

Autonomía *Estratégica* Abierta: impulsar el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad

Políticas Públicas Digitales, Regulación y Competencia

2023



Telefónica

Contenido

1



¿Cómo puede impulsar la Presidencia española la Autonomía Estratégica Abierta europea?

2



Impulsar el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad de la Unión Europea

A. Mercados resilientes y competitivos en un mundo digital

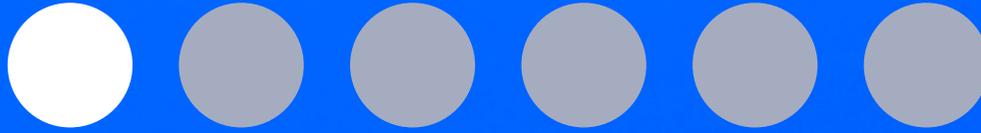
B. Un ecosistema digital equilibrado para impulsar la innovación digital

C. Digitalización para una transición verde

3



Resumen de recomendaciones



1. ¿Cómo puede *impulsar* la Presidencia española la Autonomía Estratégica Abierta europea?

Las aspiraciones de la Unión Europea (UE) de alcanzar la Autonomía Estratégica Abierta se expresaron por primera vez hace unos diez años.

- Actuar con independencia,
- reducir las vulnerabilidades económicas y
- preservar un modelo europeo de sociedad basado en la cooperación y la inclusión para no dejar a nadie atrás.

Hoy, este objetivo es más pertinente que nunca. La tecnología, la digitalización y la innovación son ámbitos clave en los que la Autonomía Estratégica ofrece un gran potencial para Europa: la transformación digital de las economías y la sociedad representa la oportunidad de impulsar el dinamismo económico, destinar más inversiones a infraestructuras digitales y acelerar la transición verde.

Europa puede impulsar su crecimiento con una agenda renovada basada en políticas que ayuden a las empresas a competir a escala mundial al tiempo que satisfacen las expectativas de los ciudadanos europeos.

La presidencia española en el Consejo de la Unión Europea tendrá lugar en la recta final del ciclo institucional europeo. Ésta será antes de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2024 con el posterior nombramiento de una nueva Comisión. Será en esa recta final cuando la presidencia española asuma la responsabilidad de cerrar las negociaciones sobre los expedientes abiertos relacionados con los pilares estratégicos de Europa para impulsar la competitividad y el bienestar de los ciudadanos.

España también tendrá la oportunidad de influir y dar forma a la agenda del próximo ciclo europeo, identificando las áreas económicas prioritarias clave sobre las que actuar y, en consecuencia, promoviendo

nuevas iniciativas, así como las condiciones necesarias para que los marcos regulatorios y políticos se adecuen a su finalidad, es decir, a impulsar el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad de la UE.

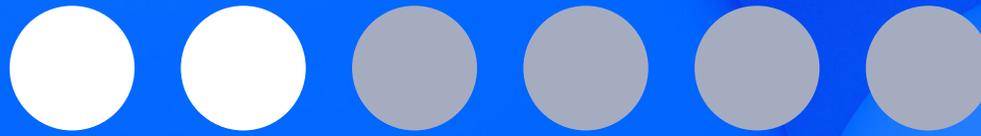
Así pues, las decisiones que se tomen en 2023 allanarán el camino hacia el futuro de Europa, dando pasos firmes en la integración del mercado único y en la igualdad de condiciones entre Estados miembros y empresas. La política industrial europea debe hacer que las empresas, los sectores y las economías estén mejor equipados e incentivados para competir a escala mundial. Se trata de compromisos compartidos a largo plazo para mantener la posición de Europa como actor global fiable, fuerte y resiliente.

La buena noticia es que los responsables políticos e institucionales, las empresas y la sociedad civil comparten los objetivos de una Europa competitiva, digital,

ecológica y social en la que garantizar la prosperidad de la población y fomentar la competitividad europea vayan de la mano. Ha llegado el momento de pasar a la acción y aplicar normas y políticas eficaces, coherentes y basadas en hechos. Sólo mediante un diálogo y una cooperación permanentes y estructurados entre los sectores público y privado en un proceso continuo, la UE y sus empresas podrán seguir avanzando hacia una Europa más competitiva. Y la pandemia ha demostrado que sabemos hacerlo, trabajar juntos hacia un objetivo común, de forma coordinada y eficaz.

En este documento, Telefónica elabora recomendaciones políticas para contribuir al proyecto europeo de Autonomía Estratégica Abierta, es decir, para ayudar a Europa a operar de forma más autónoma en áreas estratégicas, cooperar con otras partes del mundo y actuar siempre sobre la base de los estándares y valores europeos. ●





2. Impulsar el crecimiento, la sostenibilidad y la *competitividad* de la Unión Europea

Hay muchos ámbitos importantes en políticas públicas que impulsan el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad europea. En este documento nos centramos en aquellos que requieren medidas urgentes donde la tecnología y la innovación son las piedras angulares.

