

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, 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, 2018

➤ Mercado (mill. euros)	17.401
– Comunicaciones móviles	9.391
– Telefonía fija	2.229
– Acceso a internet	4.366
– Transmisión de datos	1.414
➤ Crecimiento del mercado (% var. 2018/2017)	-0,4
➤ Cuota de mercado conjunta de las dos primeras empresas (%)	
– Comunicaciones móviles	60,5
– Telefonía fija	78,8
– Acceso a internet	75,1

El segmento de comunicaciones móviles sostiene los ingresos

El **valor del mercado** se situó en **17.401 millones** de euros en 2018, registrando un **retroceso del 0,4%** respecto al año anterior, tras el incremento del 1,4% contabilizado en dicho ejercicio.

El segmento de **comunicaciones móviles**, que concentra el 54% del mercado minorista, contabilizó un **crecimiento del 2,8%**, hasta situarse en **9.391 millones**. En el segmento de **telefonía fija** continuó el **descenso del volumen de negocio**, acusando la competencia de la telefonía móvil y la voz sobre IP. En este contexto, los ingresos se situaron en **2.229 millones**, registrando una **caída del 8,5%**.

En el segmento de servicios de **acceso a internet por redes fijas** los ingresos alcanzaron los **4.366 millones**, tras registrar un retroceso del **2,3%**, a pesar del **importante aumento de los accesos a través de fibra óptica**, que en 2018 alcanzaron una **cuota del 57,5%** (8,6 millones de líneas) y registraron un incremento del 30,1% respecto al año anterior.

La séptima edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Servicios de Telecomunicaciones” cuenta con una extensión de 139 páginas y su estructura es la siguiente:

Principales conclusiones

Tabla 1. Datos de síntesis, 2018.

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, 2004-2018.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de plantilla, 2017.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2018.

1.2. Evolución de la actividad

Tabla 5. Evolución del mercado, 2008-2018.

Tabla 6. Evolución del mercado por segmentos, 2014-2018.

Tabla 7. Distribución de la facturación de las empresas de comunicaciones móviles entre servicios a cliente final y servicios de interconexión, 2016-2018.

1.3. La demanda

Tabla 8. Evolución del número de líneas de telefonía móvil, 1998-2018.

Tabla 9. Distribución del número de líneas de telefonía móvil entre planes de contrato y tarjetas prepago, 2014-2018.

Tabla 10. Evolución de la portabilidad en telefonía móvil, 2000-2018.

Tabla 11. Evolución del número de clientes de internet en banda ancha por acceso fijo por tipo de tecnología, 2011-2018.

Tabla 12. Evolución de las líneas vinculadas al servicio de acceso a internet en banda ancha móvil, 1º trimestre 2015-4º trimestre 2018.

Tabla 13. Evolución trimestral del número de datacards para acceso a internet en banda ancha móvil, 2014-2018.

1.4. Costes, rentabilidad y financiación

Tabla 14. Balance de situación agregado de dieciocho de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 15. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de dieciocho de las principales empresas, 2016-2017.

Tabla 16. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de dieciocho de las principales empresas, 2016-2017.

1.5. Previsiones

Tabla 17. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2005-2018. Previsión 2019-2021.

Tabla 18. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2019-2020.

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

Tabla 19. Titularidad del capital de las principales empresas, 2017.

Tabla 20. Plantilla total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 21. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2017.

Tabla 22. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2017.

Tabla 23. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2016.

Tabla 24. Estructura societaria del Grupo Telefónica, diciembre 2018.

2.2. Facturación

Tabla 25. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2015-2017.

Tabla 26. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2017/2016.

Tabla 27. Distribución de la facturación de las principales empresas por áreas de actividad, 2017.

Tabla 28. Distribución de la facturación de las principales empresas de comunicaciones móviles entre servicios de interconexión y servicios a cliente final, 2017 y 2018.

Tabla 29. Distribución de la facturación del Grupo Telefónica por áreas geográficas, 2014 y 2018.

2.3. Clientes

Tabla 30. Evolución del número de líneas de las principales empresas de telefonía móvil, 2004-2018.

Tabla 31. Distribución del número de líneas de las principales empresas de telefonía móvil entre planes de contrato y tarjetas prepago, 2013 y 2018.

Tabla 32. Evolución de la portabilidad numérica de las empresas de telefonía móvil, 2006-2018.

Tabla 33. Evolución del número de líneas de telefonía fija en acceso directo y distribución por operador, 2016-2018.

2.4. Cuotas de mercado

Tabla 34. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones móviles, 2017-2018.

Tabla 35. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de telefonía fija, 2017-2018.

Tabla 36. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de internet, 2017-2018.

Tabla 37. Cuotas de mercado por número de líneas totales y según el tipo de contrato de las principales empresas de comunicaciones móviles, 2017-2018.

Tabla 38. Cuotas de mercado por líneas de acceso a internet en banda ancha de las principales empresas, 2017-2018.

2.5. Resultados y ratios económico-financieros

Tabla 39. Resultado de explotación de las principales empresas, 2017.

Tabla 40. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2017.

Tabla 41. ROE de las principales empresas, 2017.

Tabla 42. ROI de las principales empresas, 2017.

Tabla 43. ROS de las principales empresas, 2017.

Tabla 44. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2017.

Tabla 45. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2017.

Tabla 46. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2017.

Tabla 47. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2017.

Tabla 48. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2017.

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