

**Deloitte.**



**Impacto de 20 años de liberalización de las telecomunicaciones en España 1998-2018**

20 aniversario de Orange en España

Impacto en la Región de Murcia



# Contenidos

|  |    |
|--|----|
| Importancia del sector de las telecomunicaciones en España | 06 |
| El papel de Orange en España en los últimos 20 años        | 08 |
| Los impactos de Orange en la sociedad española             | 12 |
| El papel de Orange en la Región de Murcia                  | 16 |



# Impacto de 20 años de liberalización de las telecomunicaciones en España 1998-2018

Orange celebra su 20 aniversario en España y tras la elaboración del informe "Impacto de 20 años de liberalización de las telecomunicaciones de España 1998-2018" se expone un apéndice que incluye el papel de Orange en la Región de Murcia.

Se presenta una síntesis del citado informe reflejando la importancia del sector de las telecomunicaciones en España y se describe el papel de Orange en los últimos 20 años y su impacto en la sociedad española.

El periodo analizado comprende desde finales de 1998, cuando en España se produce la liberalización del sector -caracterizado por el predominio de telefonía fija-, pasando por la revolución del móvil y la banda ancha, hasta la actualidad, en la que nos encontramos la plena explosión de la sociedad digital.

Para concluir, este apéndice expone la importancia de Orange en la Región de Murcia. Se presenta la huella de las telecomunicaciones en dicha comunidad y se analiza el papel de la compañía como palanca de creación de empleo, tanto directo como indirecto, así como motor inversor, mostrando las inversiones acumuladas de Orange en la comunidad. Se hace especial hincapié en sus inversiones en redes móviles 4G y en accesos de fibra hasta el hogar.

# Importancia del sector de las telecomunicaciones en España

El sector de las telecomunicaciones ha jugado un papel relevante en todos los pilares de la economía española, desde las inversiones que realizan los operadores, el empleo que generan, directa e indirectamente, hasta las transformaciones a través del proceso

de digitalización, que se presenta como elemento principal de la evolución, en el que actualmente se encuentra inmersa la sociedad.

Algunas de las principales cifras del sector en España encontramos:

## INVERSIONES DEL SECTOR TIC

**+126.600**

millones de euros acumulados (1998-2016)

## EMPLEO EN EL SECTOR TIC

**+550.000**

empleados en 2017

## PIB DEL SECTOR TIC

Alrededor del 4% del PIB total, superando los

**44.400**

millones de euros en 2017

## IPC (1998-2018)

Bajada de precios de los servicios TIC

**-22,87%**

IPC General

**+53,59%**

Fuente:

Inversión: CNMC Data (en valor corriente)

Empleo: Instituto Nacional de Estadística. Cifras de empleo del 4º trimestre de cada año

PIB: Instituto Nacional de Estadística. Cifra 2016 Provisional. Cifra 2017 Avance.

IPC: Instituto Nacional Estadística

Los últimos 20 años del sector han supuesto un salto cualitativo de España en cuanto a la convergencia con Europa.

Son reseñables los logros alcanzados en relación a la banda ancha fija, España destaca en la penetración en hogares con servicios de banda ancha fija iguales o superiores a 100 Mbps.

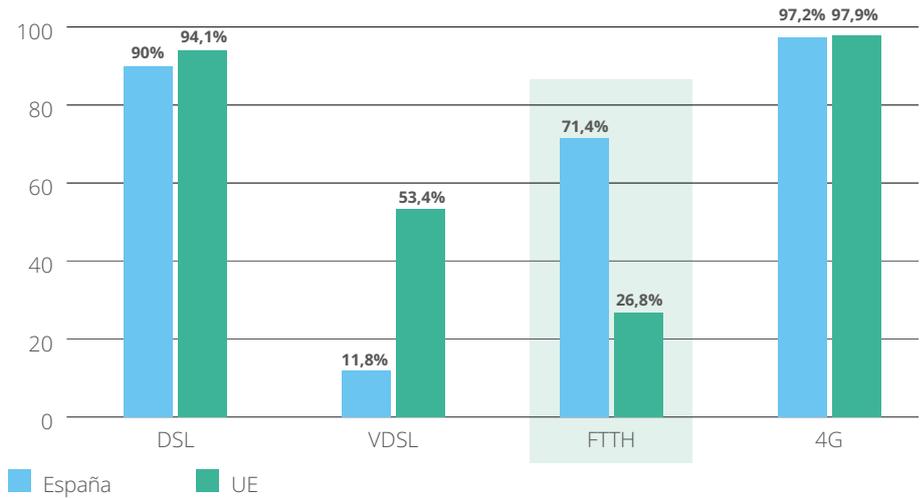
En el ámbito de las comunicaciones móviles, en España se comenzó a invertir en redes 4G en el año 2012 y en 2018 la cobertura de dichas redes 4G se ha convertido en prácticamente universal, con coberturas del 97%.

Estos logros no hubieran sido posibles sin las medidas impulsadas por el regulador como facilitar el acceso a los conductos existentes y sin la decidida política de inversión en redes llevada a cabo por los operadores de telecomunicaciones en España, alcanzando unas cifras en el primer trimestre de 2018:

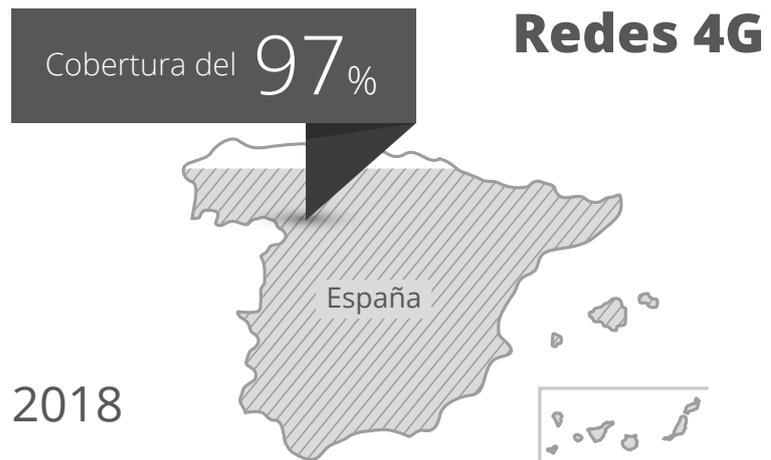


Fuente: CNMC Data I Trimestre 2018

**Figura 1. Cobertura de distintas redes fijas e inalámbricas sobre los hogares en la UE(28) y en España (porcentaje), julio 2017**



Fuente: European Commission, Broadband coverage in Europe (Julio 2017) – Data tables Desi Report 2018



# El papel de Orange en España en los últimos 20 años

## Orange: historia de la liberalización de las telecomunicaciones en España

La historia de Orange ha sido paralela a la de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones en España, jugando un papel clave en momentos determinantes. Está presente en el mercado español coincidiendo con la liberalización del sector de las telecomunicaciones en 1998, a través de **Uni2**.

En 1999 la compañía entra con fuerza en el negocio de Internet con el lanzamiento de **Wanadoo**. Ofrece servicios de acceso a internet y en 2002 se consolida con la compra del ISP y portal **eresMas**.

Tras estos hechos se produce una reorganización de las actividades de France Telecom España, que se traduce en la **fusión de Wanadoo y Uni2, lo**

## que supone el nacimiento de France Telecom España.

En 2003, Uni2 y Wanadoo lanzan la primera tarifa plana de voz del mercado, la 'Tarifa Plana Global 24h' que incluye llamadas a teléfonos fijos nacionales y la conexión a Internet.

En noviembre de 2005 se produce la adquisición por parte de France Télécom del 80% de Retevisión Móvil, S.A., **operador móvil** que ofrecía sus servicios bajo el nombre de **Amena**. Tras la aprobación de la compra por las autoridades de la UE y una serie de negociaciones, consolida la compra del 20% restante para cerrar un valor total de la operación de aproximadamente 12.000 millones de euros, incluyendo la deuda asumida por la compañía.



## La nueva marca Orange desde 2006

El 31 de Julio de 2006 se produce la fusión de France Telecom España y Retevisión Móvil. En Octubre de ese mismo año se anuncia el lanzamiento de la **marca Orange** en el mercado español.

La nueva marca supone un hito en el mercado porque por primera vez una empresa de telecomunicaciones habla de las personas y de cómo la tecnología contribuye a mejorar su día a día.

Un ejemplo de cómo Orange se dirige de una forma diferente al mercado es el lanzamiento en 2010 de las tarifas móviles de **Animales** para adaptarse a las distintas necesidades de los clientes.

El lanzamiento de la marca Orange marca el comienzo de la paquetización de distintos servicios avanzados de telecomunicaciones. Así, el 27 de octubre de 2006 se lanza la oferta que incluye ADSL, llamadas y televisión. En 2011 le sigue la propuesta convergente 'Combina y Ahorra' que por primera vez agrupa servicios fijos y móviles bajo una misma oferta.

A finales del 2006 tiene lugar, por primera vez en España, un **acuerdo de compartición de infraestructuras entre Orange y Vodafone** con el objetivo de acelerar el despliegue de redes 3G en poblaciones de menos de 25.000 habitantes.

En 2007 Orange anuncia la adquisición del tercer operador de ADSL en España, **Ya.com**. Dicho operador contaba con más de 400.000 clientes y permite a Orange reforzar su posición como segundo proveedor de ADSL en el mercado español.

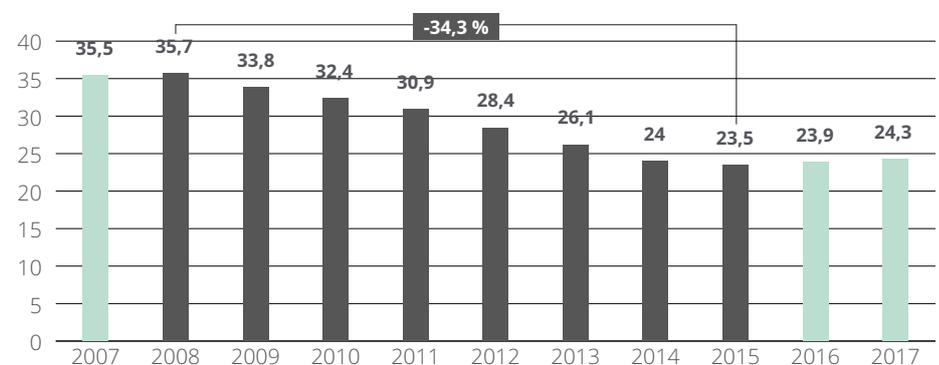
En 2008 Orange comienza su apuesta temprana por el FTTH con sus **primeros despliegues propios**, iniciando pruebas piloto en Madrid y Barcelona.

A finales de ese mismo año, la compañía lanza el producto **"Renove Estilo Orange"**, mediante el cual, los clientes de la compañía pueden cambiar su móvil por un smartphone, al mismo precio que el ofrecido a sus nuevos clientes. Orange, con esta medida, centra sus esfuerzos no sólo en la captación de clientes sino en la fidelización y retención de los mismos.

Asimismo, con el objeto de atender determinados nichos de mercado con la entrada de los operadores móviles virtuales, Orange adquiere **Simyo** en diciembre de 2012.

El lanzamiento de ofertas combinadas, el fin de la subvención de los terminales por parte de sus principales competidores, la proliferación de OMVs y la crisis económica supuso un descenso relevante de los ingresos del sector (un 34,3% entre 2008 y 2015). Por el contrario, Orange los incrementa pasando su cuota de mercado del 9,4% en 2008 al 12,5% en 2015.

**Figura 2. Ingresos del mercado de telecomunicaciones en España (en miles de millones de euros).**



### Comparativa evolución del PIB 2008-2015

Construcción: **-52%**

Industria: **-4%**

Agricultura, ganadería y pesca: **-2%**

Fuente: INE. CNMC

## Orange compra Jazztel

A principios de 2013 Vodafone y Orange llegan a un acuerdo para desplegar en España de forma complementaria y coordinada FTTH. Se llega, en más de 50 ciudades, a 3 millones de unidades inmobiliarias en los siguientes cuatro años y medio.

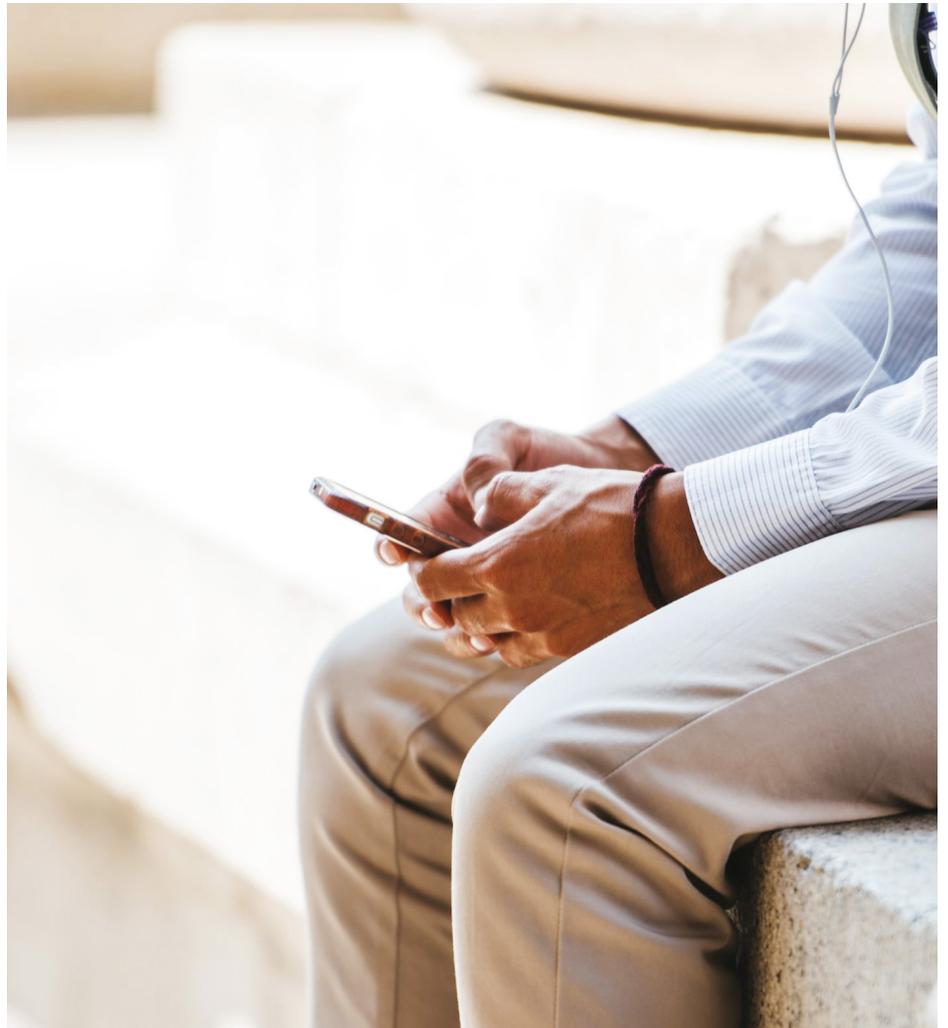
A lo largo de 2013 Orange amplía sus tarifas de animales, que introducen una segmentación por necesidades en un mercado al que están llegando nuevos usos con la revolución de Internet en el móvil. Destaca el lanzamiento de la tarifa 'Canguro'.



Por último, con la citada compra de Jazztel por 4.055 millones de euros (incluye deuda asumida), aumenta significativamente la capilaridad de la oferta convergente de Orange. La compañía incorpora 2 millones de clientes móviles, 1,6 millones de clientes de banda ancha fija (incluye ADSL y FTTH) y 3,7 millones de unidades inmobiliarias pasadas de fibra.

Tras esta adquisición, en 2015 Orange se sitúa con 3,7 millones de líneas de banda ancha fija, posicionándose como segundo operador de este servicio.

En diciembre de 2015, la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por Orange y Vodafone adquiere los derechos de emisión de los contenidos de fútbol para el sector Horeca (bares, restaurantes, cafeterías y hoteles) entre los que se incluyen los partidos de Copa del Rey y Primera y Segunda División, durante los siguientes 3 años. Ambas compañías anuncian la opción de revender los contenidos adjudicados a cualquiera que esté interesado en ellos.



A final de este periodo y fruto de las inversiones de la compañía, Orange dispone de:

**+14 millones**  
de clientes móviles

**3,7 millones**  
de clientes banda ancha fija

**4,6 millones**  
de unidades inmobiliarias  
pasadas de fibra

## El futuro de Orange está en la digitalización

Tras la adquisición de Jazztel en 2015, Orange se conforma como un operador multimarca, conservando las 4 principales marcas (Orange, Jazztel, Amena, Symio) con un posicionamiento diferenciado para responder a las necesidades de distintos segmentos en un mercado crecientemente sofisticado.

