

Arthur D Little

El sector de las telecomunicaciones en la economía española



Versión completa

20 de diciembre de 2016



Agenda

- 1 Relevancia de las telecomunicaciones en España
- 2 Papel clave de las telecomunicaciones para la economía digital
- 3 Situación y retos afrontados por el sector
- 4 Recomendaciones para que el sector pueda seguir aportando valor a España

Las telecomunicaciones son fundamentales para la sociedad, las empresas y la administración españolas

El **79%** de los hogares y el **98%** de las empresas españolas disfrutan de acceso a internet, y lo usan cada vez para más servicios durante más tiempo

Cobertura del **63% y 94%** de redes de nueva generación fijas (FTTH) y móviles (4G) en España – mayor velocidad y fiabilidad para los usuarios

-15% del precio de los servicios de telecomunicaciones desde 2010 vs. **+8%** de aumento del IPC – más y mejores servicios a menor coste

Más de **546.000** empleos generados por el sector directa e indirectamente en España

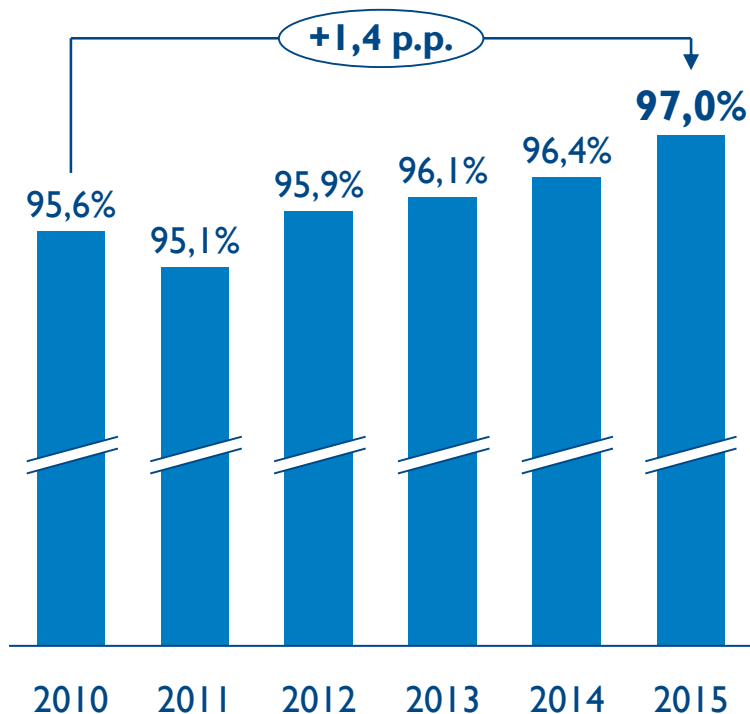
~2% del PIB de España está generado directamente por las telecomunicaciones

+52.000 M€ de ahorros generados por la e-administración en 3 años

Los servicios de telecomunicaciones se han generalizado en la sociedad española: el 97% y el 79% de los hogares españoles tienen móvil y acceso a internet respectivamente

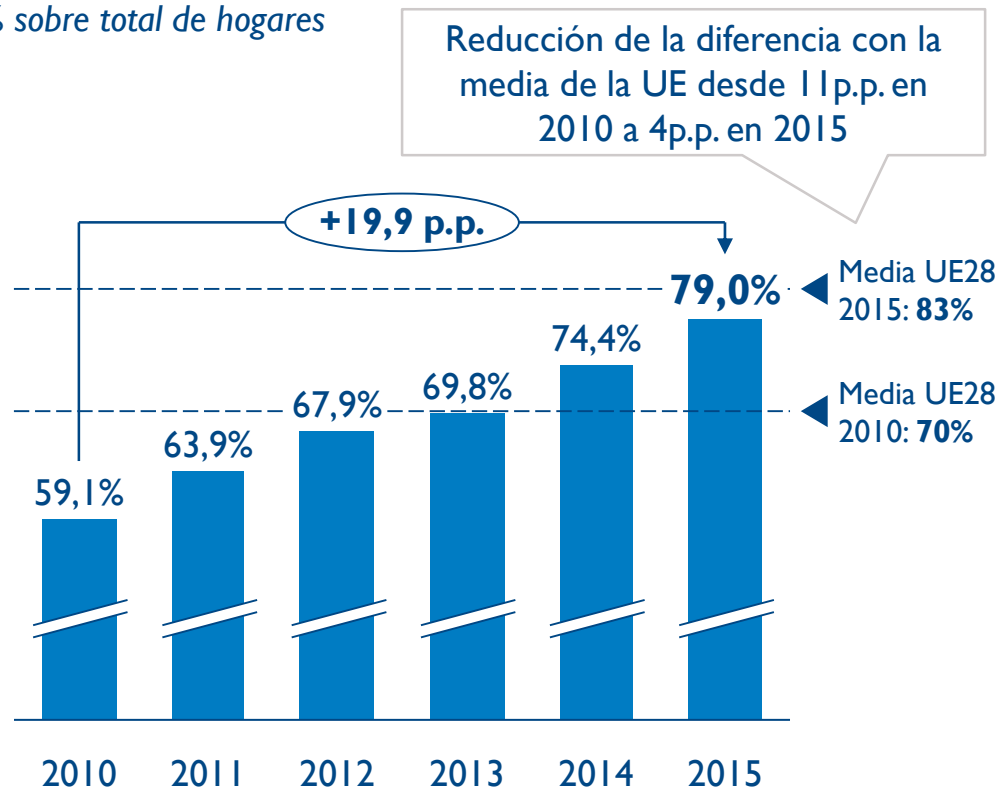
 Evolución de los hogares con telefonía móvil

% sobre total de hogares



 Evolución de los hogares con acceso a internet

% sobre total de hogares



Los servicios de telecomunicaciones son parte de la vida cotidiana de los españoles: cada vez usan más servicios y durante más tiempo (5 horas al día de conexión por persona)

Penetración de los servicios

El **64,00%** de los españoles accede a internet a diario



El **44,0%** de los españoles han comprado a través de internet

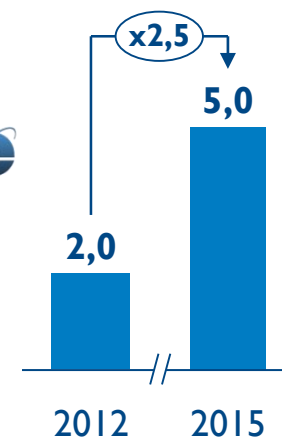


El **64,7%** de los españoles participan en redes sociales

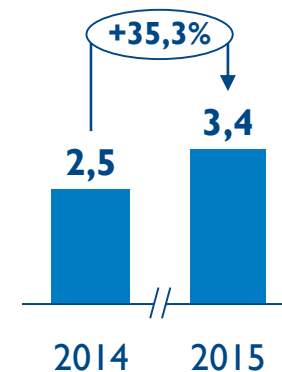


Tiempos medios de uso de los servicios

5,0
Horas de conexión a internet diarias por persona¹



3,4
Horas usando el móvil diarias



Fuente: ONTSI, LA sociedad de la información 2015, INE, KPBC, We are Social Report, Estudio Mobile 2015, Ditrendia, Prensa, análisis Arthur D. Little
Nota: (1) Incluyendo conexión a internet a través de cualquier dispositivo

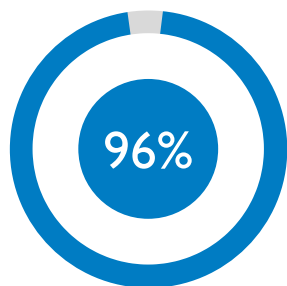
El 96% de las empresas españolas tienen móvil y el 98% acceso a internet, lo que les conduce a incrementos de ventas, internacionalización, productividad y eficiencia

Empresas

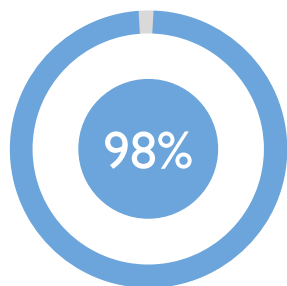
Penetración de los servicios

% sobre total de empresas 2014

■ Con móvil de empresa

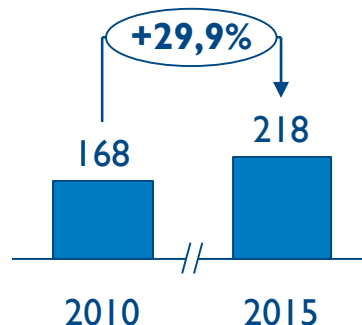


■ Tienen acceso a internet

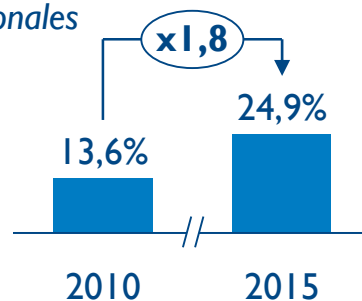


Uso de servicios en las empresas

Evolución de ventas online
miles de millones de €



Publicidad online
% sobre los medios de publicidad convencionales



Beneficios generados

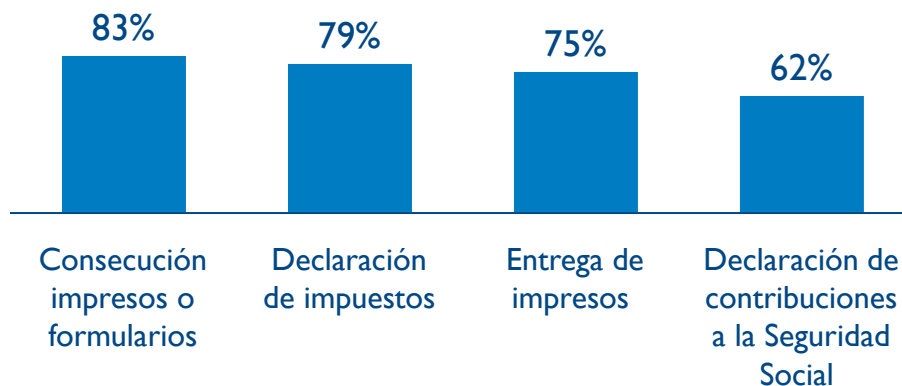
- Mayores ventas
- Internacionalización (40% de las compañías que usan comercio electrónico exportan)
- Mejoras de productividad y eficiencia
- Mejores precios para el consumidor y mayor personalización
- Reducción de costes de marketing y ventas

La conectividad ha permitido a las administraciones dar un mejor servicio a ciudadanos y empresas, y generar ahorros de 52 mil M€ en 3 años

Uso de servicios de gobierno electrónico en España

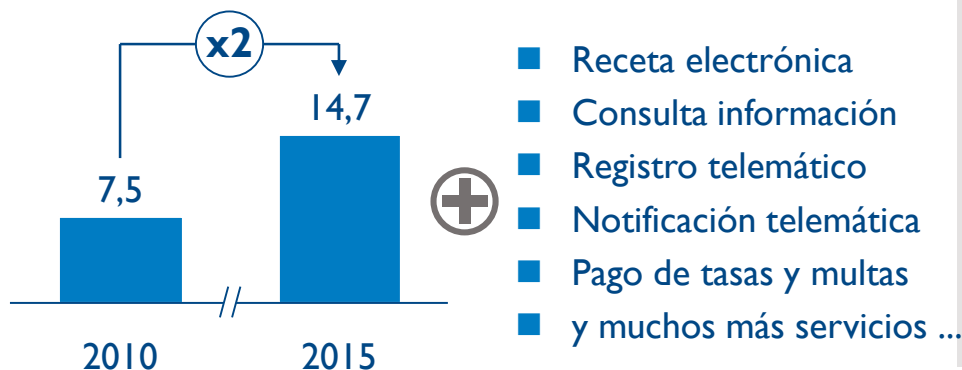
Empresas

Interacción de empresas con la e-administración
(% de interacciones online sobre el total de interacciones, 2015)



Personas

Evolución de las declaraciones de la renta online
(Millones de declaraciones online)



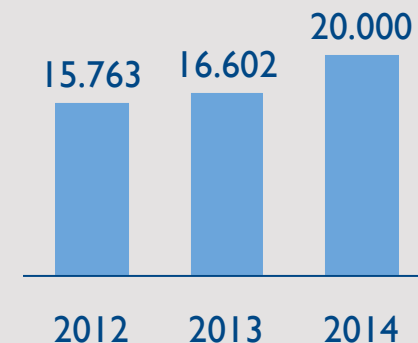
Impactos positivos generados

Ahorro anual al ciudadano mediante la e-administración

Más de **52 mil M€** ahorrados en 3 años

x1,2 el gasto anual en Educación

Millones de €



Fuente: INE, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Minetur, Índice SEIS 2015, Informe Doctoralia 2015, prensa, Arthur D. Little

Los españoles disfrutan de redes de banda ancha fija y móvil de cada vez mayor capacidad: la cobertura de red de nueva generación fija y móvil ha subido al 63% y 94% respectivamente

