de los nodos B en el territorio y resulta destacable su distribución a lo largo de las principales carreteras:



4.4 Accesos minoristas en servicio FTTH por municipios

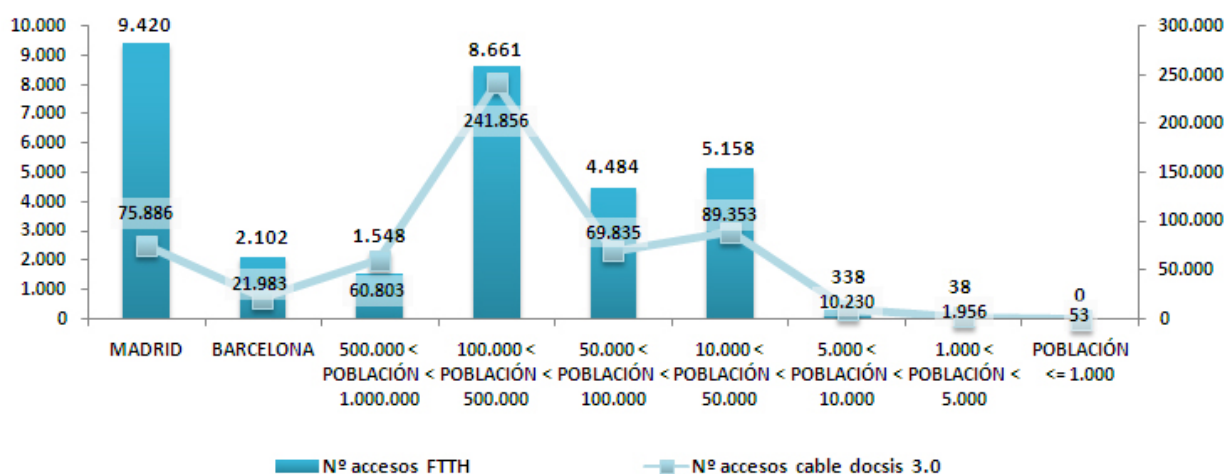
Los accesos de banda ancha FTTH alcanzaron la cifra de 31.749 accesos en junio de 2010, proporcionados por Telefónica¹⁷ y Telecable. Los operadores de cable continuaron con la migración de accesos de cable basados en tecnología DOCSIS 1 y 2 a DOCSIS 3, de modo que en junio de 2010 la cifra de accesos de cable con esta tecnología superó los 571.000 accesos activos.

Estos accesos FTTH y DOCSIS 3.0 corresponden a accesos activos de Internet de banda ancha en redes de nueva generación (NGA). Cabe señalar que la velocidad asignada a cada uno de los accesos dependerá de la contratada por los clientes finales y, por lo tanto, no implica que todos los accesos incluidos tengan velocidades elevadas (por ejemplo, 30 Mbps o 50 Mbps). Así, en junio de 2010 los accesos de banda ancha FTTH y DOCSIS 3.0 con velocidades contratadas superiores a 30 Mbps alcanzaron la cifra de 1.176 y 21.714 respectivamente.

La distribución por municipios de los accesos FTTH y accesos de cable DOCSIS 3 es la que se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 4.4.1

DISTRIBUCIÓN DE ACCESOS FTTH Y DOCSIS 3 POR MUNICIPIO



¹⁷ En el requerimiento de información geográfica no están incluidos operadores con accesos FTTH a nivel local como el caso de Adamo con accesos en la red de fibra Asturcon en Asturias, o los accesos FTTH de operadores como Colt y Jazztel.

Los accesos FTTH se concentraron principalmente en Madrid y en algunos municipios de tamaño medio. Únicamente 55 municipios contaron con al menos un acceso FTTH en servicio.

Por su parte, los accesos de cable con DOCSIS 3.0 presentaron un importante incremento con respecto a la cifra existente en junio de 2009, impulsado, en mayor medida, por el despliegue llevado a cabo por el operador de cable Ono. Así, la presencia de los accesos de cable con DOCSIS 3.0 alcanzó la cifra de 120 municipios. El mayor porcentaje se obtuvo en el municipio de Madrid.

Tabla 4.4.1

Municipio tipo	Nº accesos FTTH	Nº accesos cable docsis 3.0
MADRID	9.420	75.886
BARCELONA	2.102	21.983
500.000 < POBLACIÓN < 1.000.000	1.548	60.803
100.000 < POBLACIÓN < 500.000	8.661	241.836
50.000 < POBLACIÓN < 100.000	4.484	69.835
10.000 < POBLACIÓN < 50.000	5.158	89.353
5.000 < POBLACIÓN < 10.000	338	10.230
1.000 < POBLACIÓN < 5.000	38	1.956
POBLACIÓN <= 1.000	0	53
Total	31.749	571.955

4.5 Análisis de la situación competitiva por centrales

En el análisis geográfico a nivel de central de Telefónica que se llevó a cabo en el análisis de los mercados 4 y 5 en el año 2008 se constató que la presencia de operadores alternativos en algunas centrales suponía una fuerte presión competitiva de modo que la cuota de Telefónica se reducía considerablemente. Esta evidencia se confirmó con el análisis geográfico correspondiente al primer informe de seguimiento con datos de junio de 2009.

En los siguientes epígrafes se mostrarán los resultados obtenidos con los datos geográficos correspondientes a junio de 2010. Asimismo, se analizará la evolución de los principales parámetros de seguimiento geográfico en el mercado minorista de banda ancha para señalar evidencias en la segmentación geográfica del mercado mayorista de la banda ancha.

Con los datos geográficos obtenidos con fecha de junio de 2010, en la siguiente tabla se presentan los resultados de la variación de la cuota de Telefónica en las centrales según la presencia de operadores alternativos:

Tabla 4.5.1

	N° Centrales	% / Total de centrales	% accesos de banda ancha	Cuota de mercado de Telefónica banda ancha
Sin alternativos (con red propia)	5.575	80,5	20,9	86,7
Únicamente Cable	666	9,6	8,9	59,3
Únicamente operadores ULL	188	2,7	11,8	55,9
Con operadores de cable y ULL	499	7,2	58,4	41,1
TOTAL	6.928	100,0	100,0	

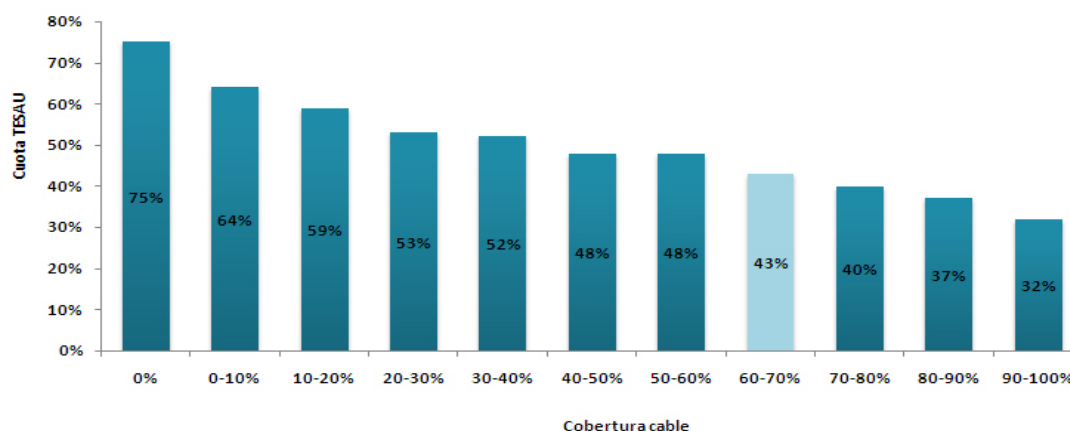
En las centrales con presencia de algún operador de cable y operadores alternativos con desagregación de bucle, la cuota de Telefónica alcanzó el 41,1% (frente al 43,2% con datos de junio de 2009) de accesos de banda ancha. Esta cifra representa una reducción de dos puntos porcentuales con respecto a la cuota obtenida en junio de 2009 y de cuatro puntos con respecto a la cuota de diciembre de 2007.

