

# LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE TELECOMUNICACIONES Periodo 1965 - 2000

José Luis Adanero Palomo

## CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. EL MERCADO DE LOS EQUIPOS (1970/1975)
3. LA DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS EN 1970
4. C.T.N.E. PRINCIPAL COMPRADOR (1960/1976)
5. EL DESPLIEGUE DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA
6. EL HOLDING INDUSTRIAL DE C.T.N.E.
7. LAS EMPRESAS ELECTRÓNICAS DEL I.N.I.
8. LAS CONSECUENCIAS DEL FENOMENO REGULADOR
9. LA INDUSTRIA EN EL ÚLTIMO CUARTO DE SIGLO
10. LA RUPTUDA DEL MODELO

## 2. EL MERCADO DE LOS EQUIPOS 1970/1975

### Mercado de electrónica profesional por sectores (años 1970 a 1975)

*Millones de pesetas corrientes*

Años	1970	1971	1972	1973	1974	1975
Informática	35%	35%	36%	36%	36%	37%
	8.911	9.582	12.973	16.143	19.753	24.933
Telecomunicaciones	<b>44%</b>	<b>45%</b>	<b>46%</b>	<b>48%</b>	<b>50%</b>	<b>51%</b>
	11.201	12.320	16.576	21.523	27.434	34.365
Otros equipos de material profesional	21%	20%	18%	16%	14%	12%
	5.246	5.475	6.487	7.174	7.681	8.086

## 2. EL MERCADO DE LOS EQUIPOS (1972)

**Reparto porcentual por sectores del mercado de electrónica profesional en el año 1972**

Países	España	Alemania	Francia	Reino Unido	Italia
Informática	36%	45%	44%	38%	56%
Telecomunicaciones	<b>46%</b>	<b>29%</b>	<b>37%</b>	<b>42%</b>	<b>33%</b>
Otros equipos de material profesional	18%	26%	19%	20%	11%

### **3. EL MERCADO DE LOS EQUIPOS 1970/1975**

#### **- Crecimiento del mercado > 200%**

*1970 → 11.201 Mill pts*

*1975 → 34.365 Mill pts*

#### **- La conmutación, transmisión y radio → 75% mercado**

#### **- La fabricación nacional se beneficiaba**

- Derechos arancelarios a las importaciones (10% al 28,5%)

- Desgravaciones fiscales a las exportaciones (12% al 18% en la CEE)

#### **- El valor de la producción se multiplico x3**

#### **- Los empleos en el año 75 se multiplicaron x1,5**

#### **- La productividad de 0,6 a 1,0 Mill pts/empleado.**

### 3. LA DIMENSIÓN DE LAS EMPRESAS 1970

<b>Empresas de Telecomunicación en España en el año 1970. Número de personas empleadas (20 mayores empresas)</b>			
<b>Nº de empleados</b>	<b>Nº de empresas</b>	<b>Total de personas empleadas</b>	<b>Tamaño medio de las empresas</b>
<b>1 – 50</b>	7	161	32
<b>51 – 200</b>	5	482	96
<b>201 – 1.000</b>	5	1.476	295
<b>1.001 – 5.000</b>	2	6.400	3.200
<b>&gt;5.000</b>	1	15.026	15.026
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>23.545</b>	

## 4. TELEFONICA, PRINCIPAL COMPRADOR (1960 – 1976)

### - Principales compradores

- CTNE (Conmutación, Transmisión y Radio, cables, terminales).
- RTVE (Emisores y reemisores, equipos de producción).
- Correos y Telegrafos (Tx y Cx de Mensajes).
- Compañías Eléctricas (Tx, Centralitas, Telecontrol y Telemedida).

### - CTNE (Telefónica) PRINCIPAL COMPRADOR

- > 85% de la demanda.

### - Algunos efectos de la política inversora

- Desaparición de la lista de espera.
- Penetración del servicio telefónico.