A. Facilitar mercados resilientes y competitivos en un mundo digital

B. Promover un ecosistema digital equilibrado para impulsar la innovación digital

C. Impulsar la digitalización para una transición verde

A. Mercados resilientes y competitivos en un mundo digital

El 30 aniversario del mercado único europeo (1993-2023) debería ser un hito para promover mercados resilientes, dinámicos y competitivos, que son cruciales para impulsar el crecimiento y la competitividad. Una mejor regulación, que reduzca las barreras y simplifique las cargas administrativas, incide directamente en la capacidad de las empresas para adaptarse a la innovación tecnológica y a las demandas del mercado.

El 30 aniversario del mercado único europeo (1993-2023) debería ser un hito para promover mercados resilientes, dinámicos y competitivos

La Década Digital 2030 establece la ambición de una Europa más autónoma en el mundo digital. Destaca la relevancia de la conectividad y el papel del sector de las telecomunicaciones como "agente digitalizador" para alcanzar los ambiciosos objetivos de transición digital y verde de Europa. El sector de las telecomunicaciones está contribuyendo directa y transversalmente a la consecución de estos objetivos, en particular en lo que respecta a las infraestructuras de conectividad, la mano de obra cualificada y la digitalización de los servicios públicos y las empresas. Además, en este sentido, la digitalización permitirá ayudar a reducir la dependencia energética.

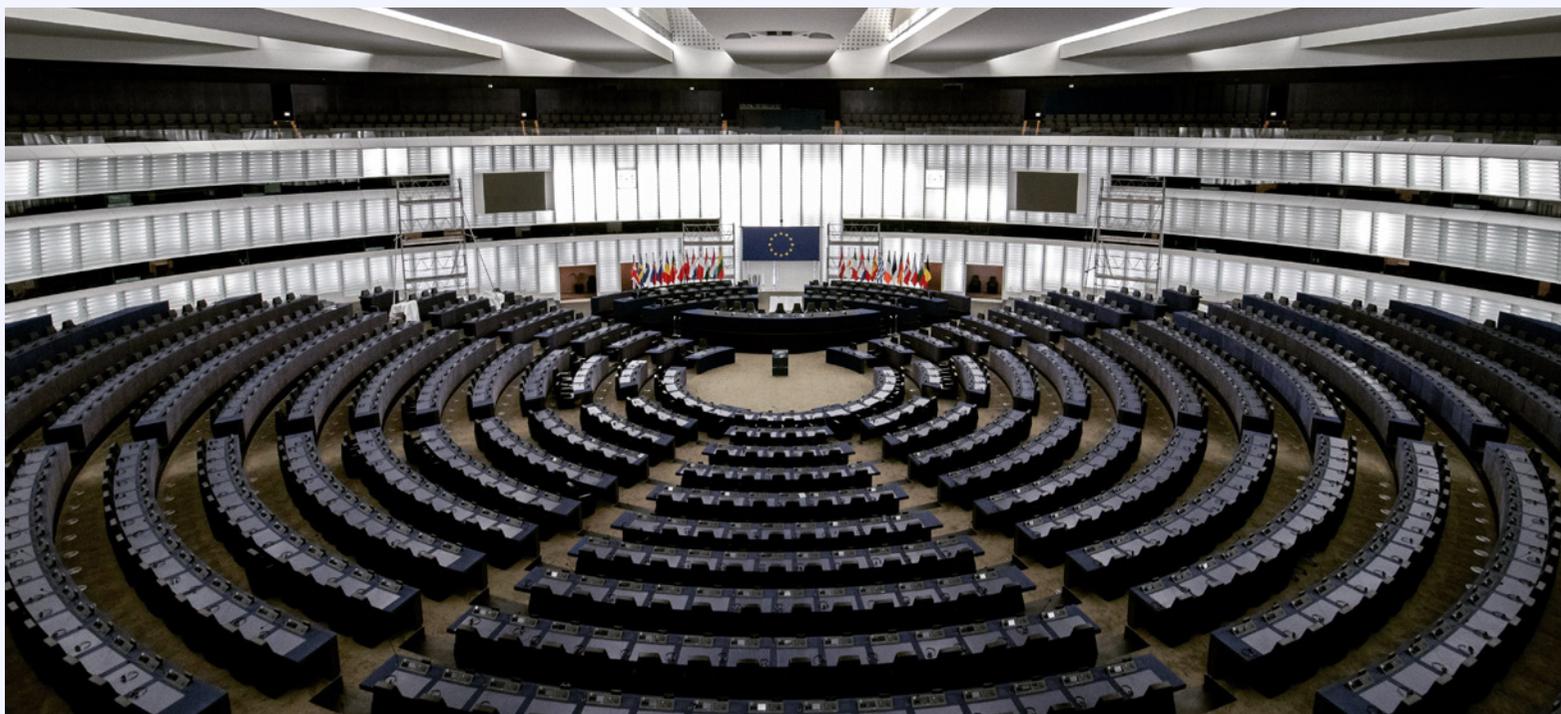
Sin embargo, Europa sigue a la zaga de sus pares económicos en lo que se refiere a infraestructuras y tecnologías digitales, base del crecimiento económico y la prosperidad de los ciudadanos europeos. Además, el despliegue de conectividad de alta capacidad y el liderazgo en tecnologías o industrias emergentes, motores clave de la competitividad futura, se están convirtiendo en un campo de feroz competencia mundial. La falta de liderazgo y escala de las compañías tecnológicas de Europa se traduce en una brecha tecnológica y de conectividad europea cada vez mayor con respecto a otras regiones, como