Por otra parte, es necesario destacar que en el 80% de las centrales que englobaron el 21% del total de accesos de banda ancha no existe presencia de operadores alternativos con red propia y la cuota de Telefónica alcanzó el 86,7%, con una reducción de dos puntos porcentuales con respecto a la cuota de junio de 2009.

Analizando la cobertura¹⁸ de los operadores de cable en el ámbito de la central local, se observó que, con coberturas iguales o superiores al 40%, la cuota de Telefónica resultó inferior al 50% y con coberturas de cable por encima del 60% la cuota de Telefónica presentó cifras inferiores al 45%.

Gráfico 4.5.1

CUOTA MEDIA TESAU VS COBERTURA CABLE



¹⁸ La cobertura está calculada a partir de las viviendas pasadas por cable reportadas por los operadores en el requerimiento geográfico a nivel de calle y considerando como denominador, la suma de accesos telefónicos en servicio, bucles desagregados y pares vacantes como aproximación a las viviendas cubiertas por la central local.

Si se observa la distribución a junio de 2010 de los operadores coubicados en las centrales locales y el tamaño medio de dichas centrales en términos de media de pares, en un total de 498 centrales se encontraron coubicados los tres principales operadores alternativos de ULL¹⁹; esta cifra representó un incremento en 10 centrales con respecto a la cifra del año anterior. Por otra parte, el número medio de pares en el conjunto de estas centrales se situó en más de 26.000 pares.

Con respecto a los datos que se obtuvieron a diciembre de 2007, ha aumentado en 79 el número de centrales con los tres operadores principales presentes. Por lo tanto, continuó la inversión de los operadores alternativos en la conexión de las centrales para ofrecer sus servicios a través de la desagregación del bucle.

Teniendo en cuenta la definición de las zonas geográficas que se presentaron en el análisis de los mercados 4 y 5, la Zona 1 (de menor cuota de mercado de Telefónica) está formada por aquellas centrales locales en las que se cumplen los siguientes requisitos:

- Existen al menos tres operadores con red propia compitiendo con las siguientes características:
 - Centrales con cobertura de los operadores de cable igual o superior al 60% y con al menos dos de los siguientes operadores coubicados: Jazztel, Orange o Vodafone.
 - Centrales en las que se encuentran coubicados los siguientes operadores: Jazztel, Orange y Vodafone y la cuota de mercado de Telefónica es inferior al 50%.
- La central local tenga un tamaño mínimo de 10.000 pares.

Por otra parte, la zona 2 (de mayor cuota de mercado de Telefónica) que incluye el resto de centrales locales no incluidas en la anterior zona.

Los resultados obtenidos con los datos de los requerimientos geográficos a junio de 2010 y considerando las zonas definidas anteriormente, son los que se presentan a continuación:

¹⁹ ULL: siglas en inglés de “Unbundling Local Loop” o desagregación de bucle de abonado.

Tabla 4.5.2

	Cobertura cable ámbito central	Tamaño central	Nº operadores ULL principales	Nº centrales cumplen los tres requisitos	Nº centrales con cuota Telefónica >50%	Accesos de banda ancha	% Accesos de banda ancha	Nº pares en centrales	% pares sobre total pares	% pares sobre total planta de Telefónica	Nº de líneas de acceso nacional	Nº líneas de acceso regional
Cable + 2ULL	>=60%	>=10.000	>=2	236	0	3.094.352	30,4%	3.443.111	23,5%	15,5%	15.275	15.685
3 ULL	<60%	>=10.000	=3	114	0	1.645.966	16,2%	2.430.670	16,6%	10,9%	6.952	8.340
Zona 1	-	-	-	350	0	4.740.318	46,6%	5.873.781	40,0%	26,4%	22.227	24.025

Los datos anteriores muestran la consolidación de la zona 1, que alcanzó 350 centrales frente a las 310 de junio de 2009 y las 264 de diciembre de 2007, lo que supuso un incremento de 86 centrales en dos años y medio. Los accesos de banda ancha incluidos en la zona 1 representaron el 46,6% del total de accesos, más de cinco puntos porcentuales superior a la cifra de junio de 2009. Finalmente, los pares incluidos en la zona 1 representaron el 40% del total de los pares, cifra que representa más de diez puntos porcentuales con respecto a los datos de diciembre de 2007.

De las 350 centrales pertenecientes a la zona 1, un total de 308 coinciden con las existentes en dicha zona en junio de 2009, con un aumento considerable de nuevas centrales dentro de la zona 1 en el último año y con únicamente 2 centrales que han cambiado de zona.

Tabla 4.5.3

Total centrales zona 1 jun 10	Total centrales zona 1 jun 09	Centrales coincidentes jun 10 - jun 09
350	310	308

En el siguiente mapa se indican las centrales pertenecientes a la zona 1:



La distribución de los accesos entre los operadores por zonas, se presentan en la tabla siguiente:

Tabla 4.5.4

	Total	Zona 1	% zona 1	Zona 2	% zona 2
TESAU	5.495.026	1.755.869	32,0	3.739.157	68,0
CABLE	1.879.407	1.380.765	73,5	498.642	26,5
ULL	2.332.104	1.557.432	66,8	774.672	33,2
Indirecto	468.933	46.252	9,9	422.681	90,1
Total	10.175.470	4.740.318	46,6	5.435.152	53,4

De los resultados obtenidos es necesario destacar que, mientras los operadores de cable y alternativos presentaron la mayor parte de sus accesos en la zona con mayor presión competitiva (zona 1), Telefónica mantuvo la mayor parte de sus accesos (68%) en la zona con menor presión competitiva, aunque este porcentaje se redujo en cuatro puntos porcentuales con respecto a los resultados de junio de 2009.

Con respecto a las cuotas por modo de acceso en las zonas 1 y 2, en la siguiente tabla se observa como la cuota de Telefónica se reduce de modo significativo en la zona competitiva con respecto la cifra que ostenta en la zona 2. Así, en la zona más competitiva Telefónica alcanzó una cuota del 37,0% y la diferencia con los operadores alternativos de xDSL se situó en tres puntos porcentuales.

