

# Estudio comparativa precios banda ancha en la Unión europea

## Introducción

Por sexto año AI compara las conexiones de banda ancha básica y por primera vez examina las ofertas con máxima convergencia de servicios de los proveedores.

En relación con las ofertas básicas la conclusión es que ha habido cambios interesantes en las ofertas de los proveedores de la Unión Europea. No podemos decir lo mismo del mercado nacional, que presenta ligeras variaciones respecto a los estudios realizados en años anteriores.

Sin embargo, los resultados son muy diferentes si se examinan las ofertas integradas de servicios de los mismos operadores. En este capítulo, MOVISTAR, el operador de referencia examinado en España, presenta las máximas cotas de convergencia de servicios, junto a un grupo muy reducido de países. De ellas se derivan importantes ahorros para los usuarios con un perfil de consumo adecuado.

## Cuestiones metodológicas

### Operadores analizados

A continuación se expone la lista de los proveedores examinados. Se incluye a Croacia, que ha sido la última incorporación a esta “familia”. En color verde se marcan aquellos operadores que tienen ofertas integradas de cuatro servicios, y en naranja claro lo que tienen ofertas con 5 servicios. Es necesario aclarar que en las ofertas convergentes, aunque se hace mención a los SMS, no computan como un servicio. España, aparece marcada en dos colores porque el operador de referencia presentan ofertas 4 y 5 servicios.

¿Por qué estos operadores? Primero, porque se trata de los operadores de referencia en cada país; segundo, y al menos en el caso de España, salvo los operadores de cable (Ono, R, Retecal, etc.) los proveedores alternativos en general, y a pesar de lo que dicen en su publicidad, se limitan a revender un producto que no es suyo sin invertir en redes propias ni asumir costes de innovación o siquiera renovación.

Alemania	<a href="http://www.telekom.de">http://www.telekom.de</a>	Hungría	<a href="http://www.magyartelekom.hu">http://www.magyartelekom.hu</a>
Austria	<a href="http://www.telekom.at">http://www.telekom.at</a>	Irlanda	<a href="http://www.eircom.ie">http://www.eircom.ie</a>
Bélgica	<a href="http://www.belgian-telecom.be">http://www.belgian-telecom.be</a>	Italia	<a href="http://www.telecomitalia.it">http://www.telecomitalia.it</a>
Bulgaria	<a href="http://www.btc.bg">http://www.btc.bg</a>	Letonia	<a href="http://www.lattelecom.lv">http://www.lattelecom.lv</a>
Chipre	<a href="http://www.cyta.com.cy">http://www.cyta.com.cy</a>	Lituania	<a href="http://www.teo.lt">http://www.teo.lt</a>
Croacia	<a href="https://www.hrvatskitelekom.hr/">https://www.hrvatskitelekom.hr/</a>	Luxemburgo	<a href="http://www.pt.lu">http://www.pt.lu</a>
Dinamarca	<a href="http://www.tdc.dk">http://www.tdc.dk</a>	Malta	<a href="http://www.go.com.mt/">http://www.go.com.mt/</a>
Eslovaquia	<a href="http://www.slovaktelekom.sk">http://www.slovaktelekom.sk</a>	Países Bajos	<a href="http://www.kpn.com">http://www.kpn.com</a>
Eslovenia	<a href="http://www.telekom.si">http://www.telekom.si</a>	Polonia	<a href="http://www.tp.pl">http://www.tp.pl</a>
España	<a href="http://www.movistar.es">http://www.movistar.es</a>	Portugal	<a href="http://www.telecom.pt">http://www.telecom.pt</a>
Estonia	<a href="http://www.elion.ee">http://www.elion.ee</a>	Reino Unido	<a href="http://www.bt.com">http://www.bt.com</a>
Finlandia	<a href="http://www.sonera.fi">http://www.sonera.fi</a>	República Checa	<a href="http://www.cz.o2.com">http://www.cz.o2.com</a>
Francia	<a href="http://www.francetelecom.fr">http://www.francetelecom.fr</a>	Rumanía	<a href="http://www.romtelecom.ro">http://www.romtelecom.ro</a>
Grecia	<a href="http://www.o2e.gr">http://www.o2e.gr</a>	Suecia	<a href="http://www.telia.se">http://www.telia.se</a>