Evolución de la cobertura de banda ancha fija NGA¹

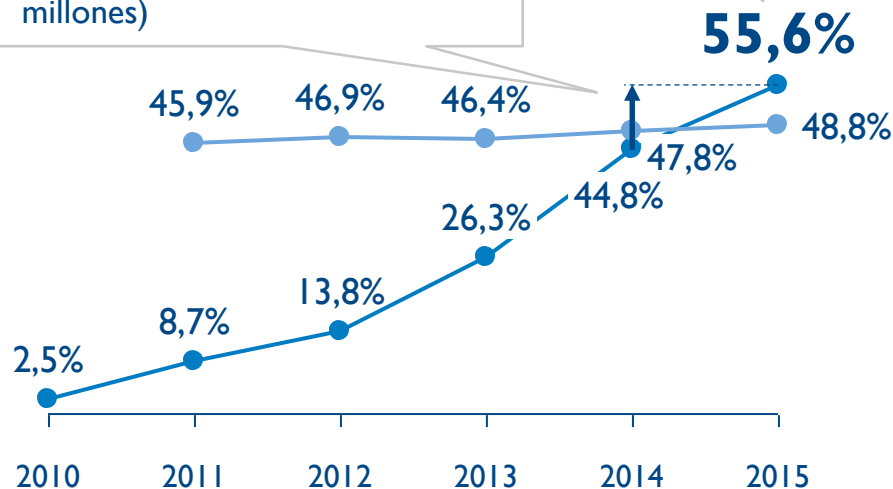
% hogares pasados en España

● FTTH²

● HFC Docsis 3.0

- Incremento de +10,8 p.p. en 2015
- En 2015 se construyeron más accesos en España que los que había construidos en Francia, Reino Unido y Alemania (>7 millones)

■ Dato más reciente, cobertura FTTH del **63%**

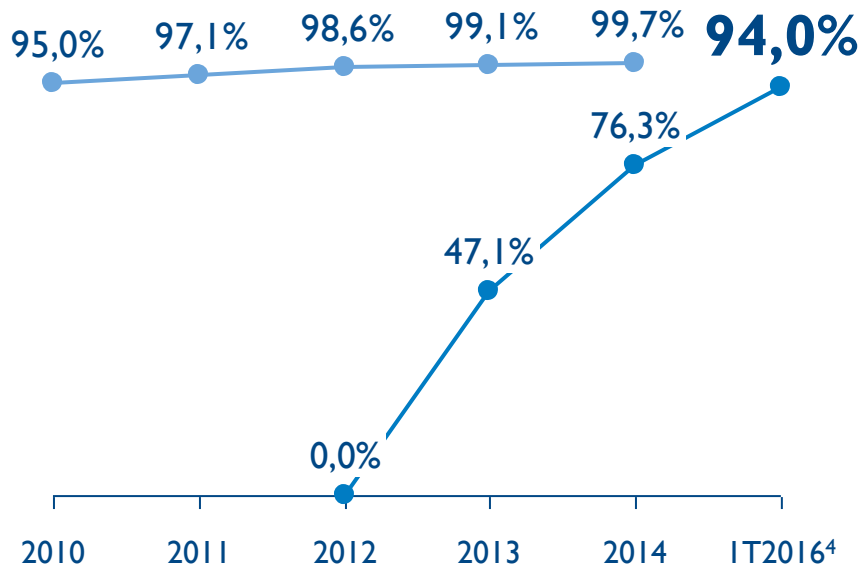


Evolución de la cobertura de banda ancha móvil³

% de población

● 4G

● 3G



Fuente: Minetur, Agenda digital Comisión Europea, prensa, análisis Arthur D. Little

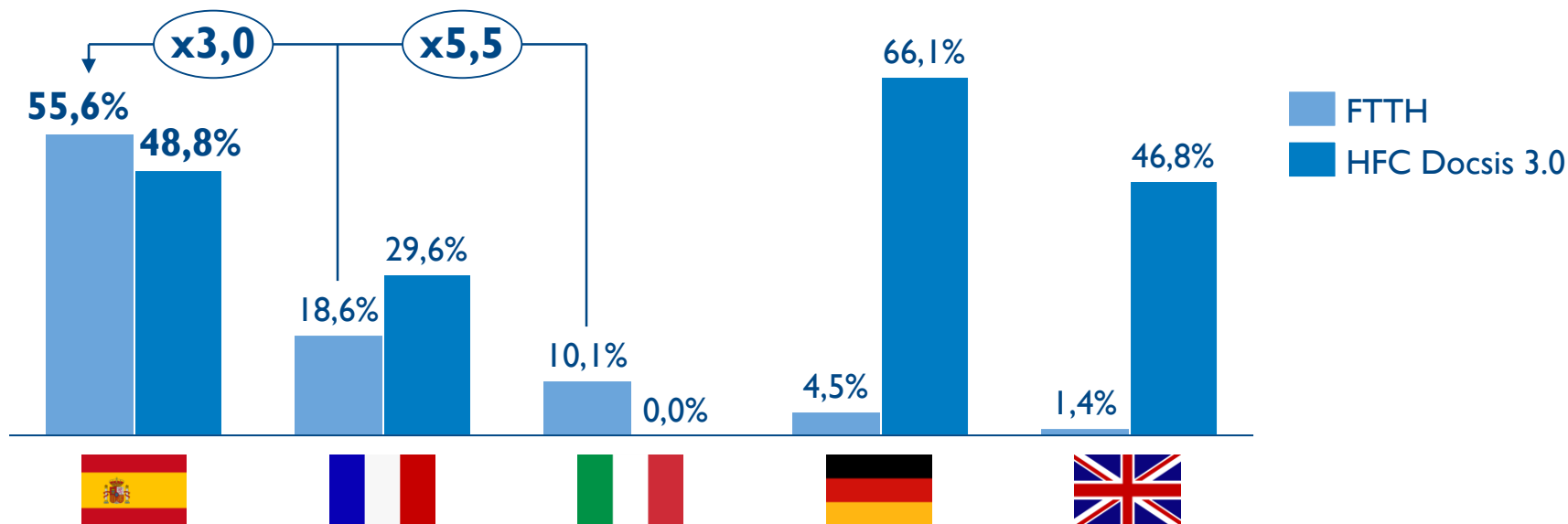
Nota: (1) Incluye redes de nueva generación FTTH, FTTN y HFC Docsis 3.0 (2) Dato 2010 de Comisión Europea, resto años según informes SETSI Minetur, (3) Datos Comisión Europea, (4) Dato publicado del operador con mayor cobertura. p.p. = puntos porcentuales

España es líder entre las grandes economías Europeas en cobertura de redes de banda ancha NGA¹: es la 1ª destacada en FTTH y la 2ª en cable Docsis 3.0

Comparativa de cobertura de redes de NGA¹ en las grandes economías de Europa, 2015

% hogares pasados

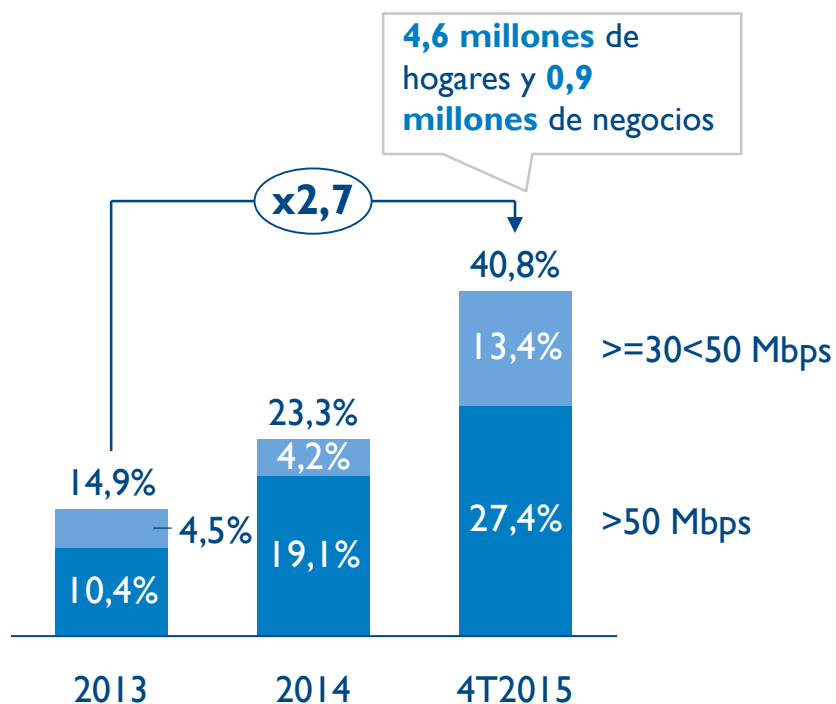
- 1º entre las grandes economías Europeas,
- Dato más reciente: **63%** hogares pasados con FTTH
- El último año se construyeron **más accesos en España** que los que había en Francia, UK y Alemania



Cada vez más usuarios españoles disfrutan de la mejor experiencia que ofrece la nueva generación de redes fijas y móviles

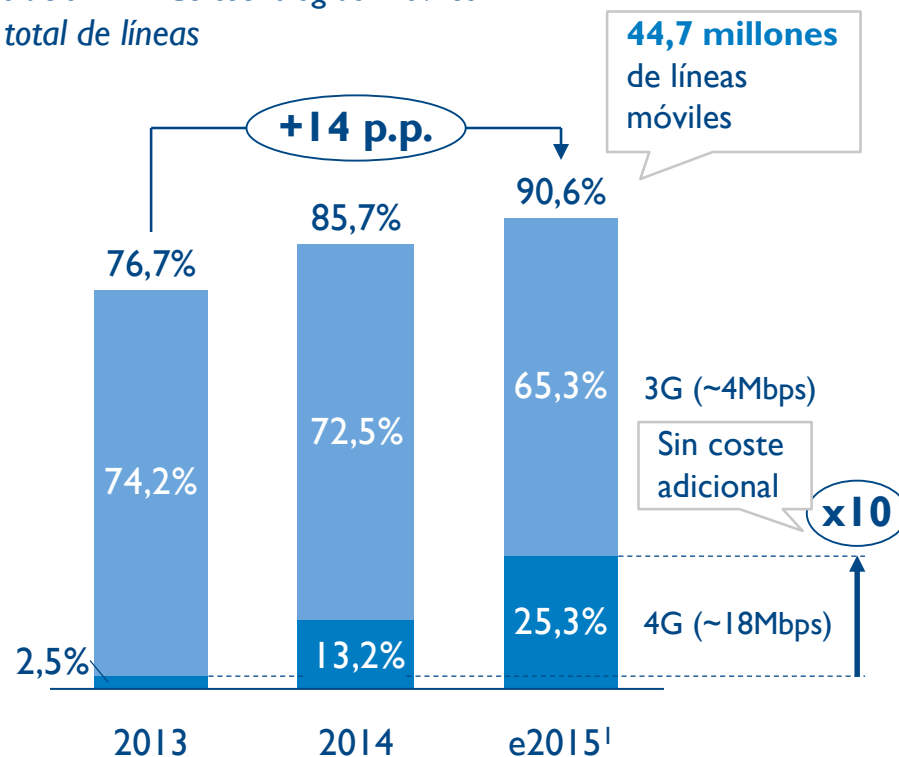
Evolución de la capacidad de súper banda ancha fija

Evolución líneas de banda ancha fija por velocidad de conexión, % total de líneas



Evolución de la capacidad de banda ancha red móvil

Evolución mix de tecnologías móviles % total de líneas

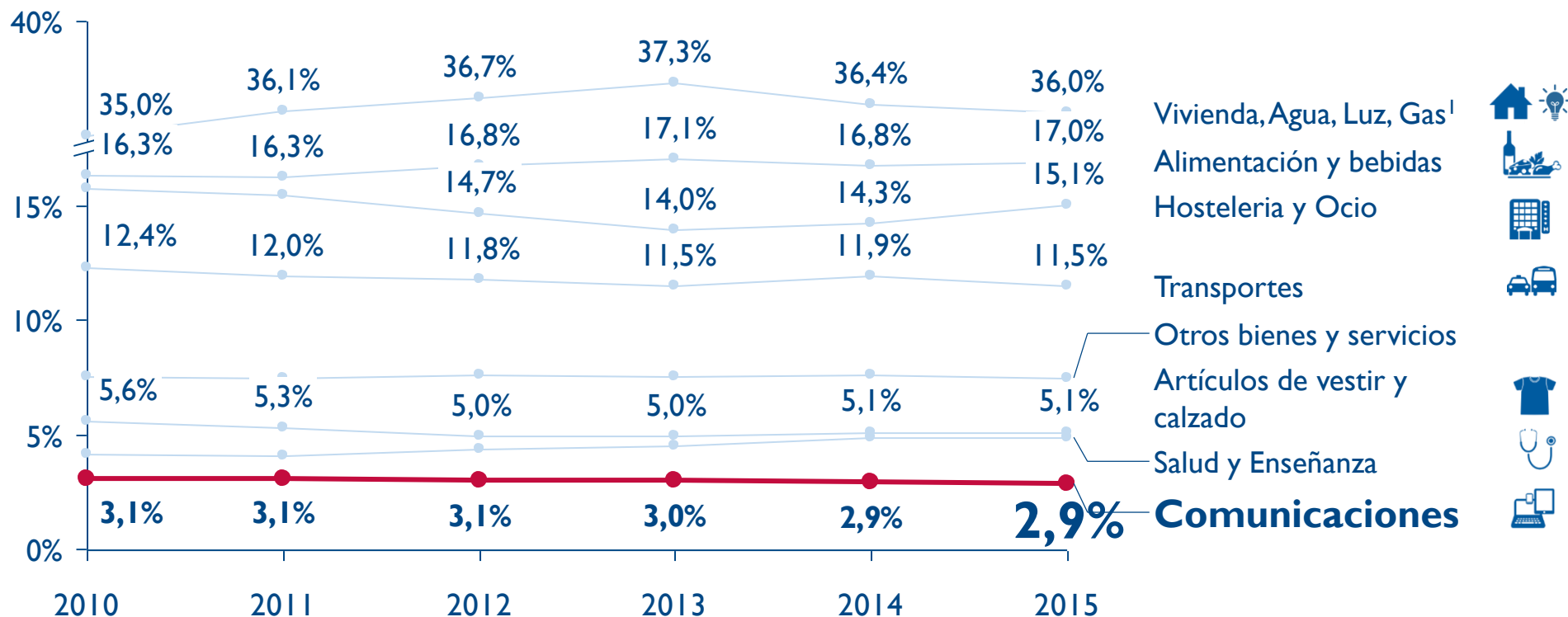


Fuente: CNMC, Informe OVUM WTFS Feb 16, Cisco, análisis Arthur D. Little
 Nota: (1) Estimación del analista del mercado OVUM