Estados Unidos y China. Esto se convierte en un reto estratégico para la región, ya que pone en peligro la competitividad en todo el ecosistema digital, así como en sectores industriales clave.

Es urgente comprender que el enfoque de la Autonomía Estratégica Abierta se extiende más allá de la energía, al mundo digital. Sin embargo, actualmente el sector se enfrenta a un panorama contradictorio con una ecuación muy difícil entre inversión, regulación y política de competencia. Es hora de actuar, de reforzar las economías europeas con una política de competencia y una regulación adecuadas, así como de activar la financiación de los miles de millones de euros necesarios en inversiones en infraestructuras y tecnología.



Es urgente reconocer que el enfoque de la Autonomía Estratégica Abierta se extiende más allá de la energía, al mundo digital



● Recomendaciones | Mercados resilientes y competitivos en un mundo digital

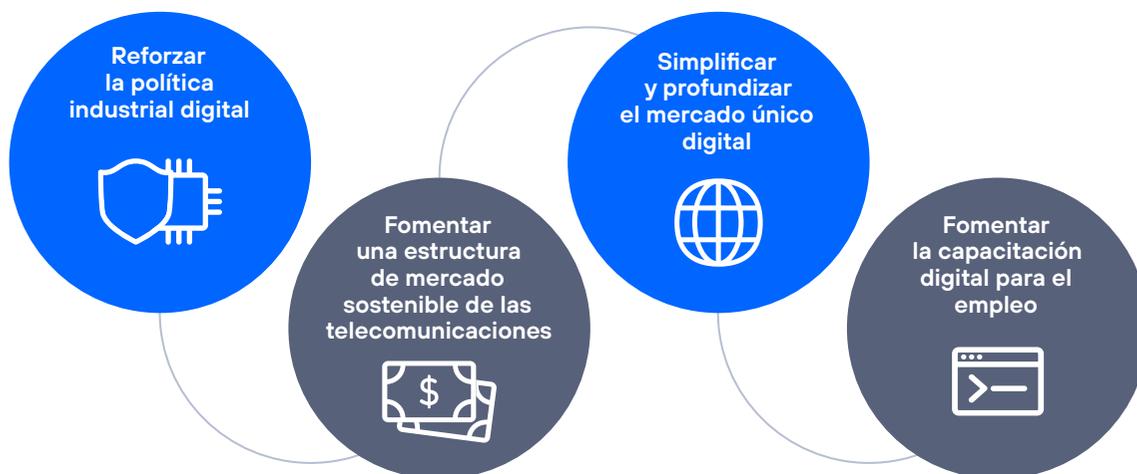
Europa necesita un planteamiento coherente y holístico para lograr un marco regulatorio y de competencia, incluidas las ayudas de Estado, que permita la competitividad al tiempo que garantice la igualdad de condiciones entre los Estados miembros.

1. Reforzar la política industrial digital, alineada con marcos sectoriales simplificados, que promuevan una competencia justa y eliminen la regulación que obstaculiza el desarrollo de las empresas. Un marco simplificado y unas condiciones de igualdad fomentarán una competencia justa en Europa, permitiendo el crecimiento del emprendimiento y del tamaño de las empresas.

2. Fomentar una estructura sostenible del mercado de las telecomunicaciones que mejore las condiciones de competencia dinámica, para alcanzar los objetivos de la Década Digital. La consolidación (singular) permitirá a los operadores crear escala a nivel nacional para facilitar la rentabilidad de las inversiones y la innovación.

3. Simplificar y profundizar el mercado único digital mediante el apoyo a las mejores prácticas cuando se armoniza la regulación, directrices, así como su aplicación, para impulsar la modernización y el progreso tecnológico, todo ello sin perjuicio de las diferencias entre Estados miembros. Debe hacerse hincapié en el mercado de datos, la privacidad y las medidas de ciberseguridad, base de un mercado digital dinámico, resiliente y confiable.