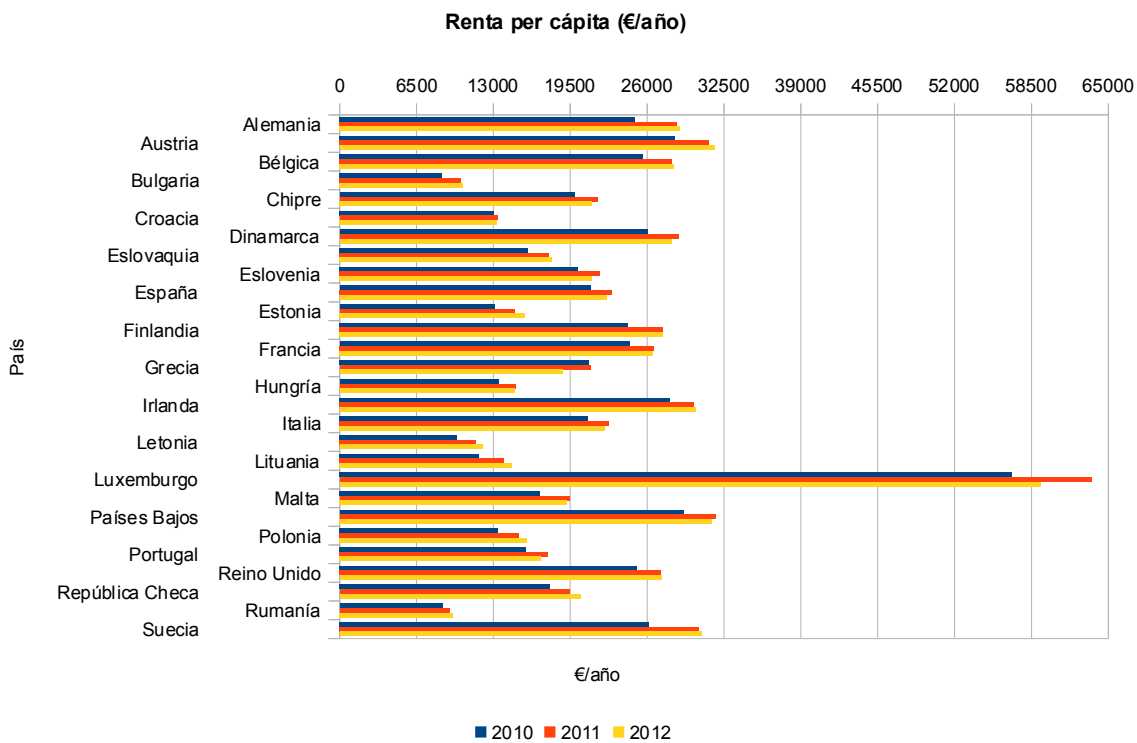
## Situación económica

La base de datos del Fondo Monetario Internacional nuevamente ha sido de gran ayuda (PIB (PPA) per cápita en 2012, en [World Economic Outlook Database](#), Fondo Monetario Internacional); remitimos a los lectores a este mismo informe del año pasado en el que incluimos la [definición de PPA](#). Estos son los datos con los que se ha trabajado este informe. La realidad es la que vemos. De los ahora 28 miembros de la Unión, mitad y mitad están en cada lado de la barrera: 14 han crecido y otros tantos han visto mermada su renta. Está claro que no todos en la misma medida, pero los que han perdido han arrastrado la media comunitaria; hay que tener en cuenta que entre los que bajan está Luxemburgo que sigue siendo el país con renta más alta (casi dobla al que le sigue, Austria) pero su renta se redujo como vemos en casi un 7%. El caso extremo es el de Grecia que ha reducido su renta más de un 11%, y habrá que ver como termina este año 2013.

La distancia entre los extremos se ha reducido pero sigue siendo abismal: si en 2012 la renta del más rico (Luxemburgo) era 6,8 veces la del más pobre (Rumanía) ahora esa distancia "sólo" es 6,2 veces.

¿Y España? A pesar de una reducción en la renta en algo más del 2% seguimos siendo el décimo segundo país por renta y nos movemos en el mismo rango de años anteriores con un valor muy próximo a la media comunitaria. Hay que señalar que en los tres últimos años

hemos pasado de tener una renta algo superior a esa media (102,37%) en 2010 a otra ligeramente inferior como vemos en la tabla. Además las posiciones de quienes más cerca están se mantienen y siguen siendo Francia (11º) e Italia (13º) nuestros vecinos económicos, pero estamos más cerca de Italia de lo que estábamos y más lejos de Francia a pesar de que ambas economías se han contraído.



	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>		
	<b>€/año</b>	<b>€/año</b>	<b>€/año</b>	<b>s/medi</b>	<b>Δ</b>
Alemania	24.996,50 €	28.523,49 €	28.789,78 €	126,61%	0,93%
Austria	28.330,85 €	31.229,02 €	31.686,75 €	139,35%	1,47%
Bélgica	25.655,03 €	28.070,71 €	28.268,45 €	124,32%	0,70%
Bulgaria	8.641,17 €	10.249,13 €	10.431,33 €	45,88%	1,78%
Chipre	19.846,45 €	21.786,13 €	21.312,34 €	93,73%	-2,17%
Croacia	13.026,46 €	13.346,25 €	13.316,59 €	51,47%	-0,22%
Dinamarca	26.021,47 €	28.642,76 €	28.058,78 €	123,40%	-2,04%
Eslovaquia	15.930,97 €	17.678,60 €	17.963,72 €	79,00%	1,61%
Eslovenia	20.136,14 €	22.004,44 €	21.356,47 €	93,92%	-2,94%
<b>España</b>	<b>21.232.27</b>	<b>23.040.52</b>	<b>22.554.72</b>	<b>99.19%</b>	<b>-2.11%</b>
Estonia	13.086,95 €	14.765,36 €	15.668,49 €	68,91%	6,12%
Finlandia	24.379,93 €	27.347,25 €	27.331,83 €	120,20%	-0,06%
Francia	24.527,17 €	26.564,61 €	26.496,41 €	116,53%	-0,26%
Grecia	21.068,40 €	21.219,28 €	18.855,37 €	82,92%	-11,14%
Hungría	13.413,28 €	14.861,56 €	14.799,33 €	65,09%	-0,42%
Irlanda	27.935,48 €	29.958,70 €	30.089,79 €	132,33%	0,44%
Italia	21.016,22 €	22.777,68 €	22.418,65 €	98,59%	-1,58%
Letonia	9.906,90 €	11.544,54 €	12.078,86 €	53,12%	4,63%
Lituania	11.802,35 €	13.929,80 €	14.583,06 €	64,13%	4,69%
Luxemburgo	56.868,46 €	63.586,23 €	59.259,22 €	260,61%	-6,80%
Malta	16.945,09 €	19.443,63 €	19.250,92 €	84,66%	-0,99%
Países Bajos	29.075,15 €	31.771,91 €	31.485,76 €	138,47%	-0,90%
Polonia	13.395,81 €	15.155,68 €	15.854,86 €	69,73%	4,61%
Portugal	15.773,94 €	17.587,64 €	17.002,92 €	74,78%	-3,32%
Reino Unido	25.123,76 €	27.164,92 €	27.234,14 €	119,77%	0,25%
República Checa	17.783,42 €	19.452,49 €	20.371,14 €	89,59%	4,72%
Rumanía	8.687,60 €	9.291,41 €	9.555,30 €	42,02%	2,84%
Suecia	26.140,56 €	30.366,62 €	30.600,67 €	134,58%	0,77%
<b>Media U.E.</b>	<b>20.740.99</b>	<b>22.905.73</b>	<b>22.738.42</b>		<b>-0.73%</b>

Tabla: Comparativa de la renta per cápita de la U.E.

## **Operadores con ofertas convergentes de 4 o 5 servicios**

Antes de abordar los resultados detallados del análisis realizado entre los 28 operadores de referencia europeos, es preciso, explicar qué son las ofertas convergentes de 4 o 5 servicios.

Con la primera denominación se hace mención a la oferta en la que en un mismo producto se agrupan los siguientes servicios:

- Banda ancha fija
- Llamadas desde el teléfono fijo
- Llamadas desde el teléfono móvil
- Banda ancha móvil

Por su parte, las ofertas integradas de 5 servicios incorporan a los anteriores la Tv.

En primer lugar, llama la atención que tan sólo en 6 de los 28 países examinados, es decir, el 21%, haya ofertas con un nivel de convergencia de 4 o 5 servicios.

Por tanto, el 79% de los operadores sólo ofrecen los dúos o tríos clásicos; entre ellos los operadores de Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, las repúblicas bálticas, Finlandia, Italia, Holanda, Reino Unido y Suecia.

La máxima convergencia de servicios es una tendencia que todavía se está implantando, que genera importantes ahorros a los usuarios que consumen cada uno de sus productos, y que hasta ahora ha conseguido el máximo desarrollo en España, Francia, Irlanda, Portugal, Hungría y Bulgaria.

El operador polaco se unirá próximamente a este grupo a juzgar por la operativa desplegada en su web.

De las siete ofertas convergentes, tres (11%) están compuestas por 4 servicios y cuatro (14%) convergen con 5 servicios.

Por su parte, el operador de referencia español, ofrece productos que integran 4 o 5 servicios. Es, por tanto, el único que abre la posibilidad a los usuarios de incorporar la Tv o no.