Tabla 4.5.6

	Total	Zona 1	Cuota Zona 1	Zona 2	Cuota Zona 2
TESAU	5.495.026	1.755.869	37,0	3.739.157	68,8
CABLE	1.879.407	1.380.765	29,1	498.642	9,2
ULL	2.332.104	1.557.432	32,9	774.672	14,3
Indirecto	468.933	46.252	1,0	422.681	7,8
Total	10.175.470	4.740.318	100,0	5.435.152	100,0

4.6 Accesos FTTH por centrales

El número de centrales con despliegue de accesos FTTH alcanzó la cifra de 203 centrales en junio de 2010. Si observamos la distribución de las centrales según la zona más competitiva o zona 1 y la zona menos competitiva o zona 2, comprobamos que más del 53% de las centrales se situaron en la zona 2.

Un total de 13.611 accesos activos FTTH de Telefónica se situaron en las centrales con despliegue FTTH de la zona 2. Esta cifra representó el 40% de los accesos FTTH y una reducción significativa de 20 puntos porcentuales con respecto al porcentaje existente en junio de 2009.

Con respecto al total de accesos de banda ancha, las centrales con despliegue FTTH aglutinaron el 26,7% del total de accesos que se distribuyeron equitativamente entre las dos zonas definidas, de modo que, en las 94 centrales con despliegue FTTH ubicadas en la zona 1 se alcanzó un total de 1,69 millones de accesos de banda ancha. El resto de las centrales con despliegue FTTH, ubicadas en la zona 2, contaron con un total de 1,03 millones de accesos de banda ancha.

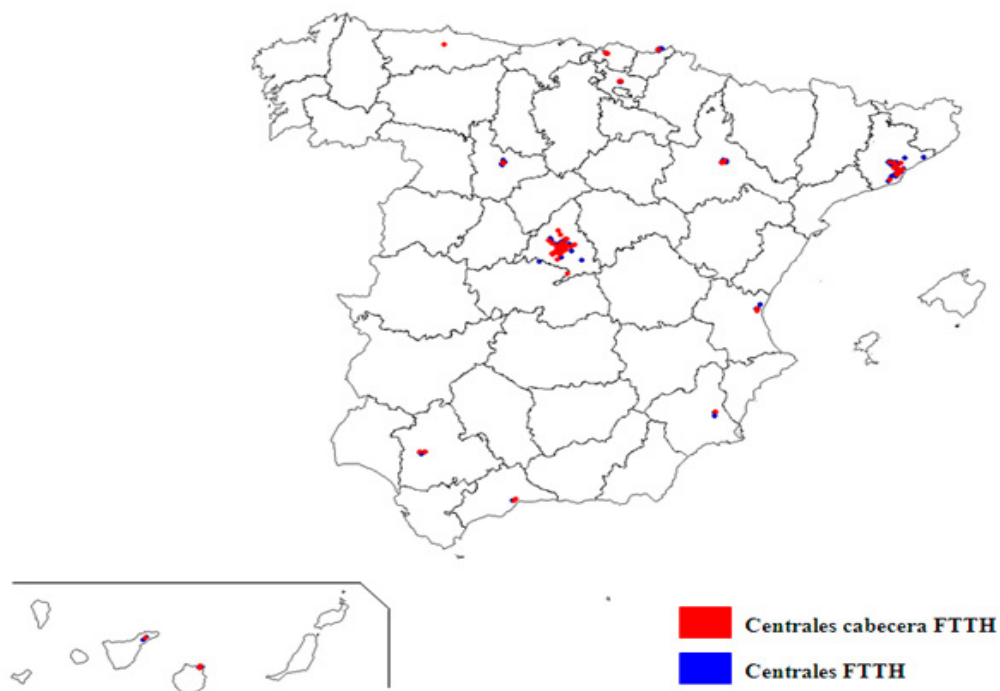
En la siguiente tabla se muestra la distribución de los accesos²⁰ de banda ancha en las centrales con despliegue FTTH por parte de Telefónica.

²⁰ Los accesos FTTH y DOCSIS 3.0 presentados en la tabla 4.6.I. corresponden a accesos activos de Internet de banda ancha en redes de nueva generación (NGA). Cabe señalar que la velocidad asignada a cada uno de los accesos dependerá de la contratada por los clientes finales y, por lo tanto, no implica que todos los accesos incluidos tengan velocidades elevadas (por ejemplo, 30 Mbps o 50 Mbps).

Tabla 4.6.1

	Centrales con despliegue FTTH	Centrales FTTH en zona 1	Centrales FTTH en zona 2
Nº centrales	203	94	109
Accesos FTTH Telefónica	27.811	14.200	13.611
Accesos Cable Docsis 3.0	187.392	139.198	48.194
Accesos Cable Docsis 1,2	253.660	206.641	47.019
Accesos xDSL Telefónica	1.274.805	682.728	592.077
Accesos ULL	936.038	629.814	306.224
Acceso Indirecto	35.032	13.693	21.339
Total accesos BA centrales FTTH	2.714.738	1.686.274	1.028.464
% Total accesos BA	26,7	16,6	10,1
% cuota Telefónica	48,0	41,3	58,9
% cuota Cable	16,2	20,5	9,3
% cuota ULL	34,5	37,3	29,8
% cuota Indirecto	1,3	0,8	2,1
Total	100,0	100,0	100,0

En el siguiente mapa se presenta la distribución de las centrales con despliegue FTTH en el territorio y las centrales cabeceras. Como se observa, la mayor concentración se situó en las provincias de Barcelona y Madrid.



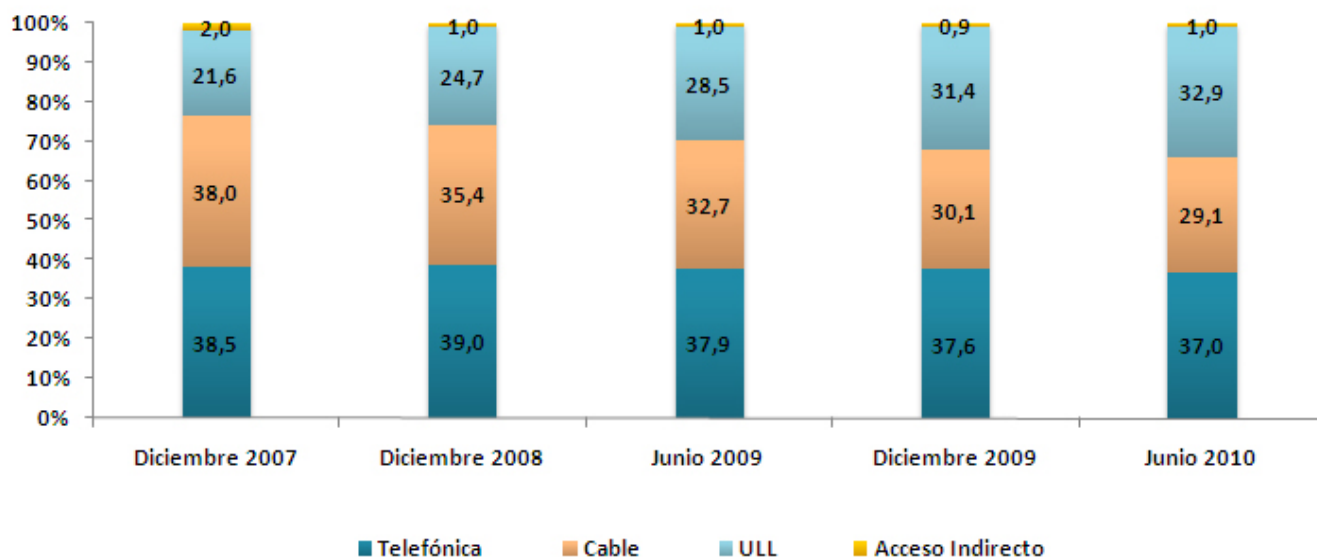
4.7 Evolución de la situación competitiva en las zonas geográficas