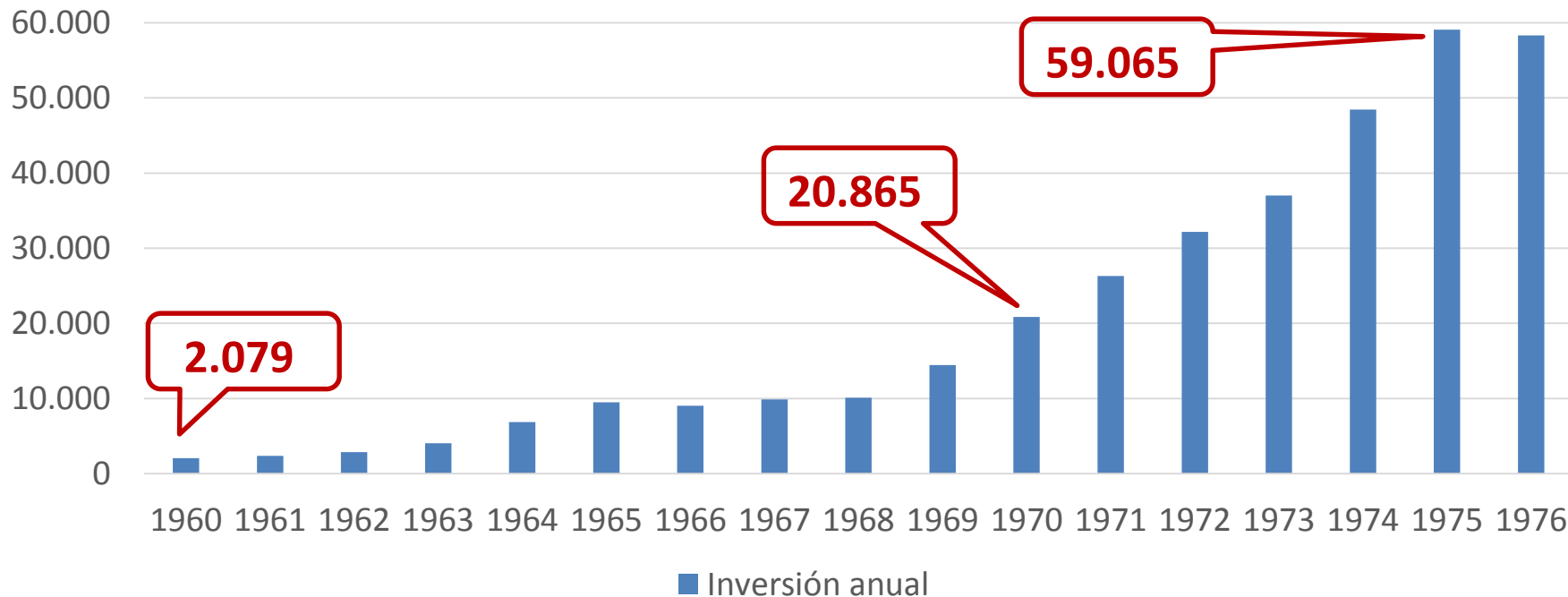
*1976 (5.800.485 líneas) 93,5% Aut.*

*1970 → 12,5% de la población*

*1976 → 22% de la población*

## 4. TELEFONICA, PRINCIPAL COMPRADOR (1960 – 1976)

**Cantidades invertidas por CTNE en instalaciones telefónicas**  
*Millones de pesetas*





## 4. TELEFONICA, PRINCIPAL COMPRADOR (VNC 1976)

<b>Valor neto contable de las instalaciones telefónicas de CTNE al 31/12/1976 (Millones de pesetas)</b>	
	<b>Año 1976</b>
<b>Solares y Edificios</b>	62.852
<b>Equipos de Fuerza</b>	13.063 <sup>(1)</sup>
<b>Equipos de Conmutación</b>	137.050 <sup>(1)</sup>
<b>Equipos de Transmisión</b>	53.351 <sup>(1)</sup>
<b>Redes Urbanas e Interurbanas</b>	185.794 <sup>(2)</sup>
<b>Mobiliario y Equipos de Oficina</b>	2.603
<b>Equipos de Abonado</b>	42.818 <sup>(2)</sup>
<b>Otras Instalaciones</b>	728
<b>Total Instalaciones</b>	<b>498.259</b>

$\Sigma (1) = 246.282 (\approx 50\%)$

$\Sigma (1) + (2) = 432.076 (\approx 87\%)$

## 5. EL DESPEGUE DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA

### 5.1. La creación de un mercado en competencia

#### INTELSA S.A.

- Fabricación y venta de centrales de conmutación ARF → AXE
- Leganes (Madrid) / Arteixo (La Coruña)
- 51% ERICSSON / 49% Telefónica

