



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



NOTA MENSUAL

Telecomunicaciones y Audiovisual

Septiembre

2013

www.cnmc.es

Índice

1. Instantánea del mes	3
2. Telefonía fija	4
a) Líneas	4
b) Portabilidad y preselección	5
3. Telefonía Móvil	6
a) Líneas	6
b) Portabilidad	8
4. Banda ancha	10
a) Banda ancha minorista	10
b) Banda ancha mayorista	12

NOTAS

1) Los datos que se recogen en la Nota Mensual a partir de enero 2012 son los aportados por ocho operadores de telefonía fija y 34 de telefonía móvil (22 operadores reportan líneas y 34 reportan datos de portabilidad). Se trata de datos no consolidados, sometidos, en ocasiones, a corrección posterior por parte de los operadores.

2) Se han actualizado las series históricas de penetración de telefonía fija, telefonía móvil y banda ancha en base a las nuevas Cifras de Población del INE basadas en el Censo de Población de 2011. El dato a enero de 2013 asciende a **46.704.314** habitantes.

1. LÍNEAS FIJAS	
	TELEFONÍA FIJA
Variación mensual	35.527
Residencial	51.713
Negocios	-16.186
Acumulado anual	-230.813
Parque total	18.891.120
Tasa de variación del parque total (Sept. 2013 - Sept. 2012)	-1,4%

2. LÍNEAS MÓVILES	
	TELEFONÍA MÓVIL
Variación mensual	-64.002
Líneas prepago	-120.322
Líneas postpago	92.918
Datacards	-36.598
Acumulado anual	-752.174
Parque líneas móviles	52.130.203
Líneas asociadas a máquinas (M2M)	3.036.160
Parque total	55.166.363
Tasa de variación del parque total (Sept. 2013 - Sept. 2012)	-3,0%

3. LÍNEAS DE BANDA ANCHA¹	
	BANDA ANCHA
Variación mensual	96.517
DSL	57.964
HFC	13.899
FTTH	24.654
Acumulado anual	432.984
Parque total	11.997.271
Tasa de variación del parque total (Sept. 2013 - Sept. 2012)	5,8%

¹ Se han modificado las líneas DSL de Telefónica del mes de agosto de 2013.

2. TELEFONÍA FIJA

A) LÍNEAS

En el mes de septiembre el total de líneas fijas aumentó en 35.527 líneas. El mes cerró con un total de 18.891.120 líneas, lo que representa una disminución interanual del 1,4 por 100 y una proporción de 40,4 líneas por cada 100 habitantes.

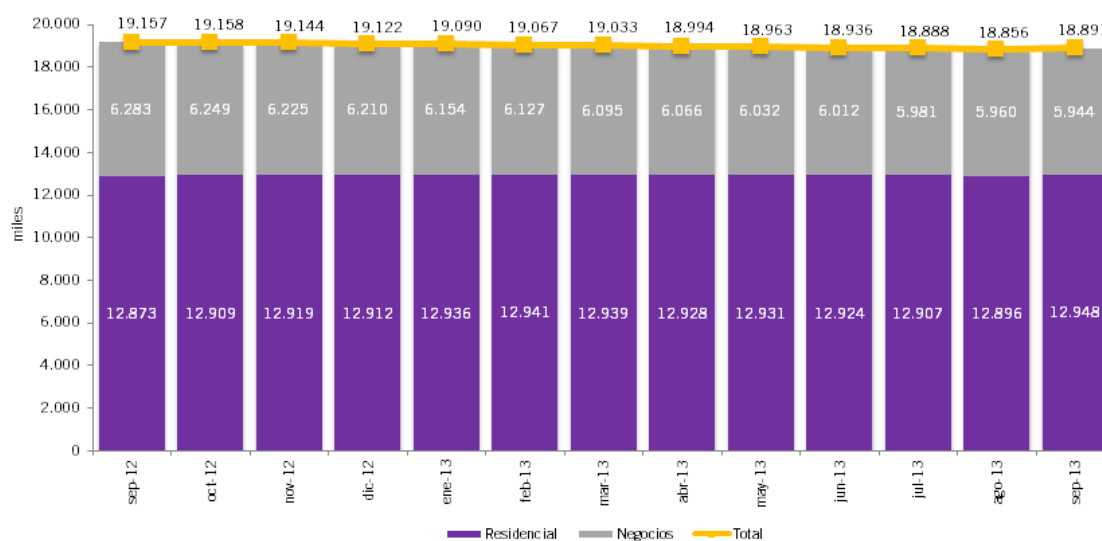
4. LÍNEAS ACUMULADAS

		TASA DE VARIACIÓN
	Septiembre 2013	Sept. 2013 - Sept. 2012
Residencial	12.947.557	0,6%
Negocios	5.943.563	-5,4%
Total	18.891.120	-1,4%

5. PENETRACIÓN

	Septiembre 2012	Septiembre 2013
Líneas / 100 habitantes	40,9	40,4

6. EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA



B) PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN

En el mes de septiembre se portaron 133.072 números fijos, un 4,2 por 100 menos que en septiembre del año anterior. El número de líneas preseleccionadas durante el mes disminuyó en 6.677 líneas.

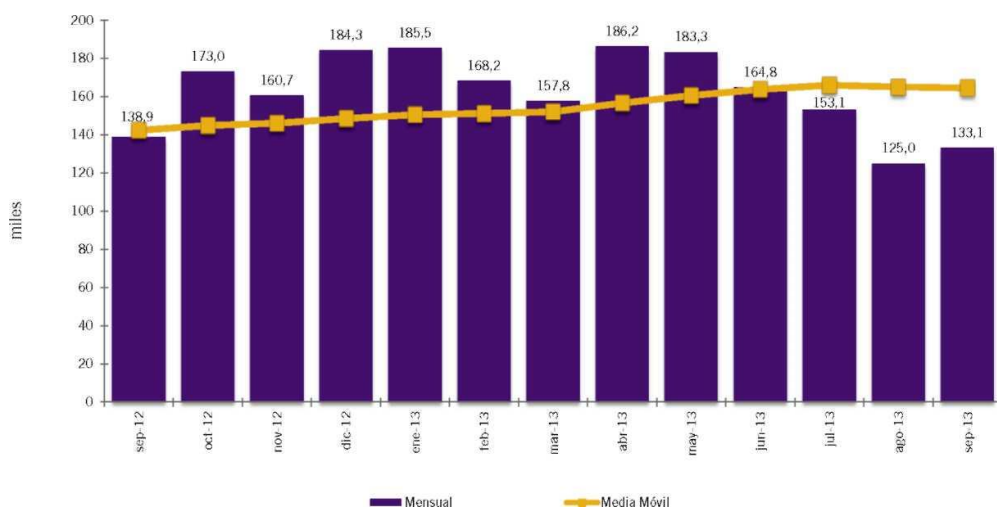
7. PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN

	Septiembre 2012	Septiembre 2013
Mensual portabilidad	138.873	133.072
Mensual preselección	-6.192	-6.677

8. PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN ACUMULADAS

	Septiembre 2013	TASA DE VARIACIÓN
		Sept. 2013 - Sept. 2012
Acumulado anual portabilidad	1.323.891	4,7%
Acumulado anual preselección	-82.872	25,8%

9. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL



3. TELEFONÍA MÓVIL

A) LÍNEAS MÓVILES²

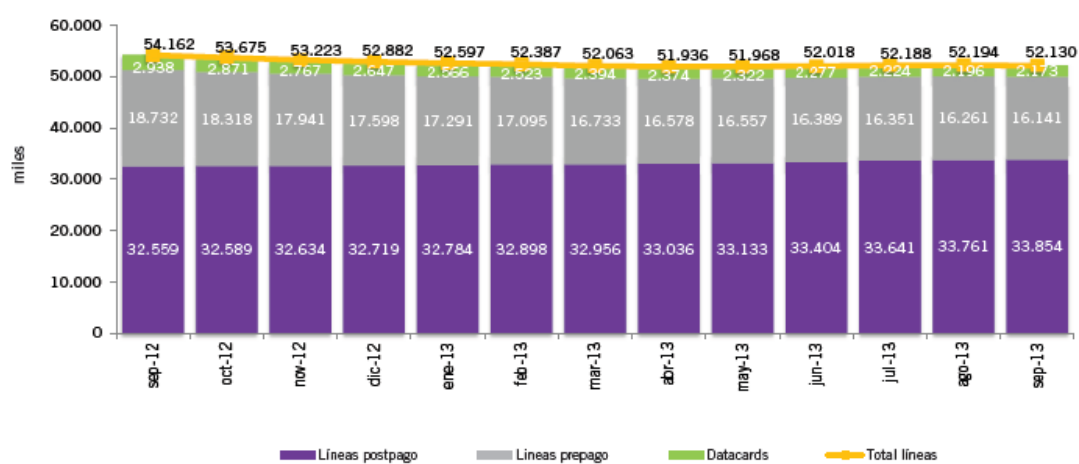
En el mes de septiembre, el total de líneas móviles y datacards decreció en 64.002 líneas. A su vez, el parque de líneas móviles perdió 27.404 líneas y el de datacards decreció en 36.598 líneas. El mes se cierra con un parque de líneas móviles de 52.130.203, lo que supone un 3,8 por 100 menos de líneas respecto al total registrado en septiembre de 2012.

10. LÍNEAS ACUMULADAS		
	TASA DE VARIACIÓN	
	Septiembre 2013	Sept. 2013 - Sept. 2012
Líneas prepago	16.140.555	-13,8%
Líneas pospago	33.853.733	4,0%
Datacards	2.135.915	-25,6%
Parque líneas móviles	52.130.203	-3,8%
Líneas asociadas a máquinas (M2M)	3.036.160	12,1%
Parque total	55.166.363	-3,0%

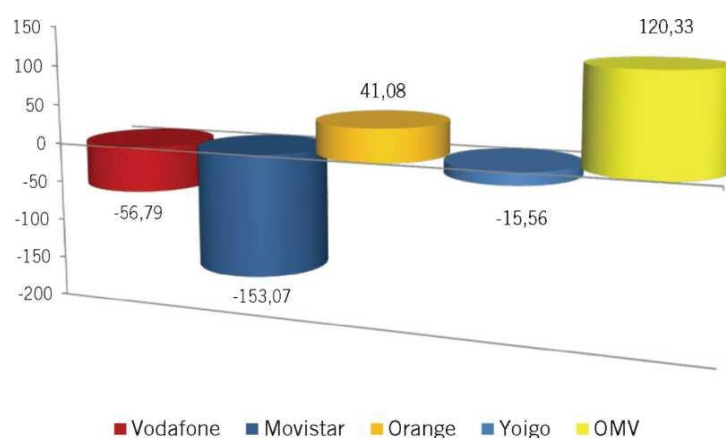
11. PENETRACIÓN (líneas/100 habitantes)		
	Septiembre 2012	Septiembre 2013
Líneas móviles y datacards	115,7	111,6
Líneas móviles, datacards y M2M	121,5	118,1

² El concepto líneas móviles integra las líneas asociadas a comunicaciones personales, es decir, líneas vinculadas a un terminal móvil y/o datacard. Se excluyen las líneas asociadas a servicios de telemetría y/o telecontrol (M2M). En consecuencia, los gráficos 12, 13 y 14 no tienen en cuenta las líneas asociadas a servicios de telemetría y/o telecontrol (M2M).

12. EVOLUCIÓN DEL PARQUE DE LÍNEAS MÓVILES³



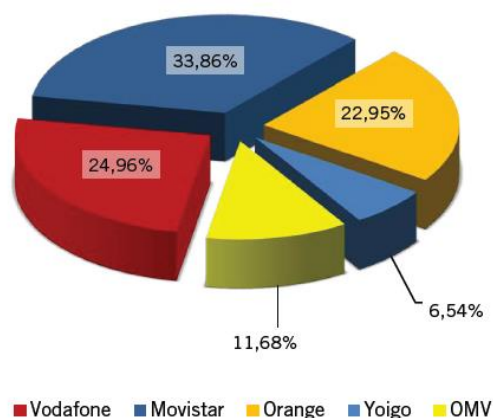
13. GANANCIA NETA MENSUAL DE LÍNEAS MÓVILES⁴



³ Se incluyen las líneas datacards postpago de Jazztel entre enero y agosto 2013.

