

Servicios de Telecomunicaciones

(Mayo 2021 – 9ª edición)

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de la **estructura de la oferta**, la **evolución reciente**, las **previsiones** y la **situación económico-financiera** del sector, así como el posicionamiento y los resultados de **23 de las principales empresas** que operan en el mismo.

El informe se acompaña de un archivo **Excel**, el cual contiene los **estados financieros individuales** de las empresas analizadas, el **agregado** de dichos estados financieros, los principales **ratios económico-financieros** individuales y agregados, y una serie de **tablas comparativas** de los resultados y ratios de las empresas.

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso)

- ⇒ **Evolución del mercado** total y por segmentos: **comunicaciones móviles, telefonía fija, acceso a internet, transmisión de datos**
- ⇒ Evolución del **número de clientes** en los diferentes segmentos del mercado
- ⇒ Estructura de la oferta: evolución del **empleo**, distribución de las **empresas por tamaños, concentración**
- ⇒ **Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios** de rentabilidad y otros ratios económico-financieros **agregados** de las principales empresas
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas y **distribución por áreas de actividad**
- ⇒ **Cuotas de mercado** de las principales empresas **por segmentos de actividad**
- ⇒ **Resultados financieros individuales** de las principales empresas: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros

Empresas analizadas

Adamo	Evolutio	Orange	Simyo
Colt	Finetwork	Parlem Telecom	Telefónica de España
DIGI	Grupo MásMóvil	PTV Telecom	Telefónica Móviles
Eurona	Iberfibra	R	Vodafone
Euskaltel	Lowi	República Móvil	Vodafone Ono
	Lycamobile	Sarenet	VozTelecom

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2020

□ Mercado (mill. euros)	16.564
– Comunicaciones móviles	9.146
– Telefonía fija	1.764
– Acceso a internet	4.313
– Transmisión de datos	1.341
□ Crecimiento del mercado (% var. 2020/2019)	-3,0
□ Cuota de mercado conjunta de las dos primeras empresas (%)	
– Comunicaciones móviles	58,3
– Telefonía fija	73,2
– Acceso a internet	72,8

La pandemia acentúa la caída de los ingresos

A pesar el **aumento de la demanda** de servicios de telecomunicaciones motivado por la **pandemia de la COVID-19**, el **volumen de negocio sectorial acentuó su tendencia descendente** durante 2020, en un contexto de deterioro de la coyuntura económica y aumento de la sensibilidad de los clientes al precio. De esta forma, en dicho año se contabilizó una facturación de **16.564 millones de euros**, lo que supuso una **caída interanual del 3,0%**.

El segmento de **comunicaciones móviles** se valoró en **9.146 millones de euros**, contabilizando un **retroceso del 2%**. Por su parte, la **telefonía fija** intensificó el **descenso** que viene registrándose desde hace años, de tal forma que los ingresos se situaron en **1.764 millones (-13,5%)**.

Por último, el segmento de servicios de **acceso a internet por redes fijas** mostró el mejor comportamiento, tras contabilizar un crecimiento del **0,8%**. Destaca el **importante aumento de los accesos a través de fibra óptica**, que en 2020 alcanzaron una **cuota del 73%**.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La novena edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Servicios de Telecomunicaciones” cuenta con una extensión de 145 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2020.

1. Estructura y evolución del sector

1.1. Estructura de la oferta

Tabla 2. Evolución del número de empleados en el sector de servicios de telecomunicaciones, 2004-2019.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de plantilla, 2019.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2020.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución del mercado, 2008-2020.

Tabla 6. Evolución del mercado por segmentos, 2016-2020.

Tabla 7. Distribución de la facturación de las empresas de comunicaciones móviles entre servicios a cliente final y servicios de interconexión, 2018-2020.

1.3. La demanda

Tabla 8. Evolución del número de líneas de telefonía móvil, 1999-2020.

Tabla 9. Distribución del número de líneas de telefonía móvil entre planes de contrato y tarjetas prepago, 2015-2020.

Tabla 10. Evolución de la portabilidad en telefonía móvil, 2000-2020.

Tabla 11. Evolución del número de clientes de internet en banda ancha por acceso fijo por tipo de tecnología, 2012-2020.

Tabla 12. Evolución de las líneas vinculadas al servicio de acceso a internet en banda ancha móvil, 1º trimestre 2016-4º trimestre 2020.

Tabla 13. Evolución trimestral del número de datacards para acceso a internet en banda ancha móvil, 1º trimestre 2014-4º trimestre 2020.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 14. Balance de situación agregado de veintidós de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 15. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de veintidós de las principales empresas, 2018-2019.

Tabla 16. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de veintidós de las principales empresas, 2018-2019.

1.5. Previsiones

Tabla 17. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2020. Previsión 2021-2023.

Tabla 18. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2021-2022.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

- Tabla 19. Titularidad del capital de las principales empresas, 2019.
- Tabla 20. Plantilla total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 21. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2019.
- Tabla 22. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2019.
- Tabla 23. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2020.
- Tabla 24. Estructura societaria del Grupo Telefónica, diciembre 2020.

2.2. Facturación

- Tabla 25. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2017-2019.
- Tabla 26. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2019/2018.
- Tabla 27. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2019.
- Tabla 28. Distribución de la facturación de las principales empresas de comunicaciones móviles entre servicios de interconexión y servicios a cliente final, 2019 y 2020.
- Tabla 29. Distribución de la facturación del Grupo Telefónica por áreas geográficas, 2016 y 2020.

2.3. Clientes

- Tabla 30. Evolución del número de líneas de las principales empresas de telefonía móvil, 2004-2020.
- Tabla 31. Distribución del número de líneas de las principales empresas de telefonía móvil entre planes de contrato y tarjetas prepago, 2015 y 2020.
- Tabla 32. Evolución de la portabilidad numérica de las empresas de telefonía móvil, 2006-2020.
- Tabla 33. Evolución del número de líneas de telefonía fija en acceso directo y distribución por operador, 2017-2020.

2.4. Cuotas de mercado

- Tabla 34. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones móviles, 2019-2020.
- Tabla 35. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de telefonía fija, 2019-2020.
- Tabla 36. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de internet, 2019-2020.
- Tabla 37. Cuotas de mercado por número de líneas totales y según el tipo de contrato de las principales empresas de comunicaciones móviles, 2019-2020.
- Tabla 38. Cuotas de mercado por líneas de acceso a internet en banda ancha de las principales empresas, 2019-2020.

2.5. Resultados y ratios económico-financieros

- Tabla 39. Resultado de explotación de las principales empresas, 2019.
- Tabla 40. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2019.
- Tabla 41. ROE de las principales empresas, 2019.
- Tabla 42. ROI de las principales empresas, 2019.
- Tabla 43. ROS de las principales empresas, 2019.
- Tabla 44. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 45. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2019.
- Tabla 46. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2019.
- Tabla 47. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2019.
- Tabla 48. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2019.

3. Balance y cuenta de pérdidas y ganancias de los principales competidores