## Las ofertas convergentes de 4 servicios

En relación con la *banda ancha fija*, como se puede apreciar en la tabla adjunta, tanto la oferta irlandesa como la española consignan velocidades de descarga de entre 10 a 100 Mbps en el caso de España y en el de Irlanda de 50 a 70.

Entre tanto las velocidades de subida oscilan entre los 820 Kbps y los 10 Mbps en el caso de España y los 15 o 20 Mbps en las ofertas de Irlanda.

Por otro lado, sólo una oferta irlandesa límite la descarga hasta 30 GB.

En las *llamadas* destacan los 550 minutos de fijo a móvil que ofrece el operador español y los 100,200 o minutos ilimitados que ofrece en las llamadas desde móvil que se acompañan con SMS gratuitos en dos de sus ofertas. También destaca el tráfico ilimitado desde móviles de la última oferta irlandesa.

En cuanto a la *banda ancha móvil* las ofertas irlandesas oscilan entre los 500 MB de límite y los 5 GB. La oferta del operador de referencia español oscila entre los 100 MB y 1 GB.

Es preciso indicar que la oferta de fibra española incorpora 10 canales de Tv lo que contribuye a que se diferencie más aún de la oferta irlandesa.

Finalmente los *precios* (sin promociones y con impuestos) son menores en las ofertas españolas, que van desde los 42 a los 72 euros, en tanto que las irlandesas oscilan entre los 60 y los 99 euros. Considerados los precios en términos relativos la diferencia es aún mayor.

PAÍS	BANDA ANCHA FIJA			LLAMADAS DESDE FIJO		LLAMADAS DESDE MÓVIL		MENSAJES	BANDA ANCHA MÓVIL	COSTE IVA INCLUIDO
	DESCARGA Mbps	SUBIDA Mbps	CAPACIDAD AD	Minutos F-F	Minutos F-M	Minutos M-M	Minutos M-F	SMS	CAPACIDAD	€
ES*	10	820		ilimitadas		100			100 MB	42,23
	100	10		ilimitadas		200			200 MB	60,38
	10	820		ilimitadas	50+500	ilimitadas		1000	1 GB	60,38
	100	10		ilimitadas	50+500	ilimitadas		1000	1 GB	
IR	50*	15	30 GB*	ilimitadas	30'	300'			500MB	60
	50	15	150'			500MB	75			
	70	20	ilimitadas			5GB	99			

Las ofertas de fibra del operador español incorporan 10 canales de Tv gratuitos, 7 en HD, lo que la distancia más del operador irlandés. A pesar de ello, se ha optado por incluirlas en la oferta de 4 servicios porque el orden de magnitud de los canales no es comparable con el número que se ofrecen en las ofertas de 5 servicios.

## Las ofertas convergentes de 5 servicios

En el caso del operador de referencia español, la oferta que integra 5 servicios añade a las anteriores características los 77 u 80 canales de Tv, con una buena relación entre las velocidades de descarga y subida. Contiene llamadas ilimitadas desde el móvil y 550 minutos de fijo a móvil, lo que le sitúa por encima del resto de operadores de otros países, excepto Francia.

Los costes se sitúan entre los 75 y los 102 euros, dependiendo de la oferta televisiva y del tipo de conexión de la *banda ancha fija*.

Por su parte, el producto del operador francés presenta como puntos fuertes los canales de Tv que incorpora y las *llamadas* ilimitadas desde fijo y móvil, salvo en unas de las ofertas que se limitan a una hora. También destaca en la parte alta de los límites de las conexiones de *banda ancha móvil*. Sus velocidades de descarga y subida para la *banda ancha fija* representan un punto de desequilibrio, por escasas, como también los límites de navegación en determinadas ofertas de Internet móvil, 50 y 500 MB. Los precios van desde los 69 euros a los 99.

También es competitiva (80 euros) la oferta del operador de referencia portugués, cuya único punto débil es el límite de la *banda ancha móvil* y la ausencia de *comunicaciones desde fijos* a móviles.

Por otra parte, es preciso señalar que el operador no establece diferencia de precios entre su oferta basada en fibra y la soportada sobre ADSL a pesar de sus distintas características de conexión en la *banda ancha fija* y de que el usuario no tiene la posibilidad de optar por una u otra tecnología.

Aunque con un precio más bajo que las anteriores ofertas convergentes de 5 servicios, entre 40 y 49 euros, el operador húngaro presenta cuatro ofertas con evidentes diferencias respecto a las de otros países. No hay *llamadas* desde fijo a móvil, los minutos de llamadas desde el móvil oscilan entre los 100 y los 200 y, finalmente, la *banda ancha móvil* se incorpora a la oferta con un límite máximo de 500 MB.

Por último, una breve mención sobre la oferta del operador de referencia búlgaro que, como se puede apreciar, es una oferta convergente de 4 servicios, ya que no dispone de *banda ancha móvil*. No obstante se estudia en este apartado porque resulta más fácil su comparación con otros países que integran o posibilitan la integración de la Tv en sus productos.

A pesar de su bajo precio, menos de 20 euros, a la carencia de *banda ancha móvil*, hay que sumar un escaso nivel de *comunicaciones* fijas y móviles con otras redes.

PAÍS	BANDA ANCHA FIJA			LLAMADAS DESDE FIJO		LLAMADAS DESDE MÓVIL		MENSAJES	BANDA ANCHA MÓVIL	CANAL ES TV	COSTE IVA INCLUIDO
	DESCARGA Mbps	SUBIDA Mbps	CAPACIDAD AD	Minutos F-F	Minutos F-M	Minutos M-M	Minutos M-F	SMS	CAPACIDAD		€
ES	10 Mbps * 100 Mbps **	820 Kbps 10 Mbps		ilimitadas	50 500	ilimitadas		1000	1 GB	77 80	75,38* 87,48* 90,38** 102,48**
BUL	10 Mbps	1 Mbps		3.600' RED 30' REDES	30'	60' VIVACOM 30' REDES	90'			40	19,28
FRA	512 Kbps 20 Mbps	800 Kbps		ilimitadas	ilimitadas	ilimitadas (1)(3)(4)	ilimitadas (1)(3)(4)(5)	ilimitadas	2 GB (1) 50 MB (2) 500 MB (3) 3 GB (4) 5 GB (5)	160	68,99 (1) 50,99 (2) 63,99 (3) 78,99 (4) 98,99 (5)
HUN	10 Mbps 20 Mbps 10 Mbps 20 Mbps	0,5 Kbps 1Mbps 0,5 Kbps 1Mbps		ilimitadas		100 100 200 200			100 MB 100 MB 500 MB 50 MB	56	39.54 41.87 46.52 48.84
POR	100 Mbps	10 Mbps		ilimitadas						90	
	24 Mbps	1 Mbps				ilimitadas	ilimitadas	ilimitadas	200 MB	85	79.99

