

Expectativas para el sector de las telecomunicaciones en 2003

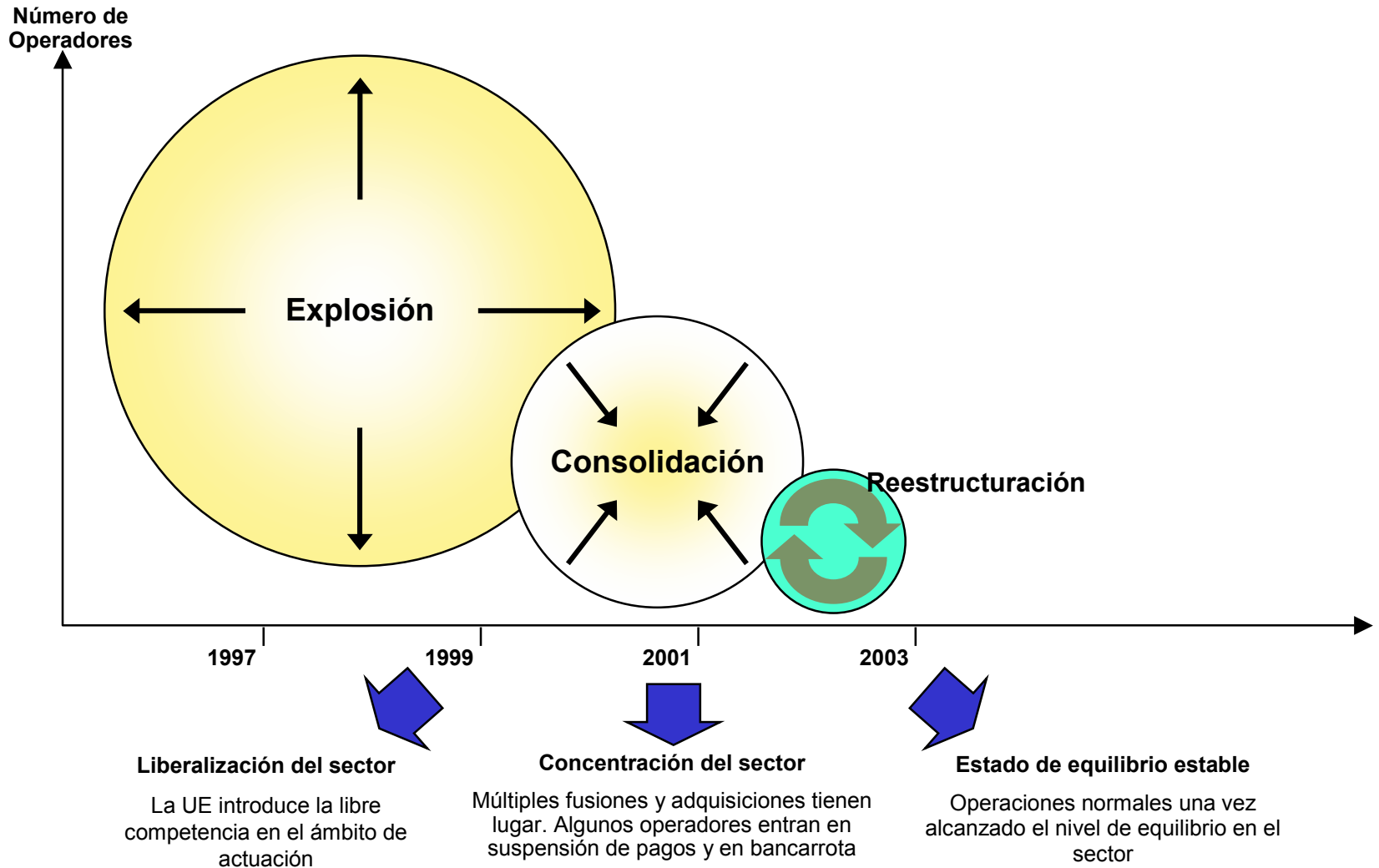
Arjan Sundardas()*



(*) Arjan Sundardas es profesor asociado del Instituto de Empresa y consultor senior de Arthur D. Little

El mercado europeo de telecomunicaciones ha sufrido un proceso de consolidación tras la explosión inicial

Lambdanet – Reunión con la prensa



El proceso de consolidación ha reforzado a algunos actores y ha podido más que otros