Las comunicaciones suponen menos del 3% del gasto de los hogares españoles: son el gasto con menor peso

Distribución del gasto de los hogares españoles

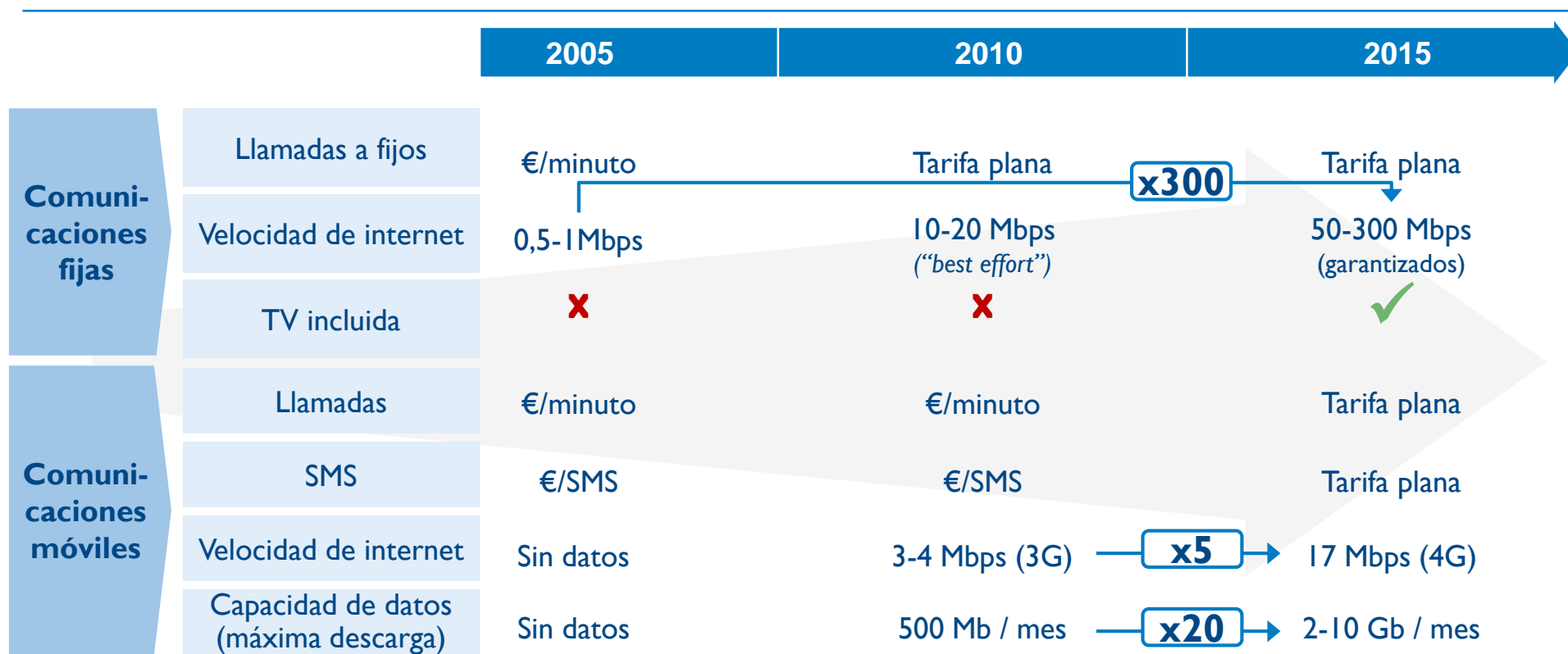
% sobre el gasto total de los hogares



Fuente: INE, análisis Arthur D. Little
 Nota: (1) Incluye Otros combustibles y mobiliario

Las ofertas de los operadores de telecomunicaciones incluyen cada vez más servicios de voz, datos y televisión, con mayores prestaciones y accesibles desde más dispositivos

Evolución de las ofertas de telefonía fija y móvil – tarifa tipo en España



Fuente: Cisco, ADSL Zone, análisis Arthur D. Little

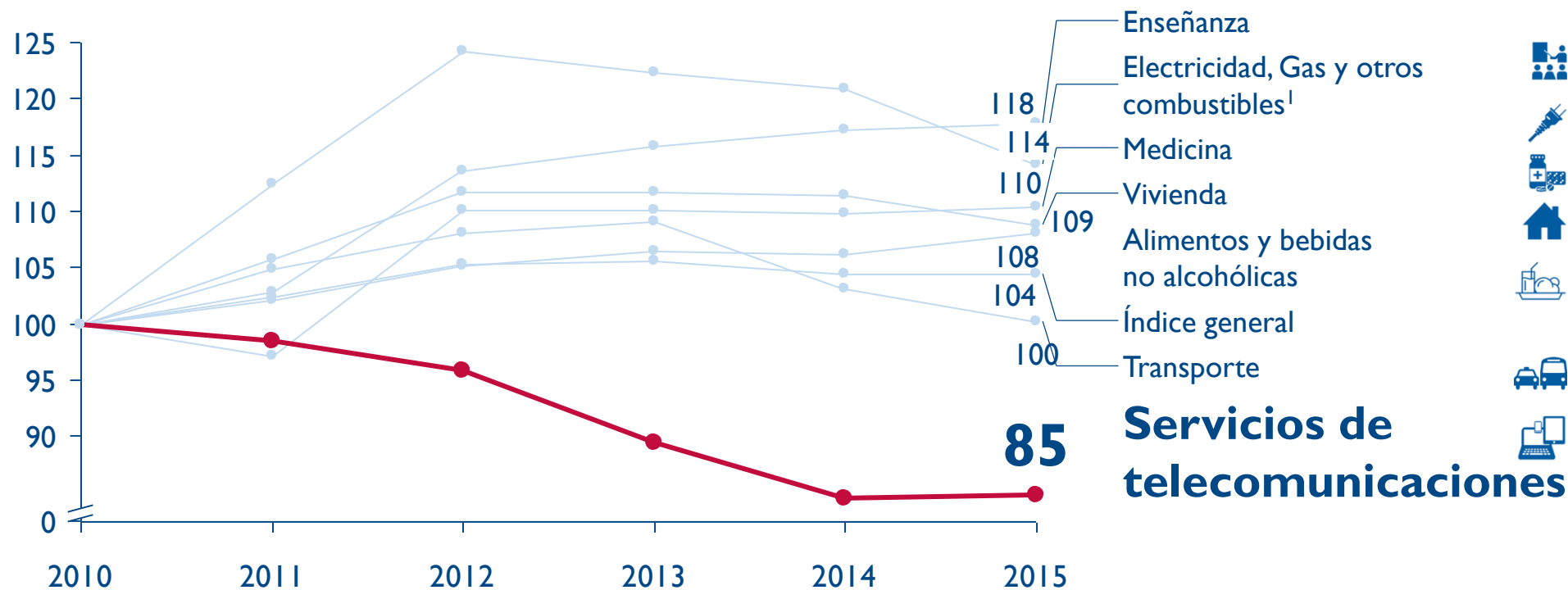
X No incluido en la oferta

✓ Incluido en la oferta

Más y mejores servicios cada vez más baratos: el índice del precio de los servicios de comunicaciones es el único de la tabla del IPC por sectores que ha bajado desde 2010

Evolución del IPC por sectores en España

Base 100 en 2010

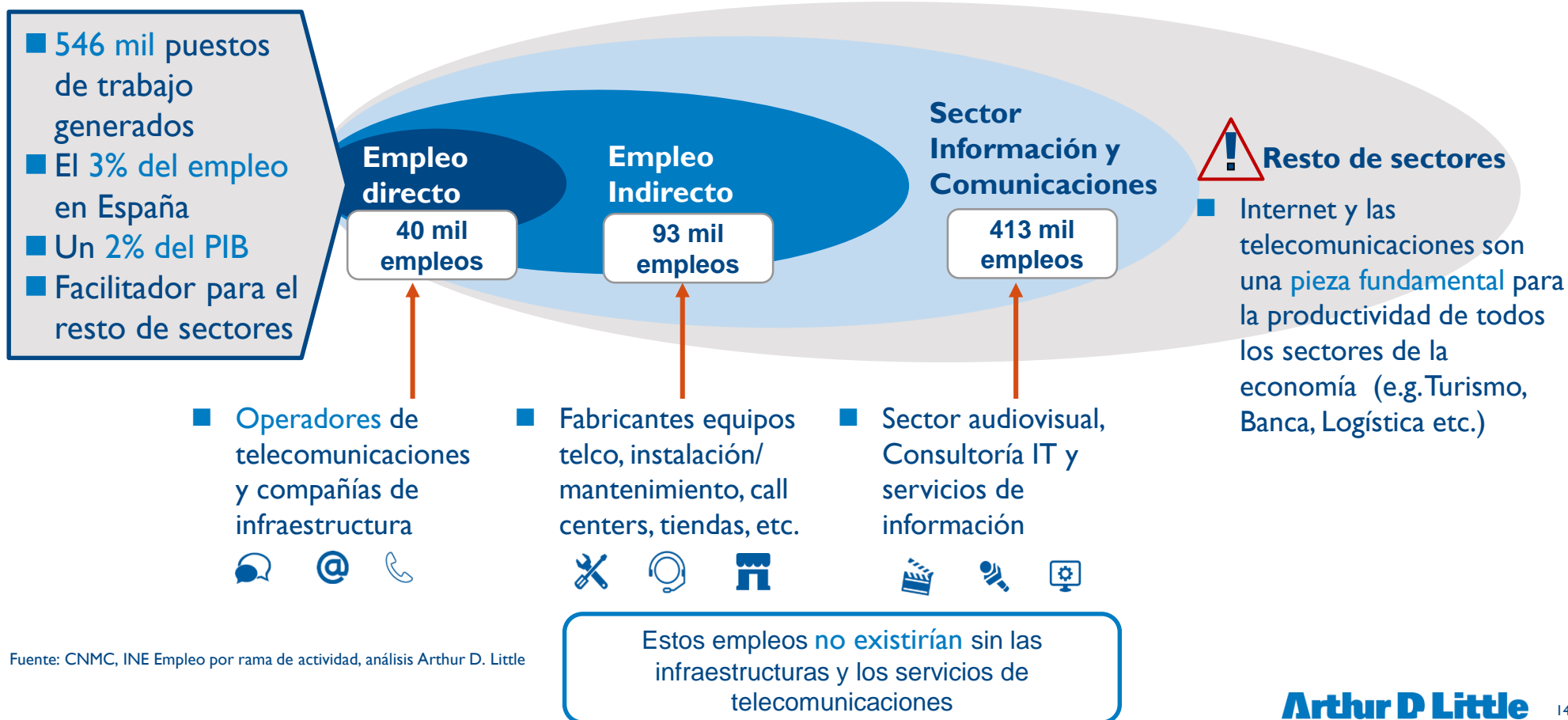


Fuente: INE Índice general y de grupos COICOP, análisis Arthur D. Little

Nota: (1) Índice calculado a partir de los resultados del índice nacional de subgrupos del INE tomando a partir de los datos de diciembre de cada año

El sector supone un 2% del PIB español y genera 546 mil empleos: 40 mil puestos de trabajo directos, 93 mil indirectos y 413 mil soportados

Magnitud económica y empleo generado por el sector de las telecomunicaciones, 2015



Fuente: CNMC, INE Empleo por rama de actividad, análisis Arthur D. Little

La inversión en telecomunicaciones va a contribuir a incrementar el PIB español por lo menos en un 1,02% por su impacto en la productividad de todos los sectores de la economía