## OFERTAS SIMULADAS

PAÍS	BANDA ANCHA FIJA			LLAMADAS DESDE FIJO		LLAMADAS DESDE MÓVIL		MENSAJES	BANDA ANCHA MÓVIL	CANAL ES TV	COSTE IVA INCLUIDO
	DESCARGA Mbps	SUBIDA Mbps	CAPACIDAD AD	Minutos F-F	Minutos F-M	Minutos M-M	Minutos M-F	SMS	CAPACIDAD		€
AL	16	1	75 GB	ilimitadas	(12,9-19) cts/min	ilimitadas TLK (1)	100' otras RR (1)	ilimitadas	500 MB (16/2 Mbps) 750 MB (16/2 Mbps) 1 GB (25/10 Mbps)	100	44,95 49,95
						ilimitadas (2)	ilimitadas (2)	ilimitadas			34,95 49,95 69,95
						ilimitadas(3)	ilimitadas (3)	ilimitadas			TOTALES
											79,90 / 84,90 94,90 99,90 114,90 / 119,90
RU*	16 38		10 GB 40 GB	ilimitadas		250 600		150 700	10 MB 70	70 70	69,93/75,87 87,75/93,69

Banda ancha móvil: 21,40 y 36,40 libras. Banda ancha fija con Tv y línea: 15+15,45; 20+15,45. Plan de llamadas fijas sin límite: 7 libras.

Para finalizar las comparaciones, se han construido sendas ofertas simuladas en Alemania y Reino Unido.

En el primer caso, el precio final oscila entre los 80 € y los 120. A ello habría que añadir los costes derivados de realizar entre 50 y 100 minutos de llamadas fijo-móvil, que al precio medio de 16 céntimos/minuto arroja un resultado de entre 8 y 16 euros. En consecuencia, la oferta final del operador alemán se movería entre 88 euros y 136 euros.



En el caso inglés, los precios oscilan entre los 70 € y los 94 €. A este precio habría que añadir el coste de los 50 ó 100 minutos de llamadas de fijo a móvil que pueden elevarse hasta los 14 €, con lo que el precio final oscilaría entre los 84 y los 108 €. Ese precio se incrementaría con el derivado del consumo de algunos minutos más correspondientes a la primera opción contemplada en la oferta.

### **España: la reducción de costes que supone las ofertas con máxima integración de servicios**

El operador de referencia español tiene una oferta de 30,13 euros / mes que incluye banda ancha sobre ADSL de 10 Mbps más llamadas a fijos nacionales.

El coste de línea es de 17,40 €.

El coste estimado de los 50 minutos de fijo a móvil es de 10,90 €.

Por último, a estos costes habría que añadirles los correspondientes a las llamadas y la navegación desde el móvil, que pueden variar, dependiendo del consumo, entre 24,20 €, 27,22 € o 42,35 €.

Por tanto, el coste final de contratar servicios de forma separada va desde casi 83 €/ mes, a los 101 aproximadamente.

Así pues, las ofertas empaquetadas de cuatro servicios (banda ancha y llamadas desde el fijo, y banda ancha más llamadas desde el móvil) en sus opciones 10 y 100 Mb, con llamadas desde el móvil ilimitadas y con precios de 60,38 € y 72,48 €, suponen un ahorro entre el 12% y el 40%, es decir, un mínimo de 144 €/año y un máximo de 342.

## CONCLUSIONES

- Las ofertas convergentes de 4 y 5 servicios representan un avance significativo en la evolución de las TIC en los hogares, ya que suponen un intenso proceso de adaptación a las demandas de los consumidores y a la evolución de las tecnologías. La integración de plataformas y servicios es una realidad incuestionable en la que España está presente junto a pocos países de la UE.
- Este recorrido por 28 países de la UE pone de manifiesto que España, aunque en banda ancha básica, apenas registra cambios, sin embargo, presenta un alto nivel de convergencia de servicios, en un contexto, el de la UE, caracterizado por el estancamiento en torno a fórmulas convergentes más clásicas.
- Este estudio sobre las ofertas integradas de 4 y 5 servicios persigue la comparación de las ofertas convergentes pero, sobre todo, busca una visión panorámica del marco europeo y examinar hasta que punto las ofertas aportan una mejora a los usuarios españoles.
- Según datos de la CMT, casi 2,5 millones de usuarios en España, han contrato entre el IV trimestre de 2012 y el I trimestre de 2013 alguna oferta convergente: 2,15 millones lo hicieron de 4 servicios y 218.000 contrataron 5 servicios. Pero esa tendencia sigue creciendo, hasta sumar en el II trimestre de 2013, un millón de usuarios más, elevándose a los 3,5 millones.
- Los altos niveles de contratación en tan corto espacio de tiempo revela que el fuerte impulso de la misma está ligada a la aparición de las ofertas de FUSIÓN, que lanzó el operador de referencia en España y a la que sumaron más tarde otros operadores del mercado nacional.
- El Informe Anual 2012 de Red.es señala que el gasto medio mensual con impuestos de los hogares españoles en telecomunicaciones es el siguiente:
  - a. Telefonía fija: 23,4 €

- b. Telefonía móvil: 34,5 €
- c. Internet: 22,3 €
- d. Tv: 29.2 €

La máxima convergencia es una tendencia que genera importantes ahorros a los usuarios que consumen cada uno de sus productos de forma aislada. Según el Informe Anual 2012 de Red.es el gasto medio mensual del IV trimestre se elevó a 80 euros por hogar, sin Tv (67 si el gasto medio en móvil se toma por individuo). Si se añade la Tv, el gasto asciende a 109 euros.

En consecuencia, la oferta de FUSIÓN compuesta por 4 servicios (sin TV), con un coste de 42 euros (IVA incluido) representa sobre el gasto medio de 67 euros, una reducción del 33%, es decir, aproximadamente 132 €/año. Este ahorro se mueve entre los 72 y los 252 € / año en el caso de la oferta con Tv. Las reducciones pueden aumentar hasta los 348 €/año si se trata de componer una oferta de servicios equivalentes contratos de forma aislada o con doble empaquetamiento.