En noviembre de 2016, Orange lanza LOVE. Es desde entonces, su nueva propuesta de productos convergentes, con fibra, móvil 4G+, fijo y televisión, transformando la propuesta de valor de la oferta comercial a un plano más emocional, poniendo al cliente, sus necesidades y experiencia en el centro de la estrategia de la compañía.



En términos comerciales Orange alcanza los 20 millones de clientes, de los cuales 14 millones son clientes móviles, duplicando en apenas 3 años sus suscripciones 4G hasta los 8,2 millones en el primer cuatrimestre del ejercicio 2017.

En cuanto a la fibra óptica, Orange tiene el objetivo de alcanzar 14 millones de inmuebles con tecnología FTTH a finales de 2018 y 16 millones en 2020<sup>1</sup>. Además el 85% de sus clientes fijos ya son convergentes.

En la actualidad, Orange cuenta con la segunda red de FTTH más extensa de toda Europa, fruto de las inversiones acometidas durante los últimos años. La compañía ha apostado por la migración de sus clientes a servicios de fibra, contando en la actualidad con más del 60% de su base de clientes en servicios de fibra<sup>2</sup>.

En el segmento de TV de pago, Orange conforma una sólida plataforma, proporcionando un servicio abierto y con la opción de personalizar el contenido, pudiendo acceder a una amplia oferta desde cualquier dispositivo, consiguiendo un crecimiento relevante en este servicio. Integra contenido propio y de terceros (cine, series, todo el contenido de fútbol nacional e internacional) así como contenidos HD y 4k y recientemente facilidades avanzadas de grabación.

1. <http://blog.orange.es/adsl-fibra/orange-despliegue-fibra-16-millones-hogares-2020/>
2. CNMC Data. I Trimestre de 2018



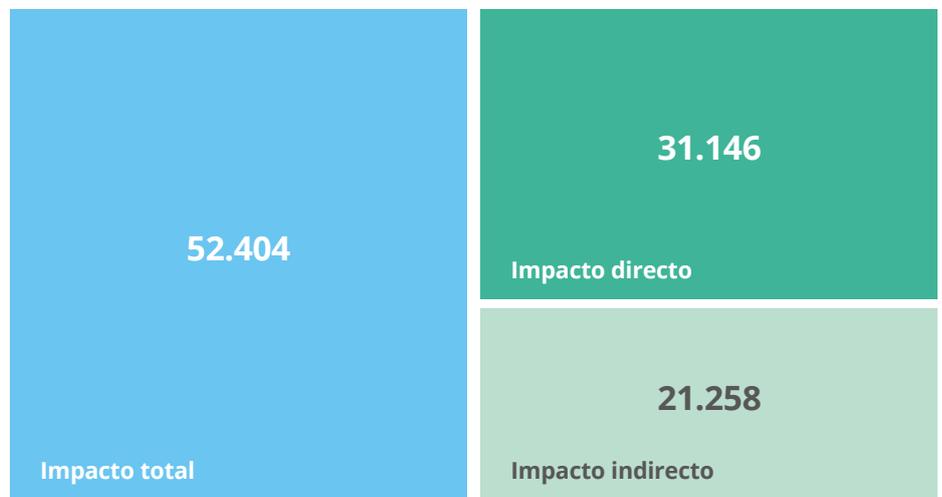
# Los impactos de Orange en la sociedad española

## Impacto económico de Orange

Orange ha seguido una estrategia de largo plazo y demostrado confianza en España. Su apuesta se ha confirmado a través de las inversiones en forma

de despliegues de infraestructuras a lo largo de los últimos 20 años, unido a las adquisiciones de compañías, que configuran la actual firma.

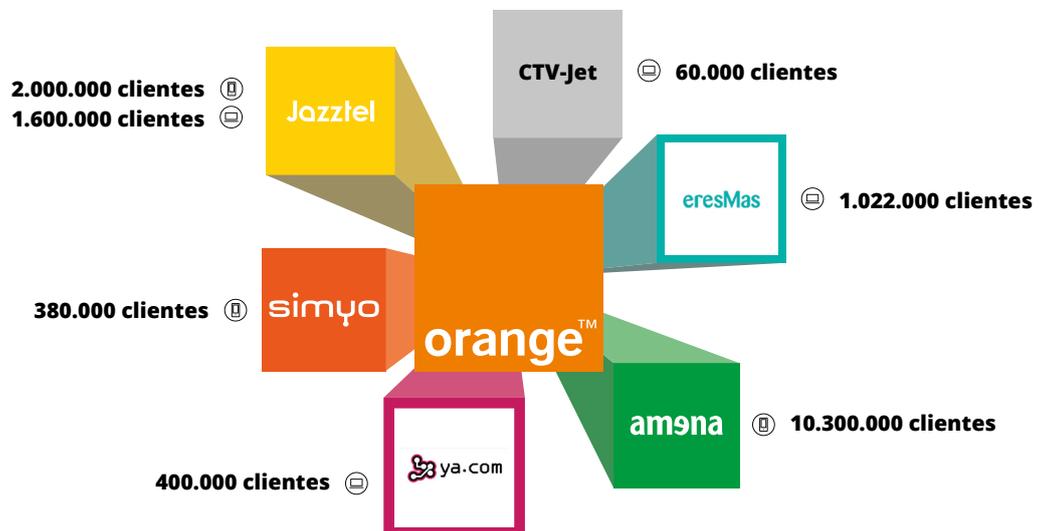
### Distribución del impacto total de la inversión acumulada (millones de euros)



En valor corriente (2017) aplicando el IPC Armonizado (INE). En valor constante asciende a más de 26.100 millones de euros.

