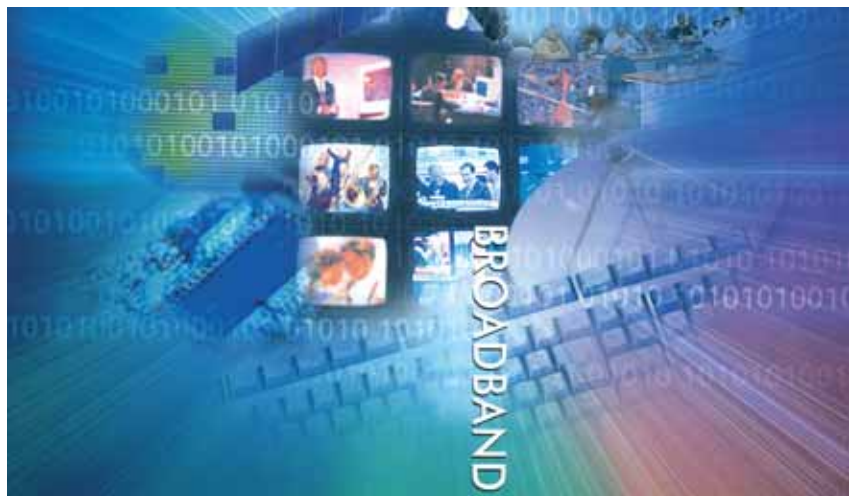


Según un informe de **Atos Origin** e IDC

Cambio radical del mercado europeo de las telecomunicaciones

En los próximos cinco años, el panorama de las telecomunicaciones en Europa habrá dado un cambio espectacular basado en dos claves fundamentales: convergencia y banda ancha. Así por lo menos lo recoge el informe denominado "The European Telecom Review" y elaborado por las compañías Atos Origin e IDC, presentado el pasado 23 de junio en Madrid.

Clara Baonza



En el año 2010 el concepto de una conexión fija para los servicios de voz habrá cambiado radicalmente y las empresas contratarán servicios de hosting de telecomunicaciones. Esta es la principal conclusión del informe presentado por Rafael Luís López, director de la Unidad Telecom, Media y Utilities de Atos Origin, y Jaime García Cantero, director de análisis de IDC, en el que se analiza, de manera exhaustiva, la situación de los principales operadores europeos en un entorno cambiante en el que la banda ancha y la convergencia se apuntan como elementos claves. Convergencia en torno a cuatro ejes: IP (en 2006 cualquier operador dispondrá de esta oferta, con servicios asociados a la voz y los datos), Fijo-Móvil, Comunicación-IT (las telecomunicaciones cada vez tendrán más que decir en los mercados IT) y Convergencia de usuario, donde se ponga fin al ataque multicanal y se alcancen todos los servicios en un único dispositivo y un único oferente.

Según este estudio, el mercado global europeo de las telecomunicaciones ascendió a 243.000 millones de dólares en 2004, un 4% más que en 2003. Los principales contribuyentes a esta cifra fueron los ingresos de voz, tanto fijos como móviles, que representan en conjunto casi el 80% del mercado, siendo 2003 el último año en el que el gasto de los usuarios de telefonía fija superó al de telefonía móvil. No obstante, los ingresos por voz se encuentran más amenazados que nunca. Los operadores fijos se enfrentan a la desaceleración de sus fuentes de ingresos y los minutos de conversación llegan incluso a regalarse en un entorno condicionado por la creciente competitividad. Una competencia que también está afectando al mercado móvil que ha visto estancados sus ingresos por voz.

Así las cosas, el segmento de mayor crecimiento fue el de los servicios de banda ancha, con un crecimiento en torno al 62% en 2004, con alrededor de 38 millones de conexiones en Europa Occidental. Entre los principales impulsores de este crecimiento se encuentran la diversificación de portafolios, unos mejores ratios de calidad /precio, el aumento del uso de Internet, el incremento de su disponibilidad y una mayor concienciación al respecto.