#### TELETTRA ESPAÑOLA

- Desarrollo, fabricación y Venta de EyS de Telecom. de AF
- Torrejón de Ardoz (Madrid) / San Roque (Cádiz)
- 51% Telefónica / 49% Telettra Spa

#### CABLES DE COMUNICACIONES

- Fabricación y venta de cables de comunicación
- Poligono de Malpica (Zaragoza) / Barcelona (Área Comercial)
- 49% General Cable Corp / 51% Telefónica

## 5. EL DESPEGUE DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA

### 5.2. El nuevo “status” de Standard Eléctrica

Inicio 70s

- **2 Fabricas** (*Madrid y Maliano*) **con 77.000 m2.**
- **Inversión de 2.600 Mill de pts (160.000 m2 de fabricas).**

- *Nueva fabrica en Villaverde, Remodelación de Ramirez del Prado, Ampliación de Maliano y fabrica de transmisión en Toledo.*
- *Centralización Actividades de I+D (Barajas, 8.500 m2).*

1985

- **Amp. Cap. 12.000 Mill pts** (*76% ITT / 21% Telefonica / 3% Privado*).

1986

- **La CGE, propietaria de Alcatel, compro los negocios de ITT a nivel mundial (63% CGE / ITT 37%).**

## 6. EL HOLDING INDUSTRIAL DE CTNE

- TANTO EL GOBIERNO DE LA UCD (1977 – 1982), COMO LOS POSTERIORES GOBIERNOS DEL PSOE, OTORGARON A TELEFONICA EL PAPEL IMPULSOR DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES.

- EN LA MEMORIA DE TELEFÓNICA DE 1983, SE PODIA LEER:

*“ La compañía Telefónica, no agota su contribución a la sociedad y a su progreso con la prestación de los servicios telefónicos, móviles y telemáticos, todos ellos en continuo proceso de modernización, sino que también contribuye como motor de un grupo de empresas, algunas de tecnología punta, y al desarrollo de la industria nacional mediante la creación de puestos de trabajo y fomento de las exportaciones”*

## 6. EL HOLDING INDUSTRIAL DE TELEFONICA (1983)

<b>EMPRESAS PARTICIPADAS DEL GRUPO INDUSTRIAL DE TELEFÓNICA AL 31-12-83</b>						
<b>Sociedad de participación directa</b>	<b>Vol. ventas (Mill./Ptas.)</b>	<b>Empleo</b>	<b>Activos (Mill./Ptas.)</b>	<b>Cap.soc. (Mill./ptas)</b>	<b>% CTNE (%)</b>	
Sintel	14.448	2.945	9.165	1.100	100	
Cosesa	4.683	444	4.820	700	100	
Hispano Radio Marítima (HRM)	1.642	407	1.675	400	100	
Entel, SA	2.387	559	1.614	350	100	
Cetesa	2.837	921	1.409	225	100	
Grafibur, SA	477	105	459	325	100	
Electrónica Aragonesa, SA	869	478	164	15	100	
Amper, SA	2.881	768	2.959	800	87,5	
Telettra Española, SA	7.787	1.746	12.760	800	51	
Intelsa	9.329	2.260	17.340	2.000	49	
Cables y Comunicaciones, SA	5.225	386	6.199	782	49	
Urbana Ibérica, SA	272	13	686	330	100	
<b>Total</b>	<b>52.837</b>	<b>11.032</b>	<b>59.250</b>	<b>7.827</b>		

## 6. EL HOLDING INDUSTRIAL DE TELEFONICA (1983)

<b>OTRAS PARTICIPADAS DEL GRUPO INDUSTRIAL DE TELEFÓNICA AL 31-12-83</b>		
<b>Sociedad de participación directa</b>	<b>Cap.soc. (Millptas)</b>	<b>Participación %</b>
SECOINSA	8.681	23,75
STANDARD ELÉCTRICA	12.335	20,6
Radio Industria Bilbaína, SA	12	100 (H.R.M.)
Electrónica y Amplificación, SA	3	100 (H.R.M.)
Ibermática, SA	140	35 (Entel)
Informática Distributiva, SpA	80	33 (Entel)
Saptec	40	33 (COSESA)
<b>Total</b>	<b>21.291</b>	

## 6. EL HOLDING INDUSTRIAL DE TELEFONICA

Finales  
1983

**Se incorporaron otras empresas** (*Telefónica Internacional, Telefonía y Datos, ATT Microelectrónica de España, Telefónica I+D, SECOINSA*)  
*Ventas de 53.000 Millones de pts. ( 55% a Telefónica)*

Finales  
1985

**Telefónica tenía 29 sociedades en el grupo de empresas filiales/participadas.**

1987

**Telefónica comenzó a reconsiderar su política industrial. En la memoria de 1987, se podía leer:**  
*“Un cambio profundo en nuestra política industrial, comienza a ser un hecho, poco a poco estamos cortando antiguos lazos accionariales con los fabricantes de equipos...”*

**Este cambio, termino con la salida de Telefónica de las Empresas en las que participaba.**

## 7. LAS EMPRESAS ELECTRONICAS DEL INI

### 7.1. La división de Electrónica e Informática (*año 1983*)

<b>Empresa</b>	<b>Sigla</b>	<b>Actividad</b>	<b>Fundación</b>	<b>% INI</b>	<b>Plantilla</b>
Equipos Electrónicos	EESA	Electrónica profesional CyD	1971	100	374
Experiencias Industriales	EISA	Equipos militares	1921/1942	100	649
Empresa nacional de Óptica	ENOSA	Equipos ópticos	1951	100	697
Estudio y realizaciones en diseño informatizado	ERDISA	CAD/CAM	1983	60	120
Estudios y realizaciones en informática Aplicada	ERIA	Asesoramiento e Ingeniería de sistemas	1983	59	226
Icuatro	I-4	Electromedicina	1977	84	81
Ingeniería de sistemas electrónicos e informáticos	ISEL	Gestión de programas de educación	1981	100	60
Pimer Electrónica	PESA	Equipos y sistemas de TV profesional	1970	75	279
Sociedad Española de comunicaciones e informática	SECOINSA	Equipos de comunicación	1975	69	902
Telesincro	TELESINCRO	Ordenadores de gestión	1977	69	306
<b>TOTAL EMPLEADOS (1983)</b>					<b>3.694</b>



## 7. LAS EMPRESAS ELECTRONICAS DEL INI

### 7.2. La evolución del Holding (La desinversión)

El Holding tal como estaba configurado en 1983, duró poco. Entre 1985 y 1988 el INI eliminó el Holding Ind.

1985

- El INI vendió a telefónica el 69% de SECOINSA (31% siguió en manos de Fujitsu).

1988

- Bull adquirió el 70% de Telesincro.

- Pimer Electrónica (PESA), fue vendido a AMPER.