## La banda ancha estándar o básica

### Las conexiones

Quizá este estudio podría titularse «**La banda ancha en la U.E.**», porque varias de las ofertas analizadas no son de ADSL, ya que las páginas web de los proveedores no lo ofertan; cada vez son más los que en su catálogo sólo tienen conexiones por fibra, ya sea convencional o FTTH. La tabla refleja las comparaciones que se han practicado

	2012		2013		Up/Dw	Δ 13/12
	Bajada	Bajada	Subida			
<b>1</b> Irlanda	7.168	51.200				614%
<b>2</b> Suecia	24.576	30.720	12.288	40,00%		25%
<b>3</b> Grecia	24.576	24.576	1.024	4,17%		0%
<b>4</b> Rumanía	20.480	22.528	1.024	4,55%		10%
<b>5</b> Letonia	10.240	20.480	5.120	25,00%		100%
<b>6</b> República Checa	16.384	20.480	2.048	10,00%		25%
<b>7</b> Dinamarca	20.480	20.480	2.048	10,00%		0%
<b>8</b> Bulgaria	10.240	20.480	1.024	5,00%		100%
<b>9</b> Portugal	12.000	20.480	1.024	5,00%		71%
<b>10</b> Hungría	15.360	20.480	1.024	5,00%		33%
<b>11</b> Francia	20.480	20.480	800	3,91%		0%
<b>12</b> Croacia	s/d	20.480	768	3,75%		
<b>13</b> Luxemburgo	10.240	20.480	768	3,75%		100%
<b>14</b> Bélgica	16.384	16.384	384	2,34%		0%
<b>15</b> Reino Unido	20.480	16.384		0,00%		-20%
<b>16</b> Alemania	16.000	16.000	1.024	6,40%		0%
<b>17</b> Estonia	12.288	12.288	1.024	8,33%		0%
<b>18</b> Lituania	10.240	12.288	712	5,79%		20%
<b>19</b> Malta	20.480	12.288	512	4,17%		-40%
<b>20</b> Finlandia	24.576	10.240	1.024	10,00%		-58%
<b>21</b> Polonia	10.240	10.240	1.024	10,00%		0%
<b>22 España</b>	<b>10.240</b>	<b>10.240</b>	<b>800</b>	<b>7,81%</b>		<b>0%</b>
<b>23</b> Eslovenia	10.240	10.240	768	7,50%		0%
<b>24</b> Eslovaquia	6.144	10.240		0,00%		67%
<b>25</b> Países Bajos	8.192	8.192	1.024	12,50%		0%
<b>26</b> Austria	16.384	8.192	768	9,38%		-50%
Chipre	8.192	8.192	768	9,38%		0%
<b>28</b> Italia	7.168	7.168	384	5,36%		0%
<b>Media U.E.</b>	<b>14.425</b>	<b>17.211</b>	<b>1.567</b>	<b>9,10%</b>		<b>19%</b>

Tabla: Características de las conexiones comparadas

Entre las 28 muestras elegidas hay 11 anchos de banda descendentes distintos, siendo el más habitual el de 20 Mbps. Hay cambios que no dejan de sorprender como Irlanda que ha pasado de 8 a 50 megas su oferta. La oferta de los proveedores es mucho más amplia pero, como en otras ocasiones, se ha intentado buscar lo más próximo a la oferta estándar de Movistar. Por sorprendente que parezca la oferta de Eircom es la más próxima a la española. Ahora veremos con más detalle estos datos.

Tal vez llama más la atención no ya algunos anchos de banda ofertados, casos como Irlanda o Suecia, si no que en otros casos la oferta ha mermado de manera sensible, como sucede en Finlandia o Austria. En términos absolutos la conexión típica de Movistar se sitúa como la novena con menor capacidad, tanto si miramos el ancho de banda combinado como únicamente el sentido descendente.

Sobre las variaciones de la oferta, 11 de los proveedores han aumentado el caudal que se le ofrece al cliente mientras que tres lo han reducido entre un 20% y un 40%. Al margen del caso de Irlanda, que ha más que sextuplicado su oferta, tres han doblado la misma y el resto de los que suben lo hacen en menor medida. El grueso de las propuestas, incluyendo la española, mantienen las características de sus conexiones.

## ¡Llega la fibra!

Hasta hace pocos años este tipo de acceso era una exclusiva de determinadas empresas; ahora todos los proveedores, prácticamente, tienen conexiones ADSL en sus diversas tecnologías (ADSL, ADSL 2+, VDSL, etc.) y conexiones de fibra óptica, tanto la forma tradicional como con tecnología FTTH. En muchos casos a precios muy competitivos; por poner un ejemplo tomemos el caso de Lituania.

[Teo](#), proveedor tomado para esta muestra, oferta una conexión ADSL de [12 Mbps/712 Kbps](#) por 27,12 €/mes. De entrada es un precio algo más de la mitad de lo que pagamos en España, impuestos incluidos. Pero si vamos a las [ofertas de fibra](#), por ese mismo precio mensual veremos una conexión hasta 300 Mbps; y por sólo 11,60 €/mes Teo puede dar una conexión con tecnología FTTH de hasta 50 Mbps, aunque es evidente que no todos los clientes lituanos tienen acceso a las mismas. Como comparación la [oferta básica de Movistar sobre fibra](#), con un ancho de banda de 100/10 Mb, es de 48,28 €/mes; es decir: la tercera parte que el ejemplo que hemos puesto por casi el doble de precio. No obstante, sobran los comentarios.

Hay algunas empresas que sólo ofrecen conexiones con fibra, caso de [Eircom](#) en Irlanda; en otros casos, como el de British Telecom, las ofertas de fibra son exclusivas para su contratación online. Esta empresa cuenta con una conexión de 76 Mbps/19 Mbps por 40,75 €/mes sin limitación de tráfico.

Estos son algunos ejemplos encontrados, pero viendo las páginas de las empresas, está claro hacia donde avanzan las conexiones de Internet. De momento, en 2012 prácticamente una de cada cinco líneas de banda ancha en España lo eran con tecnología de fibra (HFC, FTTH, etc. y casi el 73% de las mismas clientes de Ono)

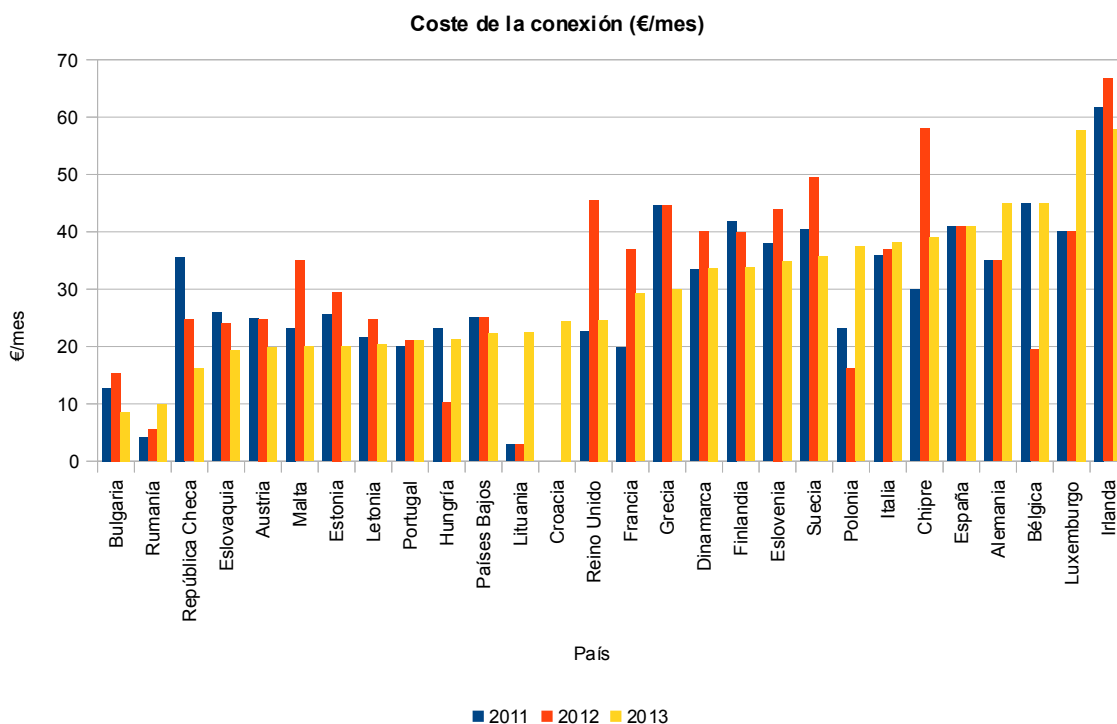
## ¿Volveremos a quedarnos en el furgón de cola?