4.7.1 Evolución de las cuotas de banda ancha

La evolución de las cuotas de mercado de los accesos de banda ancha en las centrales incluidas en la zona 1 muestra una tendencia a la reducción de la cuota de Telefónica, que se situó en el 37%, un punto y medio porcentual inferior a la cifra de diciembre de 2007. A pesar de esta reducción, su cuota fue superior a la del resto de sus competidores. Por su parte, los operadores de cable redujeron considerablemente su cuota hasta el 29,1% frente al 38% que obtuvieron en 2007. Los operadores ULL²¹, a diferencia del cable, aumentaron considerablemente su cuota en el periodo analizado, pasando del 21,6% de 2007 al 32,9% en junio de 2010.

Gráfico 4.7.1.1

EVOLUCIÓN CUOTAS DE MERCADO DE ACCESOS DE BANDA ANCHA EN CENTRALES INCLUIDAS EN LA ZONA 1

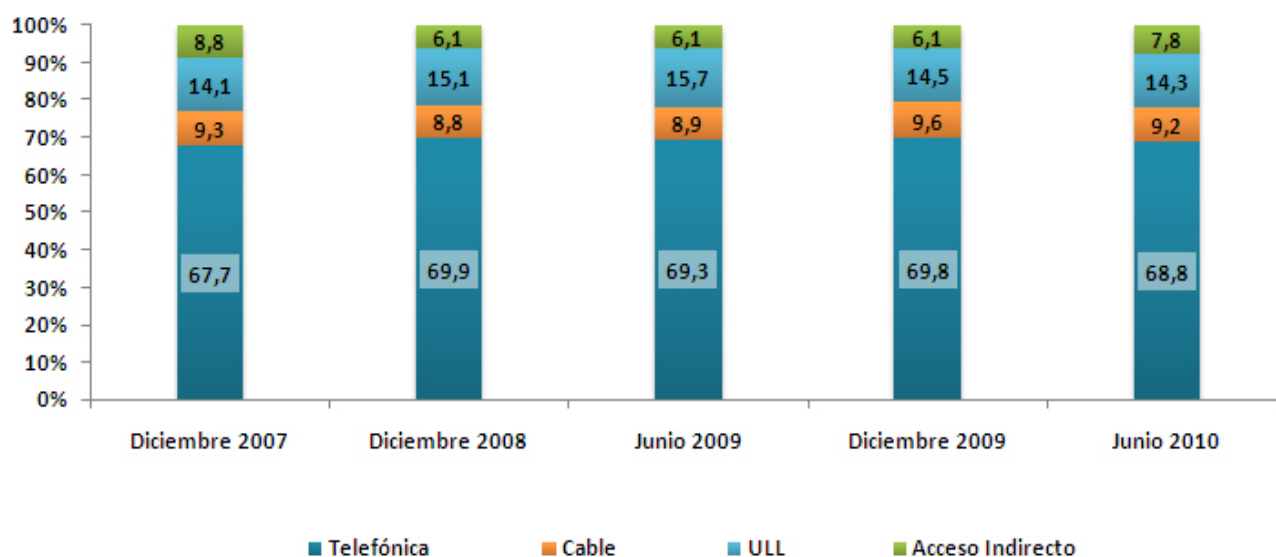


En el siguiente gráfico se muestra la evolución de las cuotas de mercado en el resto de centrales no incluidas en la zona 1. Telefónica mantuvo estable su cuota de mercado de accesos de banda ancha de modo que, a junio de 2010, su cuota alcanzó el 68,8%. Por su parte, los operadores de cable y ULL no presentaron cambios significativos en sus cuotas a junio de 2010 con respecto a las cifras obtenidas en diciembre de 2007.

²¹ ULL: siglas en inglés de "Unbundling Local Loop" o desagregación de bucle de abonado.

Gráfico 4.7.1.2

EVOLUCIÓN CUOTAS DE MERCADO DE ACCESOS DE BANDA ANCHA EN LAS CENTRALES INCLUIDAS EN LA ZONA 2

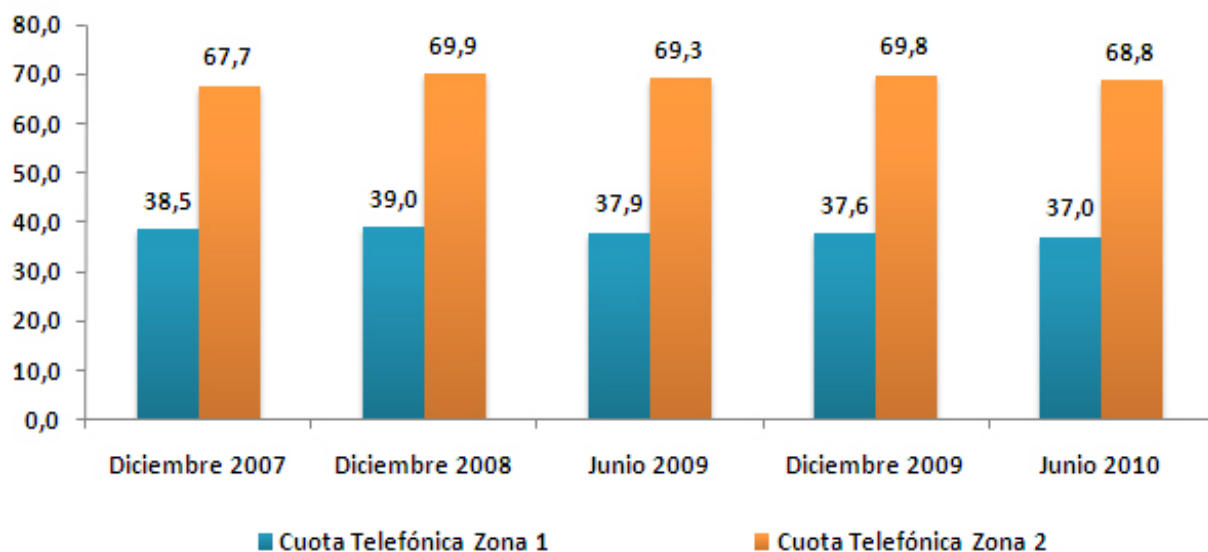


Los operadores alternativos y, en particular, aquellos que acceden al mercado vía desagregación del bucle, han ejercido una importante presión competitiva que ha conllevado una reducción en la cuota de mercado de Telefónica en su conjunto y a un incremento en las centrales de la zona 1. De este modo, se ha pasado de un total de 264 centrales locales situadas en la zona 1 en junio de 2007, a un total de 350 centrales en junio de 2010.