4. Fomentar la capacitación digital y la recualificación para el empleo mediante la incorporación de las competencias necesarias a los sistemas educativos, las iniciativas de mejora de las cualificaciones y la colaboración entre los sectores público y privado para garantizar que las empresas y las personas dispongan de las herramientas necesarias para prosperar en un mundo digital.

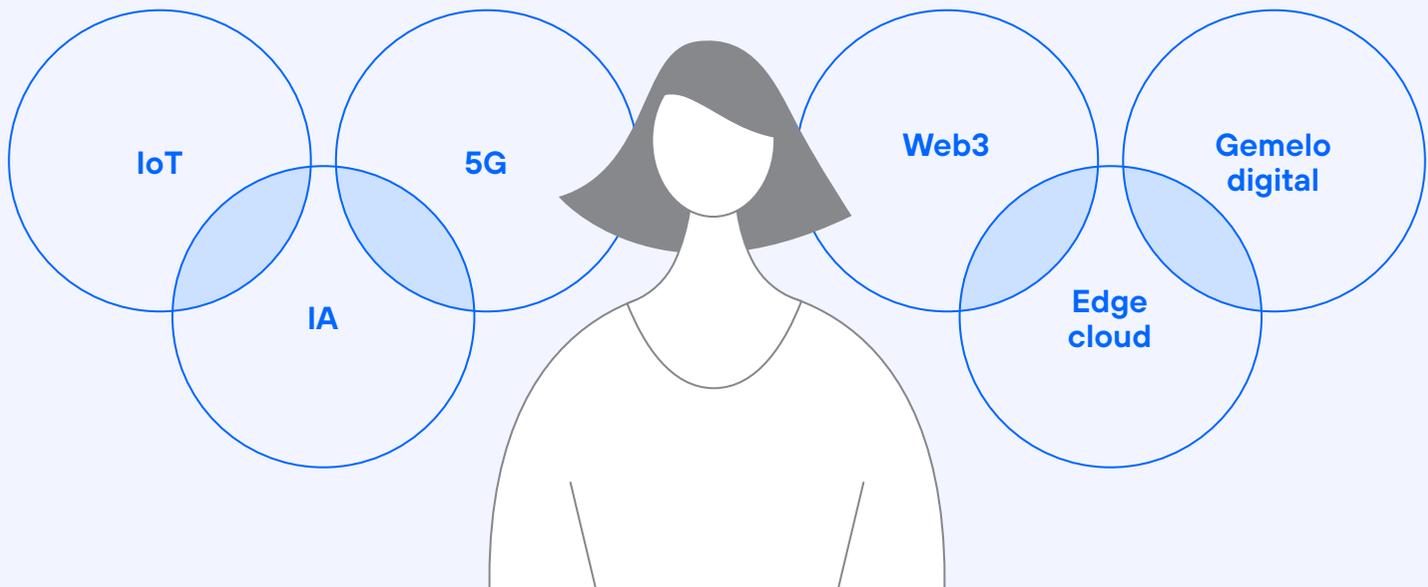


B. Un ecosistema digital equilibrado para impulsar la innovación digital

Europa se enfrenta al reto de posicionarse en la vanguardia de la nueva era digital, en la que las tecnologías emergentes, como el internet de las cosas (IoT, sus siglas en inglés), la inteligencia artificial (IA), el 5G o las tecnologías inmersivas y descentralizadas (por ejemplo, Web3, edge cloud o gemelo digital), defini-

rán nuevos paradigmas de experiencias de usuario y competitividad. Junto con la conectividad, las tecnologías emergentes propiciarán una nueva ola de servicios digitales innovadores que beneficiarán a empresas y ciudadanos.

Tecnologías emergentes



La red y el modelo de negocio actuales deben adaptarse a las exigencias del mañana. El mundo está cambiando. El modelo de negocio centrado únicamente en cobrar a los usuarios por su acceso a Internet – tarifa plana– puede no ser suficiente para la era que se avecina. Esta nueva era digital abre una fase de inversión que plantea la cuestión de:

- si la inversión en infraestructuras debe seguir recayendo únicamente sobre los operadores de telecomunicaciones;

- o si ha llegado el momento de que los responsables políticos de la UE promuevan una responsabilidad colectiva y garanticen que todos los agentes de la cadena de valor digital reciban un rendimiento justo por su contribución, en beneficio de la innovación.

El sector de las telecomunicaciones reclama un reparto equitativo para la sostenibilidad de las redes, a fin de garantizar un ecosistema digital equilibrado que permita alcanzar los objetivos digitales para Europa y acelerar la innovación. Telefónica cree que las relaciones actuales entre los grandes originadores de tráfico y los operadores de telecomunicaciones no son justas y equilibradas en lo que respecta al servicio de entrega de su tráfico a través de las redes de acceso de los operadores a los usuarios finales. Existe un fallo de mercado que debe abordarse en beneficio de la sostenibilidad del ecosistema.