La tendencia hasta el II TRI de 2013, según datos de la CMT, parece indicar que habrá un fuerte incremento de la FTTH, ya que el crecimiento de esta tecnología en ese breve período es del 32% pasando de 337.000 líneas a finales de 2012 hasta 447.000 a junio de 2013.

Del total de líneas FTTH de 2012 el 96% correspondía a MOVISTAR, mientras que en 2013 el porcentaje se eleva al 98%. No obstante, este aumento contrasta con la reducción de 5.000 líneas HFC en el mismo período, registrando ONO una reducción de 35.000, casi un -2,3%.

## Los precios

Como decía Quevedo poderoso caballero es Don Dinero, y en recesión todavía más. Prácticamente todos los precios incluyen los impuestos, un dato que aporta transparencia al consumidor y que indica lo que de verdad cuestan las cosas. Más en unos tiempos en los que el IVA ha variado al menos un par de veces. La siguiente tabla y gráfico muestran el coste mensual de la conexión a Internet.



	2011	2012	2013			
	€/mes	€/mes	€/mes	s/media	Δ 13/12	€/mes
Bulgaria	12,78 €	15,34 €	8,56 €	29,32%	-44,20%	10,27 €
Rumanía	4,10 €	5,46 €	10,00 €	34,25%	<b>83,15%</b>	12,40 €
República Checa	35,55 €	24,74 €	16,29 €	55,80%	-34,16%	19,55 €
Lituania	2,88 €	2,88 €	19,12 €	65,49%	<b>563,89%</b>	23,14 €
Eslovaquia	25,95 €	23,99 €	19,33 €	66,19%	-19,45%	23,19 €
Malta	23,18 €	35,00 €	19,99 €	68,47%	-42,89%	23,59 €
Austria	24,90 €	24,80 €	19,90 €	68,16%	-19,76%	23,88 €
Estonia	25,58 €	29,53 €	20,00 €	68,51%	-32,27%	24,00 €
Letonia	21,59 €	24,74 €	20,43 €	69,97%	-17,44%	24,92 €
Portugal	19,99 €	20,99 €	21,13 €	72,38%	0,67%	25,99 €
Países Bajos	25,00 €	25,00 €	22,27 €	76,27%	-10,93%	26,50 €
Hungría	23,19 €	10,31 €	21,27 €	72,86%	<b>106,30%</b>	26,59 €
Reino Unido	22,64 €	45,51 €	24,60 €	84,26%	-45,95%	29,52 €
Croacia			24,41 €	83,61%		30,51 €
Francia	19,90 €	37,00 €	29,18 €	99,95%	-21,14%	34,90 €
Grecia	44,64 €	44,64 €	29,92 €	102,48%	-32,98%	36,80 €
Finlandia	41,90 €	39,90 €	33,80 €	115,79%	-15,28%	41,58 €
Eslovenia	38,00 €	44,00 €	34,75 €	119,03%	-21,02%	41,70 €
Dinamarca	33,44 €	40,09 €	33,69 €	115,40%	-15,96%	42,11 €
Suecia	40,42 €	49,46 €	35,65 €	122,10%	-27,93%	44,56 €
Chipre	29,90 €	58,00 €	38,99 €	133,55%	-32,78%	44,84 €
Bélgica	45,00 €	19,49 €	37,19 €	127,39%	<b>90,82%</b>	45,00 €
Polonia	23,26 €	16,22 €	37,42 €	128,17%	<b>130,70%</b>	46,03 €
Italia	36,00 €	37,00 €	38,13 €	130,61%	3,05%	46,90 €
<b>España</b>	<b>40,90 €</b>	<b>40,90 €</b>	<b>40,90 €</b>	<b>140,09%</b>	<b>0,00%</b>	<b>49,49 €</b>
Alemania	34,95 €	34,95 €	44,95 €	153,97%	<b>28,61%</b>	53,49 €
Luxemburgo	40,10 €	40,10 €	57,74 €	197,77%	43,99%	66,40 €
Irlanda	61,73 €	66,71 €	57,85 €	198,15%	-13,28%	70,00 €
<b>Media U.E.</b>	<b>29,54 €</b>	<b>31,73 €</b>	<b>29,19 €</b>		<b>-7,99%</b>	<b>35,28 €</b>

Tabla: Coste mensual de las conexiones. Ordenada por precio final, IVA Incl.

Antes de nada, una puntualización: Por supuesto que en España, y en el resto de países, hay muchas ofertas más baratas pero se han elegido estas por varias razones. Primero porque se trata de los operadores de referencia en cada país, casi todos herederos de los antiguos monopolios públicos; segundo, y al menos en el caso de España, salvo los operadores de cable (Ono, R, Retecal, etc.) los proveedores alternativos en general, y a

pesar de lo que dicen en su publicidad, se limitan a revender un producto que no es suyo sin invertir en redes propias ni asumir costes de innovación o siquiera renovación.

Con la única excepción de España, que por tercer año mantiene el precio del acceso, y Portugal, con una variación que puede considerarse simbólica, los movimientos de los precios han sido de lo más dispar: Desde una reducción de más del 45% en el caso del Reino Unido hasta un incremento del ¡564%! para Lituania. Hay para todos los gustos. La media, como vemos, ha sido una reducción de casi un 8%.

Nuestro acceso sigue estando entre los más caros de la U.E tanto en términos absolutos, en los que hemos pasado del octavo puesto al cuarto, como en términos relativos, como se verá en el siguiente epígrafe, que permite compararnos con otros países y comprobar qué parte del salario hay que dedicar para pagar esa conexión y cuánto es lo que paga un alemán?

## **La Paridad de Poder Adquisitivo**

Empleamos este indicador como exponente del esfuerzo, en comparación con otros países, que deberá realizar un individuo para la adquisición de un producto en función de su renta y el precio del mismo. Comparar los precios requiere contextualizar la comparación en términos de PPA.