En el siguiente gráfico se observa la evolución de la cuota de Telefónica en las zonas 1 y 2. La cuota de Telefónica pasó del 38,5% al 37% en el periodo de diciembre de 2007 a junio de 2010.

Gráfico 4.7.1.3

EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE TELEFÓNICA EN LA ZONA 1 Y 2



La incorporación de 86 nuevas centrales a la zona 1 ha incrementado el número de accesos de banda ancha, donde la presión competitiva de los operadores alternativos es mayor en más de 9 puntos porcentuales (hasta el 46,6%) desde diciembre de 2007.

De forma prospectiva es plausible que esta tendencia se consolide a la vista de los niveles de captación de los operadores alternativos. En particular de los operadores que desagregan bucle con niveles superiores al 70% (615.000 de las 875.000 nuevas líneas captadas en el último año). Tal y como se observa en la tabla, la captación tanto de los operadores alternativos de xDSL como de los operadores de cable se repartió en porcentajes del 50% entre las zonas 1 y 2. Por su parte, Telefónica obtuvo más del 86% de los nuevos accesos en la zona 2.

Tabla 4.7.1.1

Variación accesos minoristas de banda ancha en servicio Jun09 - Jun10			
Zona geográfica (manteniendo las mismas centrales de Jun 09)	Telefónica	Alternativos xDSL	Cable
Zona 1	36.370	222.481	70.881
Zona 2	224.367	252.588	69.044
Total	260.737	475.069	139.925

En la tabla 4.7.1.2 se observa la desagregación de los accesos de los operadores alternativos de xDSL según el modo de acceso. Así, el 80% de los nuevos accesos captados por los operadores alternativos de xDSL en el último año correspondieron al modo de acceso a través de la desagregación de bucle. En la distribución por zonas se observa que en la zona 2 los nuevos accesos xDSL a través del acceso indirecto a la banda ancha representaron el 37,3%, cifra que se reduce al 0,8% en la zona 1.

Tabla 4.7.1.2

Variación accesos minoristas de banda ancha en servicio Jun09 - Jun10				
Zona geográfica (manteniendo las mismas centrales de Jun 09)	Telefónica	ULL	Indirecto	Cable
Zona 1	36.370	220.641	1.840	70.881
Zona 2	224.367	158.380	94.208	69.044
Total	260.737	379.021	96.048	139.925

4.7.2 Diferencias geográficas y estrategias comerciales

La principal estrategia comercial de los operadores de comunicaciones electrónicas reside en la forma en que alcanzan a sus usuarios finales. Así, la opción de cubrir una determinada zona mediante redes propias, desagregación de bucle o acceso indirecto al bucle configurará tanto los productos que pueden ofrecer como sus precios y costes. En este sentido, en la Resolución correspondiente a los mercados 4 y 5, la CMT justificó que las decisiones de inversión de los operadores se basaban en las condiciones socioeconómicas de los demandantes en una determinada zona. Efectivamente, aquellas áreas con mayores ingresos potenciales dadas las características de sus demandantes o con menores costes de prestación, como consecuencia de la densidad de población, exhiben mayores niveles de cobertura con redes propias o desagregación del bucle por parte de los operadores.

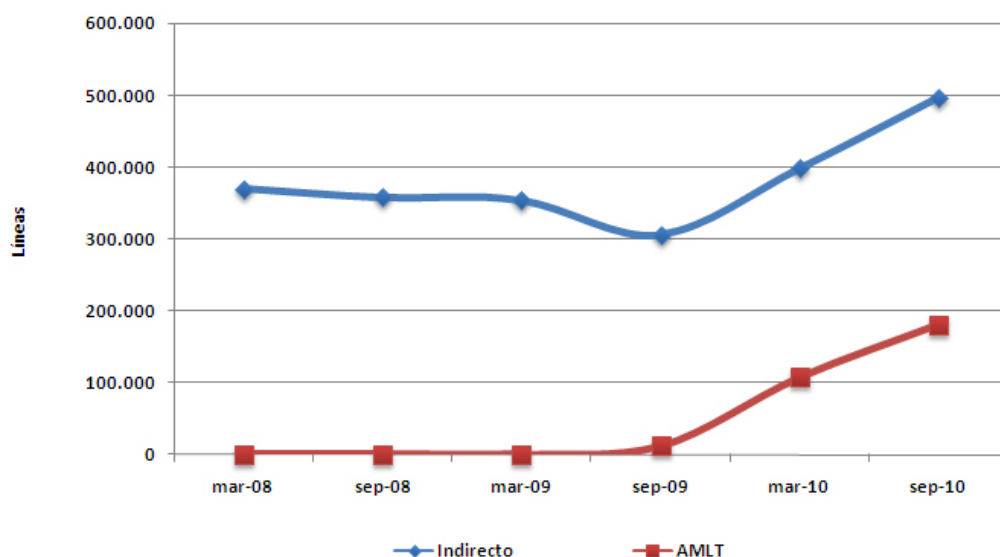
Sin embargo, es preciso destacar que las modificaciones en los precios mayoristas impuestas por esta Comisión en septiembre de 2009 han modificado la tendencia anterior, facilitando la aparición de ofertas nacionales de acceso a Internet de banda ancha junto con el acceso y el tráfico telefónico. Así, Orange, Jazztel y, en particular, Vodafone han incrementado su penetración en el mercado mediante ofertas de acceso indirecto “naked” (sin servicio telefónico) para la provisión de los servicios de banda ancha y el AMLT²² o la red móvil para proveer los servicios de telefonía fija.

Como se observa en el gráfico siguiente, a partir de septiembre de 2009, el número de accesos indirectos y AMLT contratados por los operadores de bucle se ha incrementado de forma notable. Esto ha tenido efectos, como se ha visto anteriormente, en la configuración de ofertas a nivel nacional:

²² AMLT: Acceso Mayorista a la Línea Telefónica.

