

Servicios de Telecomunicaciones

(Junio 2025 – 13ª edición)

Objeto del estudio

El estudio ofrece el análisis de:

- ⇒ La **estructura de la oferta** del sector
- ⇒ La **evolución reciente** y las **previsiones** del mercado
- ⇒ La **situación económico-financiera** del sector
- ⇒ Los resultados 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

- ⇒ **Evolución del mercado** total y por segmentos: **comunicaciones móviles, comunicaciones fijas, 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
- ⇒ Análisis del **riesgo comercial** del sector
- ⇒ **Previsiones** de evolución del mercado
- ⇒ **Fecha de constitución, accionistas** y número de **empleados** de las **principales empresas**
- ⇒ Evolución de la **facturación** de las principales empresas y **distribución por áreas de actividad**
- ⇒ Número e importe global de los **contratos públicos adjudicados** a las principales empresas en los últimos años. **Detalle** de los más recientes
- ⇒ **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

El estudio recoge el posicionamiento y resultados de las 21 principales empresas del sector:

Adamo, Aire Networks, Colt, DIGI, Eurona, Evolutio, Excom, Finetwork, Gamma, Grupo Avatel, Grupo MásMóvil, Olin Group, Orange, Parlem Telecom, PTV Telecom, Sarenet, Simyo, Telefónica de España, Telefónica Móviles, Vodafone, Vodafone Ono

ÍNDICE DE CONTENIDOS

La decimotercera edición del estudio **Sectores basic** de DBK "Servicios de Telecomunicaciones" cuenta con una extensión de 155 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2023.

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, 2008-2023.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de plantilla, 2023.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2024.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución del mercado, 2008-2024.

Tabla 6. Evolución del mercado por segmentos, 2020-2024.

Tabla 7. Evolución de la facturación de las empresas de comunicaciones móviles entre servicios a cliente final y servicios de interconexión, 2020-2024.

Tabla 8. Evolución de la facturación de las empresas de comunicaciones móviles por tipo de contrato, 2020-2024

1.3. La demanda

Tabla 9. Evolución de la facturación de las empresas de comunicaciones fijas por segmentos de demanda, 2020-2024.

Tabla 10. Evolución del número de líneas de voz de telefonía móvil, 2000-2024.

Tabla 11. Evolución del número de líneas de telefonía móvil por tipo de contrato, 2020-2024.

Tabla 12. Evolución de la portabilidad en telefonía móvil, 2005-2024.

Tabla 13. Evolución trimestral del número de líneas M2M de telefonía móvil, 2021-2024.

Tabla 14. Evolución trimestral del número de líneas de voz y datos en banda ancha móvil, 2021-2024.

Tabla 15. Evolución trimestral del número de líneas exclusivas de datos en banda ancha móvil, 2021-2024.

Tabla 16. Evolución trimestral del número de líneas de telefonía fija, 2021-2024.

Tabla 17. Evolución trimestral del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija, 2021-2024.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 18. Balance de situación agregado de diecinueve de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 19. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecinueve de las principales empresas, 2022-2023.

Tabla 20. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de diecinueve de las principales empresas, 2022-2023.

1.5. Previsiones

Tabla 21. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2006-2024. Previsión 2025-2027.

Tabla 22. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2025-2026.

2. Principales competidores

2.1. Accionistas y recursos

Tabla 23. Principales operaciones corporativas efectuadas por algunas de las principales empresas, 2023-mayo 2025.

Tabla 24. Titularidad del capital de las principales empresas, 2023.

Tabla 25. Plantilla total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 26. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2023.

Tabla 27. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2023.

Tabla 28. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2023.

Tabla 29. Estructura del Grupo Telefónica, diciembre 2024.

2.2. Facturación

Tabla 30. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 31. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2023/2022.

Tabla 32. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de actividad/segmentos de demanda, 2023.

Tabla 33. Distribución de la facturación del Grupo Telefónica por áreas geográficas, 2023-2024.

Tabla 34. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 35. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2023.

Tabla 36. Redes sociales utilizadas por algunas de las principales empresas, junio 2025.

2.3. Clientes

Tabla 37. Evolución del número de líneas de telefonía móvil de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 38. Evolución del número de líneas de telefonía fija de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 39. Evolución del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija de las principales empresas, 2022-2024.

Tabla 40. Número e importe global de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 41. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 42. Detalle de los cinco contratos públicos adjudicados de mayor importe a algunas de las principales empresas en los últimos dos años (según la fecha de publicación).

2.4. Cuotas de mercado

Tabla 43. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones móviles, 2023-2024.

Tabla 44. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones fijas, 2023-2024.

2.5. Riesgo comercial

Tabla 45. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 46. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 47. Distribución de las principales empresas según el Score de cese de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, junio 2025.

Tabla 48. Distribución de las principales empresas según el Score de liquidez de INFORMA y su riesgo de retraso en los pagos. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, junio 2025.

Tabla 49. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, junio 2025.

2.6. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 50. Resultado de explotación de las principales empresas, 2023.

Tabla 51. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2023.

Tabla 52. ROE de las principales empresas, 2023.

Tabla 53. ROI de las principales empresas, 2023.

Tabla 54. ROS de las principales empresas, 2023.

Tabla 55. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2023.

Tabla 56. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2023.

Tabla 57. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2023.

Tabla 58. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2023.

Tabla 59. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2023.

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