Efecto multiplicador de la inversión en redes de telecomunicaciones en España

La velocidad de conexión a internet está relacionada con el crecimiento del PIB

Aumento previsto de la velocidad de internet en España

Beneficios esperados

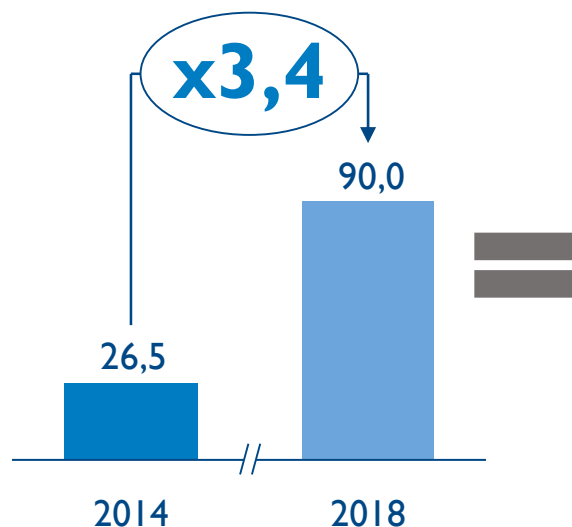
Multiplicar la velocidad de conexión a internet x2 =

+0,3%

del PIB¹

×

Mbps



=

+1,02%

de incremento del PIB de España por la inversión de los operadores de telecomunicaciones





Agenda

- 1 Relevancia de las telecomunicaciones en España
- 2 Papel clave de las telecomunicaciones para la economía digital
- 3 Situación y retos afrontados por el sector
- 4 Recomendaciones para que el sector pueda seguir aportando valor a España

La economía digital, clave para el futuro de España, no se desarrollará ni existirá sin redes telecom adecuadas

Los servicios digitales se prestan sobre las redes de telecom. Sin redes **NO HAY** economía digital

El **50%** del crecimiento económico en España, en los próximos años, lo generará la economía digital

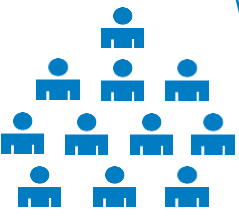
El ecosistema digital ya supone un **4%** del PIB en España, y hay potencial de crecimiento frente a países del entorno

En España los operadores han invertido en **46 mil** torres, **>30** millones de accesos de fibra y cable, etc. y aportan la creciente seguridad y fiabilidad que requieren los servicios digitales

Por su importancia para el futuro de los países, todas las grandes economías Europeas han desarrollado **AMBICIOSOS PLANES** para liderar la economía digital

La economía digital es clave para el desarrollo de la sociedad, de las empresas y de las administraciones públicas

Ejemplos de servicios digitales



Ciudadanía

Clases virtuales

Educación a larga distancia, MOOC



Wearables

Sensores/registro y análisis actividad



Smart home

Hogar conectado



Empresas

Herramientas colaborativas

Telepresencia



Smart Grid

Gestión demanda energética y gestión de lecturas



Industria 4.0

Digitalización de la producción



Administración

E-administración

Sistema para conectar la ciudadanía con la administración



Smart City

Conectadas y sostenibles



E-health

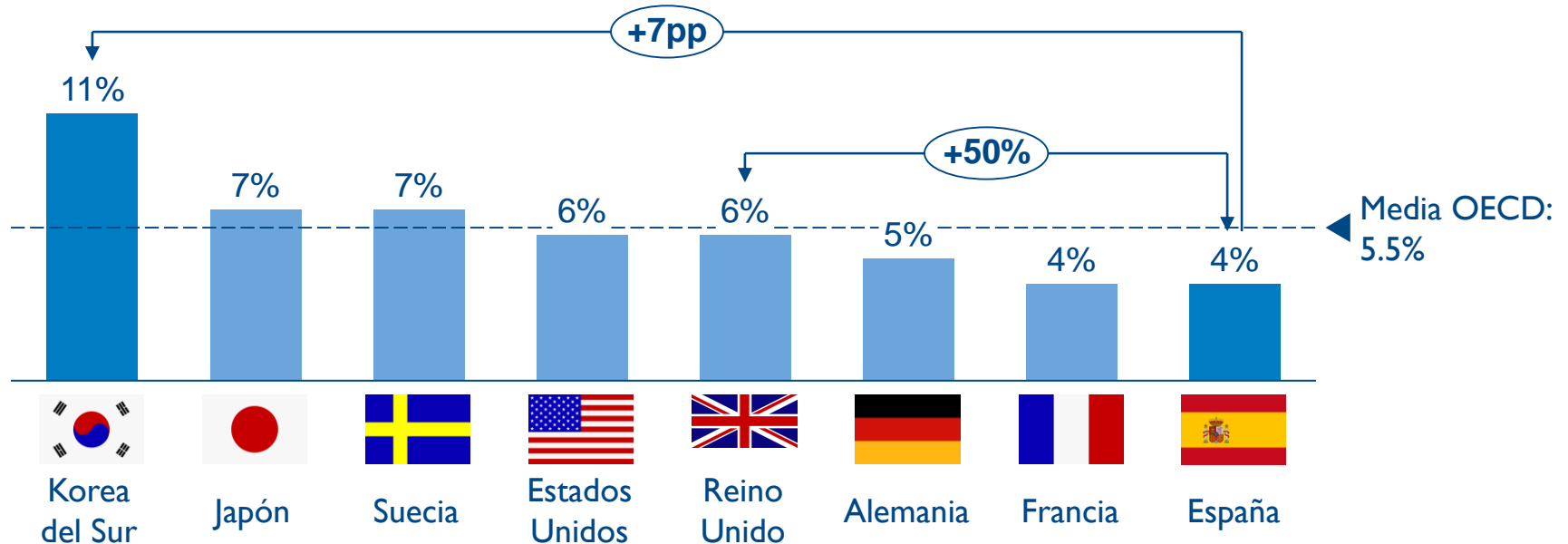
Telemedicina y telecirugía



España tiene un amplio potencial de aumentar el peso de las TIC, que ya representa un 4% del PIB actual, en la economía

Participación del sector TIC en el valor añadido total
OECD 2013

% del valor añadido TIC sobre el valor añadido total

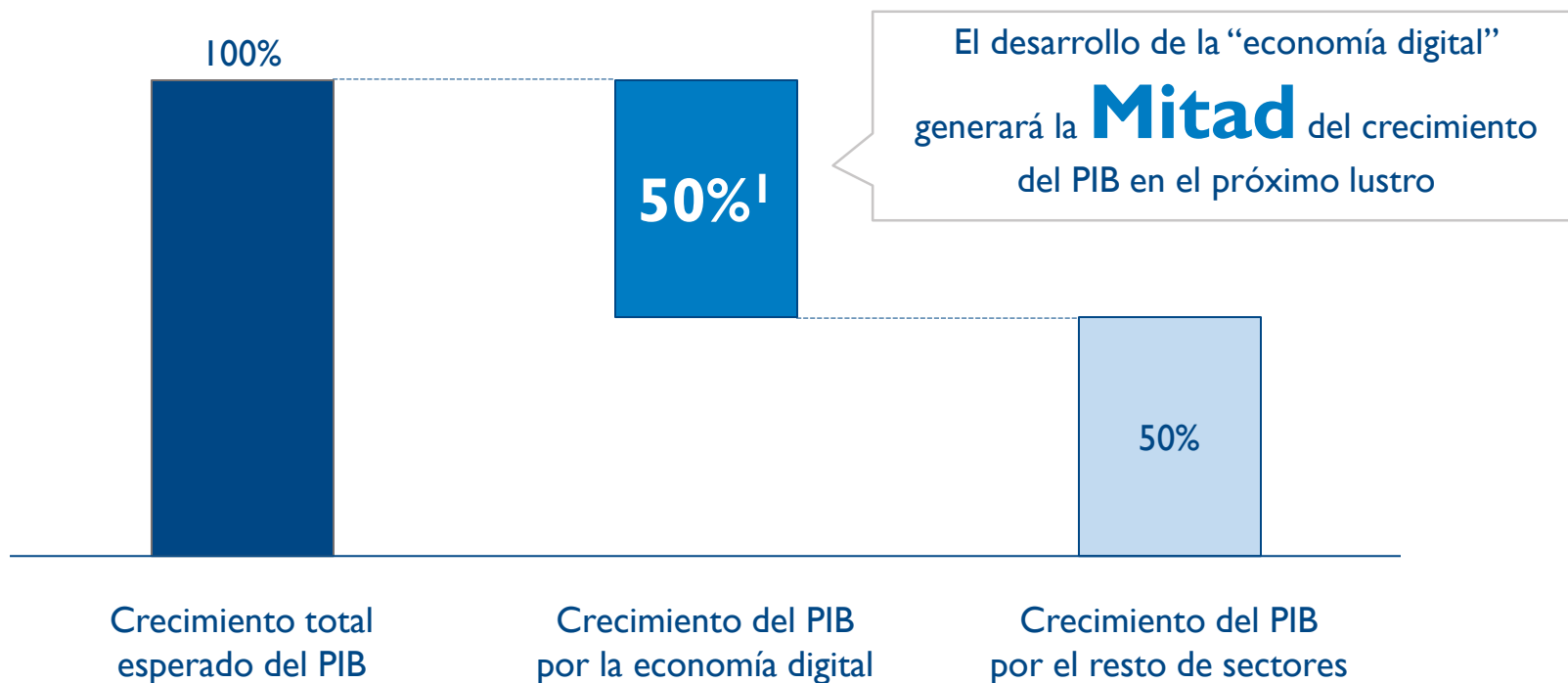


España **tiene la infraestructura necesaria** para capturar las oportunidades de crecimiento derivadas del desarrollo de la economía digital

Los países que se queden atrás en el desarrollo de la economía digital irán perdiendo importancia frente a los mercados que lideren su desarrollo

Crecimiento del PIB español 2015 - 2020

% sobre el crecimiento esperado del PIB



Fuente: Accenture, Oxford Economics, OCDE, FMI, Mineco, análisis Arthur D. Little

Note: (1) Estimación en base al estudio conjunto de Accenture y Oxford Economics y las previsiones del PIB para España


La infraestructura de telecomunicaciones es necesaria para el desarrollo de los servicios de la economía digital. Sin redes no existirían los servicios

Componentes de la economía digital

Aplicaciones y servicios



Dispositivos



Infraestructura de telecomunicaciones



Las infraestructuras de telecomunicaciones son para internet y la telefonía lo que...

...las vías para los trenes



...las carreteras para los coches



...la red eléctrica para la luz



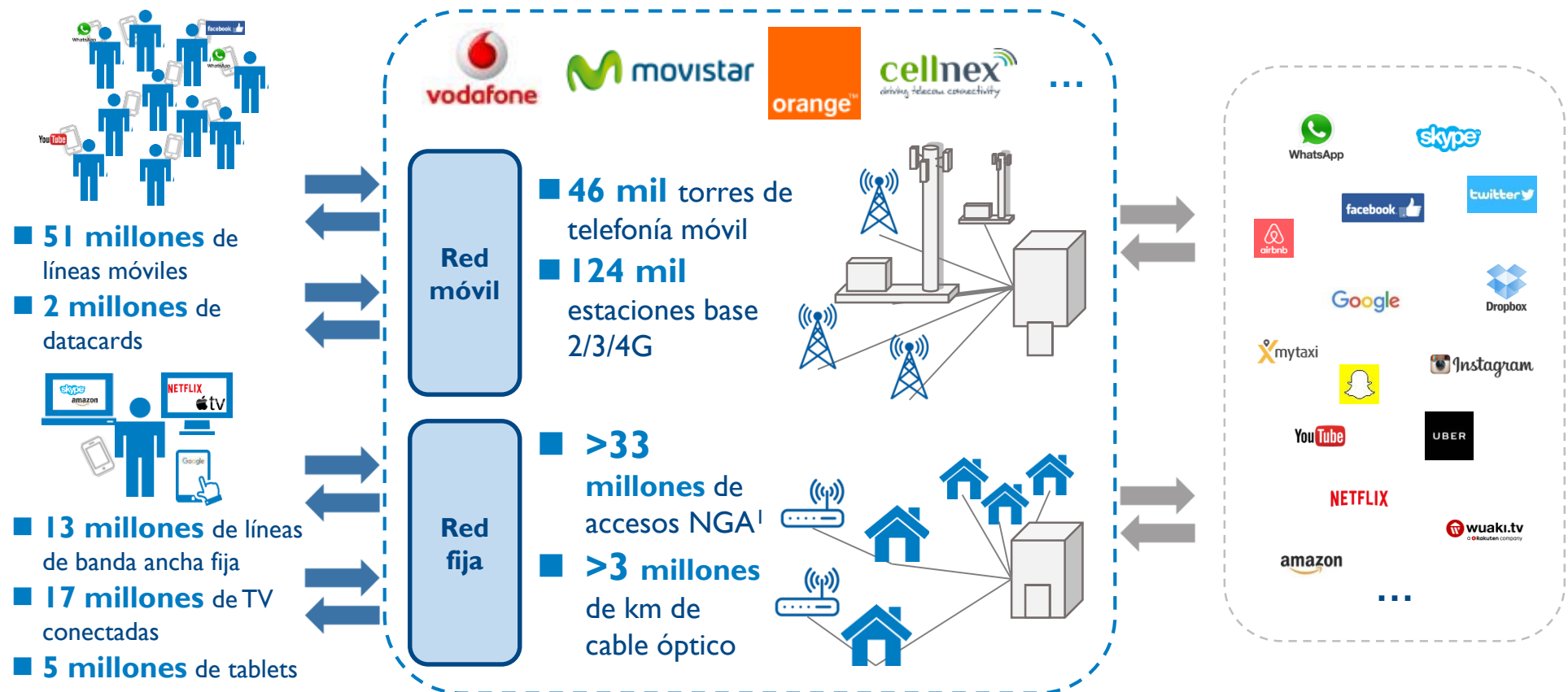
Los servicios en línea que disfrutan los consumidores finales españoles se prestan sobre redes de telecomunicaciones fijas y móviles de los operadores