⁴ Debido a la adquisición de Simyo por parte de Orange, se integran los datos de ambos bajo el nombre de Orange a partir de junio 2013.

14. CUOTA DE MERCADO DE LÍNEAS MÓVILES⁵



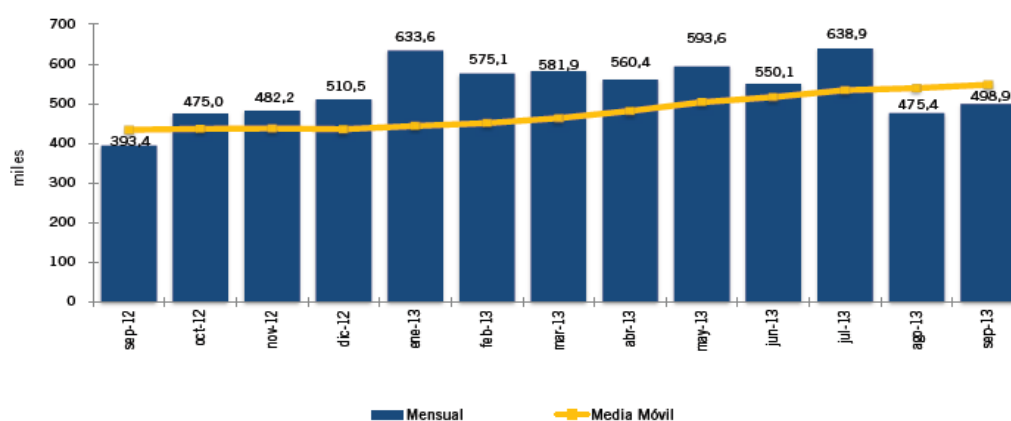
B) PORTABILIDAD

En el mes de septiembre se han portado 498.901 números móviles, lo que supone un aumento del 26,8 por 100 frente al volumen de septiembre de 2012.

15. PORTABILIDAD

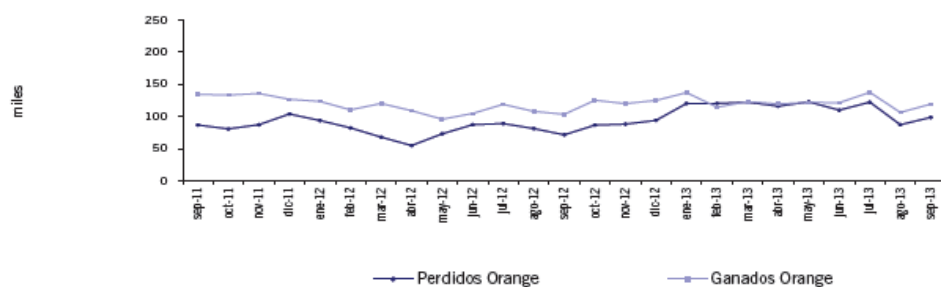
	Septiembre 2013	TASA DE VARIACIÓN Sept. 2013 - Sept. 2012
Mensual	498.901	26,8%

16. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL

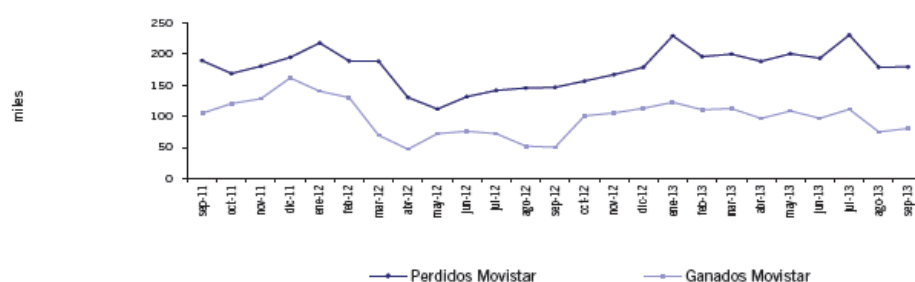


⁵ Debido a la adquisición de Simyo por parte de Orange, se integran los datos de ambos bajo el nombre de Orange a partir de junio 2013.