Gráfico 4.7.2.1

EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE INDIRECTO Y AMLT



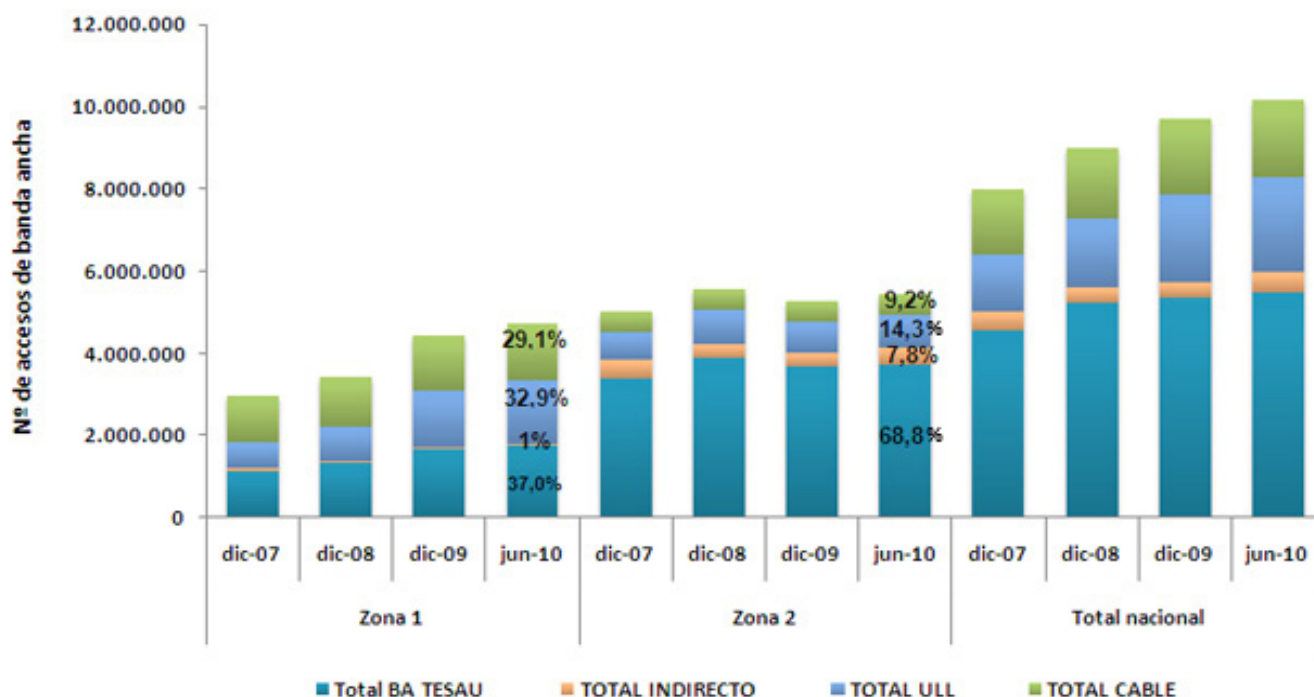
A pesar del efecto anterior, los operadores xDSL mantienen en sus ofertas comerciales los servicios de acceso a Internet de banda ancha, en las zonas con cubierta mediante el servicio mayorista de acceso desagregado, precios sensiblemente inferiores a los fijados para las zonas cubiertas mediante el servicio mayorista de acceso indirecto al bucle, si bien este precio continuaba por debajo del precio de Telefónica. De este modo, tal y como se mostraba en el apartado 3.3, el precio de las ofertas comerciales del servicio de Internet de banda ancha y voz con velocidad de descarga de 6 Mbps²³ de Orange y Jazztel basadas en el acceso indirecto al bucle, se situó un 27,2% y 20% por debajo del precio de la oferta de Telefónica respectivamente.

A pesar del mayor uso de los servicios de acceso indirecto al bucle y las diferencias en los precios finales, el nivel de captación en las zonas de menor competencia continuó siendo reducido, permitiendo al operador histórico mantener la mayor parte de las nuevas líneas en estas zonas. Esta tendencia se muestra claramente si se analiza la evolución de las altas en las dos zonas geográficas definidas. Como se muestra en el gráfico 4.7.2.2, la posición de Telefónica en la zona 2, todavía mayoritaria en el contexto español, le permite asegurar su posición a nivel nacional, a pesar de la dinámica observada en la zona 1, donde su número de líneas, como se observa en el gráfico siguiente, es muy inferior.

²³ Las ofertas de Internet de banda ancha y voz representaron el 73% de las ofertas contratadas de Internet y el 48% del total de líneas de Internet contratadas se situaron en velocidades de descarga entre 4 y 10 Mbps en junio de 2010.

Gráfico 4.7.2.2

EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE BA POR ZONAS Y TIPO OPERADOR



La evolución de las altas netas de los operadores xDSL y su distribución entre acceso desagregado al bucle y acceso indirecto permite deducir que el esfuerzo comercial de los operadores se está centrando en las zonas de acceso desagregado al bucle. En estas zonas, los operadores alternativos de xDSL captaron el 80% de los nuevos accesos desde junio de 2009 hasta junio de 2010 a través del bucle desagregado. Por su parte, el porcentaje de los accesos indirectos al bucle en la zona 1 (10%) se mantuvo con respecto al existente en junio de 2009.

En el siguiente cuadro se observa el porcentaje de variación de accesos de banda ancha según la zona geográfica y el tipo de operador. En la tabla se observa que tan solo el 14% de los nuevos accesos de Telefónica los obtuvo en las centrales definidas como zona 1 en junio de 2009. Por su parte, los operadores alternativos de xDSL y cable repartieron por igual los nuevos accesos en ambas zonas.

Tabla 4.7.2.1

% Variación accesos minoristas de banda ancha en servicio Jun09 - Jun10			
Zona geográfica (manteniendo las mismas centrales de Jun 09)	Telefónica	Alternativo xDSL	Cable
Zona 1	13,9	46,8	50,7
Zona 2	86,1	53,2	49,3
Total	100,0	100,0	100,0

En definitiva, la evolución de las zonas competitiva y no competitiva en términos de acceso así como los volúmenes de captación de los operadores y sus precios permite observar una estrategia comercial diferente por parte de los operadores alternativos en función de la zona geográfica. Así, en las zonas cubiertas mediante red propia (en el caso de los operadores de cable) o bucle desagregado (operadores xDSL) los niveles de captación de estos operadores son muy elevados. Por el contrario, en las zonas en las que el servicio indirecto es la forma de acceso hasta el usuario final, su estrategia es mucho menos activa, lo que ha supuesto niveles de captación más reducidos.

4.7.3 Diferencias en las funcionalidades y tipos de servicios que se ofrecen

En relación con los servicios minoristas, las funcionalidades, tipos de empaquetamiento y servicios ofrecidos en la zona 1 parecen estarse equiparando, al menos en determinados casos, a los ofrecidos en la zona 2. Como se ha comentado, a raíz de las modificaciones mayoristas acometidas por esta Comisión en septiembre de 2009, han aparecido en el mercado minorista ofertas uniformes a nivel nacional que empaquetan los servicios de acceso a Internet de banda ancha y telefonía fija, incluyendo los servicios de acceso. Estas ofertas están soportadas mediante el acceso indirecto al bucle, según los casos, el AMLT o el servicio telefónico móvil. Por el contrario, las ofertas de telefonía soportada en técnicas IP o con velocidades de hasta 20 Mbps se han mantenido principalmente en las zonas con cobertura de acceso desagregado al bucle.

Si se analizan las ofertas comerciales de los operadores alternativos, se observa que, las ofertas de mayores velocidades como 20 Mbps, únicamente se ofrecen a través de la desagregación del bucle, en concreto, Jazztel y Vodafone²⁴ ofrecen con acceso indirecto una oferta empaquetada de Internet y voz con una velocidad máxima de 10 Mbps. En cambio, su oferta con velocidad de conexión de 20 Mbps a través del bucle desagregado tiene el mismo precio que la oferta de menor velocidad. En este sentido, cabe señalar la reducción en la diferencia de precios entre el precio de las ofertas basadas en bucle desagregado y las ofertas de acceso indirecto, en parte, debido a la

²⁴ Datos obtenidos de los requerimientos semestrales a los principales operadores alternativos de ofertas empaquetadas de Internet y voz en el segmento residencial para la elaboración de la comparativa europea de precios de banda ancha. Datos del requerimiento con fecha junio de 2010.

reducción de los precios del acceso indirecto que impuso la CMT.