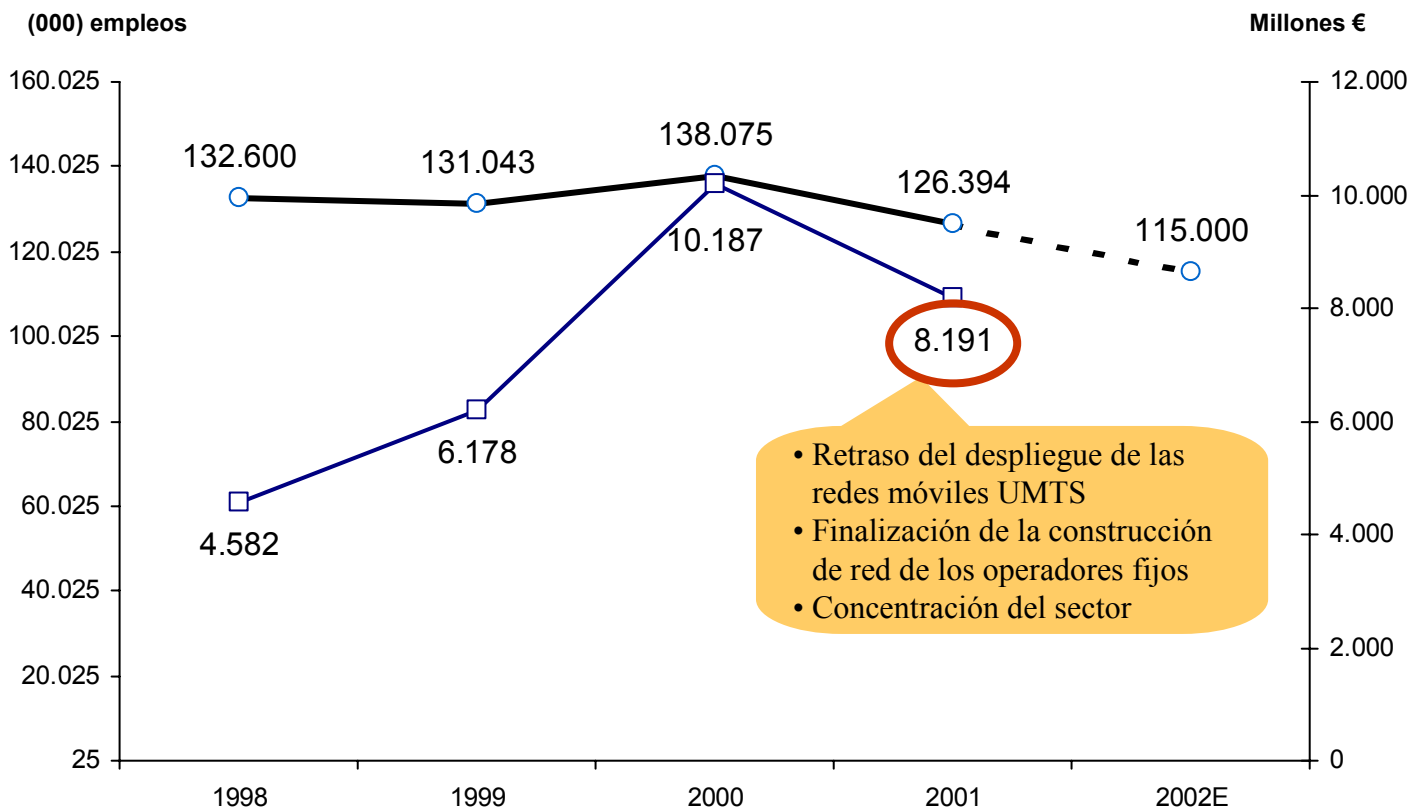
Lambdanet – Reunión con la prensa



(*) Jazztel tuvo que hacer partícipes en el capital de la compañía a los bonistas