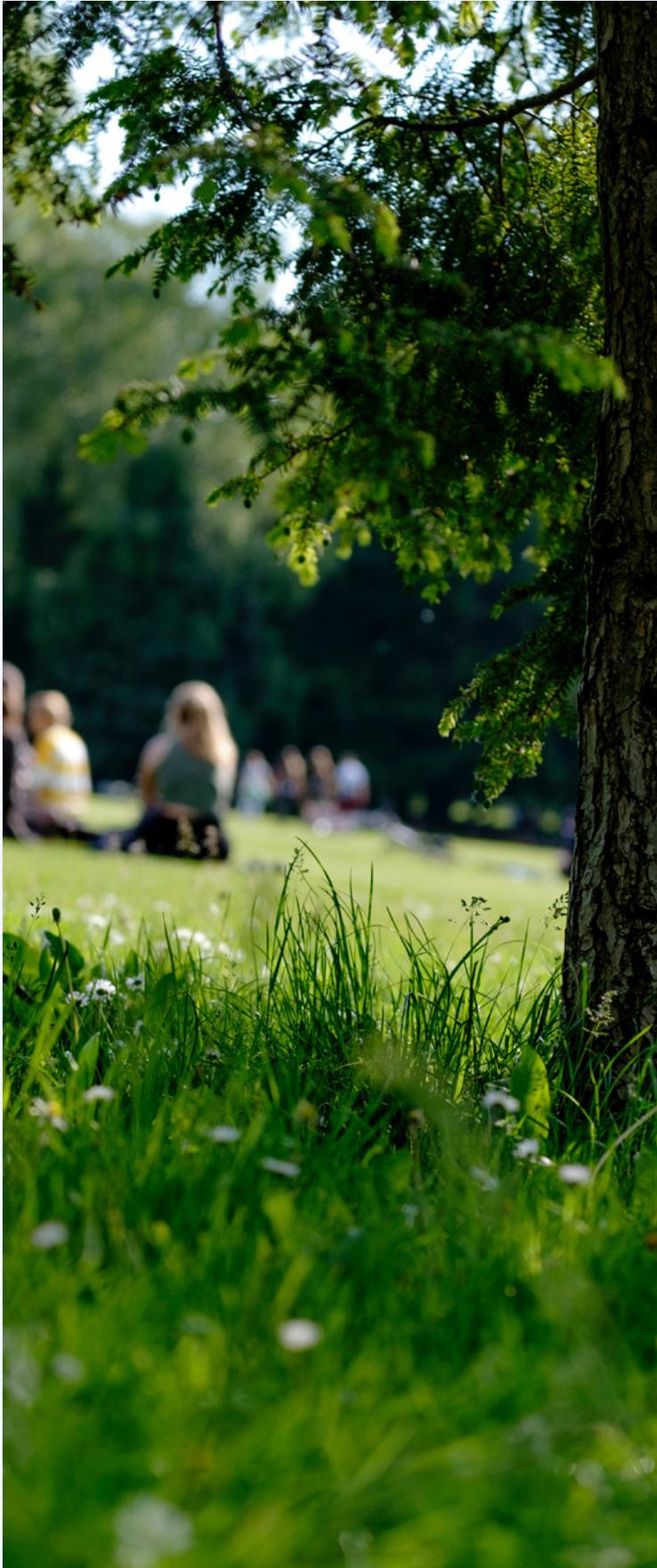
Consolidar un modelo de financiación sostenible para las redes es el primer paso para el éxito de la innovación. Es indiscutible que los distintos agentes de la

cadena de valor digital (por ejemplo, las telecomunicaciones y las plataformas digitales) se complementan y se necesitan mutuamente para ofrecer a los clientes finales servicios digitales innovadores. La innovación está en el corazón de un mercado dinámico en el que los clientes pueden disfrutar de servicios nuevos y hechos a medida.

Del mismo modo, este círculo virtuoso de la innovación digital no funcionaría correctamente ni sería sostenible si la distribución del valor generado por la cadena de valor digital estuviera desequilibrada a favor de algunos agentes. Estos desequilibrios interrumpirían la iteración en el proceso de innovación, generando externalidades negativas para todo el ecosistema digital.