Consumidor final

Redes de telecomunicaciones

Servicios



Fuente: CNMC, Cisco, análisis Arthur D. Little

Nota: (1) Incluye redes de nueva generación FTTH, FTTN y HFC Docsis 3.0

Los nuevos servicios digitales requieren las mejoras de capacidad, velocidad, seguridad y disponibilidad que proporcionan los operadores

Velocidad de conexión

- Fuerte demanda de **Muy Alta Velocidad** para algunos servicios
 - Telemedicina
 - Herramientas colaborativas
 - “Video On Demand”
 - Dispositivos con control remoto

Velocidad media por más de 3 en 2019



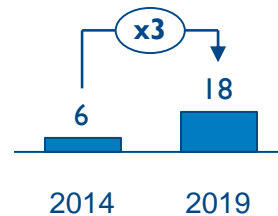
Mejor comunicación

Capacidad de las redes

- Gran incremento del **consumo de datos**

Evolución del tráfico

Gigabytes/per capita al mes en España



Tráfico de datos por usuario x3 en 2019



Realidad aumentada

Seguridad de las redes

- Aumento del volumen y **criticidad** de los **objetos conectados** e información intercambiada
 - Sensores conectados en centrales nucleares
 - Historiales clínicos
 - Oficina en la nube

Dispositivos conectados x4 en 2019



Ciber-seguridad

Disponibilidad de servicio

- **Conexión ininterrumpida**
 - Tele-cirugía
 - Vehículos sin conductor
 - Sensores en procesos de producción
 - Servidores en la nube

Servicios con necesidad de disponibilidad del 99,999%



Tele-cirugía

La importancia de la economía digital ha llevado a los principales países de la UE a definir planes de desarrollo concretos y dotados económicamente

“



Necesitamos trabajos y estos trabajos tienen que ser creados en las áreas que prometen empleo altamente cualificado a largo plazo. La digitalización – y cómo reaccionemos a la digitalización en Europa – será esencial

”

Canciller de Alemania

“



No debemos de sucumbir, sino liderar la revolución digital, aprovechar todo su potencial, modificando nuestra manera de trabajar hasta el corazón de los servicios públicos

”

PM de Francia

“



A medida que se expande la economía digital surgen más y más oportunidades para compañías en Europa de crear trabajo y mejorar la oferta para el consumidor

”

PM de Reino Unido

- España ha establecido su propia Agenda Digital que debe seguir impulsándose
- En España la inversión en redes ha sido privada, a diferencia de otros países





Agenda

- 1 Relevancia de las telecomunicaciones en España
- 2 Papel clave de las telecomunicaciones para la economía digital
- 3 Situación y retos afrontados por el sector
- 4 Recomendaciones para que el sector pueda seguir aportando valor a España

A pesar de las caídas de ingresos, los operadores han aumentado significativamente sus inversiones en España

Europa: **única** región del mundo en la que los ingresos de los operadores se reducen, particularmente en España, mientras en Norte América y Asia crecen un 49% y un 26% respectivamente

+26% de crecimiento en la inversión de los operadores en España desde 2012...

... mientras sus ingresos se han reducido un **14%**

+25 mil M€ invertidos en España por los operadores desde 2010, un 88% del total de las inversiones del ecosistema digital

Los operadores soportan el **88%** de la carga impositiva del ecosistema digital, y hacen frente a más de 20 tasas singulares...

Europa creó solo **1** de cada **5** de las nuevas empresas tecnológicas con valoración superior a 1.000 M\$.
España ninguna

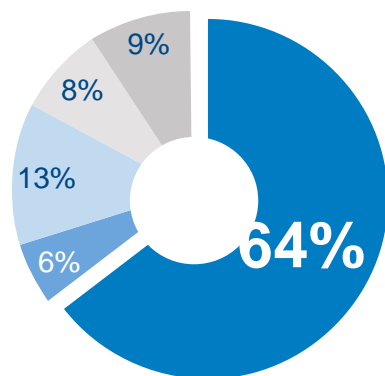
Dentro del ecosistema digital, los operadores de telecomunicaciones e infraestructura aportan el 88% de la inversión y del impuesto de sociedades y generan el 73% del empleo

Tamaño relativo de los sub-sectores¹ del ecosistema digital en España en 2014

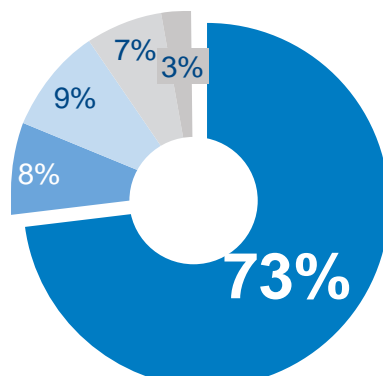


Cifra total del ecosistema digital

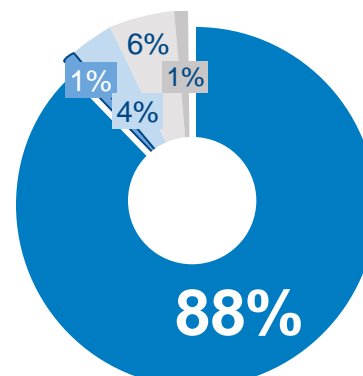
Ingresos²
37,4 mil M€



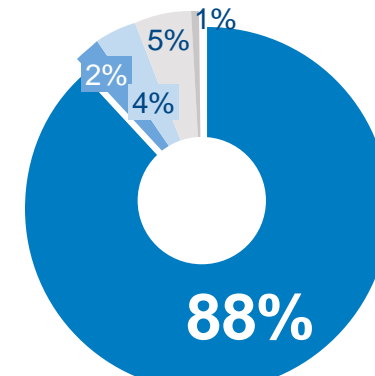
Empleo directo
52 mil empleos



Inversión²
4,6 mil M€



Impuesto Sociedades³
1,2 mil M€



5 operadores telecom y de infraestructura



5 fabricantes de equipos



5 fabricantes de dispositivos



5 proveedores de contenidos



5 OTTs (proveedor de servicios vía internet)



Fuente: Sabi, Informes Anuales, Prensa, Statista, análisis Arthur D. Little

Nota: (1) Datos correspondientes al top 5 de actores por sub-sector, (2) Datos ajustados para estimar los ingresos y la inversión de los OTT y Apple en España, (3) Ajustes por efectos extraordinarios de fusiones y adquisiciones

Los operadores de telecomunicaciones e infraestructuras desarrollan las infraestructuras de base para la economía digital: en los últimos 6 años han invertido 25 mil M€

Inversión privada anual de los operadores de telecomunicaciones

Miles de millones de €

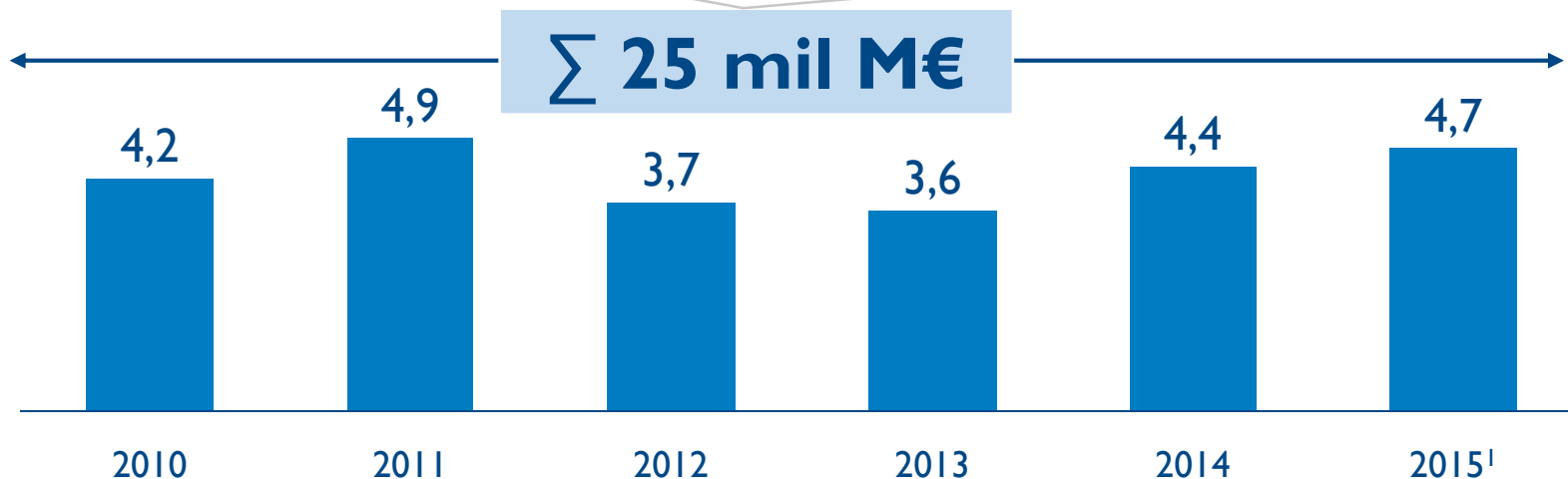
10 mil M€ por encima o **2,5 veces** la inversión del:



AVE Madrid-Barcelona



T4 - Barajas



Fuente: CNMC, Informes anuales, análisis Arthur D. Little

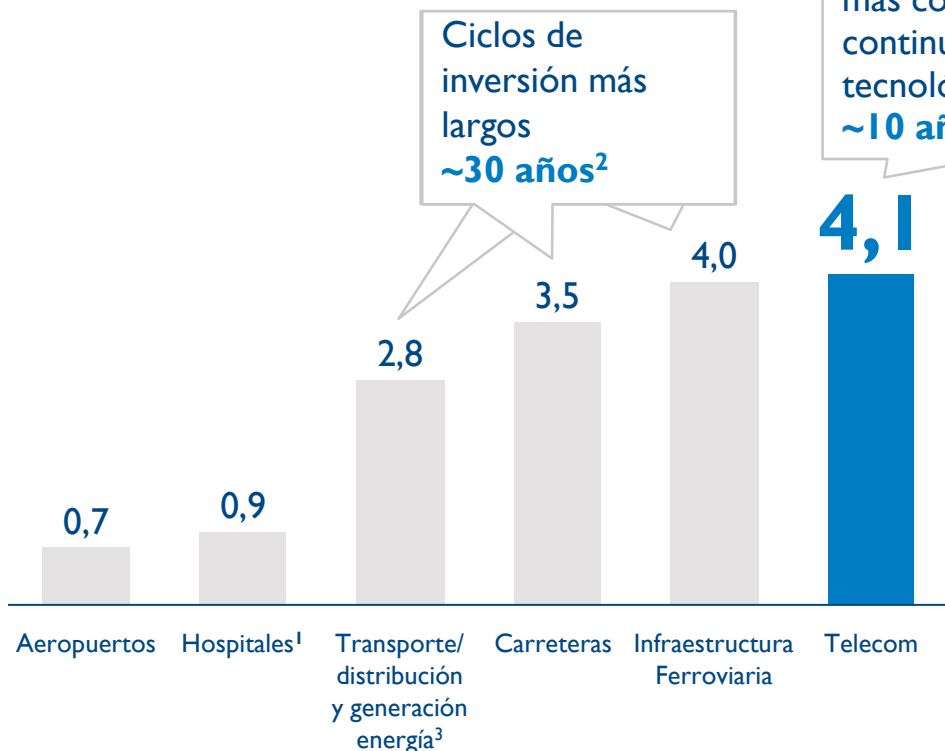
Nota: (1) Para Hispasat y BT, el dato de 2015 se ha estimado a partir de la inversión media de cada compañía entre los años 2012 a 2014

Con una inversión media anual de 4,1 mil M€ en los últimos 4 años, la inversión en redes de telecomunicaciones es superior a la de los principales sectores en España

Inversiones del sector de las telecomunicaciones vs. otros sectores principales

España, Inversión media anual 2012 – 2015

Miles de millones € / año



Equivalente a las siguientes inversiones, cada año...



>75 estadios olímpicos de Montjuïc



>90 hospitales



>150 locomotoras de AVE



>33 torres Agbar

Fuente: Ministerio de Fomento, Ministerio de Sanidad, Informes Anuales, prensa, UNESA, análisis Arthur D. Little
 Nota: (1) datos disponibles de 2010 – 2013, (2) Plazo medio en la concesión de una autopista (3) Años disponibles: 2012 a 2014

El despliegue de redes de nueva generación se está desarrollando con una combinación de eficiencia y competencia en España que beneficia la libre elección del usuario

Red Fija #Millones de unidades, 4T2015



Red Móvil % Población cubierta, 2015



Redes de nueva generación en España

Competencia – España es uno de los países con mayor competencia en infraestructuras en Europa y el Mundo

Despliegues eficientes – Los operadores comparten infraestructuras, sobre todo en las zonas menos pobladas y remotas¹

- España es pionera en la competencia en infraestructuras. Además, cuenta con numerosos proveedores de servicios telecom
- 33 millones de accesos de Nueva Generación
- Existen 2,1 redes de media por hogar en España
- Acuerdos de compartición / co-inversión para el despliegue de redes de FTTH y cable

- x4 redes de 3G
- x4 redes de 4G
- Acuerdos de compartición / co-inversión para el despliegue de redes 4G
- Externalización de infraestructuras móviles a operadores neutros

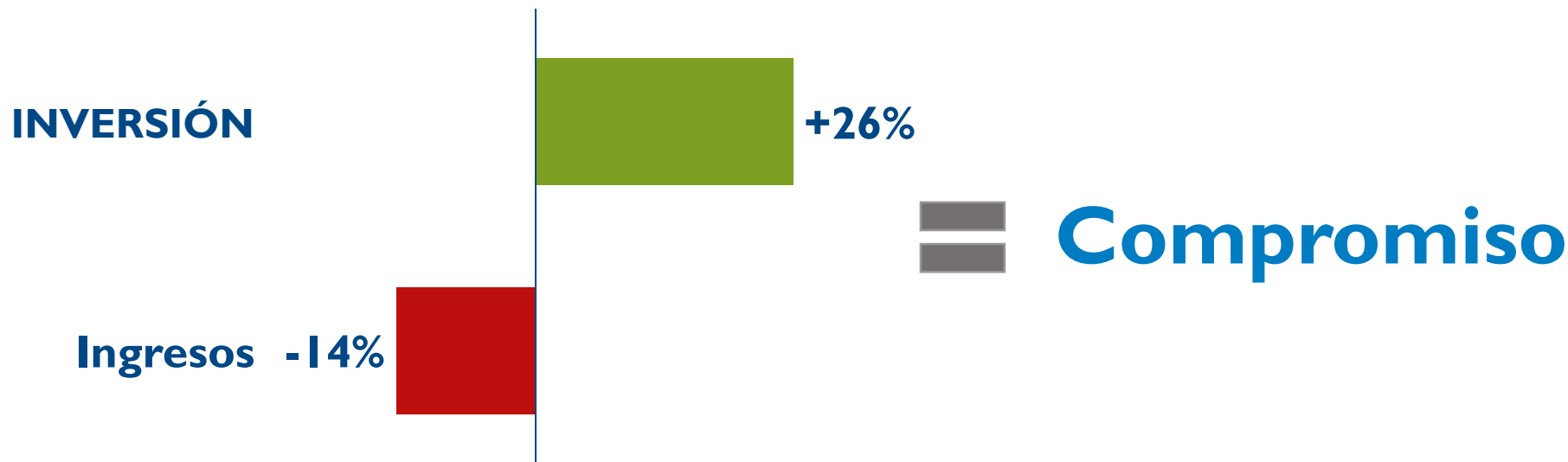
Fuente: CNMC, prensa, análisis Arthur D. Little

Notas: (1) Los acuerdos no se limitan exclusivamente a dichas zonas

En un contexto de reducción de ingresos (-14%) los operadores telecom han aumentado sus inversiones un 26%

Evolución principales indicadores financieros del sector de las telecomunicaciones

% de cambio entre 2012 y 2015



Los operadores de telecomunicaciones hacen frente a múltiples tasas singulares (más de 20 y en aumento) aparte del impuesto de sociedades

Tasas y costes singulares soportadas por el sector de las telecomunicaciones en España

Tasas nacionales y locales específicas del sector²

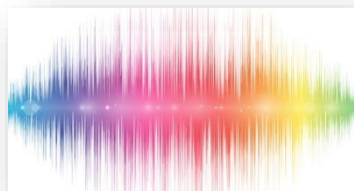
~850 M€¹ anuales

- Financiación RTVE: 0,9% de los ingresos brutos de explotación, excluyendo los ingresos obtenidos en mercados mayoristas
- Financiación CNMC: 2 por mil sobre ingresos minoristas y mayoristas detrayendo los pagos minoristas
- Tasa de reserva del dominio público radioeléctrico
- Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE):
 - 137€ por cada 1.000 abonados de telefonía fija
 - 632€ por cada 1.000 abonados de móvil y 649€ / antena
- Tasa de numeración
- Tasa por la utilización privativa del dominio público local para telefonía fija: entre 2% y 1,5% de los ingresos según el operador
- Impuestos locales por la apertura de zanjas, obras, etc.
- Impuestos medioambientales: 500-800€ por antena
- Tasas por uso del subsuelo, tasa de banda ancha, etc...

Licencias de espectro

+2.100 M€ en últimos 6 años

- Pagos a la administración por el espectro público radioeléctrico



Servicio universal

~30 M€² anuales

- Gasto para garantizar servicios básicos de telecom asequibles a toda la población sufragados por los operadores



Fuente: Redtel, Minetur, CNMC, análisis Arthur D. Little

Notas: (1) Redtel "Impacto de la tributación específica en el sector de las telecomunicaciones, cifra disponible para 2010 (2) Cifra media de gasto del servicio universal para los años 2010 a 2013

Es necesario avanzar en el desarrollo reglamentario y aplicación de la LGTel para facilitar el despliegue de redes de telecomunicaciones

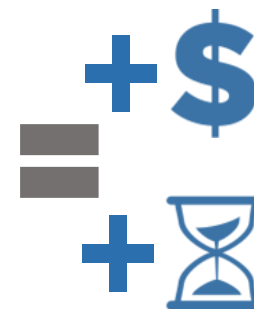
Ley General de Telecomunicaciones

■ La nueva Ley General de Telecomunicaciones - LGTel (Marzo, 2014), pretende:

- Reducir las trabas administrativas al despliegue de redes
- Impulsar la compartición de infraestructuras

Ejemplos de trabas administrativas locales - a reducir por la LGTel

- Gestión de permisos o licencias medioambientales
- Solicitud de licencias urbanísticas
- Solicitud licencias de obra mayor y de actividad clasificada
- Burocracia: comunicaciones por escrito, memoria descriptiva de la actuación, entre otros requisitos



Los operadores de telecomunicaciones deben hacer frente a múltiples trabas administrativas que dificultan, retrasan y encarecen los despliegues de infraestructura de telecomunicaciones

Además, los operadores hacen frente a obligaciones que otros actores que prestan los mismos servicios no tienen que obedecer

Obligaciones en la prestación de servicios

Prestación del servicio telefónico disponible al público

Calidad y de facturación de los servicios

Protección de datos y secreto de las comunicaciones

Protección del consumidor

Colaboración con las autoridades: conservación de datos, interceptación legal, control ilícitos online

Información a numerosos organismos

Financiación de actividades ajenas a la de las telecomunicaciones (RTVE, producción audiovisual, etc.)

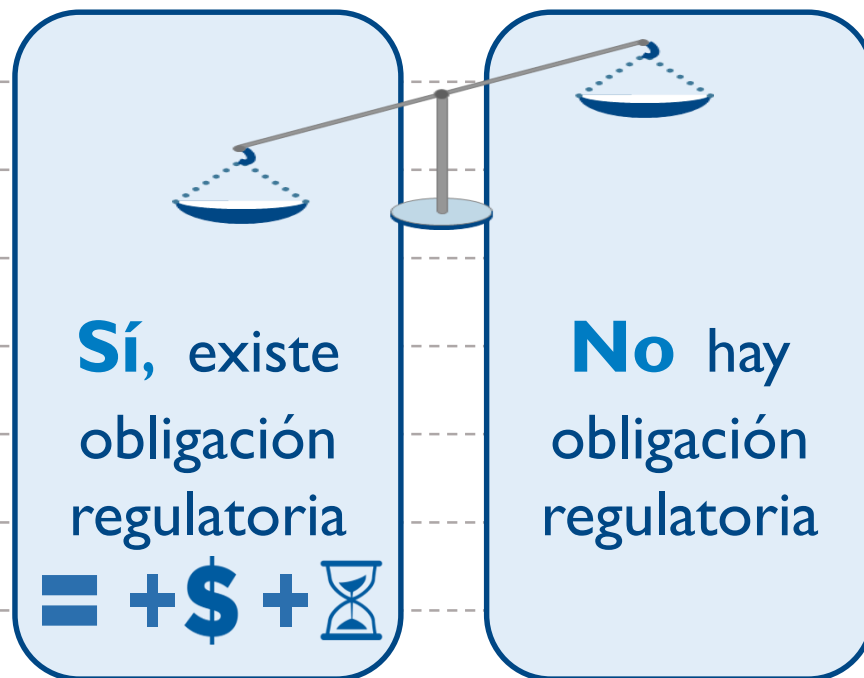
Normativa de despliegue (urbanística, ordenación del territorio, medioambiental, etc.)

Prestadores de servicios de telecomunicaciones

Operadores telecom



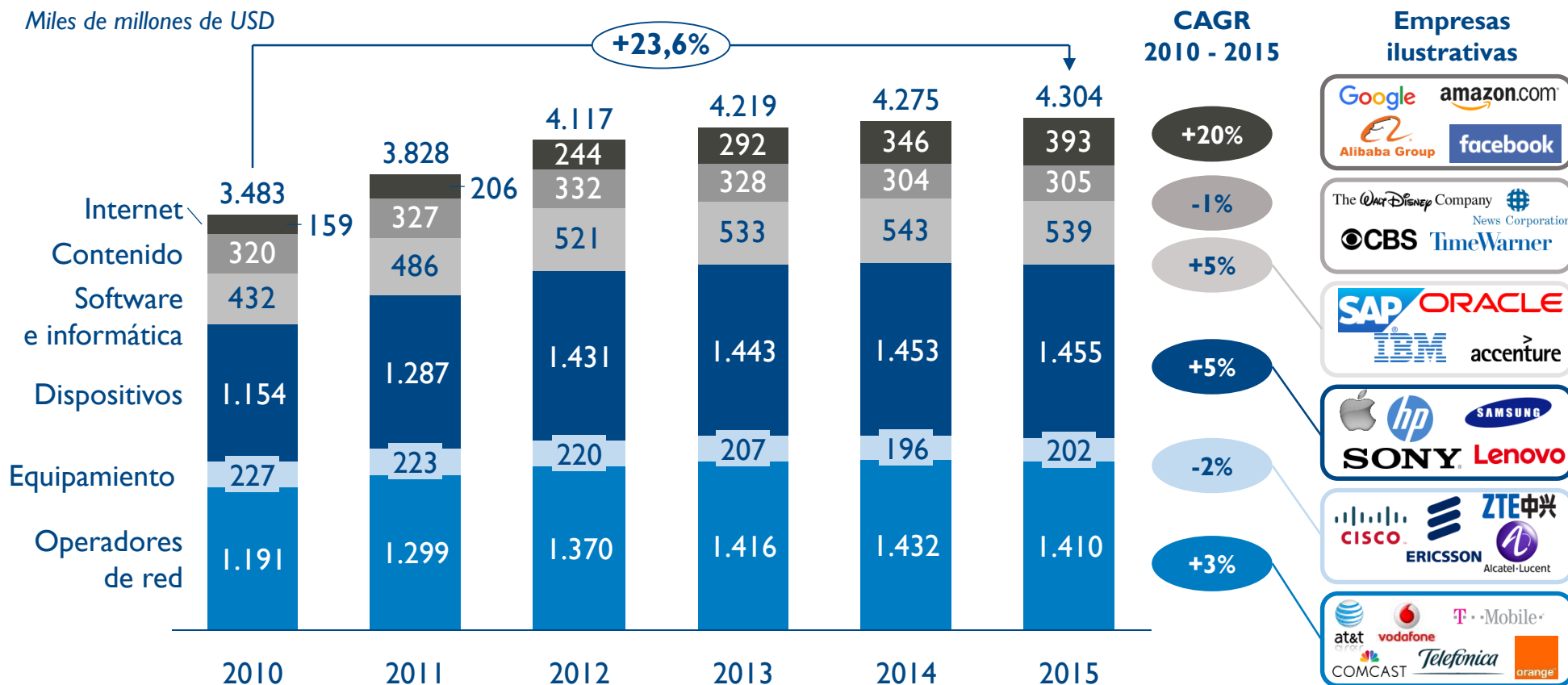
Aplicaciones móviles - OTT



El ecosistema digital se ha beneficiado de un crecimiento significativo a nivel mundial