De los países que en precios nominales aparecen por detrás de España: Alemania, Bélgica, Luxemburgo e Irlanda, sólo este último tiene un coste relativo superior.

A un español la conexión estándar que oferta Movistar le cuesta 0,662 días/mes, lo que significa que hay que invertir más de medio día de nuestra renta para pagar cada mes que accedemos a Internet; casi ocho días para pagar los doce meses de un año. Es cierto que no ha ocurrido lo mismo que con otros servicios sometidos a un fuerte incremento de precios, como la electricidad, que además, anuncia otra próxima subida que se sumará a la ya consumada en el mes de agosto, respecto a la que se ha leído: [La electricidad sube de media un 3,2% desde este mes \[agosto\] como parte de la reforma energética,](#)

De los otros tres países con un coste absoluto mayor que el nuestro vemos que el coste relativo de un belga es alrededor de un 12% inferior, el alemán paga casi un 14% menos y un residente en el Gran Ducado le cuesta algo más de la mitad que nosotros. De los miembros de la U.E. el que menos coste relativo asume es un austríaco, a quien su conexión de 8 Mbps (por cierto, el operador austríaco [garantiza ese ancho de banda: ungedrosselt](#) significa literalmente sin estrangulación) le cuesta un tercio que nuestros 10 Mbps.

El coste medio de los miembros de la U.E. es de 0,485 días/mes, registrando una reducción de algo más de 5% en el último año, en tanto que a nosotros esa misma conexión que lleva tres años al mismo precio se nos ha encarecido algo más del 2%. ¿Qué significa esto? Al margen de que el coste relativo a la renta en España ha estado siempre por encima de la media comunitaria, a pesar de lo que intenten vendernos cualquier Gobierno, significa que en 2012 pagar Internet suponía, en términos de andar por casa, casi dos jornadas laborales completas (suponiendo las mismas de ocho horas): 15h. 33m. 7'2s., y ahora supone 15h.

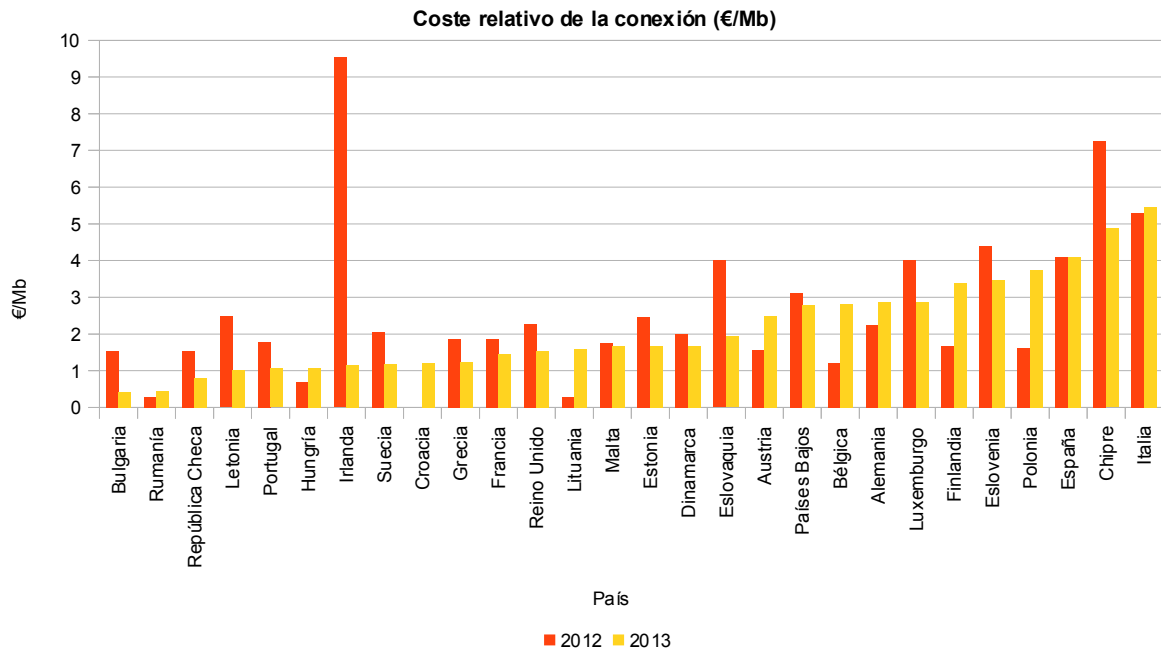


53m. 16'8s: 20 minutos más que hace un año. Poder acceder a Internet nos cuesta más que hace un año a pesar de costar lo mismo en términos absolutos.

	2010	2011	2012		
	Días/mes	Días/mes	Días/mes	s/media	Δ 12/11
Austria	0,321	0,290	0,229	47,26%	-20,92%
Países Bajos	0,314	0,287	0,258	53,22%	-10,12%
República Checa	0,730	0,464	0,292	60,18%	-37,12%
Bulgaria	0,540	0,546	0,300	61,76%	-45,17%
Reino Unido	0,329	0,611	0,330	67,98%	-46,08%
Luxemburgo	0,257	0,230	0,356	73,33%	54,50%
Malta	0,499	0,657	0,379	78,15%	-42,31%
Rumanía	0,172	0,214	0,382	78,76%	78,09%
Eslovaquia	0,595	0,495	0,393	80,96%	-20,72%
Francia	0,296	0,508	0,402	82,88%	-20,93%
Suecia	0,564	0,594	0,425	87,67%	-28,48%
Dinamarca	0,469	0,511	0,438	90,36%	-14,22%
Finlandia	0,627	0,533	0,451	93,08%	-15,23%
Portugal	0,463	0,436	0,454	93,52%	4,13%
Estonia	0,713	0,730	0,466	96,06%	-36,18%
Lituania	0,089	0,075	0,479	98,67%	534,15%
Bélgica	0,640	0,253	0,480	99,01%	89,48%
Hungría	0,631	0,253	0,525	108,16%	107,17%
Alemania	0,510	0,447	0,570	117,50%	27,42%
Grecia	0,773	0,768	0,579	119,41%	-24,58%
Eslovenia	0,689	0,730	0,594	122,45%	-18,63%
Letonia	0,795	0,782	0,617	127,26%	-21,09%
Italia	0,625	0,593	0,621	128,00%	4,70%
<b>España</b>	<b>0.703</b>	<b>0.648</b>	<b>0.662</b>	<b>136.47%</b>	<b>2.15%</b>
Chipre	0,550	0,972	0,668	137,68%	-31,28%
Croacia			0,669	137,95%	
Irlanda	0,807	0,813	0,702	144,69%	-13,66%
Polonia	0,634	0,391	0,861	177,62%	120,53%
<b>Media U.E.</b>	<b>0.531</b>	<b>0.512</b>	<b>0.485</b>		<b>-5.33%</b>

Tabla 4: Coste relativo en días PPA/mes

Un paso más allá, con otro dato que hemos traído otros años. Aunque poco significativo, veamos el coste por mega de ancho de banda. No vamos a plantar la tabla íntegra; nos conformaremos con la gráfica.