● Recomendaciones | Un ecosistema digital equilibrado para impulsar la innovación digital

- 1. Establecer un enfoque de contribución justa para la sostenibilidad de la red** que busque garantizar que las partes interesadas en la cadena de valor digital contribuyan de forma justa a los costes de mantenimiento y ampliación de la infraestructura de red, más eficiente también desde un punto de vista ecológico. Ha llegado el momento de promover una propuesta legislativa con el objetivo de restablecer el equilibrio en las negociaciones entre los grandes generadores de tráfico y los operadores de telecomunicaciones, para una compensación justa para el buen funcionamiento de la cadena de valor de Internet en beneficio de los usuarios finales.
- 2. Apoyar la innovación de principio a fin, desde la I+D hasta el desarrollo de la innovación y la comercialización masiva.**
- 3. Incentivar los modelos de coconversión y coinnovación intersectoriales**, en particular de operadores de telecomunicaciones, con sectores relevantes para la prosperidad y el crecimiento europeos como la sanidad, el transporte y la energía, aprovechando tecnologías emergentes como IoT e IA.
- 4. Promover políticas y normas favorables a la innovación basadas en la igualdad de condiciones** con un marco horizontal que abarque la privacidad, el consumo y la seguridad.
- 5. Promover la soberanía creativa de la UE** fomentando y protegiendo los derechos de propiedad intelectual europeos en la economía digital, al tiempo que se proporciona seguridad jurídica y armonización para estos valiosos y relevantes intangibles.



C. Digitalización para una transición verde

La digitalización es un pilar fundamental en la hoja de ruta hacia el cumplimiento de los objetivos medioambientales. Sectores tan diversos como la industria, el transporte, la sanidad y la administración pública sólo pueden alcanzar la neutralidad climática acelerando su transformación digital.

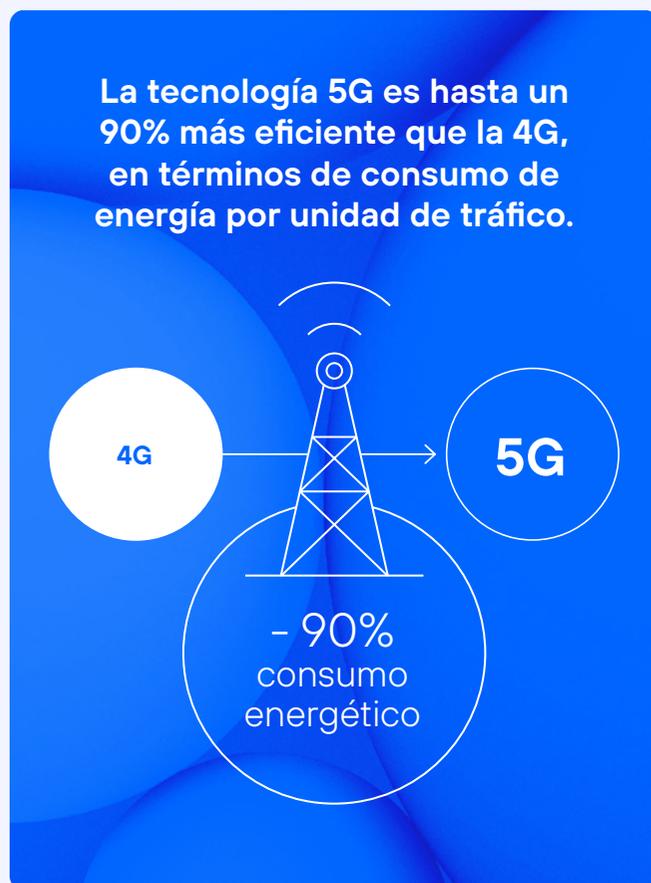
El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tiene un importante papel que desempeñar para mantener las emisiones en línea con los objetivos climáticos: mientras que las TIC generan una huella de carbono de alrededor del 1,4% de las emisiones totales, tienen el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 30 % de aquí a 2030.

 Sectores tan diversos como la industria, el transporte, la sanidad y la administración pública sólo pueden alcanzar la neutralidad climática acelerando su transformación digital

Las nuevas arquitecturas de red de alta capacidad y eficiencia energética permiten alcanzar los objetivos de sostenibilidad y descarbonización de múltiples sectores de manera más rápida. La conectividad y la digitalización mejora la eficiencia en el consumo de recursos y energía, lo que se traduce en importantes reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como el transporte, la industria y las ciudades. En este sentido, el uso de servicios digitales basados en la conectividad ha demostrado tener un potencial de reducción de emisiones mayor que el impacto que suponen (por ejemplo, las soluciones digitales de Telefónica han evitado la emisión de 81,7 millones de ton de CO₂eq en 2022).

Si bien es cierto que el tráfico de Internet ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, esto sólo ha generado un incremento moderado del consumo energético de las redes y los centros de datos, disminuyendo incluso la demanda de energía por unidad de tráfico.

En 2021, Ericsson y Telefónica realizaron un estudio conjunto sobre la eficiencia energética de las redes de telecomunicaciones. Las pruebas del estudio se realizaron en España y Brasil, y los resultados mostraron que la tecnología 5G es hasta un 90% más eficiente que la 4G, en términos de consumo de energía por unidad de tráfico. Las emisiones de carbono asociadas se han reducido aún más gracias al mayor uso de energías renovables. En 2022 Telefónica llevó a cabo un estudio de análisis de ciclo de vida de sus redes, cuyos resultados indicaron que el impacto ambiental del 4G/5G es siete veces menor que el de 2G/3G. Además, se demostró que el impacto ambiental de la fibra es cinco veces menor que el cobre por acceso, y 18 veces menor por PetaBite (PB).



En el caso de Europa, las nuevas soluciones de conectividad permitirán alcanzar la neutralidad climática en 2050, como estipula el Pacto Verde Europeo.

Un área central del liderazgo de la UE a nivel mundial ha sido el establecimiento de una taxonomía de las finanzas sostenibles. La taxonomía es un marco regulatorio que ofrece una serie de definiciones y criterios para determinar si ciertas actividades económicas pueden ser consideradas sostenibles o no y, por tanto, permite evaluar de manera más precisa y coherente si una actividad económica se ajusta a los objetivos de los inversores comprometidos con estrategias de inversión sostenibles.

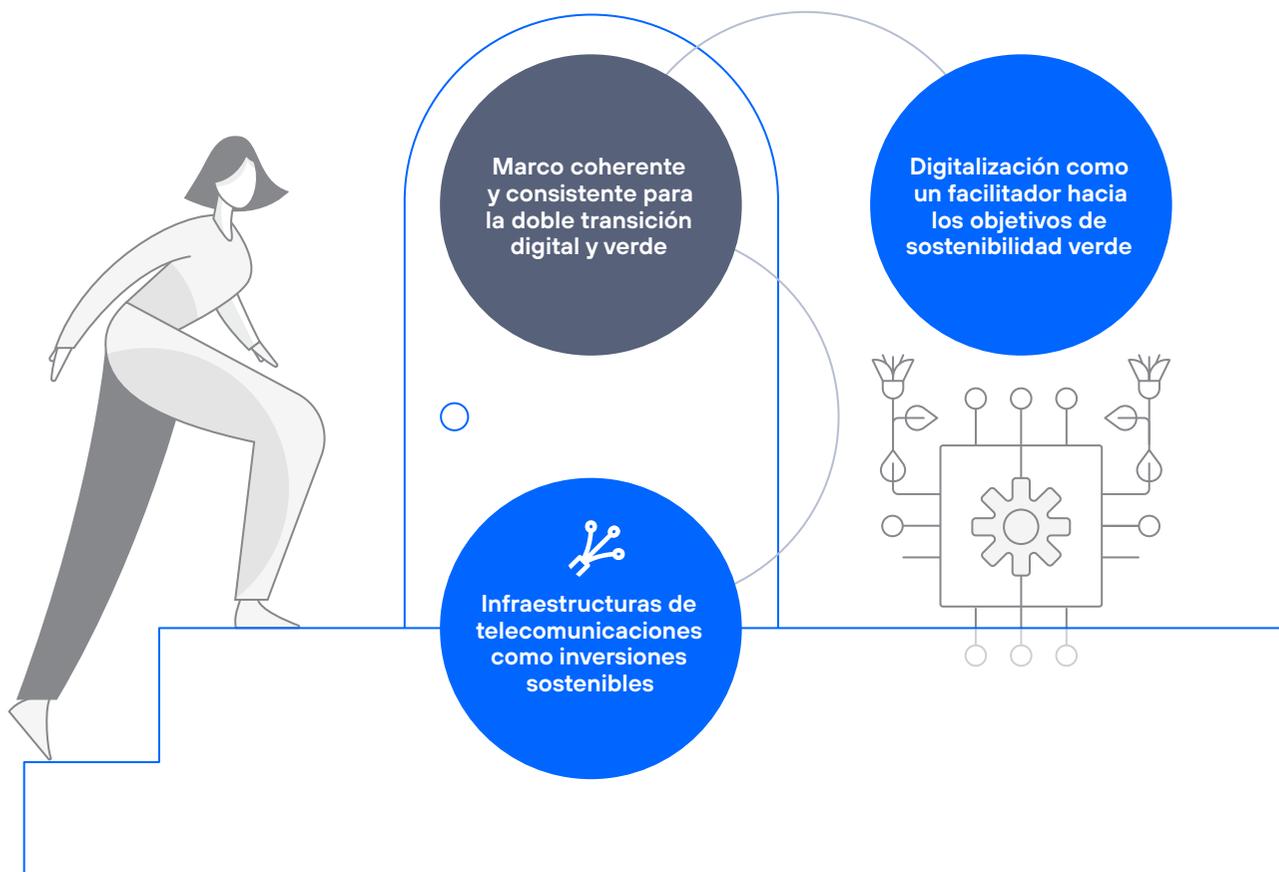
Es una de las principales palancas de apoyo a la inversión en actividades medioambientalmente sostenibles y complementa varios actos legislativos, como la próxima Directiva sobre Informes de Sostenibilidad de las Empresas (por ejemplo, CSRD).