**A principios de los 90, el Grupo Industrial del INI, se había desmantelado prácticamente.**

## 8. LAS CONSECUENCIAS DEL FENOMENO REGULADOR

### Los Hechos:

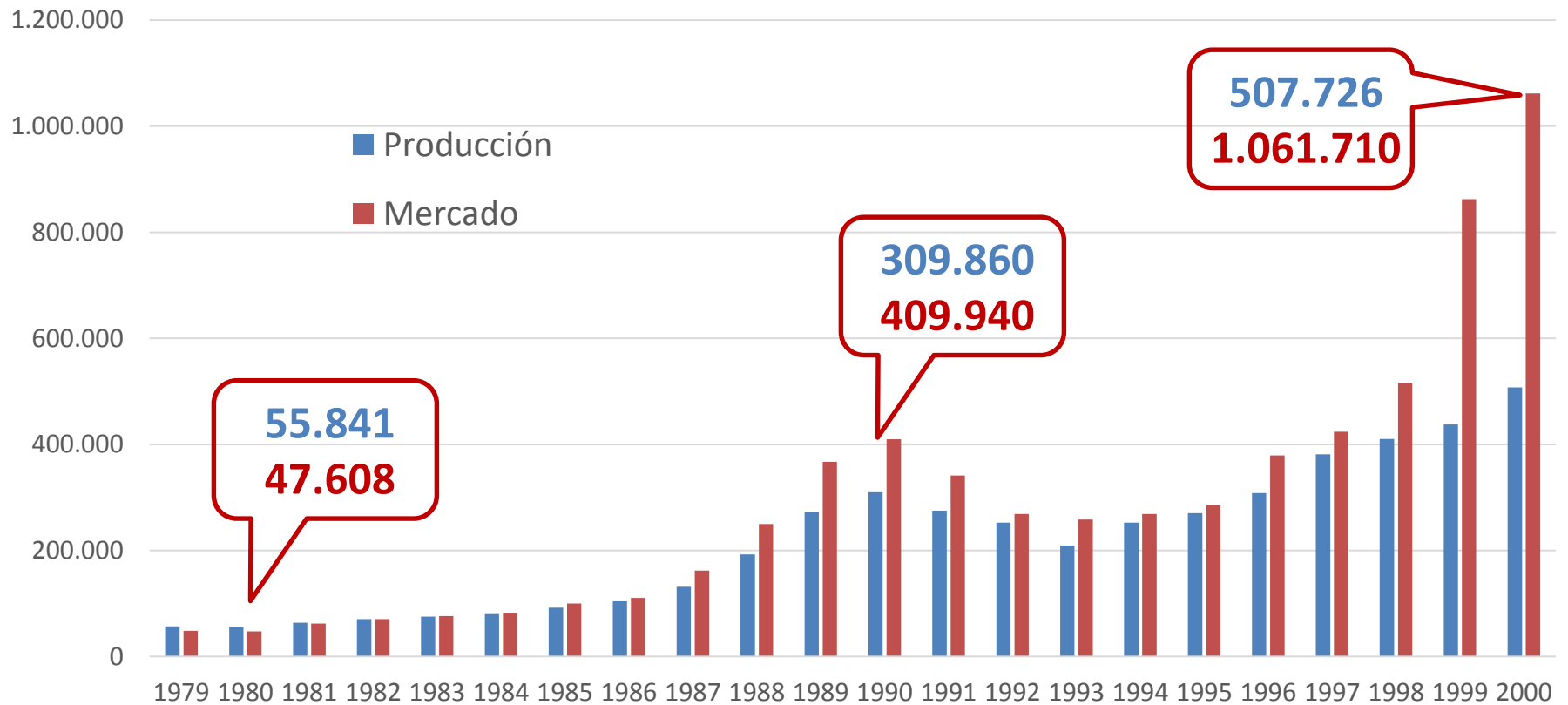
- *Los servicios de telecomunicaciones como monopolio natural.*
- *La desregulación en EEUU (Communication Act de 24 de Agosto de 1982)*
- *La adaptación inmediata en R.U y Japón*
- *El libro verde de las telecomunicaciones en la CEE.*
- *En España, la Ley de 18 de Diciembre de 1987 (ley 31/1987) de ordenación de las telecomunicaciones.*