España resulta el tercero más caro de toda la U.E. Sólo Italia, de aquellos países con los que normalmente nos comparamos, está por encima de nosotros. Es sorprendente el caso de Irlanda, que ha pasado de ser el más caro a uno de los más baratos; igualmente llama la atención, en sentido contrario, el caso de Polonia que ha más que doblado este coste relativo, pasando a ser uno de los más caros, o el de Lituania, que lo ha multiplicado por siete, a pesar de lo cual se mantiene en el centro de la tabla.

## Valor añadido

Este estudio incorpora por primera vez la comparación entre ofertas que integran 4 y 5 servicios, semejantes a Movistar Fusión. Como se ha podido apreciar son pocas las compañías que hacen este tipo de oferta al margen de la española. En esto sí que tenemos que aplaudir a Telefónica de España.

Todas las ofertas incluyen de alguna manera el acceso a Internet y las llamadas, al menos de fijo a fijo. Aquí hay una gran disparidad de modalidades. El caso de Bélgica, ya visto el año pasado, que incluye las llamadas a 53 destinos internacionales (toda la U.E., EE.UU. Canadá, China, Australia, etc.), llamadas a móviles internacionales, etc. aunque que una limitación de 40 h/mes para, como dicen en la web, evitar abusos; es un caso extremo, aunque muy positivo. Por otro lado hay varios países en los que las llamadas están subvencionadas o, de manera similar a las llamadas de fijo a móvil en España, limitadas en el tiempo. Un caso único es el de Polonia que ofrece una IP fija sin ningún coste adicional.

Lo más habitual en casi todos los proveedores es el espacio web, cuentas de correo, algún tipo de protección (Norton, Panda, etc.), control parental... Esto era normal ya en años anteriores; ahora empieza a ofertarse almacenamiento en la nube con distintos espacios (desde el giga de Austria a los 50 de Francia), acceso a contenidos multimedia, etc. Un

servicio éste de almacenamiento en la nube que Movistar ofrecía a sus clientes (el producto se llamaba Terabox) hasta hace unos meses y ha eliminado de sus conexiones.

Hay algo que empieza a ser habitual: El límite de tráfico. Casi todas las conexiones que hemos analizado no tiene ese límite, pero cada vez más se fijan los mismos a cambio de un abaratamiento del acceso. Así tenemos 75 Gb/mes en Alemania, 40 en Bélgica ó 150 en Malta; un caso singular es el de Portugal, con un límite de 30 Gb pagándose el exceso a 1,65 € los 100 Mb o bien 8,20 €/mes para eliminar ese límite con lo que la conexión pasaría a costar unos 36 €/mes; así y todo seguiría siendo un 25% más barata que la española.

Otras empresas cobran aparte la conexión. Es el caso de Cyta de Chipre que en sus [paquetes combinados](#) cobra una cuota de 191,16 € y también ofrece la posibilidad de incrementar el ancho de banda de subida hasta 4 Mb por 11,80 €/mes.

Un caso que nos ha llamado la atención es el de Bélgica. En un momento de contracción de los negocios y de una competencia brutal, Belgian Telecom cobra [29 € por la portabilidad desde otra compañía](#); sinceramente no creemos que sea la mejor manera de captar clientes.

## Conclusiones

- La conexión española es **la séptima en ancho de banda**; el año pasado era la quinta.
- En precio nominal es **la cuarta**, incluyendo impuestos; el año pasado era la octava.
- En PPA es **la quinta**; el año pasado era la sexta.
- Afirmar que España dispone de una de las mejores conexiones de Europa tanto en calidad técnica como en precio requiere de un esfuerzo inversor que permita la **universalidad de la banda ancha**, evitando noticias como las que se han podido leer: [El Barrio Santa María pide ampliar el servicio ADSL a todas sus calles](#). Santa María es un barrio de la ciudad de Talavera de la Reina (Toledo), municipio que [cuenta con casi 90.000 habitantes](#) según el INE y es el segundo más poblado de Castilla La Mancha.
- Para que ese esfuerzo surja efecto, es preciso **impulsar la competencia** a través de **normas que protejan la inversión** y la existencia de operadores activos, no parasitarios. El despliegue de estas redes alternativas redundaría de forma innegable en una competencia real.

Según el [informe anual de la CMT](#) en 2012 había algo más de 11,5 millones de líneas fijas de banda ancha de cualquier tecnología; de ellas algo más del 48% era titularidad de Telefónica y quien le sigue, Orange, no llega al 14% del mercado.

La mejor prueba de la falta de inversión es que el 100% de los clientes de Orange y más del 99% de los de Jazztel acceden a la banda ancha mediante par de cobre; en

este último caso concreto menos de 400 de sus más de 1,3 millones de líneas lo hacen con tecnología FTTH

De igual forma que proliferan por el territorio nacional los repetidores de telefonía móvil, con multitud de antenas de cada operador autorizado, no se ha visto que se amplíen las redes convencionales, salvo los cableros.

- El informe anual de la CMT deja patente que la mayoría de los operadores de banda ancha fija se dedican más al mercado residencial que al de negocios. Tomando los [datos de del mismo](#) vemos que en 2012 poco más del 80% de estas líneas corresponden al cliente residencial, porcentaje que se reduce a menos del 70% en el caso de Telefónica mientras que Orange y Jazztel, que son los que siguen a Telefónica en número de líneas fijas, suben hasta más de un 90% en este mismo segmento.
- **El cliente, sobre todo, el residencial, debe ocupar el centro** de atención en la toma de decisiones de los operadores. Según la CMT, el negocio de la banda ancha [ha generado en 2012](#) unos ingresos de 3,276 millones de €. De este volumen de ingresos el mercado residencial [¿en 2010?](#) significó casi un 76% del total, sólo un poco menos que el porcentaje de líneas operativas. **Los ingresos se reparten casi a partes iguales entre clientes residenciales y de negocios.**
- **La necesidad de transparencia y una información veraz.** Es preciso profundizar en la transparencia, facilitando a los usuarios información veraz que evite problemas futuros entre las partes, empezando por la publicidad de las velocidades de descarga de los operadores que con sus fórmulas “hasta 20 Megas” inducen al usuario a creer que recibirá un servicio que, en la mayor parte de los casos no es posible lograr. No todo vale para captar clientes.

En ello insiste el regulador en su propia web cuando señala:

«**Hasta 20 megas:**

Teniendo en cuenta las características de la tecnología ADSL 2+ y la situación actual de las infraestructuras de telecomunicaciones, la velocidad de navegación de 20 Megas no es más que una velocidad de descarga máxima, **alcanzable en situaciones óptimas y, generalmente, inaccesible para los usuarios.**»

Lo mismo cabe decir de la publicidad que rodea la tecnología ADSL+.