La realidad, sin embargo, es que el reglamento de taxonomía acordado en el 2020 no incorpora plenamente el papel de la digitalización en la transición verde. Esto debilita su impacto potencial en la reorientación del capital hacia actividades sostenibles. Actualmente, el texto existente sobre tecnologías y servicios digitales en el anexo del acto delegado no contempla la inclusión completa de las redes de comunicación, sino que las considera de manera parcial. Únicamente consideran soluciones digitales específicas y la conectividad dedicada a esas soluciones.

El reconocimiento del papel de las redes de telecomunicaciones en el apoyo a la consecución de objetivos ecológicos es insuficiente en todo el desarrollo de la taxonomía de las finanzas sostenibles de la UE.

● Recomendaciones | Digitalización para una transición verde

- 1. Construir un marco coherente y consistente para fomentar la doble transición digital y verde.** Todos los diferentes elementos de las políticas europeas destinadas a fomentar la doble transición digital y verde deben estar alineados para garantizar la seguridad jurídica. En este sentido, la política de financiación sostenible de la UE debe ser un motor que apoye las prioridades europeas para fomentar la doble transición digital y verde, tal y como se establece en el Pacto Verde y en los Fondos de Nueva Generación de la UE.
- 2. Reconocer la digitalización como un facilitador esencial para el logro de los objetivos de sostenibilidad y cambio climático de otros sectores.** Esto incentivará la inversión en soluciones digitales que puedan contribuir a una economía más sostenible. Los inversores tendrían una comprensión más clara de los posibles beneficios de sostenibilidad de las inversiones digitales y podrían tomar decisiones de inversión más informadas.
- 3. Incluir todo el potencial habilitador de las redes de comunicaciones electrónicas a través del acto delegado sobre el clima,** teniendo en cuenta no solo los esfuerzos sustanciales realizados por los operadores europeos de redes de telecomunicaciones para reducir sus emisiones y su impacto medioambiental, sino también el hecho de que las redes de telecomunicaciones de última generación son un componente inevitable y fundamental en la transición verde de toda la economía.





3. Resumen de las *recomendaciones*



Europa competitiva

1. Simplificar y alinear la normativa y las políticas con la política industrial para impulsar la inversión en tecnología e innovación, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones entre los Estados miembros.
2. Habilitar estructuras de mercado eficientes, que permitan rentabilizar las inversiones para desplegar las futuras redes europeas.
3. Explorar nuevos mecanismos para una contribución justa en la cadena de valor de Internet, permitiendo mercados de doble cara, para seguir sosteniendo la inversión en redes.
4. Impulsar la innovación, con una agenda europea que estimule políticas favorables a la innovación, fomente la colaboración intersectorial y una política industrial global que apoye el crecimiento desde la I+D hasta el desarrollo y la comercialización masiva.



Europa digital

1. Promover la adopción digital en las PYME y las administraciones públicas.
2. Fomentar la confianza digital haciendo hincapié en la aplicación de estrategias comunes en materia de datos y ciberseguridad, en consonancia con los valores europeos.
3. Favorecer una mayor igualdad de condiciones con marcos horizontales que abarquen la privacidad, el consumo y la seguridad, al tiempo que se eliminan las normativas sectoriales.
4. Proteger y reforzar el ecosistema creativo europeo y promover los derechos de propiedad intelectual locales.



Europa social

1. Reforzar la cooperación público-privada para lograr una formación adecuada de los ciudadanos europeos que aumente su empleabilidad y atraiga talento.
2. Promover el aprendizaje permanente y la capacitación digital mediante la mejora y la recualificación profesional.

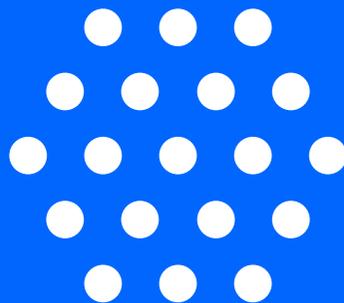


Europa verde

1. Alinear todas las políticas de la UE para crear un marco global que impulse las transiciones doble, digital y verde.
2. Reconocer la digitalización como un facilitador esencial para la consecución de los objetivos de sostenibilidad y cambio climático de otros sectores.
3. Incluir las redes de telecomunicaciones de última generación de alta capacidad y eficiencia energética (5G y fibra óptica) en la axonomía de la UE para las actividades de sostenibilidad, como columna vertebral de la digitalización.



Autonomía *Estratégica* Abierta: impulsar el crecimiento, la sostenibilidad y la competitividad



Sigue la conversación en:
nuestra [Web](#), [Linkedin](#) o
suscríbete a nuestra [Newsletter](#)