La inversión en adquisición de compañías asciende a más de 16.800 millones de euros, destacando la compra de Amena en 2005 y la de Jazztel en 2015.

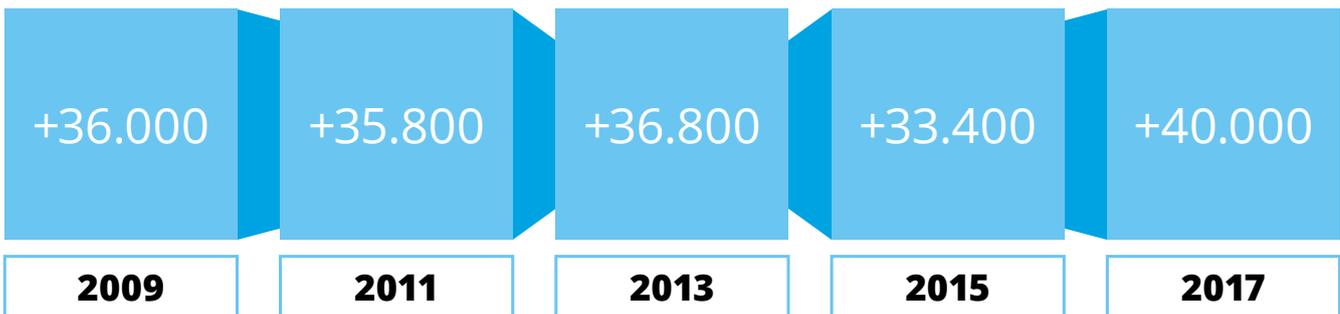
### Compañías adquiridas por Orange



Como consecuencia Orange se ha convertido en una palanca para el empleo, en noviembre de 2018 Orange cuenta con 5.657 empleados en España y una plantilla de más de 1.700 personas en Colombia contando con más de 7.300 empleos directos. A su vez, Orange genera empleo indirecto cada año. Se estima que entre 2009 y 2017, la compañía motivada por el despliegue de redes de nueva generación, crea en media 32.000 puestos de trabajo indirecto cada año. Por lo que se generan más de 7 puestos adicionales por cada puesto directo.



Figura 3. Empleo generado, tanto directo como indirecto, por Orange 2009-2017



Calculado por Deloitte como los gastos de explotación de Orange, excluyendo arrendamientos, cánones y primas de seguros entre el salario medio de un empleado del sector TIC (INE)

## Impacto de Orange en el cliente y en las personas

La influencia de Orange no se queda solo en el ámbito económico, también ha tenido una repercusión en los clientes de servicios de telecomunicaciones. Durante los últimos 20 años Orange lleva a cabo importantes evoluciones tarifarias entre las que se encuentran la desaparición de la cuota de línea, las ofertas 'duo' que incluyen telefonía fija y banda ancha fija.

Sin olvidarnos de su impacto social, a través de la labor de su RSC y la Fundación Orange, la convicción y compromiso de Orange es que las

personas deben ser el punto de partida y llegada de todas sus acciones. Porque su ambición es ofrecer un progreso real en dos ámbitos:

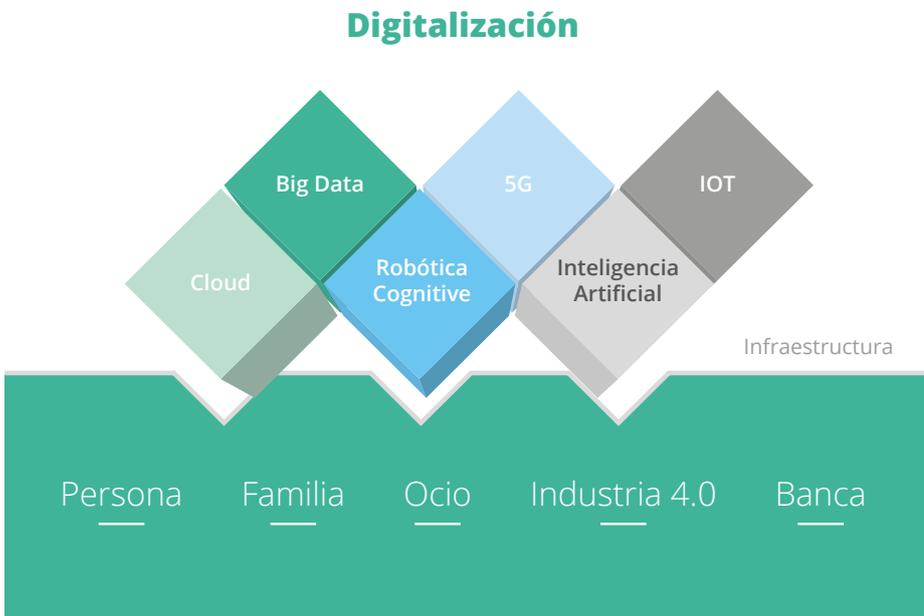
- Desarrollar todo el potencial de las personas: con el poder de lo digital, las personas encuentran ahora nuevas formas de satisfacer sus deseos de desarrollo, conocimiento y bienestar.
- Construir una sociedad más inteligente, responsable y solidaria, contribuyendo a un planeta más seguro, avanzado, inclusivo y sostenible para todos.



## Impacto a futuro de Orange

Pero el sector y las compañías están en una constante evolución y la digitalización se presenta como el elemento principal de esta evolución, que se soporta en tecnologías habilitadoras para poder alcanzar los objetivos y necesidades de la sociedad.