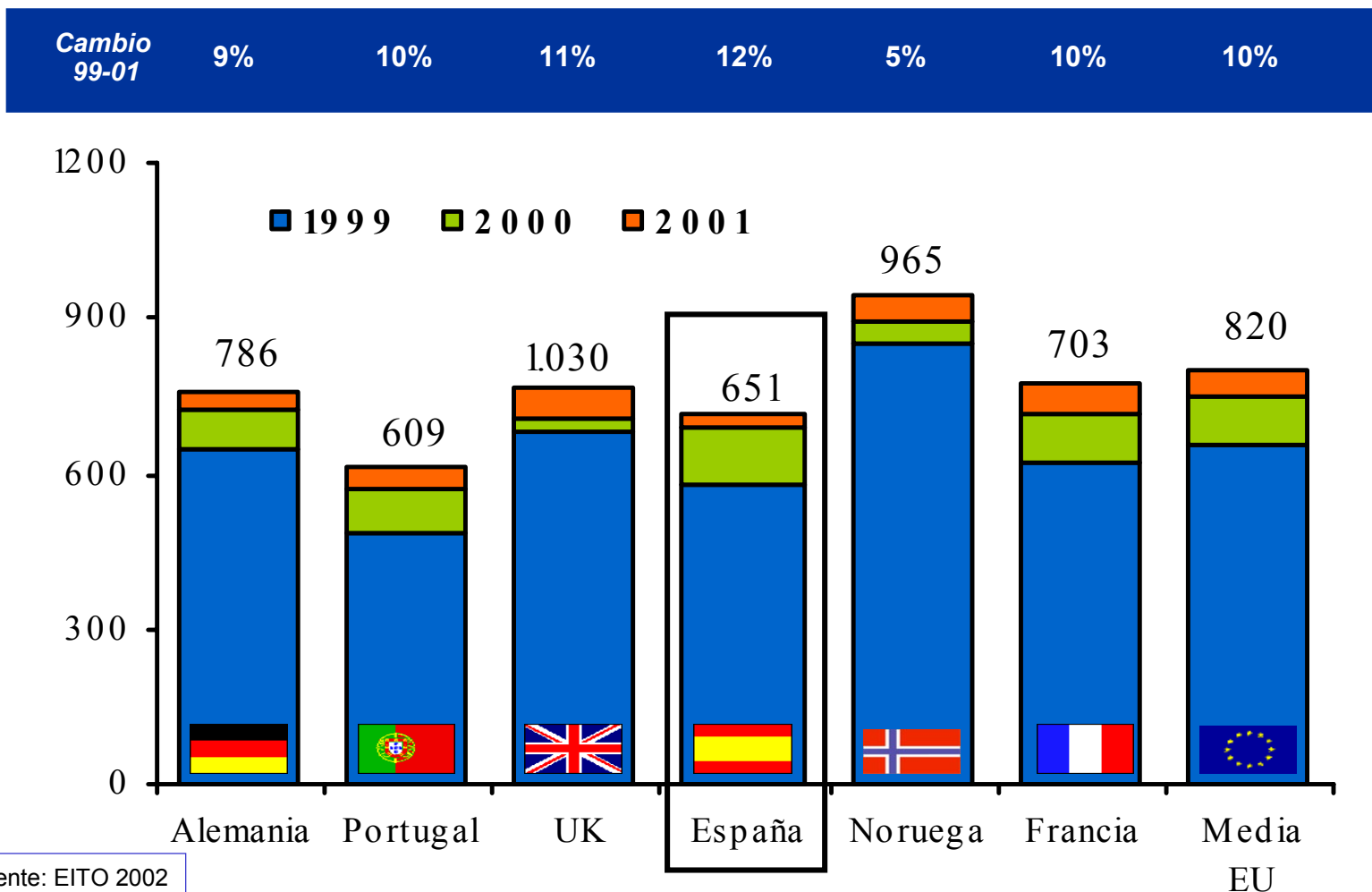
A pesar de descender el empleo en el sector este año, 2003 se presenta como un potencial punto de inflexión



Fuente: INE, Expansión, CMT 2001, análisis propio

A pesar de esto, el sector de las telecomunicaciones crece más en España que en países de nuestro entorno

