

Servicios de Telecomunicaciones

(Mayo 2022 – 10ª 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 **24 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

Principales magnitudes del sector

Datos de síntesis, 2021

➤ Mercado (mill. euros)	15.807
– Comunicaciones móviles	8.440
– Telefonía fija	1.630
– Acceso a internet	4.503
– Transmisión de datos	1.234
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2021/2020)	-4,6
➤ Cuota de mercado conjunta de las dos primeras empresas (%)	
– Comunicaciones móviles	59,9
– Telefonía fija	68,0
– Acceso a internet	70,1

El volumen de negocio mantiene la tendencia descendente

El **valor del mercado** de servicios de telecomunicaciones alcanzó la cifra de **15.807 millones** de euros en 2021, registrando un **descenso del 4,6%** respecto al año anterior.

El segmento de **comunicaciones móviles**, que concentró el 53,4% del mercado minorista, contabilizó un **retroceso del 7,7%**, hasta situarse en **8.440 millones**. El **número de líneas de telefonía móvil** siguió creciendo hasta alcanzar los **56,8 millones** a finales de 2021, contabilizando un incremento del 2,1%.

En el segmento de **telefonía fija** se mantuvo también el **descenso del volumen de negocio**, acusando la competencia procedente de las comunicaciones móviles. De esta forma, los ingresos se situaron en **1.630 millones de euros**, tras registrar un **retroceso del 7,6%**. Por su parte, el segmento de servicios de **acceso a internet por redes fijas** fue el único que creció, situándose los ingresos en **4.503 millones de euros**, contabilizando un aumento del **4,4%**.

La décima edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Servicios de Telecomunicaciones” cuenta con una extensión de 149 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2021.

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, 2005-2020.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de plantilla, 2020.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2021.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución del mercado, 2008-2021.

Tabla 6. Evolución del mercado por segmentos, 2017-2021.

Tabla 7. Distribución de la facturación de las empresas de comunicaciones móviles entre servicios a cliente final y servicios de interconexión, 2019-2021.

1.3. La demanda

Tabla 8. Evolución del número de líneas de telefonía móvil, 1999-2021.

Tabla 9. Distribución del número de líneas de telefonía móvil entre planes de contrato y tarjetas prepago, 2015-2021.

Tabla 10. Evolución de la portabilidad en telefonía móvil, 2001-2021.

Tabla 11. Evolución del número de clientes de internet en banda ancha por acceso fijo por tipo de tecnología, 2013-2021.

Tabla 12. Evolución de las líneas vinculadas al servicio de acceso a internet en banda ancha móvil, 1º trimestre 2017-4º trimestre 2021.

Tabla 13. Evolución trimestral del número de datacards para acceso a internet en banda ancha móvil, 1º trimestre 2015-4º trimestre 2021.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 14. Balance de situación agregado de diecinueve de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 15. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecinueve de las principales empresas, 2019-2020.

Tabla 16. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de diecinueve de las principales empresas, 2019-2020.

1.5. Previsiones

Tabla 17. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2021. Previsión 2022-2024.

Tabla 18. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2022-2023

2. Principales competidores**2.1. Accionistas y recursos**

Tabla 19. Titularidad del capital de las principales empresas, 2020.

Tabla 20. Plantilla total de las principales empresas, 2018-2020.

Tabla 21. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2020.

Tabla 22. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2020.

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, 2018-2020.

Tabla 26. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2020/2019.

Tabla 27. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2020.

Tabla 28. Distribución de la facturación de las principales empresas de comunicaciones móviles entre servicios de interconexión y servicios a cliente final, 2020 y 2021.

Tabla 29. Distribución de la facturación del Grupo Telefónica por áreas geográficas, 2016 y 2021.

2.3. Clientes

Tabla 30. Evolución del número de líneas de las principales empresas de telefonía móvil, 2005-2021.

Tabla 31. Distribución del número de líneas de las principales empresas de telefonía móvil entre planes de contrato y tarjetas prepago, 2016 y 2021.

Tabla 32. Evolución de la portabilidad numérica de las empresas de telefonía móvil, 2008-2021.

Tabla 33. Evolución del número de líneas de telefonía fija en acceso directo y distribución por operador, 2017-2021.

2.4. Cuotas de mercado

Tabla 34. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones móviles, 2020-2021.

Tabla 35. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de telefonía fija, 2020-2021.

Tabla 36. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de acceso a internet, 2020-2021.

Tabla 37. Cuotas de mercado por número de líneas totales y según el tipo de contrato de las principales empresas de comunicaciones móviles, 2020-2021.

Tabla 38. Cuotas de mercado por líneas de acceso a internet en banda ancha de las principales empresas, 2020-2021.

2.5. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 39. Resultado de explotación de las principales empresas, 2020.

Tabla 40. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2020.

Tabla 41. ROE de las principales empresas, 2020.

Tabla 42. ROI de las principales empresas, 2020.

Tabla 43. ROS de las principales empresas, 2020.

Tabla 44. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 45. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2020.

Tabla 46. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2020.

Tabla 47. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2020.

Tabla 48. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2020.

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