

Síntesis

Informe Trimestral

Primer trimestre de 2013

CMT

Dirección de Estudios, Estadísticas
y Recursos Documentales

Índice

1	Ingresos del sector	3
2	Lineas y empaquetamiento	5
3	Despliegue y demanda de servicios de nueva generación (NGA)	6

Nota

Todos los datos contenidos en el presente informe están disponibles en el portal **CMTDATA**

<http://cmtdata.cmt.es>

1

Ingresos del sector

En el primer trimestre de 2013, los ingresos totales del sector continuaron descendiendo, en concreto, la caída fue del 9,4%. La facturación de los servicios finales descendió algo más, un 9,8%, mientras que los ingresos mayoristas vieron reducidos sus ingresos un 7,1%.

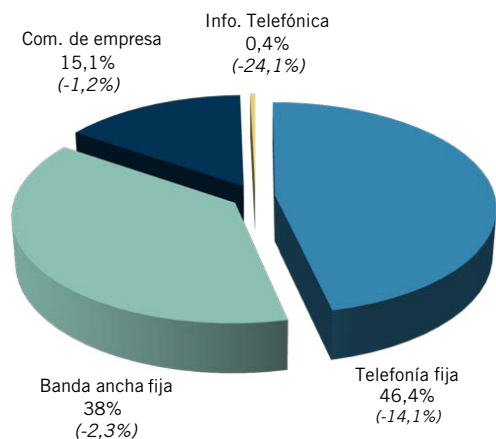
Ingresos servicios finales (millones Euros)	1Q 2013	Variación 1Q12-1Q13
Comunicaciones fijas	2.343,6	-8,1%
Telefonía fija	1.088,5	-14,1%
Banda ancha	891,5	-2,3%
Comunicaciones de Empresa	354,4	-1,2%
Servicios Información telefónica	9,22	-24,1%
Comunicaciones móviles	2.763,9	-11,1%
Telefonía móvil	1.988,5	-19,2%
Banda ancha	775,5	19,8%
Servicios audiovisuales	888,7	-7,5%
Total ingresos finales	6.626,3	-9,8%

Los ingresos por comunicaciones móviles supusieron el 41,7% de los ingresos minoristas del sector, mientras que el 35,4% correspondieron a servicios de comunicaciones fijas. Una tendencia común a ambos mercados es que el peso de los servicios de voz es cada vez menor frente al protagonismo de la banda ancha.

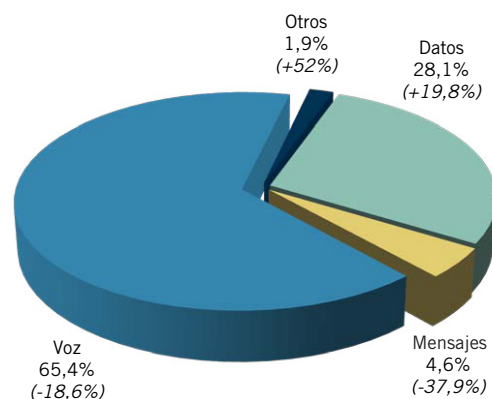
En concreto, la banda ancha móvil, igual que viene ocurriendo en los últimos trimestres, fue el único servicio que registró crecimiento y esto se tradujo en una subida interanual de sus ingresos del 19,8% –775,5 millones de euros– y representó el 28,1% de los ingresos móviles y el 11,7% de los ingresos minoristas del sector. Por el contrario, el resto de ingresos de comunicaciones móviles –los procedentes de voz y mensajes– cayeron el 19,2% en tasa anual.

Por su parte, el servicio de banda ancha fija, con 891,5 millones de euros, mantuvo este trimestre su tendencia a la baja iniciada a mediados de 2010. No obstante, la tendencia trimestral en el parque de líneas continuó siendo al alza.

Ingresos comunicaciones fijas por servicio 1Q 13 y tasa de variación interanual (porcentaje)

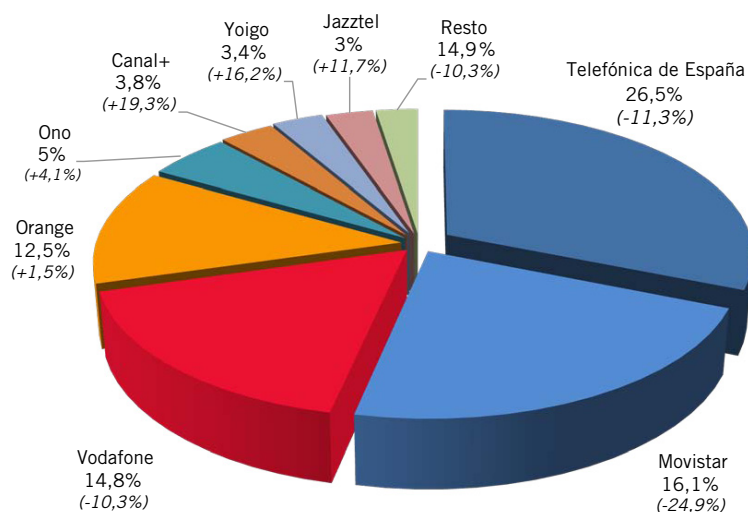


Ingresos comunicaciones móviles por servicio 1Q 13 y tasa de variación interanual (porcentaje)



Los ingresos de los tres principales operadores, Telefónica, Movistar y Vodafone cayeron interanualmente por encima del 10%, mientras que Orange se mantuvo prácticamente estable. Por su parte, Ono, Yoigo y Jazztel aumentaron sus ingresos, los dos últimos a tasas superiores al 10%.