Igualmente, los servicios de televisión de pago están disponibles en las zonas de desagregación de bucle o con cobertura de operadores de cable dado que actualmente estos servicios no se ofrecen sobre el acceso indirecto al bucle.

4.7.4 Estabilidad en el área cubierta por la zona 1

En relación con la estabilidad de la zona 1, cabe señalar que únicamente dos centrales de las identificadas en junio de 2009 y diciembre de 2007 no estarían comprendidas en la zona 1 definida, obviando las centrales que pasan a cumplir los criterios establecidos. Así, de las 350 centrales identificadas como zona 1, un total de 262 son coincidentes con las 264 pertenecientes a la zona 1 en diciembre de 2007.

Del análisis de las centrales por zonas en términos de cuota de mercado se observa que la zona 1 resulta muy consistente con las condiciones de competencia, con un número cada vez más reducido de centrales en las que Telefónica cuenta con una cuota de mercado superior al 50%, de modo que, en junio de 2010 ninguna central de la zona 1 presentó una cuota de Telefónica superior al 50%.

En relación con la zona 2, se observa que Telefónica tiene una cuota inferior al 50% en un número relevante de centrales, superior a las 200 en todos los periodos analizados (ver tabla 4.7.4.1). Utilizando los criterios para su inclusión o exclusión en la zona competitiva, se observa que el número de pares por central (superior a 10.000 pares) resulta el criterio más restrictivo, que justifica la exclusión del 95% de las centrales de la zona competitiva. Para el resto de casos, la exclusión se ha basado bien en la cobertura de las redes de cable o en la presencia de operadores de los principales operadores de bucle.

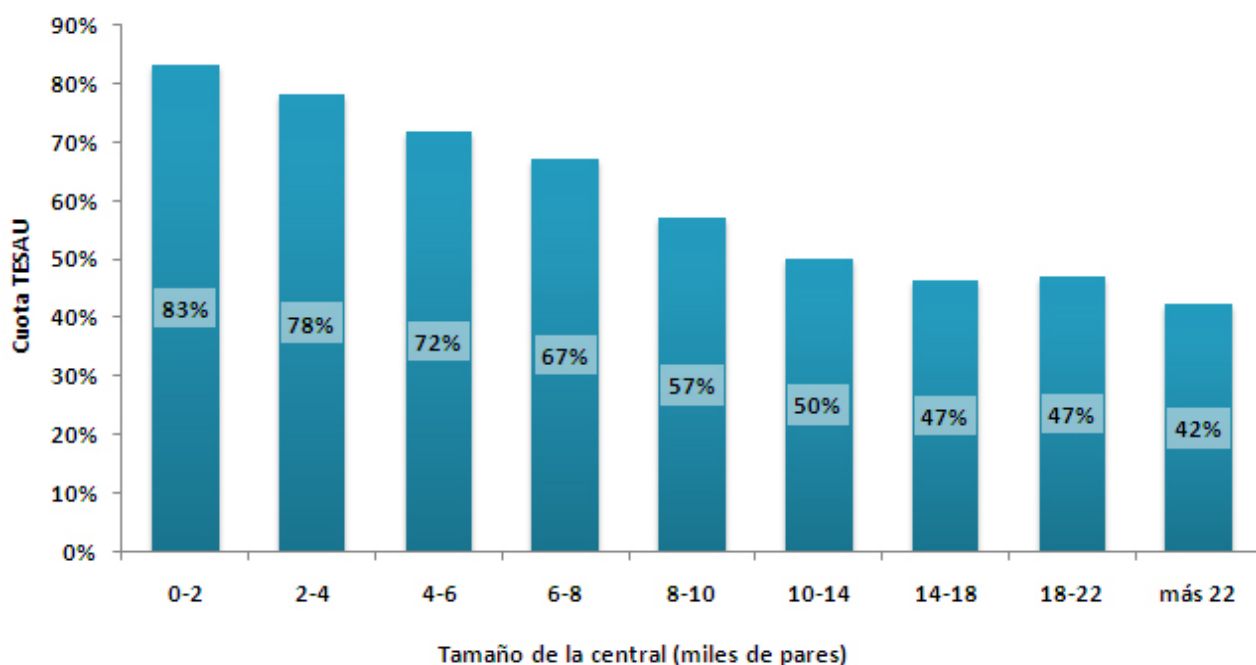
Tabla 4.7.4.1

	Centrales en la zona 1 con una cuota de Telefónica mayor del 50%	Centrales zona 2 con una cuota de Telefónica menor del 50%	Centrales zona 2 con cuota Telefónica menor del 50%			
			Con menos de 10.000 pares	Con cobertura de cable superior al 60%	Con al menos dos operadores principales de bucle	Con tres operadores principales de bucle
dic-07	14	254	242	12	0	0
dic-08	16	205	196	7	2	0
jun-09	6	215	205	4	5	0
jun-10	0	252	240	6	5	0

Es evidente que utilizar como criterio de exclusión el número de pares por central resulta más estable que otros criterios más relacionados con la evolución de la situación competitiva. En este sentido, cabe señalar que, en media, centrales hasta 8.000 pares presentan cuotas de mercado inferiores al 60%, por lo que este umbral podría ser, de forma prospectiva, más realista que los 10.000 pares considerados en la Resolución de los mercados 4 y 5.

Gráfico 4.7.4.1

CUOTA MEDIA TESAU VS TAMAÑO DE LA CENTRAL



Por otra parte, como se señalaba en el gráfico 4.5.1 anterior, la presencia de los operadores de cable muestra una evolución positiva, con una reducción de la cuota de Telefónica por debajo del 50% con una cobertura del cable del 40%.

La modificación de ambos parámetros que definen la zona 1 podría incrementar su cobertura en 42 centrales, cubriendo el 50% del mercado minorista de banda ancha sin que las condiciones de competencia observadas cambiaran sensiblemente, como se deduce de la tabla siguiente:

Tabla 4.7.4.2

	Cobertura cable ámbito central	Tamaño central	Nº operadores ULL principales	Nº centrales cumplen los tres requisitos	Nº centrales con cuota TESAÚ >50%	Accesos de banda ancha	% Accesos de banda ancha	Cuota de Telefónica	Nº pares en centrales	% pares sobre total pares	Acceso Indirecto
Cable + 2ULL	>=40%	>=8.000	>=2	325	17	4.203.510	41,3%	36,1%	5.001.826	34,1%	44.603
3 ULL	<40%	>=8.000	=3	67	0	877.241	8,6%	45,7%	1.331.051	9,1%	8.308
Zona 1	-	-	-	392	17	5.080.751	49,9%	37,8%	6.332.877	43,2%	52.911

En definitiva, la zona 1, tal como se definió en la Resolución de los mercados 4 y 5, se muestra muy estable de acuerdo con los datos obtenidos en los informes de evolución. Sin embargo, los datos recopilados por esta Comisión aconsejan reevaluar dichos criterios para adecuar en una mejor medida las centrales incluidas en la zona 1 con los territorios donde la competencia es mayor.