### Las Consecuencias:

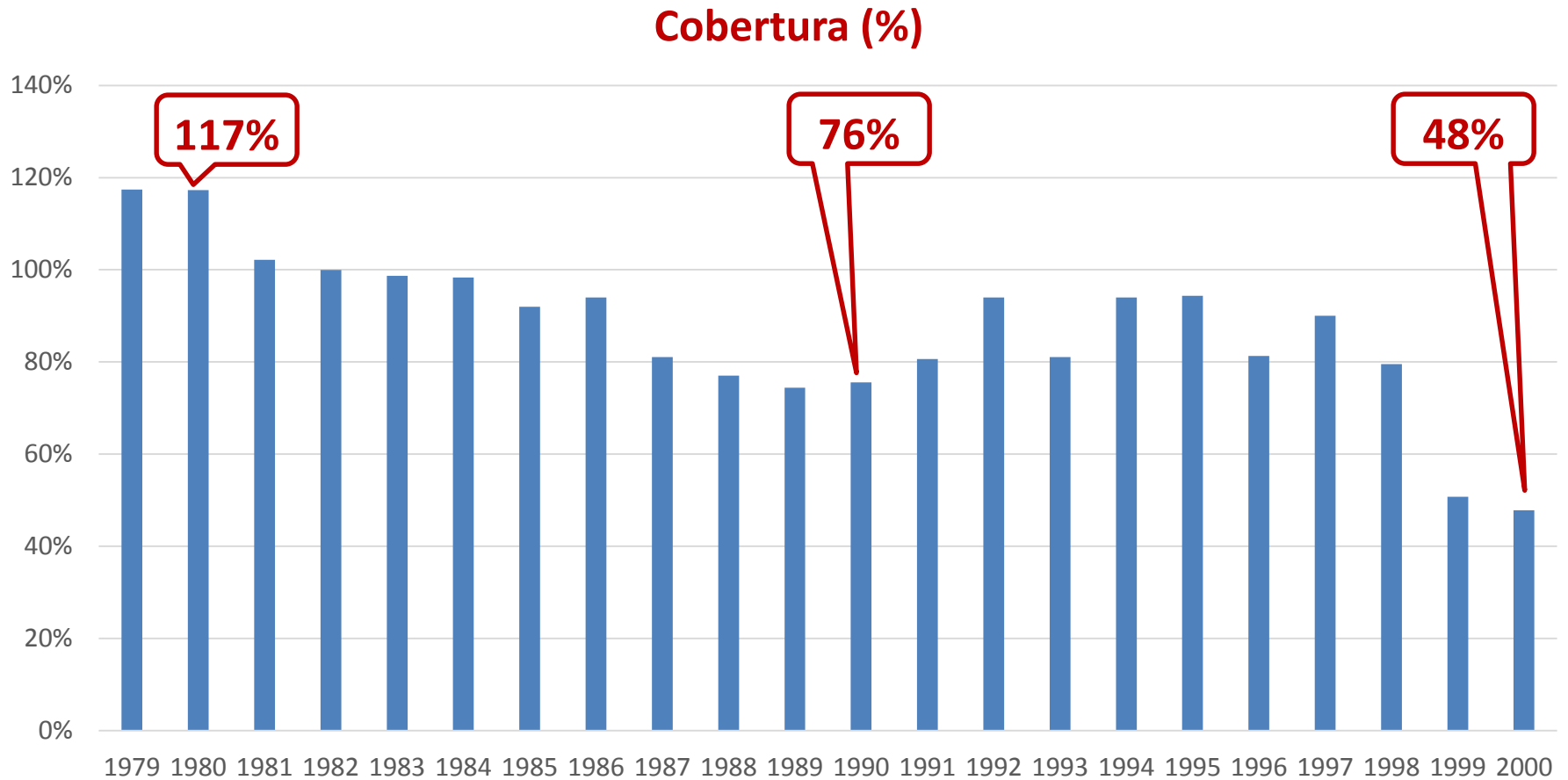
- *Ruptura del “Status Quo de la industria”.*
- *El mercado europeo de Equipos y Sistemas era 25% del M. Mundial.*
- *El 80% del mercado se cubría con producción propia (En Europa y España).*
- *Apertura de los mercados.*
- *Política de compras basadas en el precio.*

