

**Observaciones
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España con
motivo del trámite de consulta pública**

El futuro del sector de las comunicaciones electrónicas y su infraestructura

Mayo de 2023

1. Introducción

A iniciativa de la Comisión Europea, se ha abierto trámite de consulta pública sobre el futuro del sector de las comunicaciones electrónicas y su infraestructura.

El objetivo es recabar opiniones sobre la evolución del panorama tecnológico y del mercado y sobre cómo puede afectar al sector de las comunicaciones electrónicas. Se trata de una consulta exploratoria que pretende disponer de información y opinión sobre todos los actores y partes interesadas.

2. Análisis de contexto del sector de comunicaciones electrónicas e infraestructuras en la Unión Europea

Desde sus inicios y durante su fase de crecimiento, expansión y adopción masiva, internet ha sido un ecosistema donde los agentes se han beneficiado mutuamente de las complejas relaciones existentes en el mismo. La revolución de internet se ha producido en un contexto de cooperación y competición simultánea, con acuerdos entre plataformas y operadores de red. La generación de valor por parte de los agentes involucrados ha de permitir la sostenibilidad de un ecosistema que presenta alta complejidad. Dada la relevancia del mismo, su análisis ha de tener máxima prioridad para un desarrollo continuado de internet, las sociedades y el futuro estratégico de Europa. Garantizar su futuro, en un contexto de relaciones mutuamente beneficiosas entre todos los agentes de internet, debería ser el objetivo fundamental de la Comisión, cuyo punto de partida es precisamente esta consulta pública.

La modificación de los equilibrios y relaciones existentes entre plataformas y los operadores de telecomunicaciones ha tenido y tendrá un impacto en el funcionamiento de internet y la transformación digital. Es por lo tanto fundamental que cualquier cambio legislativo o regulatorio tenga como objetivo la mejora del bienestar económico y social de la UE, acelerando la consecución de los objetivos de la Década Digital de la UE en beneficio de la industria y los ciudadanos europeos.

En este contexto, es prioritario preservar una internet abierta y neutral, que proporcione a todos los usuarios -tanto usuarios finales como proveedores de contenidos, aplicaciones y servicios- un libre acceso a todos los contenidos, servicios e información de su elección. En particular, es preciso consolidar la relevancia y vigencia del compromiso de la Unión Europea con la preservación de los principios de Neutralidad de Red y de la ley que los protege -*Open Internet Regulation*-, garantizando asimismo que ninguna propuesta de la Comisión pondrá en riesgo este compromiso, que se recoge también en Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital.

En el contexto de la consulta sobre el futuro del sector y sus infraestructuras nos gustaría trasladar las siguientes consideraciones:

- La infraestructura de conectividad, tanto a través de redes fijas como móviles, es la espina dorsal de la digitalización. Su expansión y desarrollo serán clave para aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica para la economía y la sociedad europeas. Al mismo tiempo impulsan la descarbonización ayudando a reducir el consumo de energía, utilizar los recursos de manera más eficiente y diseñar productos y procesos más sostenibles. Como tal, constituye una piedra angular de la aspiración de la UE hacia la autonomía estratégica.

No en vano, la economía digital representa el 15,5% de la economía mundial, creciendo dos veces y media más rápido que el PIB en los últimos 15 años. La 5G, combinada con tecnologías que incluyen IA, IoT, Big Data y Blockchain, permitirán transformar todos los sectores y los países europeos tendrán que garantizar que sus ciudadanos y empresas puedan aprovechar todo el potencial de la prosperidad digital.

Así, garantizar inversiones sostenibles en infraestructuras de conectividad tiene una importancia esencial y crítica para un crecimiento sostenible y dinámico de la economía europea y global.

- La Unión Europea debe acelerar el despliegue de redes de gran capacidad a la par de Estados Unidos y las regiones más avanzadas del mundo. Este es el caso del despliegue de nuevas infraestructuras 5G, ya que a pesar de que el objetivo de la UE es que las zonas urbanas y las principales vías de transporte tengan cobertura 5G ininterrumpida para 2025, la UE solo alcanzará aproximadamente el 30% de dicho objetivo en el año 2025.

Los operadores de telecomunicaciones europeos vienen realizando grandes inversiones, 500.000 millones de euros en la última década, en mejorar y ampliar la infraestructura de red europea. El año pasado sus inversiones alcanzaron 56.300 millones de euros¹. Cabe destacar también que las empresas tecnológicas contribuyen a las inversiones en infraestructuras digitales en Europa, hasta un total de 24.000 millones de dólares al año, de los que el 94% corresponden a infraestructuras de hosting y el 6% a transporte y distribución² -i.e. conectividad-.