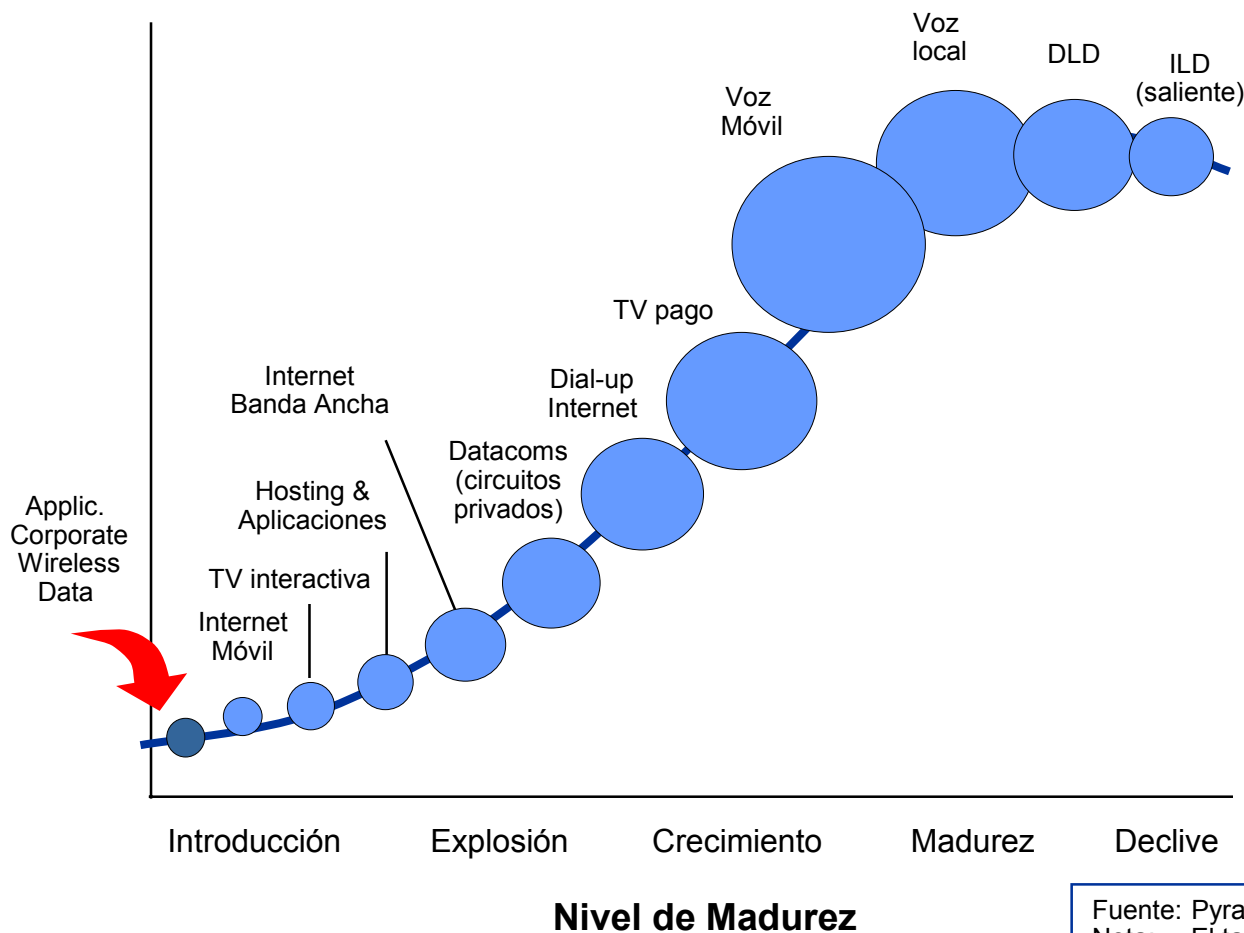
Lambdanet – Reunión con la prensa



Fuente: EITO 2002

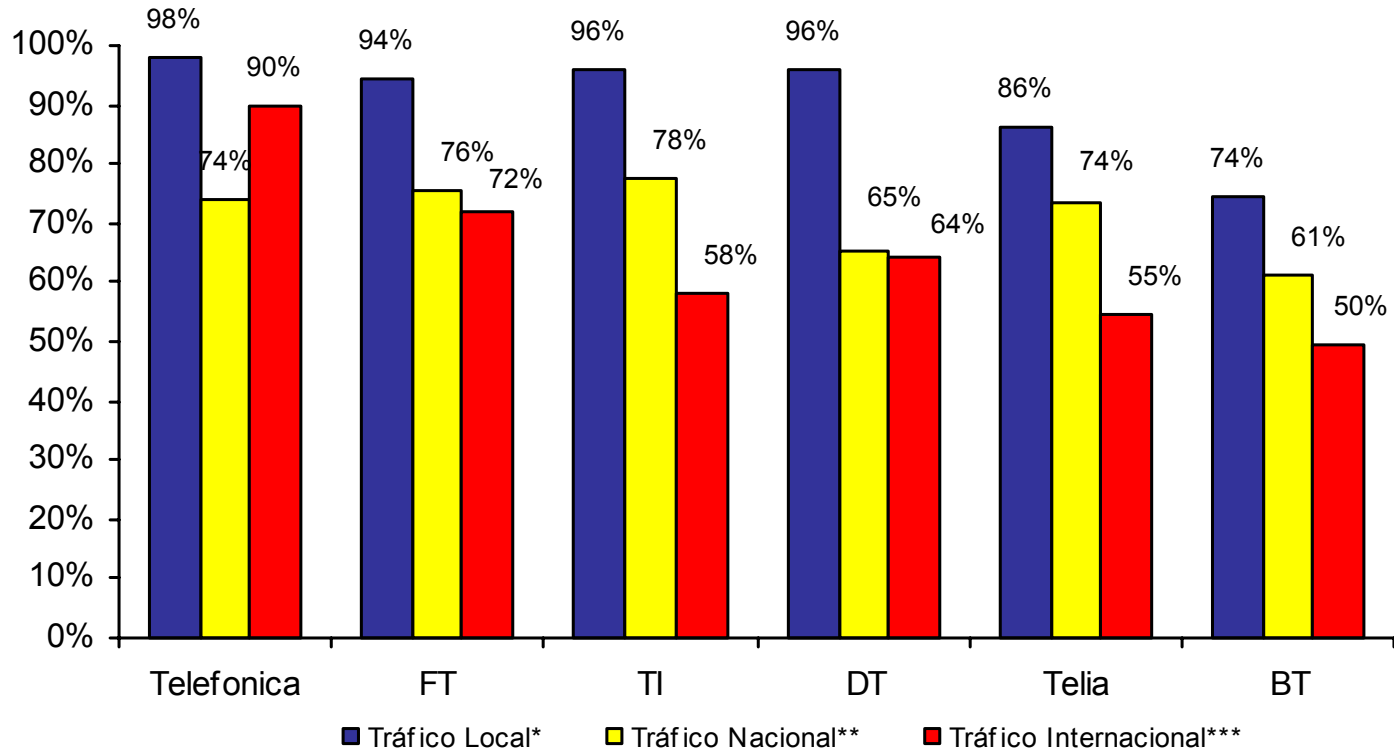
Ese crecimiento viene respaldado por servicios en madurez como la voz y guiado por nuevos servicios como la Banda Ancha y los Servicios de Valor Añadido

Lambdanet – Reunión con la prensa



Fuente: Pyramid 2002
Nota: El tamaño de la burbuja indica el volumen de ingresos del subsector

La primera pregunta a contestar es el grado de competencia conseguido, que no es muy elevado



- Los servicios de telefonía son un aspecto clave para medir el grado de liberalización del sector de las telecomunicaciones
- Como se puede observar, el grado de competencia en telefonía fija es bajo, comparado con los niveles alcanzados en el Reino Unido, que ya se encuentra en un régimen permanente, al haber sido liberalizado el mercado a mediados de los 80's

A pesar de esto, a corto plazo se observa una reactivación del sector, liderada por una serie de drivers

Avances tecnológicos

- Los mejores resultados ofrecidos por la fibra óptica han aumentado la oferta de capacidad sobre la misma infraestructura, permitiendo ofrecer servicios competitivos con un coste más reducido

Desregulación

- El paquete de medidas anunciadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología recientemente puede disminuir los precios del operador dominante en servicios claramente elásticos al mismo, como el ADSL, y que pueden disparar la demanda

Banda Ancha

- La aparición de aplicaciones de banda ancha, tales como streaming de audio y video, fundamentalmente usado en la difusión de radio y video por Internet – tanto eventos en directo como pregrabados, en formato video/radio bajo demanda – puede hacer que la demanda de conexiones de banda ancha aumente, al no ser únicamente contratadas para ofrecer mayor velocidad sino también para garantizar acceso de calidad a contenidos demandados
- El desarrollo de soluciones de e-learning puede, por otra parte, hacer despegar la demanda (ya algo ralentizada) de conexiones de banda ancha
- Los incipientes sistemas de ‘home automation’ (o casa inteligente) pueden hacer uso de la funcionalidad de ‘siempre conectado’ de las conexiones de banda ancha, permitiendo telecontrolar las principales funciones del hogar