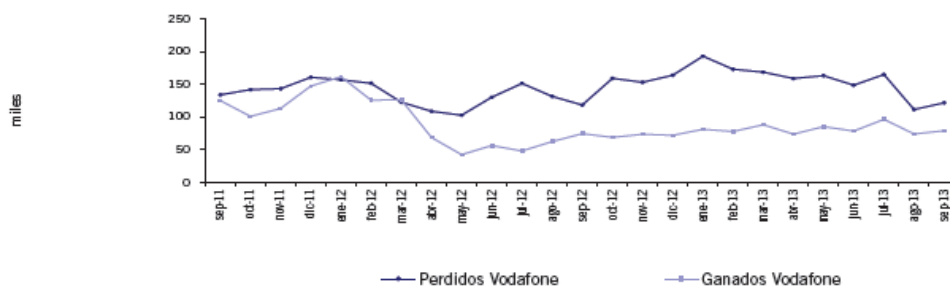
17. EVOLUCIÓN DE ORANGE



18. EVOLUCIÓN DE MOVISTAR



19. EVOLUCIÓN DE VODAFONE



20. LÍNEAS PORTADAS⁶

	Exportados (perdidos)	Importados (ganados)
Movistar	179.600	81.174
Vodafone	121.917	79.126
Orange	98.964	119.631
Yoigo	54.034	47.106
OMV	44.386	171.864

⁶ En Orange se incluyen las transacciones de Simyo a partir de septiembre 2013.

4. BANDA ANCHA

A) BANDA ANCHA MINORISTA⁷

En el mes de septiembre el número de líneas de banda ancha aumentó en 96.517. El mes se cierra con un total de 11.997.271 líneas, lo que supone un aumento interanual del 5,8 por 100 y una proporción de 25,7 líneas por cada 100 habitantes.

21. LÍNEAS ACUMULADAS		
	Septiembre 2013	TASA DE VARIACIÓN Sept.2013 - Sept. 2012
Parque total	11.997.271	5,8%
DSL ⁸	9.476.482	4,8%
Telefónica	5.189.939	-0,3%
Otros	4.286.543	11,8%
HFC	2.011.473	-1,1%
FTTH	509.316	88,2%
Telefónica	499.010	90,7%
Otros	10.306	15,0%

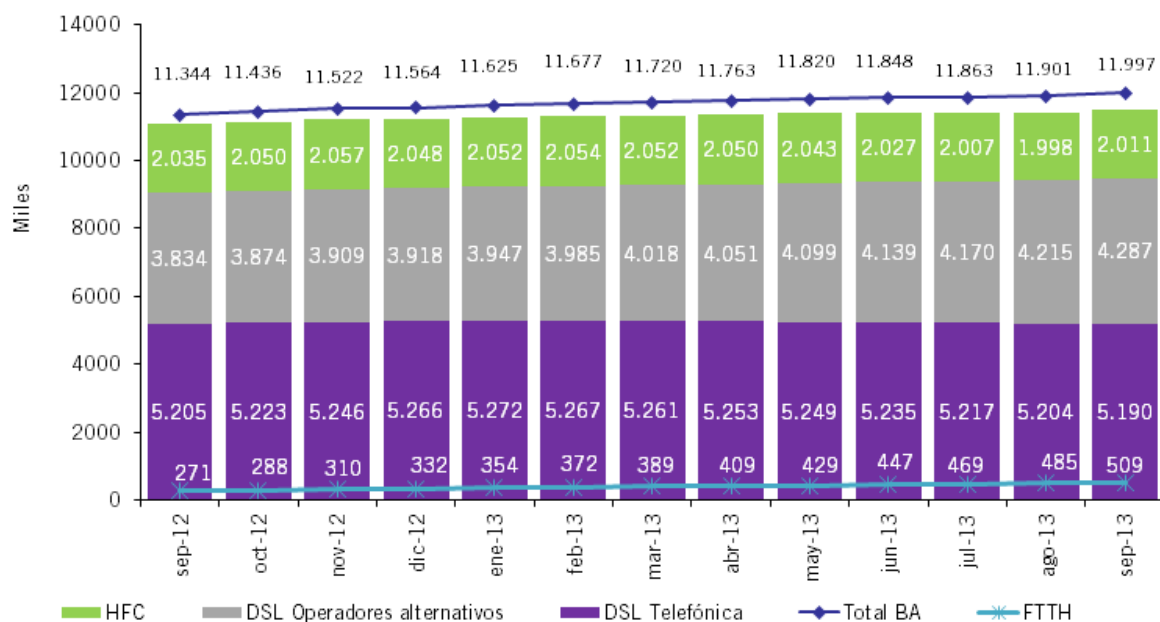
Durante el mes de septiembre, las líneas DSL crecieron en 57.964 líneas mientras que las de HFC aumentaron en 13.899 líneas. A su vez, las líneas FTTH registraron un aumento de 24.654 líneas y se situaron con un total de 509.316 líneas.

22. PENETRACIÓN		
	Septiembre 2012	Septiembre 2013
Líneas / 100 habitantes	24,2	25,7

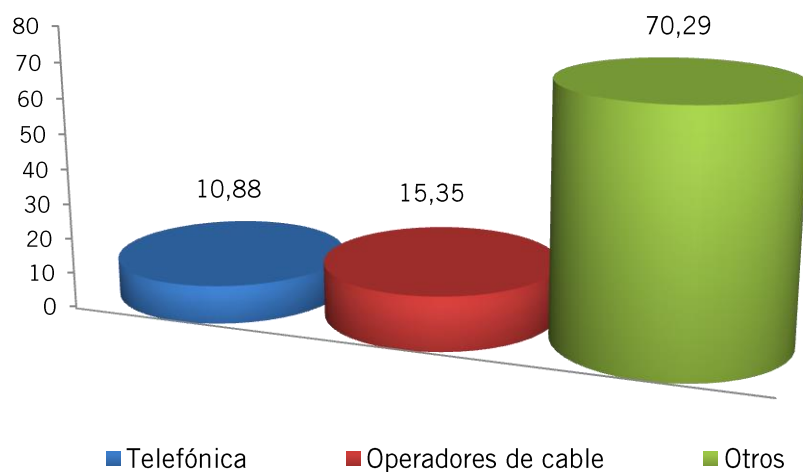
⁷ No se incluyen las tecnologías de acceso fijo inalámbrico.

⁸ Se asume que todos los bucles totalmente desagregados se emplean para prestar servicio de DSL. En el desglose por tecnología, no se dispone de datos de velocidad contratada.

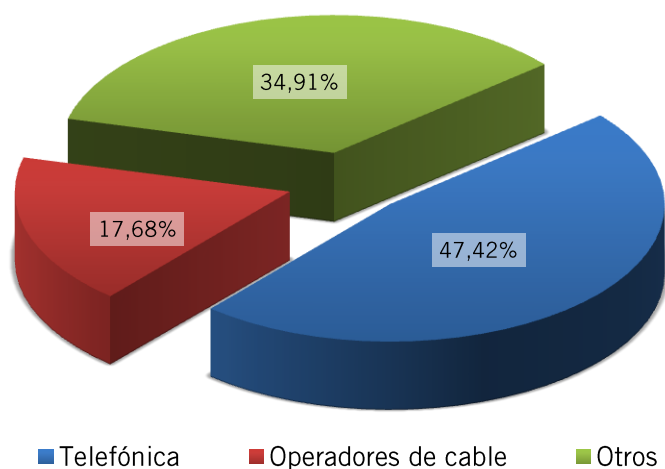
23. EVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA



24. GANANCIA NETA MENSUAL DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA



25. CUOTA DE MERCADO DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA



B) BANDA ANCHA MAYORISTA

ACCESO INDIRECTO Y BUCLE DE ABONADO

Durante el mes de septiembre el acceso indirecto aumentó en 6.726 líneas, situándose a final de mes en 667.621 accesos frente a los 3.618.922 bucles desagregados. Del total de accesos indirectos, un total de 251.172 corresponden a accesos desnudos (indirecto sin STB).