Sin embargo, como concluye el análisis encargado por la Comisión Europea, estas inversiones no bastarán para alcanzar los objetivos de conectividad de Europa. Según dicho análisis referenciado en el cuestionario de la consulta exploratoria, existe un déficit de inversión de 174.000 millones de euros³ para cumplir los objetivos de conectividad de la Década Digital para 2030.

Cabe destacar que el tráfico de internet en la UE ha mantenido un exigente ritmo de crecimiento en la última década, 35% anual y de más del 50% en el caso del tráfico en las redes móviles. Esto se traduce en mayores costes de inversión para que los operadores de red puedan atender el incesante crecimiento de la demanda de tráfico. Esta necesidad de esfuerzo inversor se produce en un entorno, durante los últimos diez años, en que los ingresos del sector han permanecido constantes en el mejor de los casos – crecimiento anual compuesto de -3% en el periodo 2011-2021-. La

¹ <https://etno.eu/library/reports/112-the-state-of-digital-communications-2023.html>

² Analysys Mason: “The impact of tech companies' network investment on the economics of broadband ISPs”; <https://www.analysismason.com/consulting-redirect/reports/internet-content-application-providers-infrastructure-investment-2022/>

³ Exploratory Consultation “The future of the electronic communications sector and its infrastructure”; Background; https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Future_of_Connectivity#page1

disociación entre tráfico e ingresos refleja la dificultad del sector para rentabilizar las nuevas inversiones necesarias para hacer frente a la creciente demanda de tráfico.

- El despliegue de infraestructuras de red se está viendo obstaculizado por un mercado de telecomunicaciones muy fragmentado a nivel nacional que le impide alcanzar la escala suficiente y, que ha llevado al sector a presentar rentabilidades por debajo de su coste de capital.

3. Valoración global de la consulta exploratoria de la Comisión Europea “El futuro del sector de las comunicaciones electrónicas y sus infraestructuras”

La Cámara de Comercio de España, valora positivamente la consulta exploratoria lanzada por la Comisión Europea con el objetivo de identificar las expectativas de evolución del sector de las comunicaciones electrónicas y sus infraestructuras.

Con mayor detalle, en el contexto del debate europeo actual en torno a la contribución justa de todos los agentes que hacen uso de las redes de cara al futuro de las infraestructuras digitales y de sostenibilidad del sector de las telecomunicaciones, la Cámara de Comercio de España considera esta consulta como el paso formal apropiado por parte de la Comisión de un diálogo abierto y transparente con la participación de los Estados Miembros, empresas y organizaciones empresariales vinculadas, organizaciones de consumidores y usuarios y otras múltiples partes interesadas en el futuro de las infraestructuras en Europa.

Esta consulta debería permitir a la Comisión Europea recoger toda la información y perspectivas pertinentes procedentes de todas las partes interesadas. La Cámara de Comercio de España, confía plenamente que el análisis riguroso de las contribuciones presentadas permita identificar los problemas, en caso de existir, y concluir lo más beneficioso para la sociedad en su conjunto.

En particular, es importante destacar la relevancia de esta consulta exploratoria para la totalidad del ecosistema digital y de internet: las compañías de telecomunicaciones e infraestructuras de red, de servicios digitales incluidos los audiovisuales, de los usuarios de internet tanto usuarios finales como empresas y gobiernos, y de los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

4. Recomendaciones específicas

En paralelo a la valoración positiva de la Cámara de Comercio de España respecto del sentido y relevancia de esta consulta exploratoria, se aportan las siguientes recomendaciones específicas:

- La Comisión deberá buscar soluciones a la sostenibilidad de las inversiones en infraestructuras de conectividad que garanticen la soberanía digital, el liderazgo estratégico y competitivo en materia digital de la Unión Europea en relación con las regiones más avanzadas del mundo.
- Es necesario crear el marco adecuado y proporcionado que aborde el reto presente y futuro, y garantice unas condiciones de mercado que faciliten la inversión en infraestructuras de conectividad gigabit y acelerar su despliegue en toda la Unión Europea.
- Debe definirse asimismo una solución que resulte en un incremento del bienestar y el interés general, con especial atención a los consumidores, las Administraciones Públicas y la sociedad en su conjunto, fomentando así el crecimiento de las empresas y la economía europea apoyándose en el cumplimiento de la Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital.