

Síntesis

Informe Trimestral

Segundo 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)	7

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 segundo trimestre de 2013, los ingresos totales del sector descendieron un 5,5% interanualmente, la menor caída registrada desde el primer trimestre de 2012. La facturación de los servicios finales cayó un 6,2%, mientras que los ingresos mayoristas vieron reducidos sus ingresos un 1,8%.

Ingresos servicios finales (millones de euros)	2Q 2013	Variación 2Q12-2Q13
Comunicaciones fijas	2.297,59	-7,8%
Telefonía fija	1.067,35	-12,8%
Banda ancha	882,13	-1,9%
Comunicaciones de Empresa	339,07	-4,9%
Servicios Información telefónica	9,04	-23,5%
Comunicaciones móviles	2.772,70	-9,6%
Telefonía móvil	1.962,04	-18,0%
Banda ancha	810,66	20,2%
Servicios audiovisuales	943,14	-3,7%
Otros	743,18	11,2%
Total ingresos finales	6.756,61	-6,2%

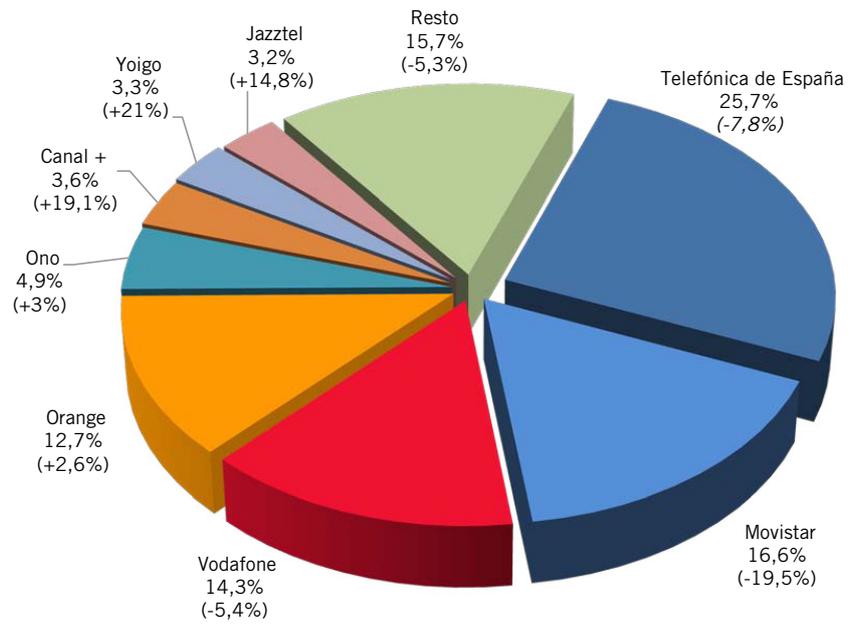
Los ingresos por comunicaciones móviles supusieron el 41% de los ingresos minoristas del sector, mientras que el 34% correspondieron a servicios de comunicaciones fijas. Los servicios de voz, tanto en comunicaciones fijas como en móviles, continúan reduciendo su peso frente al protagonismo creciente de la banda ancha.

En concreto, la banda ancha móvil, igual que viene ocurriendo en los últimos trimestres, fue el único servicio que creció y esto se tradujo en un aumento interanual de sus ingresos del 20,2% –hasta alcanzar los 810,7 millones de euros–. Por el contrario, el resto de ingresos de comunicaciones móviles –los procedentes de voz y mensajes– continuaron cayendo, en concreto, el 18% en tasa interanual para este segundo trimestre del año.

Por su parte, el servicio de banda ancha fija, con 882,1 millones de euros, descendió ligeramente –el 1,9%–. Desde mediados de 2010 este servicio mantiene la tendencia decreciente en ingresos aunque el parque de líneas sigue incrementándose trimestre a trimestre.

Los ingresos de los tres principales operadores, Telefónica, Movistar y Vodafone cayeron, mientras los del resto de principales operadores aumentaron, en especial, Yoigo y Jazztel, que aumentaron sus ingresos a tasas superiores al 10%.

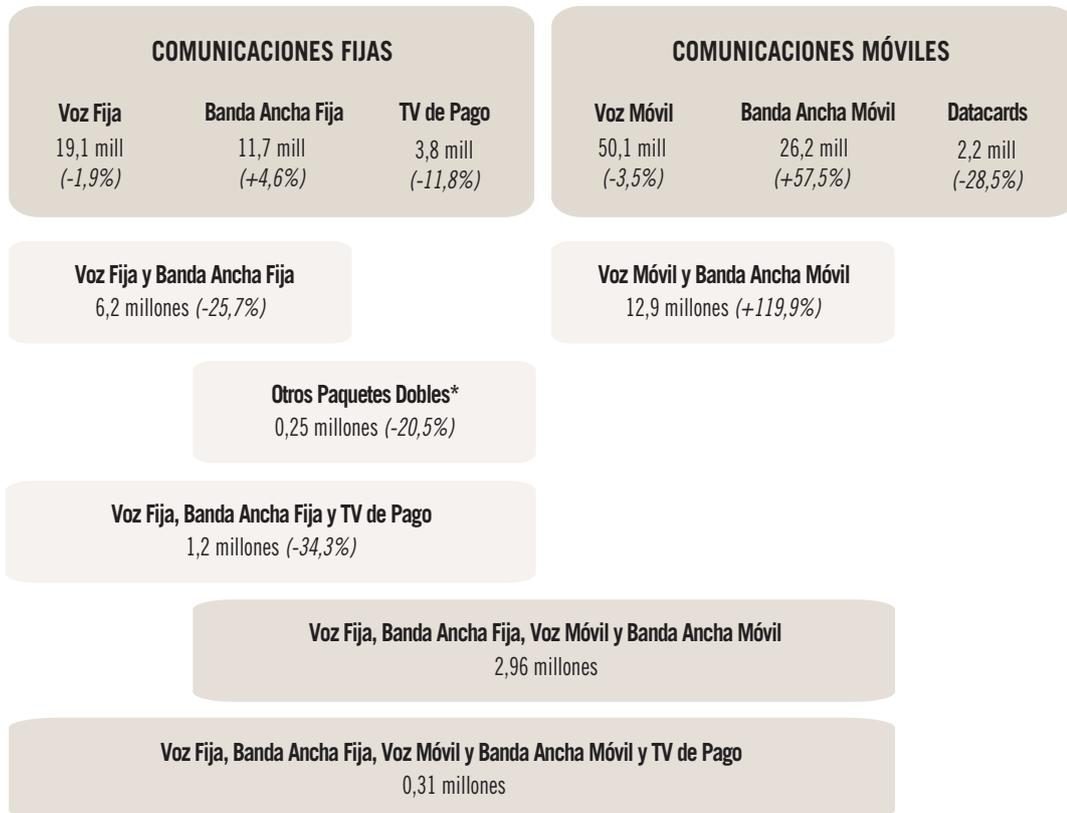
Ingresos totales por operador / total ingresos 2Q 2013 y tasa de variación interanual (porcentaje)



2 Líneas y empaquetamiento

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 2,96 millones de paquetes y la que añade además el servicio de TV de pago sumó 315.337 paquetes.

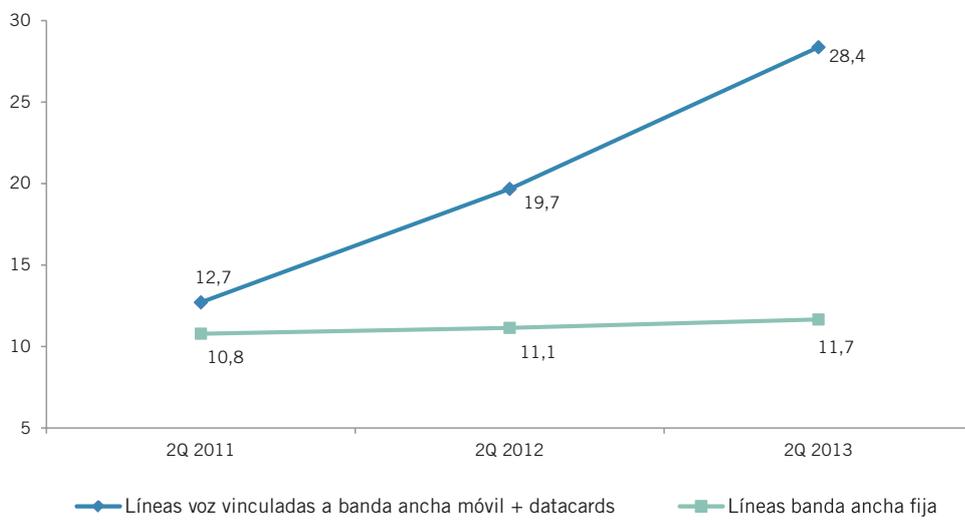
Líneas por servicio y empaquetamientos 2Q 13 y tasa de variación interanual (millones y porcentaje)



*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).

Las líneas de los servicios de banda ancha, ya sea fija o en movilidad, continuaron creciendo en el segundo trimestre del año, igual que ocurrió a lo largo de 2012. El volumen total de líneas móviles que se conectaron a Internet, incluyendo *datacards*, ascendió a 28,4 millones. Esta cifra se debe al importante aumento de las líneas de voz vinculadas a banda ancha móvil, que alcanzaron los 26,2 millones, ya que el parque de *datacards* sigue su descenso iniciado a finales de 2011 hasta situarse en los 2,2 millones. Por su parte, las líneas de banda ancha fija se incrementaron un 4,6% en el último año hasta los 11,7 millones de líneas.

Evolución de las líneas de banda ancha fija y de banda ancha móvil
(millones de líneas)



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– alcanzaron los 14,3 millones, con un crecimiento en el año del 13,2%.

Los accesos instalados con tecnología DOCSIS 3.0 rozaron los 9,6 millones y los de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) sumaron más de 3,9 millones. Estos últimos protagonizaron un aumento del 60,2% desde junio de 2012.

Accesos NGA instalados por tecnología 2Q 13 y accesos en servicio / total instalados

Tecnología	Accesos instalados 2Q 13	Accesos en servicio / Total instalados (porcentaje)
HFC (DOCSIS 3.0)	9.599.491	24,4%
FTTH	3.957.742	11,3%
FTTN	704.597	68,7%
Total	14.261.830	23,0%

Los accesos NGA en servicio ascendieron a 3,3 millones, un 7,6% más que hace un año. Sobre estos accesos se puede prestar cualquier servicio de telefonía fija, de banda ancha o de audiovisual. En junio de 2013, 1,4 millones de conexiones de banda ancha fija tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior, con un crecimiento significativo durante el año del 52,9%.

Evolución de accesos NGA (millones de accesos)