Estas tecnologías que servirán de puente al futuro son, entre algunas de las principales: Cloud, Big Data, Internet of Things, 5G, Robotic Cognitive e Inteligencia Artificial



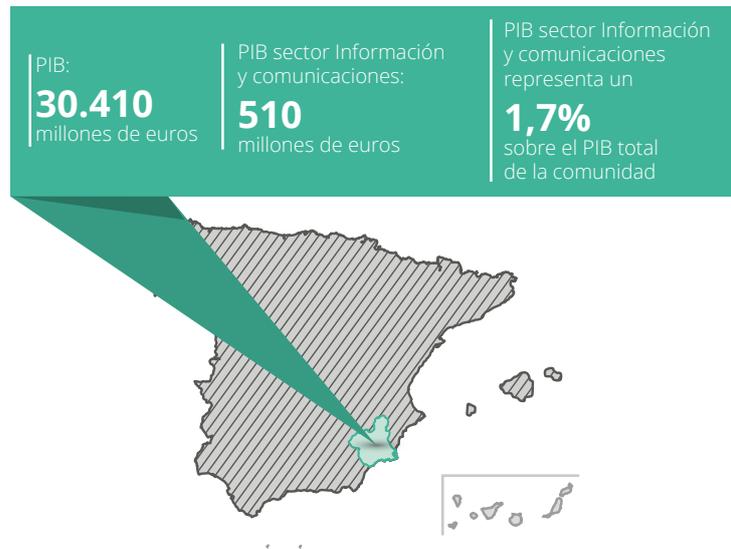
Las citadas tecnologías permitirán que las empresas del sector se expandan a nuevos segmentos de influencia como la Industria 4.0 en la que Orange ha lanzado su servicio "X by Orange" buscando la transformación y la digitalización de la información y comunicaciones de las Pymes. Esta propuesta ofrece soluciones digitales y servicios avanzados en la nube, distribuidos en cuatro áreas: Privacidad, Digitalización, Colaboración y Conectividad.

Otro segmento de influencia es la banca, con la iniciativa "Orange Bank" ofrecerá a sus clientes un servicio bancario que incluye balances en tiempo real, préstamos, pago móvil y un asesor virtual disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.



# El papel de Orange en la Región de Murcia

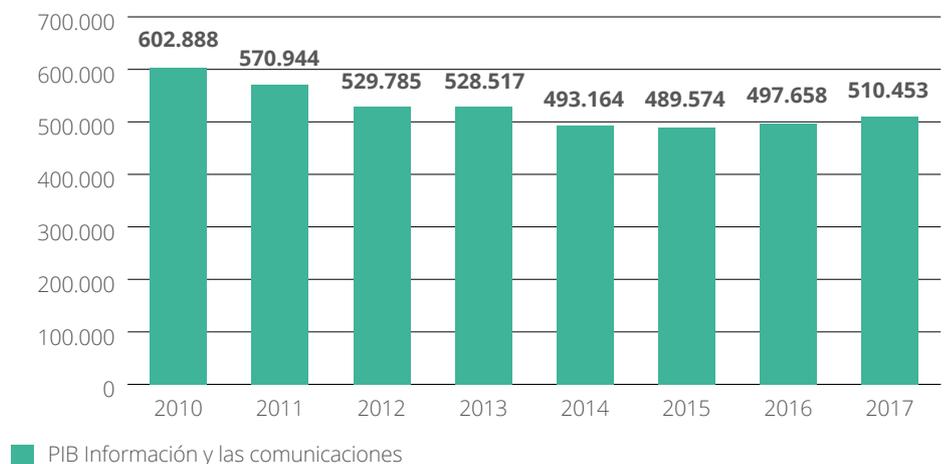
La Región de Murcia tiene un PIB (Producto Interior Bruto) de **30.410 millones de euros**<sup>3</sup> mientras que el **PIB del sector de la Información y las Comunicaciones** en esta comunidad es de **510 millones euros**<sup>4</sup>, esto representa un **1,7% del PIB total** en el año 2017.



Los **510 millones de euros** del PIB del sector de la Información y las Comunicaciones supone el **1,1% del PIB**

