

# Servicios de Telecomunicaciones

(Mayo 2023 – 11ª 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 **21 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, acceso a internet, telefonía fija, comunicaciones de empresa**
- ⇒ 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	Grupo MásMóvil	Sarenet
Aire Networks	Excom	Lowi	Simyo
Colt	Finetwork	Orange	Telefónica de España
DIGI	Gamma	Parlem Telecom	Telefónica Móviles
Eurona	Grupo Avatel	PTV Telecom	Vodafone Vodafone Ono

## Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2022		El valor del mercado continúa descendiendo
□ Mercado (mill. euros)	15.496	La <b>facturación del sector</b> mantuvo en 2022 la <b>tendencia descendente</b> mostrada en años anteriores, situándose en <b>15.496 millones de euros</b> , con una <b>caída del 2,0%</b> respecto al año anterior, en el que había retrocedido un 4,6%.
– Comunicaciones móviles	8.207	
– Acceso a Internet	4.602	
– Telefonía fija	1.453	
– Comunicaciones de empresa	1.234	
□ Crecimiento del mercado (% var. 2022/2021)	-2,0	El segmento de <b>comunicaciones móviles</b> , que concentró el <b>53%</b> del mercado minorista, contabilizó un <b>retroceso del 2,8%</b> , hasta situarse en <b>8.207 millones de euros</b> . No obstante, el <b>número de líneas de voz de telefonía móvil</b> siguió creciendo hasta alcanzar los <b>59 millones</b> a finales de 2022, un 3,9% más.
□ Cuota de mercado conjunta de las dos primeras empresas (%)		El segmento de servicios de <b>acceso a internet por banda ancha fija</b> fue de nuevo el único que creció, alcanzando los <b>4.602 millones de euros</b> , con un aumento del <b>2,2%</b> . Por su parte, el de <b>comunicaciones de empresa</b> se mantuvo <b>estable</b> , con un valor de <b>1.234 millones de euros</b> , mientras que el de <b>telefonía fija</b> siguió siendo el que registró un mayor descenso.
– Comunicaciones móviles	58,5	
– Acceso a internet	67,7	
– Telefonía fija	67,6	

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimoprimer edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Servicios de Telecomunicaciones” cuenta con una extensión de 131 páginas y su estructura es la siguiente:

### Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2022.

#### 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, 2007-2021.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de plantilla, 2021.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2022.

##### 1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución del mercado, 2008-2022.

Tabla 6. Evolución del mercado por segmentos, 2018-2022.

##### 1.3. La demanda

Tabla 7. Evolución del número de líneas de voz de telefonía móvil, 1999-2022.

Tabla 8. Evolución trimestral del número de líneas M2M de telefonía móvil, 1º trimestre 2020-4º trimestre 2022.

Tabla 9. Evolución trimestral del número de líneas de voz y datos en banda ancha móvil, 1º trimestre 2018-4º trimestre 2022.

Tabla 10. Evolución trimestral del número de líneas exclusivas de datos en banda ancha móvil, 1º trimestre 2020-4º trimestre 2022.

Tabla 11. Evolución trimestral del número de líneas de telefonía fija, 1º trimestre 2020-4º trimestre 2022.

Tabla 12. Evolución trimestral del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija, 1º trimestre 2020-4º trimestre 2022.

##### 1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 13. Balance de situación agregado de diecisiete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 14. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecisiete de las principales empresas, 2020-2021.

Tabla 15. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de diecisiete de las principales empresas, 2020-2021.

##### 1.5. Previsiones

Tabla 16. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2022. Previsión 2023-2025.

Tabla 17. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2023-2024.

#### 2. Principales competidores

##### 2.1. Accionistas y recursos

Tabla 18. Titularidad del capital de las principales empresas, 2021

Tabla 18. Plantilla total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 20. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2021.

Tabla 21. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2021.

Tabla 22. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2021.

Tabla 23. Estructura societaria del Grupo Telefónica, diciembre 2021.

##### 2.2. Facturación

Tabla 24. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2019-2021.

Tabla 25. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2021/2020.

Tabla 26. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2021.

Tabla 27. Distribución de la facturación del Grupo Telefónica por áreas geográficas, 2016 y 2022.

##### 2.3. Clientes

Tabla 28. Evolución del número de líneas de telefonía móvil de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 29. Evolución del número de líneas de telefonía fija de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 30. Evolución del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija de las principales empresas, 2020-2022.

##### 2.4. Cuotas de mercado

Tabla 31. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones móviles, 2021-2022.

Tabla 32. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de acceso a internet, 2021-2022.

Tabla 33. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de telefonía fija, 2021-2022.

##### 2.5. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 34. Resultado de explotación de las principales empresas, 2021.

Tabla 35. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2021.

Tabla 36. ROE de las principales empresas, 2021.

Tabla 37. ROI de las principales empresas, 2021.

Tabla 38. ROS de las principales empresas, 2021.

Tabla 39. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2021.

Tabla 40. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2021.

Tabla 41. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2021.

Tabla 42. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2021.

Tabla 43. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2021.

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