26. ACCESOS INDIRECTOS

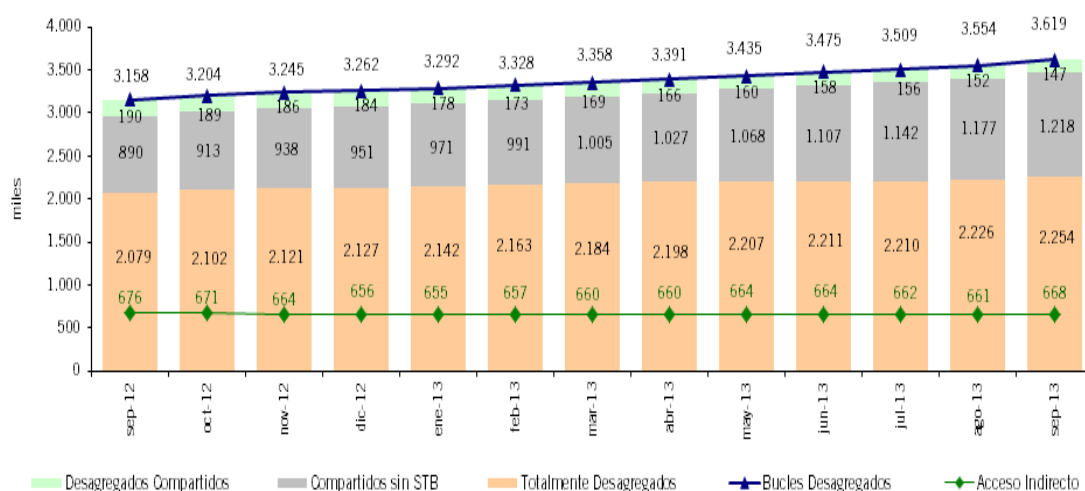
	GIGADSL	ADSL IP	TOTAL
Variación mensual	-468	7.194	6.726
Acumulado total	105.087	562.534	667.621
Tasa de variación del acumulado total (Sept. 2013- Sept. 2012)			-1,3%

Los bucles desagregados presentaron un incremento de 64.858, representando el 30,2 por 100 de las líneas finales de banda ancha. Por modalidades, los bucles totalmente desagregados aumentaron en 28.372, alcanzando un acumulado total de 2.254.041. Por su parte, los bucles compartidos disminuyeron en 4.274, mientras que los bucles compartidos sin STB aumentaron en 40.760 obteniendo un acumulado total de 147.271 y 1.217.610 bucles, respectivamente.

27. BUCLES DESAGREGADOS

	TOTALMENTE DESAGREGADOS	COMPARTIDOS SIN STB	DESAGREGADOS COMPARTIDOS	TOTAL BUCLES
Variación mensual	28.372	40.760	-4.274	64.858
Acumulado total	2.254.041	1.217.610	147.271	3.618.922
Tasa de variación del acumulado total (Sept. 2013 - Sept. 2012)				14,6%

28. EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE ACCESO⁹



⁹ Existen tres tipos de modalidades de contratación del bucle: el acceso totalmente desagregado, en el que el operador alternativo dispone del uso de todo el rango de frecuencias del par de cobre, el acceso compartido sin servicio de telefonía básica, en el que el operador alternativo dispone de las frecuencias altas del par de cobre para ofrecer sus servicios de banda ancha y voz, y el acceso desagregado compartido, en el que Telefónica utiliza las frecuencias bajas para ofrecer el servicio de telefonía fija y el operador alternativo utiliza las frecuencias altas para ofrecer servicios de banda ancha.



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