## 9. LA INDUSTRIA A FINALES DEL SIGLO XX

### Producción y Mercado (Mill pts)



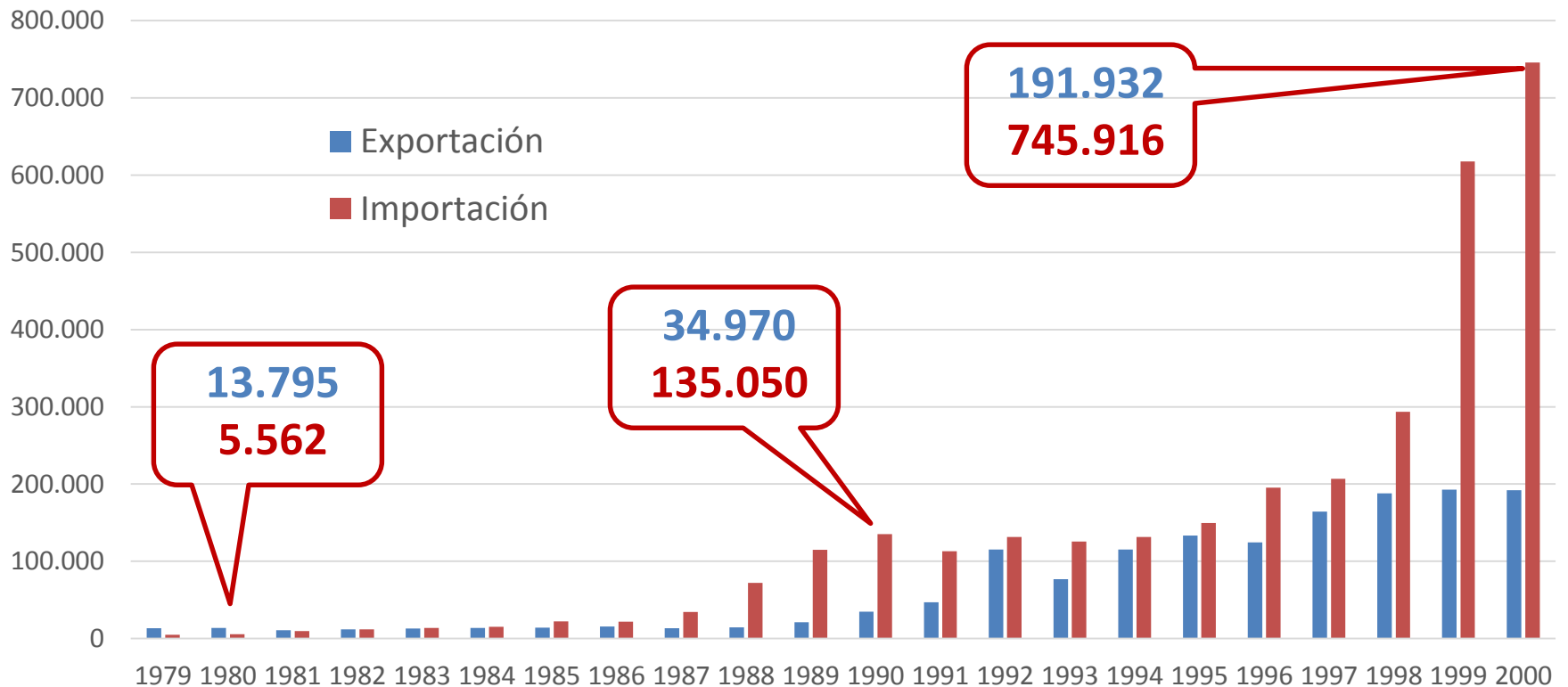
## 9. LA INDUSTRIA A FINALES DEL SIGLO XX



*Cobertura (%) = Producción / Mercado*

## 9. LA INDUSTRIA A FINALES DEL SIGLO XX

### Importación y Exportación (Mill pts)



## 10. LAS RUPTURA DEL MODELO / CAMBIOS GLOBALES

1945/1973

**ACUERDO DE BRETTON WOODS** USA (Alex White) - UK (John Keynes).

- La estabilidad de la moneda “patrón oro”.
- El control de movimiento de capitales.
- Un sistema tributario progresivo.

**Objetivo:**  
**Pleno Empleo**

1973/1978

**QUIEBRA DEL SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL**

- Desaparición del “patrón oro”.
- Estancamiento de la economía.
- Repunte de la inflación.
- Apertura de los mercados.
- Eliminación de barreras arancelarias.

**Neoliberalismo  
Económico**  
**Objetivo:**  
**Control de la Inflación**  
**Control déficit Público**

1980+

**RECOMENDACIÓN DEL FMI VENTA DE EMPRESAS PUBLICAS.**

1995+

**GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA**

## 10. LAS RUPTURA DEL MODELO / CAMBIOS EN ESPAÑA

- 
- 1965/1975** **EL DESPLIEGUE DE LA INDUSTRIA DE TELECOM EN ESPAÑA**  
- Fuerte impulso a la creación de empresas (Telefónica, INI, Amp. Cap. Estándar)
- 1975/1985** **CONSOLIDACIÓN DE LA INDUSTRIA DE TELECO Y ELECTRONICA.**  
- Holding de Telefónica (29 empresas – 20.000 empleados).  
- Holding del INI (12 empresas – 4.000 empleados).
- 1985** **VENTA PARTICIPACIONES DE LAS EMPRESAS DEL INI.**
- 1987** **SALIDA DEL ESTADO DEL ACCIONARIADO DE TELEFÓNICA.**  
- Venta de las participaciones de las empresas.  
- Intercambio de acciones en las cabeceras de los G. Multinacionales.
- 1987/1995** **-LEY DE ORDENACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES.**  
- Liberalización de los servicios.  
- Nuevos entrantes (Op. Móviles , Op. De cable).
- 1995/2000+** **GLOBALIZACIÓN DEL SECTOR**  
- **Cierre de las plantas industriales.**  
- Agresiva política de compras de los operadores.

**GRACIAS**