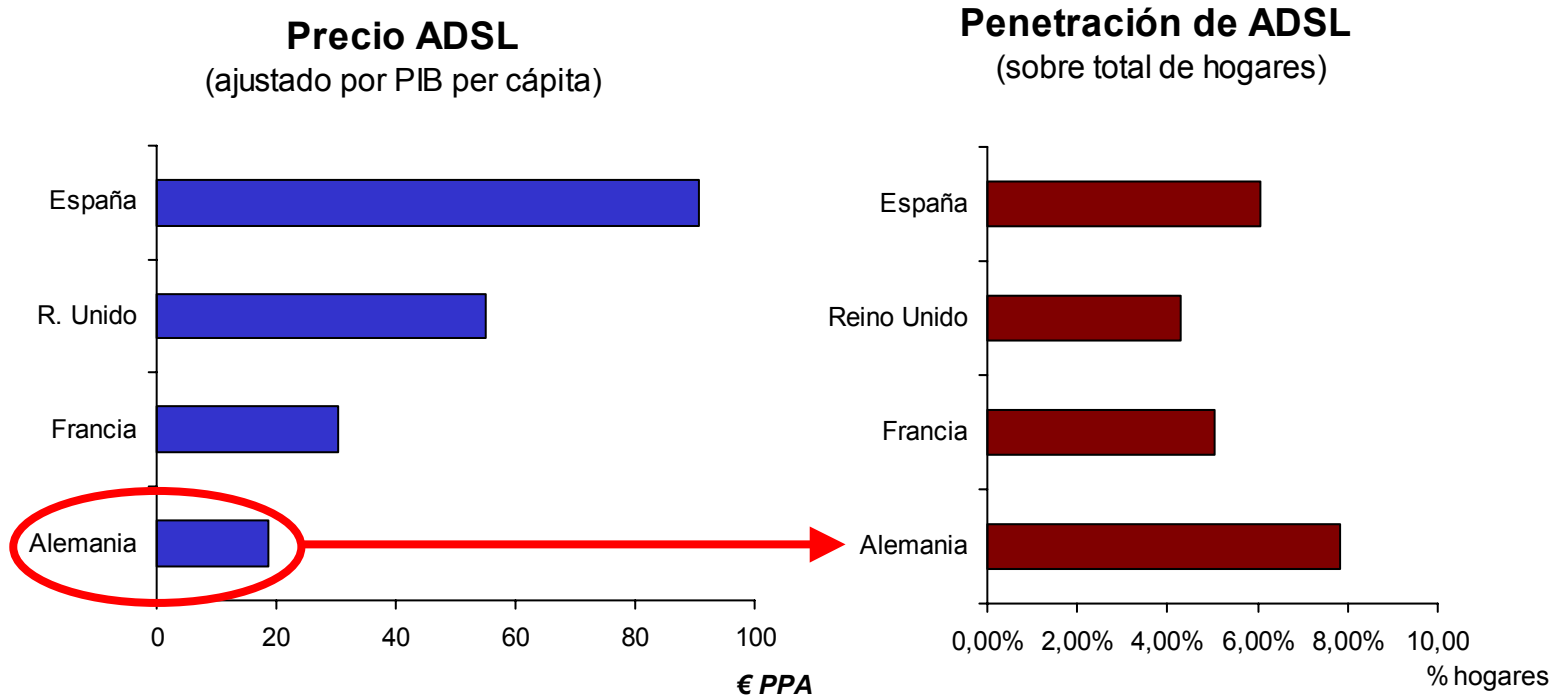
Aplicaciones móviles

- La puesta en marcha de GPRS está empezando a proporcionar a los usuarios la posibilidad de acceder a servicios basados en la característica ‘always on’ de esta tecnología, tales como los servicios basados en la localización, de conexión móvil a Internet a velocidades razonables, etc.
- La próxima llegada de UMTS proporcionará a los usuarios la posibilidad de la integración plena de las comunicaciones con la informática y con el concepto de movilidad, plasmados en microordenadores de tamaño de los teléfonos móviles actuales, pero con grandes resoluciones de display y con servicios innovadores

De entre estos drivers destaca el crecimiento de la demanda guiado por el auge de la banda ancha