**del sector en España.** La situación del PIB del sector en esta comunidad ha seguido la siguiente tendencia:

**Figura 4. PIB del sector de la Información y las Comunicaciones (en miles de euros)**



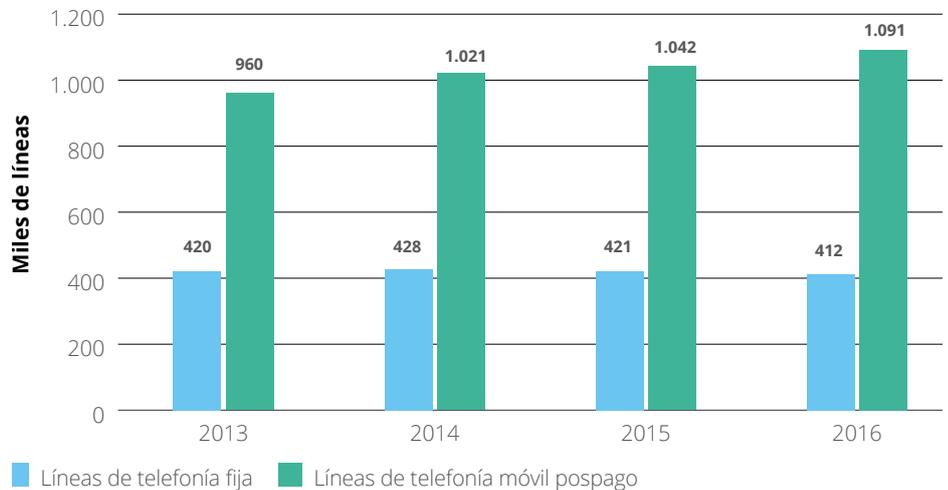
3. Fuente: INE 2017

4. Fuente: INE 2017

Fuente: INE

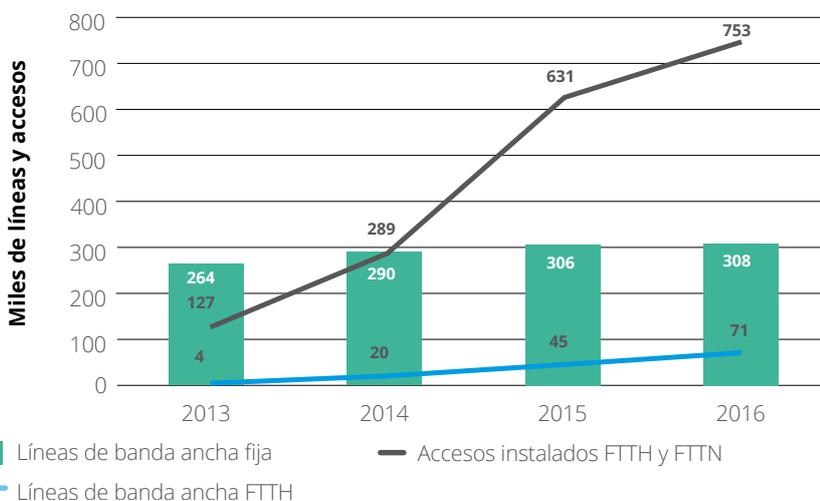
En cuanto al ámbito de las telecomunicaciones se refiere, se puede observar como en la Región de Murcia, la telefonía móvil postpago sigue una tendencia creciente mientras que la telefonía fija se mantiene más estable. En el año 2016, en la Región de Murcia se alcanza **el millón de líneas de telefonía móvil postpago**, situando la penetración de esta tecnología en el **74,4%**<sup>5</sup>.

Figura 5. Líneas de telefonía fija y móvil postpago



Fuente: CNMC Data

Figura 6. Líneas y accesos (miles) de banda ancha fija y accesos FTTH y FTTN



Fuente: CNMC Data

En los últimos años la actividad en el sector en cuanto a despliegues de redes fijas se refiere es muy activa. Los operadores han apostado por el despliegue de redes de fibra por todo el territorio y en la Región de Murcia se alcanzan los **753.000 accesos instalados de FTTH y FTTN en 2016**. También se puede observar como la FTTH es una de las principales tecnologías de la banda ancha fija con **71.000 líneas** por un total de **308.000 líneas de banda ancha fija**.

En el ámbito empresarial, en el año 2017 un **69,8%**<sup>6</sup> de empresas de la Región de Murcia tienen un sitio o página web.

**EMPRESAS CON PÁGINA WEB**  
**69,8%**

5. Fuente: CNMC Data

6. Fuente: INE. Porcentaje sobre las empresas que tienen acceso a Internet

En relación al impacto de Orange en la Región de Murcia, éste se centra en el desarrollo de infraestructuras de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, y su consiguiente impacto en la economía y el empleo de la comunidad.

Orange apuesta por la innovación en nuevas tecnologías y el emprendimiento como vías para facilitar que la economía digital dinamice la actividad económica creando nuevas oportunidades de generación de empleo.

## EMPLEO GENERADO (DIRECTO +INDIRECTO)



Fuente: Información interna de Orange a 30 de noviembre de 2018 y Estimación realizada por Deloitte y repercutida a la comunidad autónoma en base a las inversiones realizadas por Orange en dicha comunidad.

## Orange como palanca del empleo

Orange genera una cantidad de empleo indirecto cada año, motivado por sus inversiones y gastos. Se puede destacar cómo en 2017 se superan los 34.000 empleos indirectos en España. Para ello, se tiene en cuenta los gastos en servicios exteriores y el sueldo medio de un empleado del sector TIC. Del total de

empleos indirectos creados en España, en la Región de Murcia se estima que se generan **789 empleos indirectos**.

Considerando tanto empleo directo como empleo indirecto, Orange genera **más de 800 empleos en la Región de Murcia**.

## Orange como motor inversor

Las inversiones acumuladas de Orange en la Región de Murcia, de **más de 900 millones de euros**, han tenido un gran impacto directo en la sociedad, además de un impacto indirecto en otros sectores del tejido industrial de la comunidad.

La Región de Murcia cuenta con 1,03<sup>7</sup> millones de habitantes. Gracias a un total de **65,3 millones de euros** de inversión de Orange en 4G en la región, la población de esta comunidad cuenta con un **95,80%** de cobertura 4G de Orange.

No solo la inversión en 4G ha sido importante, Orange también ha apostado por los despliegues de fibra hasta el hogar (FTTH por sus siglas en inglés) que permiten contratar en los hogares españoles paquetes de servicios cuádruples y quíntuples a máxima velocidad. Con un total de **46,6 millones de euros** invertidos en FTTH, Orange alcanza un total de **280.823 UUll (Unidades Inmobiliarias)** en la comunidad.

7. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón a 1 de enero de 2018.



INVERSIÓN ACUMULADA

**903 M€**

**666 M€**

Inversión en adquisición de compañías

**24 M€**

Inversión en licencias de telecomunicaciones

**213 M€**

Inversión en despliegue de redes

Estimación realizada por Deloitte partiendo de las inversiones totales de Orange entre 1998 y 2017.

Las inversiones en adquisición de compañías y licencias de telecomunicaciones se han repercutido a cada comunidad autónoma en base a su población.

Las inversiones en despliegue de redes se han repercutido a cada comunidad autónoma en base a la inversión realizada por Orange en redes en dicha comunidad en los últimos años.

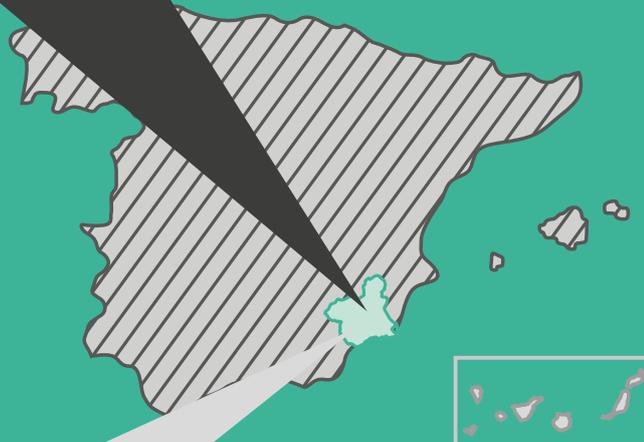
Cobertura 4G

**95,80%**

Inversión 4G

**65,3M€**

Noviembre de 2018



UU11 FTTH

**280.823**

HOGARES

INVERSIÓN FTTH

**46,6M€**

Noviembre de 2018

Fuente

Cobertura e Inversión 4G: Información interna de Orange (departamento de red)

UU11 e Inversión FTTH: Información interna de Orange (departamento de eficiencia y programas del área de red)

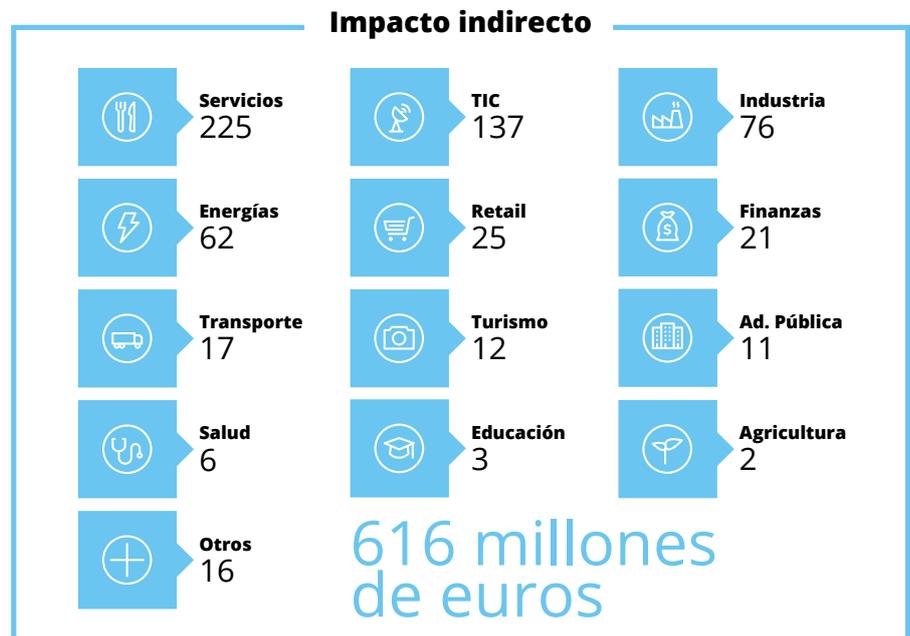
El despliegue de una infraestructura de telecomunicaciones posibilita el desarrollo del resto de sectores, con especial incidencia, además de en el propio sector TIC, en los sectores servicios, industrial y energético, entre otros.

En base a la inversión acumulada que genera **un impacto directo de 903 millones de euros**, se calcula la estimación del **impacto indirecto** sobre la base de la metodología input-output, basada en la interdependencia de los distintos sectores de la economía.

El impacto indirecto que generan las inversiones de Orange en estos últimos años es de aproximadamente **616 millones de euros**. Considerando ambos efectos, directo e indirecto, la estimación del **impacto total ascendería a 1.519 millones de euros**

El **sector servicios** es el sector que más impacto indirecto recibe con una cifra de **255 millones de euros**. En este sentido soluciones como los pagos móviles, los pedidos en línea, o la propia digitalización del sector constituyen los principales impactos en el sector.

**Impacto de la inversión de Orange en otras industrias en los últimos 20 años en la Región de Murcia (en millones de euros)**











Este informe final (el "Informe final") ha sido preparado por Deloitte Consulting, S.L.U. ("Deloitte") para Orange de acuerdo con el contrato formalizado con este cliente con fecha 13 de agosto de 2018 ("el Contrato") y sobre la base del alcance y las limitaciones que se detallan a continuación.

El Informe final se ha preparado únicamente con el propósito evaluar la historia del sector de las telecomunicaciones en España desde su liberalización y los impactos económicos y sociales de los veinte años de Orange en el mercado español, tal como se establece en el Contrato. No debe utilizarse para ningún otro propósito ni en ningún otro contexto. Deloitte no asume responsabilidad contractual y/o extracontractual por posibles pérdidas, daños o gastos, sea cual sea su naturaleza, que terceros distintos a Orange pudieran incurrir con ocasión de los resultados proporcionados por Deloitte a Orange.

El Informe final está dirigido única y exclusivamente para uso de Orange según los términos del Contrato, no siendo confeccionada para conferir una solución específica a terceros. Este Informe Final y su contenido no constituyen un asesoramiento profesional. Antes de tomar cualquier decisión o adoptar cualquier medida que pueda afectar a su situación financiera o a su negocio, debe consultar con un asesor profesional cualificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte será responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación. En la medida de lo posible, tanto Deloitte como Orange rechazan cualquier responsabilidad derivada del uso (o no uso) del Informe Final y su contenido, incluida cualquier acción o decisión tomada como resultado de dicho uso (o no uso).