De hecho, según el estudio de IDC, los operadores de ADSL seguirán aumentando su participación en el mercado, hasta controlar el 75% de todas las conexiones, mientras que el número de países en los que el cable acapara más mercado que el ADSL se reducirá de 3 a 1 (eran 5 en 2002).

Las conexiones de banda ancha verán su utilidad más vinculada a la utilización de aplicaciones (voz, datos, vídeo de pago...) que a un mero instrumento de acceso de alta velocidad, y los precios caerán aún más, generalizándose el servicio (lo que conlleva el incremento en la competitividad del portfolio del operador y la creación de bases de clientes potenciales para el futuro lanzamiento de servicios de banda ancha de contenidos premium). En este sentido, los operadores no incumbentes, como los operadores de cable y los desagregadores de bucle local, utilizarán las aplicaciones de voz para incrementar su negocio y su cuota de mercado, aunque su impacto general en los mercados de voz y banda ancha será muy limitado inicialmente.

Comunicaciones móviles

La carga derivada de las importantes deudas adquiridas con las licencias 3G ha llevado a la mayor parte de los operadores europeos a centrarse en los últimos años en reducir sus gastos de capital y operaciones. Sin embargo, el mercado entra en una fase en la que será necesario incrementar los ingresos mediante el lanzamiento de nuevos servicios y a la vez afrontar cambios tecnológicos de gran calado.

Por lo pronto, las tecnologías inalámbricas ya han cambiado la faz de las telecomunicaciones europeas y lo seguirán haciendo con la llegada de la telefonía 3G, las redes LAN inalámbricas y la tecnología WiMax. Así, las tecnologías móviles seguirán fusionándose con las fijas, que se encuen-



Momento de la presentación del informe

Asimismo, la presencia cada vez mayor de operadores paneuropeos como Vodafone, T-Mobile, Orange y Hutchison otorga una gran importancia a los servicios de roaming y las alianzas de red que continuarán siendo vitales para los proveedores al permitirles aumentar su presencia en el mercado e incrementar la utilización de la red.

Datos y telefonía IP

El informe de IDC señala que la industria de proveedores de servicios de datos seguirá su lenta pero continua consolidación (sin que se llegue en ningún mercado a la situación de monopolio), así como el mercado de las redes privadas virtuales sobre IP (IP VPN) que serán cada vez más accesibles y populares para las pequeñas empresas. Se apunta a que la tecnología MPLS es la que se está erigiendo como la dominante al sustentar múlti-

Abonados europeos (GSM y 3G)*							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Variación (%)
GSM	308,9	311,9	305,3	291,5	268,6	237,8	-5
3 G	0,6	4,2	15,1	32,8	59,1	93,6	170
Total	309,5	316,1	320,4	324,3	327,7	331,4	1,0

*En millones de personas

tran a su vez en medio de un descomunal proceso de cambio al sustituir una tecnología ya centenaria por el soporte IP. El primer paso para esta convergencia será la tarificación conjunta y el lanzamiento de dispositivos estándares.

En este sentido, asistiremos a una pérdida del predominio del mercado de consumo en el desarrollo y marketing de productos, ante el papel cada vez más importante de los datos móviles en el mix de ingresos de los operadores. No obstante, la adopción de la comunicación de datos entre el segmento corporativo será cada vez mayor aunque sin satisfacer las necesidades de la industria (el GPRS será el principal pilar de estos servicios y el e-mail su aplicación estrella).

ples ofertas de servicios gestionados.

Por último, y en cuanto a la telefonía sobre IP, el estudio concluye que las oportunidades que brindan los servicios de voz sobre IP están muy presentes en la mente de los proveedores de servicios, que intentan sacar el máximo partido de la expansión del uso asociado a Internet y las economías de escala proporcionadas por la consolidación de los tráficos de voz y datos en una plataforma IP común.

En este sentido, los ISPs paquetizarán cada vez más sus contenidos de voz, vídeo y otros servicios de valor añadido (incluyendo voz sobre IP y WiFi) que habrán de ser considerados como parte de la solución total.