



COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA



## Síntesis del informe del tercer trimestre de 2013

### Telecomunicaciones y Audiovisual

Tercer Trimestre

2013



## Índice

1. Ingresos del sector	4
2. Líneas y empaquetamientos	6
3. Despliegue y demanda de servicios de nueva generación (NGA)	8

## 1. Ingresos del sector

En el tercer trimestre de 2013, los ingresos totales del sector descendieron un 7,8% interanualmente. La facturación de los servicios finales cayó un 6%, mientras que los ingresos mayoristas vieron reducidos sus ingresos de forma significativa, un 16,3%. Esta caída se debió sobre todo al importante descenso registrado en los servicios de interconexión, tras la entrada en vigor del nuevo precio regulado de terminación en red móvil a partir de julio de 2013.

Ingresos servicios finales (millones de euros)	3Q-2013	Variación 3Q 2012-3Q 2013
Comunicaciones fijas	2.229,38	-7,9%
Telefonía fija	1.009,71	-13,3%
Banda ancha	869,39	-2,8%
Comunicaciones de Empresa	341,08	-2,7%
Servicios Información telefónica	9,20	-23,5%
Comunicaciones móviles	2.745,77	-11,9%
Telefonía móvil	1.892,18	-21,3%
Banda ancha	853,59	19,7%
Servicios audiovisuales	758,26	-2,9%
Otros	801,42	26,7%
<b>Total ingresos finales</b>	<b>6.534,83</b>	<b>-6,0%</b>

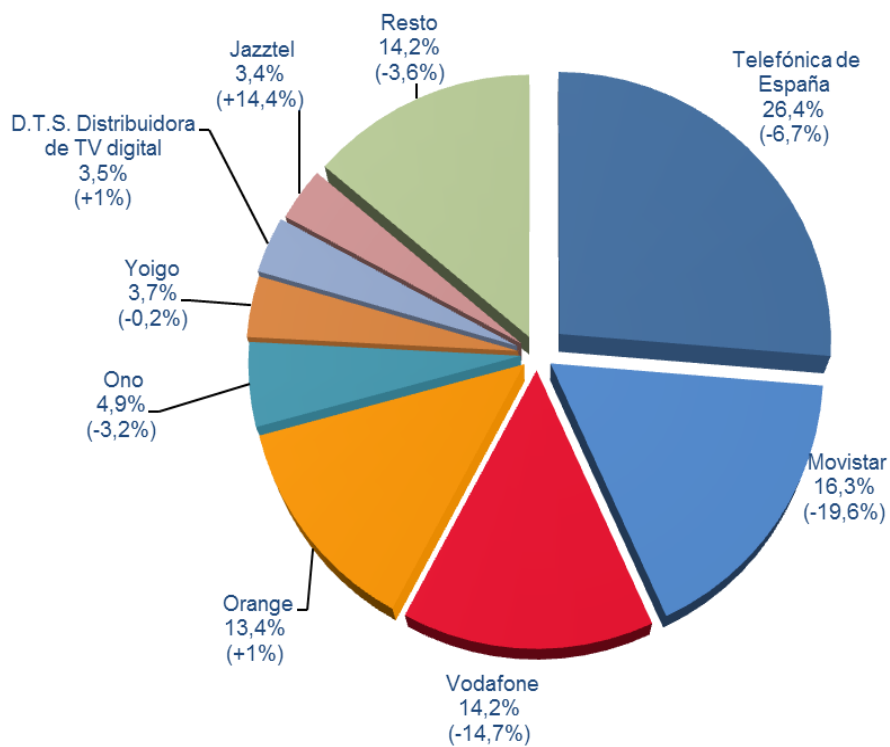
Los ingresos por comunicaciones móviles supusieron la partida más importante de servicios finales –el 42%– frente al 34,1% de los ingresos de comunicaciones fijas. Los servicios de voz, tanto en comunicaciones fijas como en móviles, continuaron reduciendo su peso frente al protagonismo creciente de la banda ancha.

La banda ancha móvil, igual que viene ocurriendo en los últimos trimestres, fue el único servicio cuyos ingresos crecieron. Esto se tradujo en un aumento interanual del 19,7%, hasta alcanzar los 853,6 millones de euros. Por el contrario, los ingresos del resto de servicios de comunicaciones móviles –voz y mensajes– continuaron cayendo, en concreto, el 21,3% en tasa interanual para este tercer trimestre del año.

Por su parte, el servicio de banda ancha fija, con 869,4 millones de euros, descendió ligeramente –el 2,8%–. 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 que los de Orange crecieron ligeramente. Jazztel fue el único operador que este trimestre aumentó sus ingresos a una tasa interanual superior al 10%.

**Ingresos por operador / total ingresos por servicios finales 3Q 2013 y  
tasa de variación interanual  
(porcentaje)**



## 2. Líneas y empaquetamientos

Los empaquetamientos de cuádruple *play*, que combinan en una misma oferta los servicios de voz y banda ancha ambos prestados desde red fija y desde red móvil, superaron los 4,3 millones tras su aparición en el mercado hace apenas un año, en octubre de 2012. También la modalidad de quintuple *play*, que añade además el servicio de televisión de pago, continuó su ascenso y registró 572.303 paquetes

### Líneas por servicio y empaquetamientos 3Q 2013 y tasa de variación interanual (millones y porcentaje)

#### COMUNICACIONES FIJAS

VOZ	B ANCHA	TV PAGO
19,1 mill. (-1,5%)	11,8 mill. (+5,8%)	3,7 mill. (-10,8%)

#### COMUNICACIONES MÓVILES

VOZ	B ANCHA	DATA CARDS
50,2 mill. (-2,6%)	27,8 mill. (+43,8%)	2,1 mill. (-27,3%)

**Voz y banda ancha fija**  
5,1 millones (-39,3%)

**Voz y banda ancha móvil**  
14,7 millones (+114,9%)

**Otros paquetes dobles\***  
0,23 millones (-19,7%)

**Voz y banda ancha fija y TV de pago**  
1 millón (-43,8%)

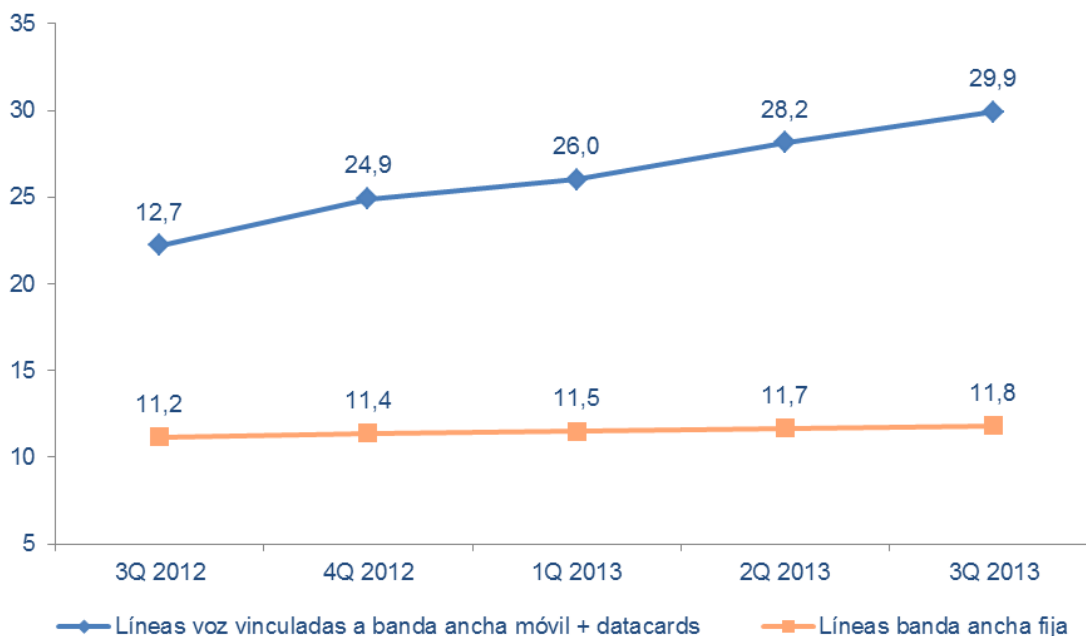
**Voz y banda ancha fija, voz y banda ancha móvil**  
4,3 millones

**Voz y banda ancha fija, voz y banda ancha móvil y TV pago**  
0,57 millones

\*Se incluyen dos modalidades de paquetes dobles: voz fija más TV de pago (0,18) y banda ancha fija más TV de pago (0,05).