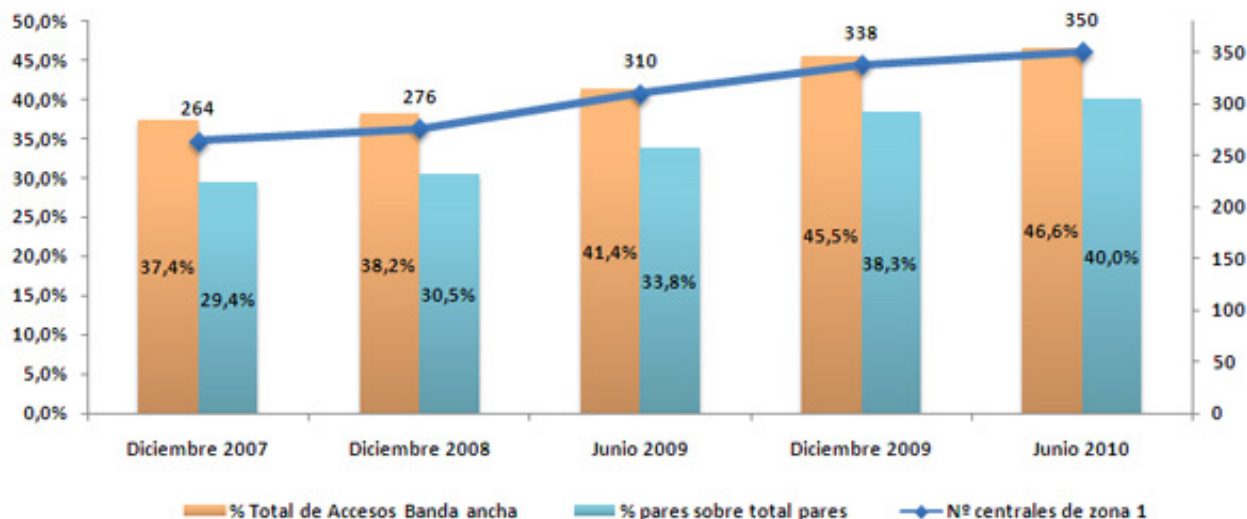
4.7.5 Tendencia general hacia la competencia en la zona 1

En el primer informe de seguimiento de la situación competitiva en junio de 2009 se observó una tendencia a la consolidación de la situación competitiva en la zona 1 considerando la evolución de las cuotas de mercado, así como la de precios de los servicios de acceso a Internet. Los datos correspondientes a junio de 2010 confirman la tendencia al aumento de centrales y accesos de banda ancha en la zona 1 en el último año.

A nivel minorista, los servicios de acceso a Internet de banda ancha en España mantienen una situación competitiva dual que los datos sobre la evolución del mercado confirman. Así, donde los operadores alternativos han desarrollado sus propios accesos, las cuotas de mercado de Telefónica son sensiblemente inferiores al 50%, situándose ésta en el 37 % en la zona 1 a junio de 2010 (32 puntos porcentuales inferior a la zona 2, ver gráfico 4.7.1.3). Por otra parte, la evolución de la zona 1 se muestra estable en términos de las centrales incluidas y creciente en términos del área cubierta, como se observa en el gráfico siguiente:

Gráfico 4.7.5.1

EVOLUCIÓN DE ACCESOS DE BANDA ANCHA , PARES Y CENTRALES INCLUIDAS EN LA ZONA 1



5 Conclusiones

En el presente informe se ha analizado la evolución de los servicios de acceso a Internet de banda ancha desde una ubicación fija, tanto a nivel nacional como en niveles geográficos inferiores.

A nivel nacional, y tras varios trimestres con crecimientos moderados de la banda ancha fija, destacó una leve tendencia a la recuperación en el último semestre, con un incremento en el último año próximo al 8,5%. Por otra parte, el incremento interanual de los accesos de banda ancha a través de redes móviles se situó por encima del 60%.

En la distribución de los accesos de banda ancha entre los operadores se constató, a partir del segundo semestre de 2009, una tendencia a la reducción de la cuota de Telefónica a favor de un incremento del peso de los accesos de banda ancha de los operadores alternativos de xDSL. Este hecho también se reflejó en la distribución de la captación de las altas netas, donde el porcentaje de Telefónica se situó significativamente por debajo de los operadores alternativos de xDSL pero por encima de los operadores de cable.

Asimismo, la evolución de los precios de las ofertas de banda ancha muestra la tendencia, ya observada en anteriores periodos, de reducciones significativas en el

precio al considerar las promociones y un incremento en la comercialización de promociones por parte de Telefónica en las modalidades más comunes.

En cualquier caso, las condiciones anteriores a nivel nacional no pueden extenderse a todas las zonas geográficas de España. Así, los datos en los niveles geográficos analizados permiten concluir que las diferencias geográficas detectadas en el análisis minorista incluido en la Resolución de los mercados 4 y 5 se han mantenido e incluso incrementado desde la revisión de dichos mercados y desde el análisis efectuado en el primer informe de seguimiento. Así, el comportamiento dinámico que exhiben los operadores que prestan sus servicios mediante el acceso desagregado al bucle ha conllevado un aumento de los accesos de banda ancha correspondientes a la zona 1 que alcanzó, en junio de 2010, el 46,6% de los accesos de banda ancha, cifra que representa un incremento de 5 puntos en el último año. Asimismo, Telefónica redujo en esta zona su cuota hasta el 37%.

Por otra parte, la captación neta de accesos de banda ancha por parte de Telefónica en el último año se centró en la zona 2 (considerando las mismas centrales de zona 1 existentes en junio de 2009), con más del 86% de las nuevas altas. Por el contrario, el resto de operadores repartieron los nuevos accesos entre ambas zonas.

En definitiva, la competencia en infraestructuras observada en amplias zonas del territorio nacional contrasta con la cuota de mercado de Telefónica en la zona menos competitiva, próxima al 69%. Conclusiones similares pueden extraerse del análisis geográfico en términos de municipios, con una tendencia clara al alza de la cuota de mercado de Telefónica en la medida en que se reduce el tamaño del municipio.

De forma prospectiva deberá analizarse el impacto en las condiciones de competencia en la zona 2 de la tendencia detectada en el presente informe y que comenzó ya el pasado septiembre de 2009 como consecuencia de la modificación de las condiciones del acceso indirecto al bucle. Las nuevas posibilidades derivadas de los menores precios mayoristas podrían extender la presión competitiva a determinadas áreas de la zona 2.

Por otra parte, a la hora de definir los criterios pertinentes que caracterizan la zona 1, se deberá atender a los cambios en las condiciones de competencia. En particular, a la consideración, de forma prospectiva, de centrales con un número menor de pares así como el umbral de cobertura de los operadores de cable.

Finalmente, cabe señalar que a pesar de la ralentización económica existente en España, los operadores alternativos han avanzado en la modernización de sus redes. Este hecho se reflejó mediante un avance importante en la actualización de las redes de cable a DOCSIS 3 y en el aumento significativo de solicitudes de acceso compartido a las canalizaciones de Telefónica.