Ingresos por operador/total ingresos por servicios finales 1Q 2013 y tasa de variación interanual (porcentaje)

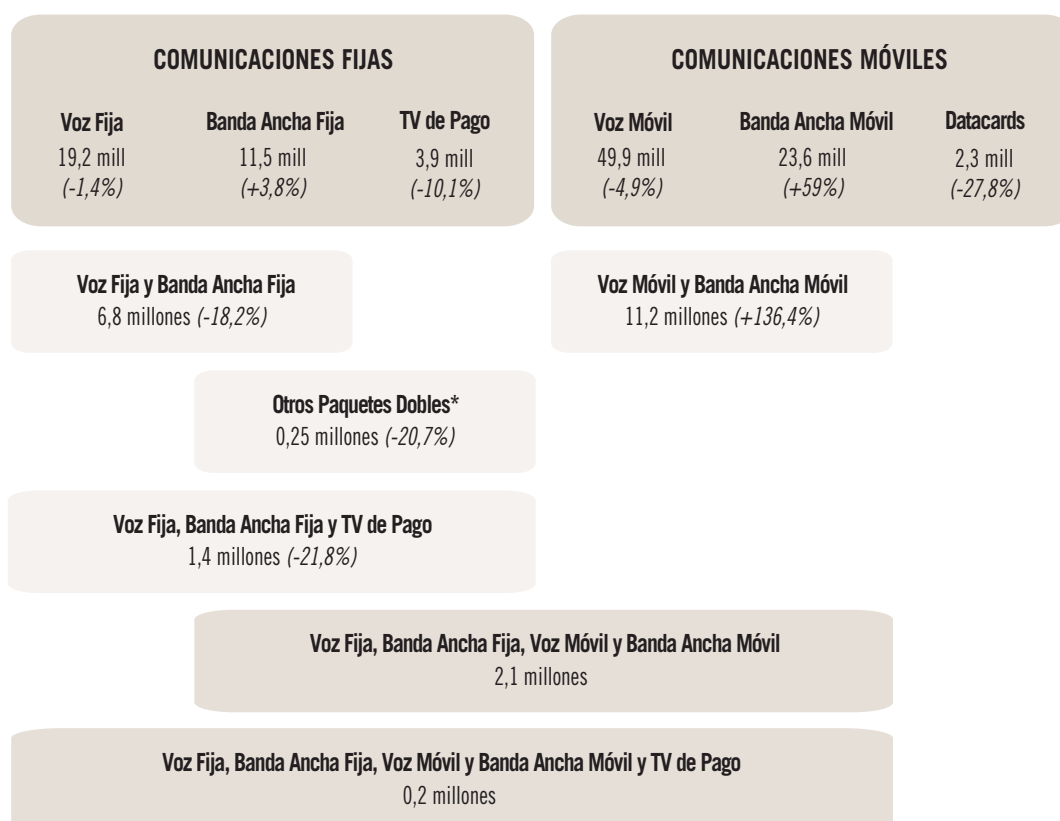


2 Líneas y empaquetamiento

Las líneas de los servicios de banda ancha, ya sea fija o en movilidad, continuaron creciendo en el primer trimestre del año, igual que ocurrió a lo largo de 2012. El volumen total de líneas móviles que se conectaron a Internet, incluyendo datacards, rozó los 26 millones. Esta cifra se debe al importante aumento de las líneas de voz vinculadas a banda ancha móvil, que alcanzaron los 23,6 millones en marzo de 2013, ya que el parque de datacards siguen su tendencia a la baja iniciada a finales de 2011.

Durante el primer trimestre del año continuó el éxito de los cuádruple y quíntuple play, que combinan servicios de comunicaciones fijas y móviles. La modalidad que combina los servicios de voz y banda ancha, ambos prestados desde red fija y red móvil, registró 2,1 millones de paquetes y la que añade además el servicio de TV de pago sumó 217.912 paquetes.

Líneas por servicio y empaquetamientos 1Q 13 y tasa de variación interanual (millones y porcentaje)



*Se incluyen dos modalidades de paquetes dobles: voz fija más TV de pago (0,2) y banda ancha fija más TV de pago (0,05).

3 Despliegue y demanda de servicios de nueva generación (NGA)

Los accesos NGA o de acceso a redes de nueva generación –que permiten disfrutar de conexiones de muy alta velocidad– superaron los 13,7 millones, con un crecimiento en el año del 13,7%.

Los accesos instalados con tecnología DOCSIS 3.0 superaron los 9,5 millones y los de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) sumaron más de 3,4 millones. Estos últimos protagonizaron un aumento del 75% desde marzo de 2012.

Accesos NGA instalados por tecnología 1Q 13 y accesos en servicio sobre el total instalados

Tecnología	Accesos instalados 1Q 13	Accesos en servicio / Total instalados (porcentaje)
HFC (DOCSIS 3.0)	9.558.119	24,7%
FTTH	3.449.639	11,2%
FTTN	703.984	68,6%
Total	13.711.742	23,6%

Los accesos NGA en servicio ascendieron a 3,2 millones, un 8,1% más que hace un año. Sobre estos accesos se puede prestar cualquier servicio de telefonía fija, banda ancha o audiovisual. En marzo de 2013, más de 1,3 millones de conexiones de banda ancha tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior, con un crecimiento significativo durante el año del 58,5%.

Evolución de accesos NGA (millones de accesos)