Las líneas de los servicios de banda ancha, ya sean fijas o en movilidad, continuaron creciendo en el tercer trimestre del año. El volumen total de líneas móviles que se conectaron a Internet, incluyendo *datacards*, aumentó un 34,6% hasta los 29,9 millones. Esta cifra se debe al importante aumento de las líneas de voz vinculadas a banda ancha móvil, que alcanzaron los 27,8 millones, ya que el parque de *datacards* siguió el descenso iniciado a finales de 2011, hasta situarse en los 2,1 millones. Por su parte, se registraron 11,8 millones de líneas de banda ancha fija, lo que supuso un incremento del 5,8% en el último año.

### 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 15,2 millones, con un crecimiento en el año del 16,5%.

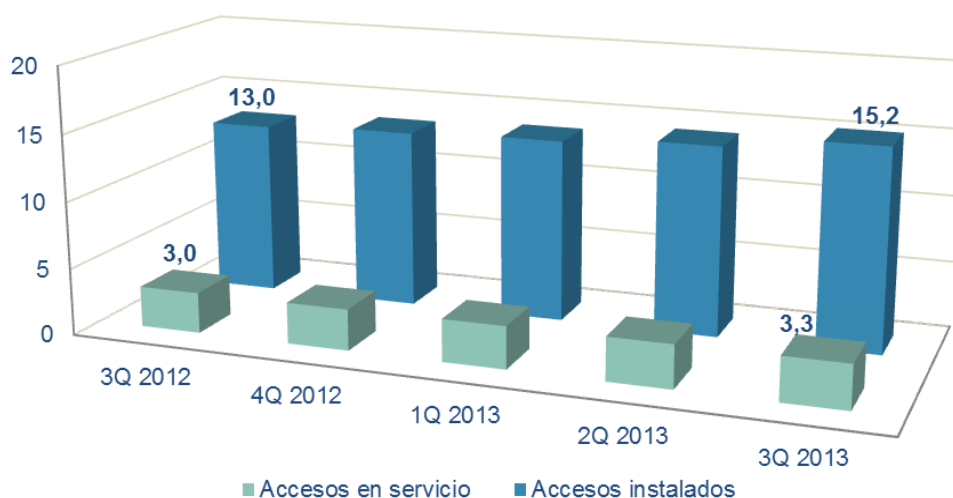
Los accesos instalados con tecnología DOCSIS 3.0 superaron los 9,6 millones y los de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) sumaron más de 4,8 millones. Estos últimos protagonizaron un aumento del 66% desde septiembre de 2012.

**Accesos NGA instalados por tecnología 3Q 2013 y % de accesos en servicio / total instalados**

<i>Tecnología</i>	<i>Accesos instalados 3Q 2013</i>	<i>% Accesos en servicio / Total instalados</i>
HFC (DOCSIS 3.0)	9.653.093	24,1%
FTTH	4.829.829	10,6%
FTTN	705.985	68,7%
<b>Total</b>	<b>15.188.907</b>	<b>21,9%</b>

Del total de accesos NGA instalados, los que prestaban algún servicio ascendieron a 3,3 millones, un 8,1% más que hace un año. Sobre estos accesos se puede prestar cualquier servicio de telefonía fija, de banda ancha o de audiovisual. En septiembre de 2013, más de 1,5 millones de conexiones de banda ancha fija tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior, con un crecimiento significativo interanual del 52,9%.

**Evolución de accesos NGA (millones)**







COMISIÓN NACIONAL DE LOS  
MERCADOS Y LA COMPETENCIA