Ingresos del ecosistema digital por sector⁽¹⁾
Global, 2010 - 2015

Miles de millones de USD

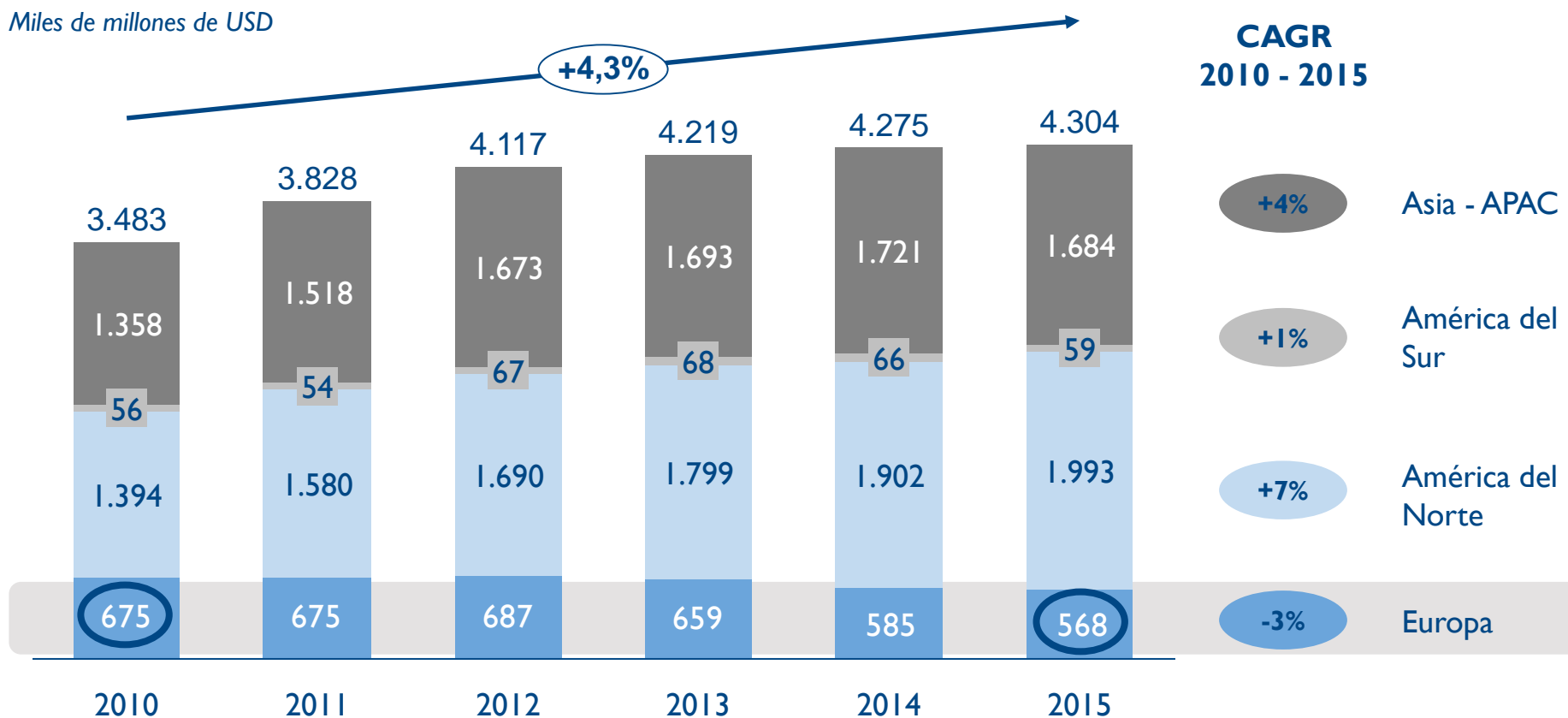


Fuente: Thomson Reuters, análisis Arthur D. Little
Nota: (1) Top 30 por categoría según ingresos de 2015

Europa es la única región cuyo ecosistema digital ha decrecido en los últimos 5 años

Ingresos del ecosistema digital (telecos y otros actores¹) por región ^{2,3}
Global, 2010 - 2015

Miles de millones de USD



Fuente: Thomson Reuters, análisis Arthur D. Little

Nota: (1) Incluye internet, contenido, software, dispositivos y equipamiento teleco
(2) Top 30 por categoría según ingresos de 2015
(3) Nacionalidad basada en la ubicación de la sede corporativa

Los ingresos de los operadores han crecido un 26% en Asia y un 49% en América del Norte, frente a la reducción en Europa y en especial España

Ingresos del ecosistema digital (telecomunicaciones y otros jugadores¹) por sector^{2,3}

Miles de millones de USD

Variación operadores de red por región

-15%

+26%

+49%

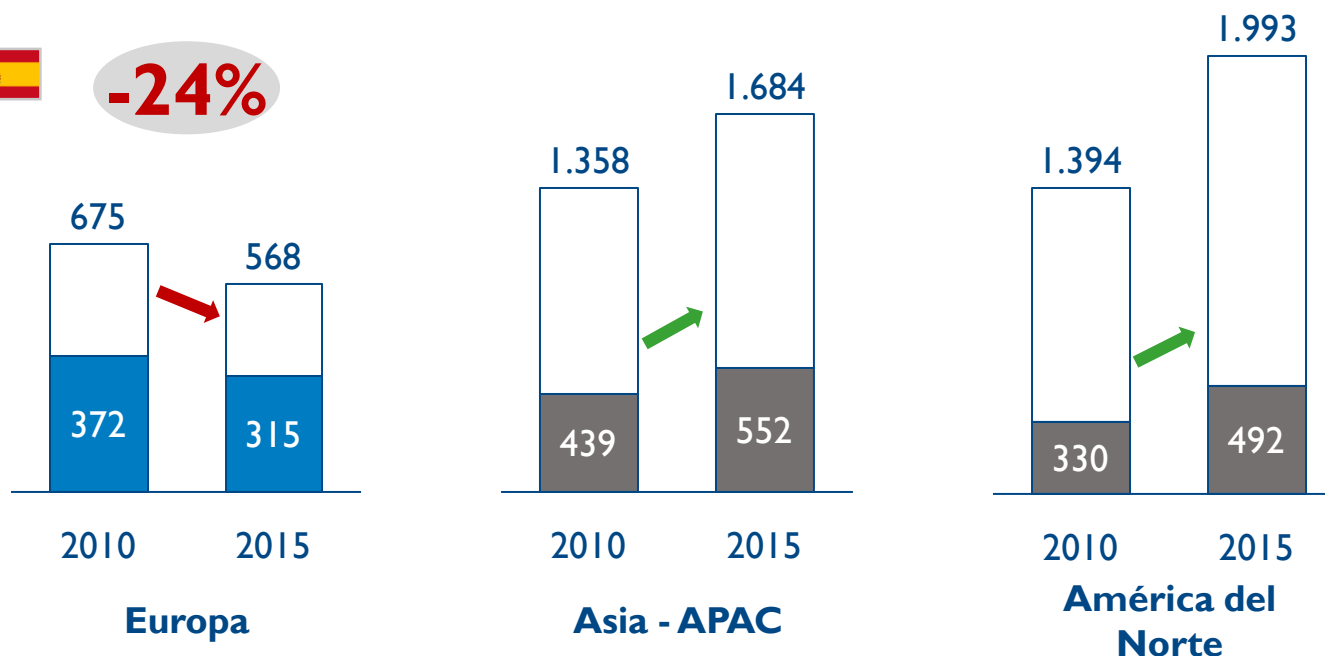
Variación sector telecom en España



-24%

Otros jugadores - internet¹

Operadores de red



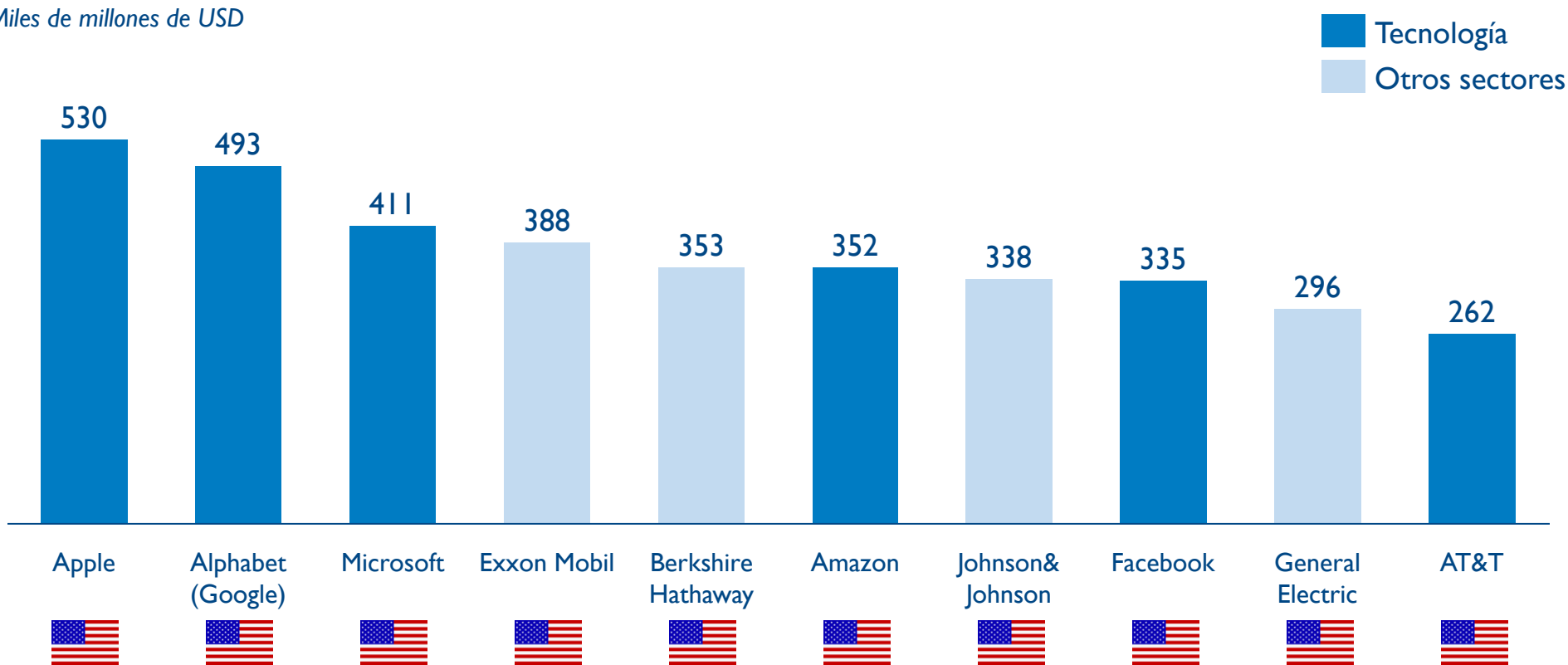
Fuente: Thomson Reuters, análisis Arthur D. Little

Nota: (1) Incluye internet, contenido, software, dispositivos, y equipos telco
(2) Top 30 por categoría según ingresos de 2015
(3) Nacionalidad basada en la ubicación de la sede corporativa

De las 10 mayores empresas del mundo por capitalización bursátil, 6 son tecnológicas y ninguna es Europea

Top 10 empresas por capitalización bursátil
Capitalización bursátil actualizado a 14 de julio de 2016

Miles de millones de USD

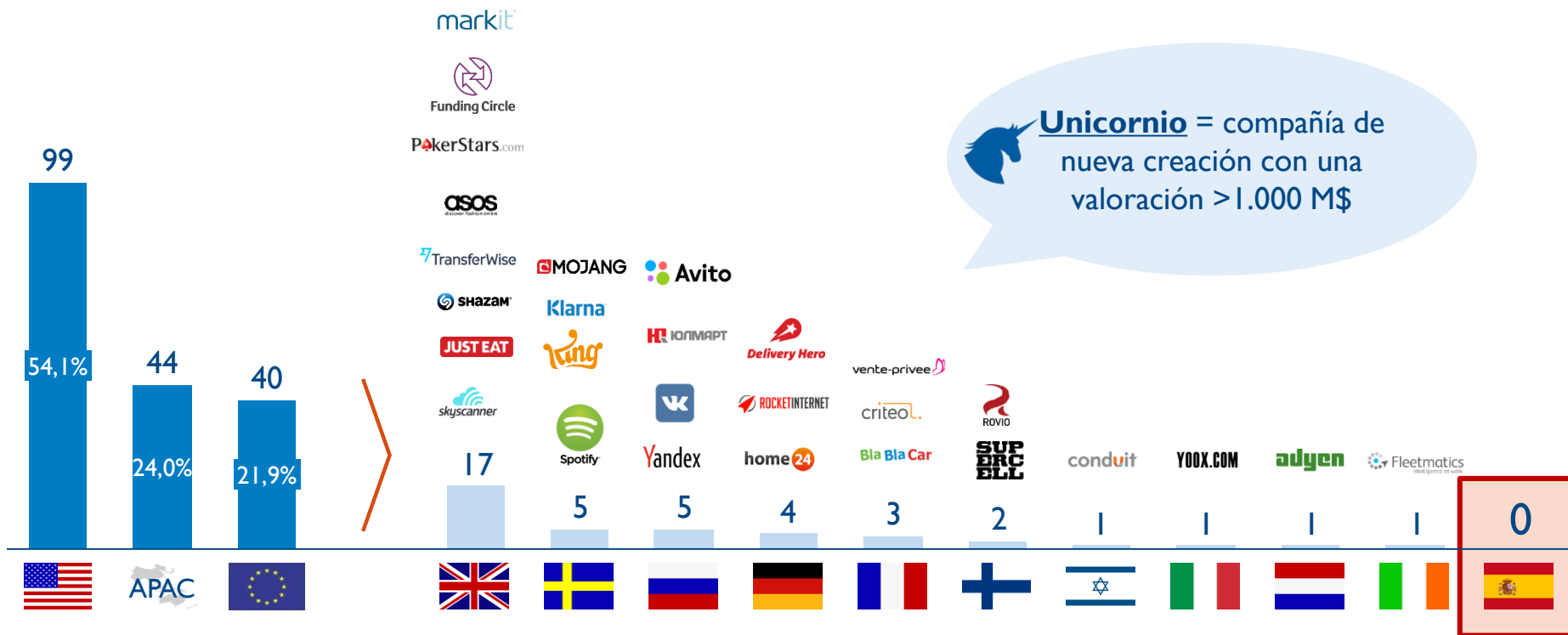


Fuente: Thomson One, análisis Arthur D. Little

Europa, y en particular España, se han quedado atrás en la generación de nuevos modelos de negocio digital