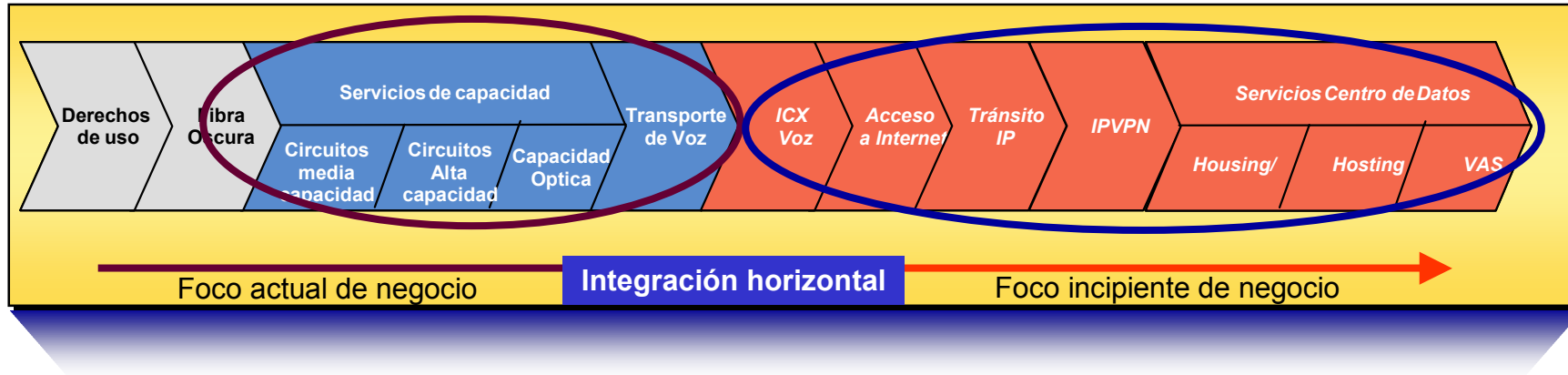
- En España, servicios como ADSL no tienen mayor penetración debido a su elevado precio
- Otra alternativa sería la aparición de una nueva tecnología de acceso que fuera competitiva con ADSL
- El cable se está posicionando en precio de forma agresiva, aunque sin alcanzar en cifra de conexiones al ADSL por el momento
- Como el mercado se encoge, los Carriers' Carrier están integrándose hacia adelante en la cadena de valor

En España, servicios como ADSL no tienen mayor penetración debido a su elevado precio



- En las gráficas adjuntas se muestra, en primer lugar, el precio por conexión ADSL para España y países de su entorno, precios ajustados al PIB per cápita para que así se trate de parámetros comparables, así como la penetración de ADSL adquiridos por particulares por cada 100 hogares para los mismos países
- Se puede observar que el país en el que comparativamente el precio es menor, Alemania, tiene la mayor penetración porcentual
- España, a pesar de tener los precios más elevados, tiene una penetración algo superior a la de Francia y Reino Unido, que probablemente viene limitada por el elevado precio relativo

Como el mercado se encoge, los Carriers' Carrier están integrándose hacia adelante en la cadena de valor



Ayer y Hoy

- ❑ Foco en infraestructuras básicas, como respuesta al fenómeno desregulador
- ❑ Despliegue de redes de transporte y acceso alternativas al incumbente
- ❑ Venta de servicios muy básicos, exclusivamente a operadores

Mañana

- ❑ Foco en servicios de mayor valor añadido, para conseguir diferenciarse de sus competidores
- ❑ Como el número de potenciales clientes disminuye por la concentración del sector, reorientación hacia grandes corporaciones

A partir de todo esto...

- ¿Crecerá el sector, una vez se ha llevado a cabo la consolidación del mismo?
- ¿Cuándo ocurrirá esto? ¿Será en el año 2003 cuando la demanda de servicios ‘se cruce’ con la oferta por parte de los operadores?
- ¿Qué papel jugarán los integradores de servicios en soluciones en todo esto?
- ¿Realmente habrá una tendencia, no solo en operadores finales a cliente, sino también en Carriers’ Carriers, hacia proporcionar servicios con mayor valor añadido?
- ¿Cómo ayudarán a todo esto las medidas anunciadas por el MCyT? ¿Cómo influirá, en concreto, la compartición de infraestructuras?

Muchas gracias por su atención



asundardas@profesor.ie.edu

<http://arjan.armorica.biz/>