Número de unicornios¹ por geografía, 2015

Número de unicornios,
% sobre el total de unicornios

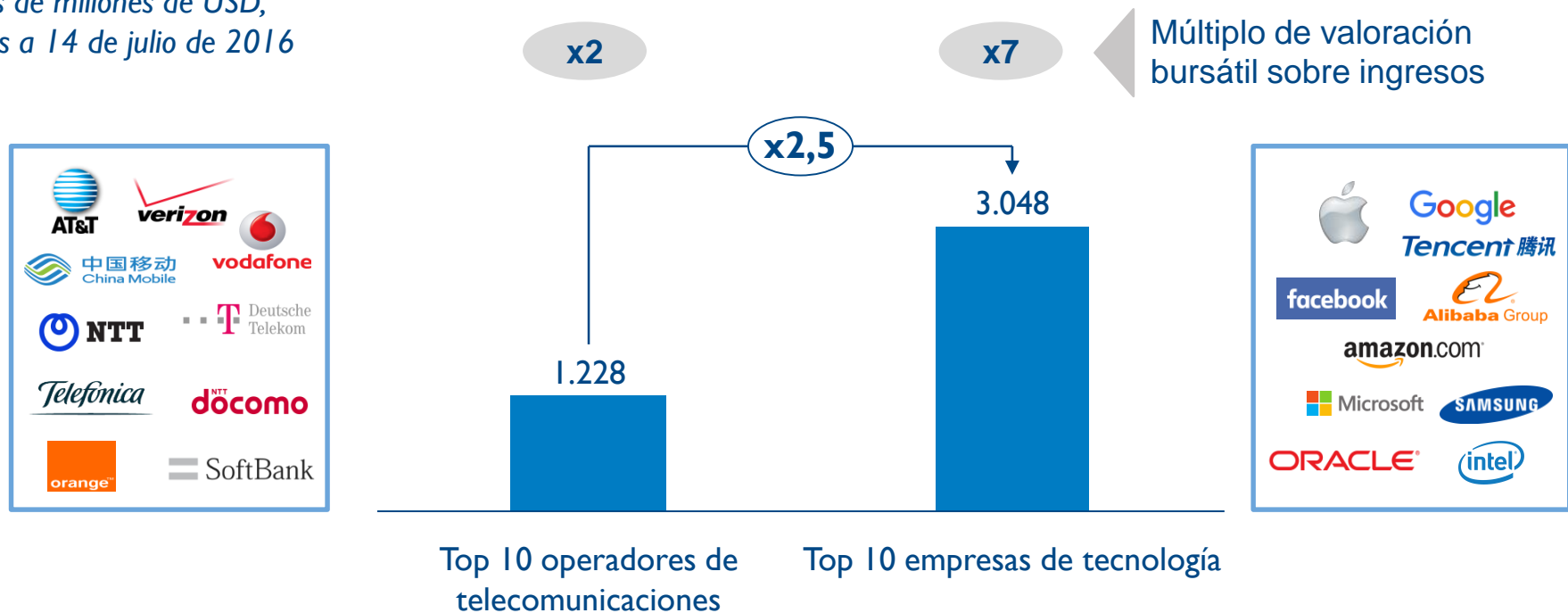


Fuente: Techcrunch, GP Bullhound, análisis Arthur D. Little

Otras empresas del ecosistema digital cuasi triplican el tamaño de los operadores de telecomunicaciones

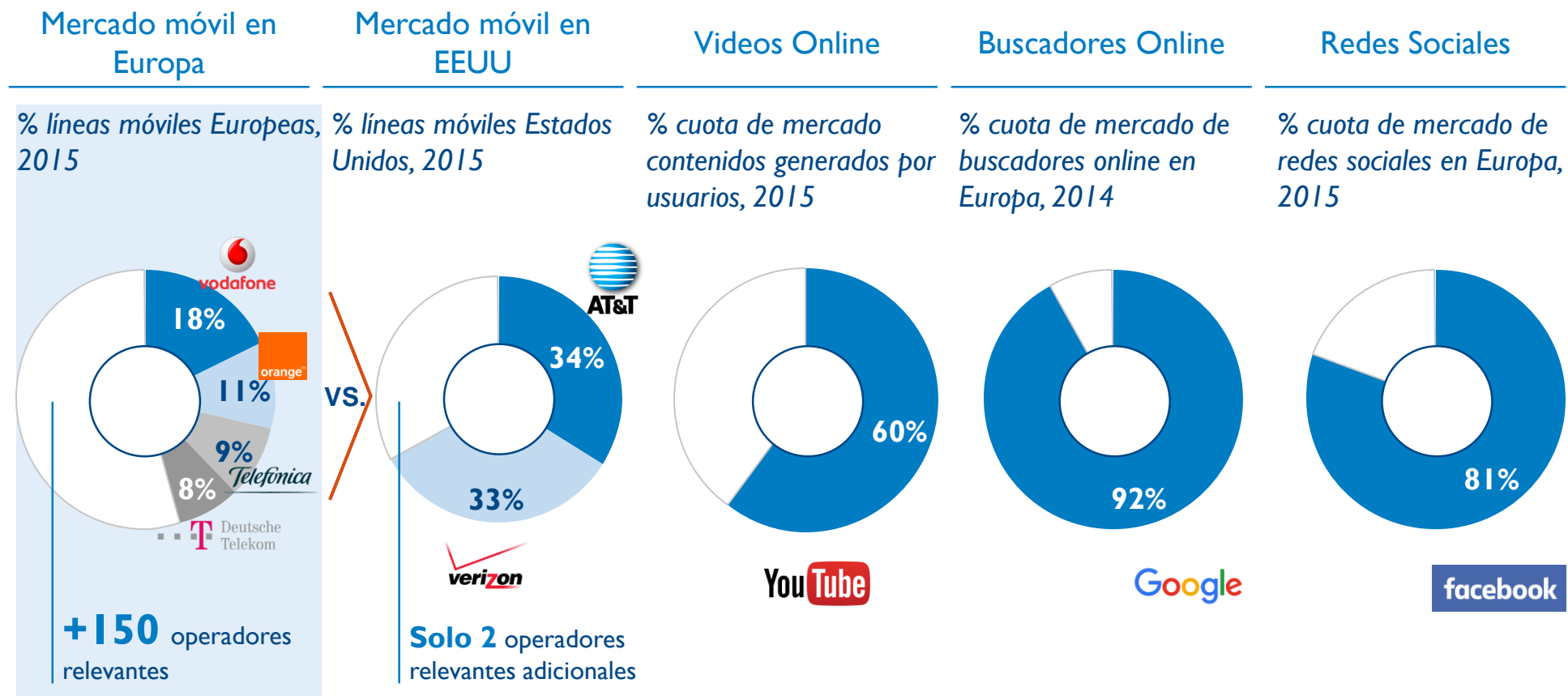
Capitalización bursátil de las mayores empresas de telco y de tecnología del mundo

Miles de millones de USD,
Cifras a 14 de julio de 2016



Las empresas más exitosas de internet son ya las compañías más grandes del mundo

Las limitaciones de las autoridades de competencia de la UE sobre el sector, superan las que afrontan sectores con los que está convergiendo



Fuente: Informes Anuales, Agenda Digital de la Comisión Europea, Statista, Deloitte, prensa, análisis Arthur D. Little

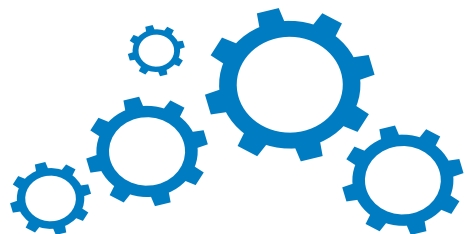
Nota: (1) Mercado global



Agenda

- 1 Relevancia de las telecomunicaciones en España
- 2 Papel clave de las telecomunicaciones para la economía digital
- 3 Situación y retos afrontados por el sector
- 4 Recomendaciones para que el sector pueda seguir aportando valor a España

Existen 3 elementos clave para que el sector pueda seguir aportando valor a España



1
Desarrollar una Estrategia Digital para España

2
Adaptar el entorno regulatorio a la nueva realidad digital

3
Promover un modelo de sector sostenible

Existen 3 elementos clave para que el sector pueda seguir aportando valor a España



Elaborar un **Plan para la Digitalización** en España (actualización de la Agenda Digital para España) que promueva la transformación digital de la sociedad y de la economía:

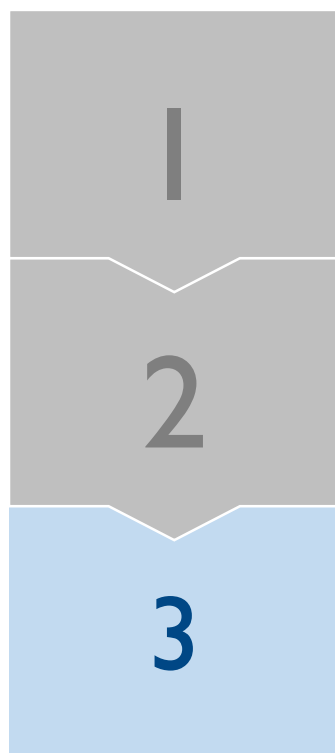
- Fomentar el binomio **Educación + Capacitación** digital como garantía de empleabilidad a futuro
- Incrementar la **inversión en I+D+i** como factor de crecimiento de productividad y competitividad empresarial
- Promover el desarrollo de un **ecosistema de empresas digitales** nacionales, ya sea transformando digitalmente las actuales o impulsando la creación de otras nuevas
- Impulsar **políticas de demanda** para la **digitalización de la economía** mediante, por ejemplo, el lanzamiento de macro-proyectos trectores y transversales de digitalización que aceleren nuestro liderazgo digital
- **Comunicar y difundir el Plan** con una ambiciosa campaña de sensibilización por parte de la Administración, dirigida a divulgar entre ciudadanos y empresas, los beneficios de la Digitalización

Existen 3 elementos clave para que el sector pueda seguir aportando valor a España



- **Revisar** el actual **marco regulatorio**, adaptándolo al **nuevo entorno europeo** que emana del DSM¹:
 - Apostando por **reducir** las actuales **obligaciones y cargas regulatorias** del sector
 - Estableciendo un **marco** regulatorio **más equilibrado** (Level Playing Field) que garantice los **mismos derechos y obligaciones a todos los agentes** del ecosistema digital en todos los ámbitos: normativo, fiscal o de protección de derechos de usuarios
 - Elaborando un **plan** sobre política de **gestión** del **espectro previsible**: hoja de ruta alineada con lo establecido por la UE
- **Eliminar** la **regulación sectorial** cuando exista **regulación horizontal** transversal que afecta a todos sectores económicos.
- Mientras tanto, **acelerar** el **desarrollo** reglamentario y **aplicación** de la **Ley General de Telecomunicaciones**

Existen 3 elementos clave para que el sector pueda seguir aportando valor a España



- Favorecer la **inversión** y el **despliegue** de **infraestructuras** de telecomunicaciones, incentivando fiscalmente el despliegue
- Garantizar la **unidad de mercado** eliminando trabas administrativas
- Revisar la **fiscalidad** del sector, **reduciendo las tasas y sobre-gravámenes** específicos a nivel local, autonómico y nacional
- Dar **visibilidad** a un **nuevo modelo de gestión independiente** de infraestructuras móviles, de TDT, de Internet de las Cosas, de small cells

Arthur D Little

Arthur D. Little es la primera consultora del mundo y es reconocida por participar en los proyectos más complejos en una amplia variedad de industrias.

Arthur D. Little es, desde 1886, una empresa líder en consultoría de negocios, con un enfoque integral de estrategia, innovación y tecnología, que se combina con un profundo conocimiento sectorial e industrial.

El estilo de Arthur D. Little es colaborativo y de compromiso con los resultados del cliente y entre nuestros diferenciales destaca la calidad y la integridad de nuestro equipo de profesionales.

Para más información consulte
www.adlittle.com

Contactos:

Carlos Mira
Socio, Madrid
Mail: mira.carlos@adlittle.com

Jesús Portal
Socio, Madrid
Mail: portal.jesus@adlittle.com

Javier Serra
Principal, Madrid
Mail: serra.javier@adlittle.com

Tlf: ADL Madrid 917027400