



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

Telecomunicaciones y Audiovisual Informe Económico 2020

Bernardo Lorenzo
Consejero CNMC

Contenido

Contenido

- 1. Principales magnitudes del sector español**
- 2. Telefonía fija**
- 3. Banda ancha fija**
- 4. Redes de acceso de nueva generación (NGA)**
- 5. Telefonía móvil**
- 6. Banda ancha en movilidad**
- 7. Audiovisual**
- 8. Avance 2021**

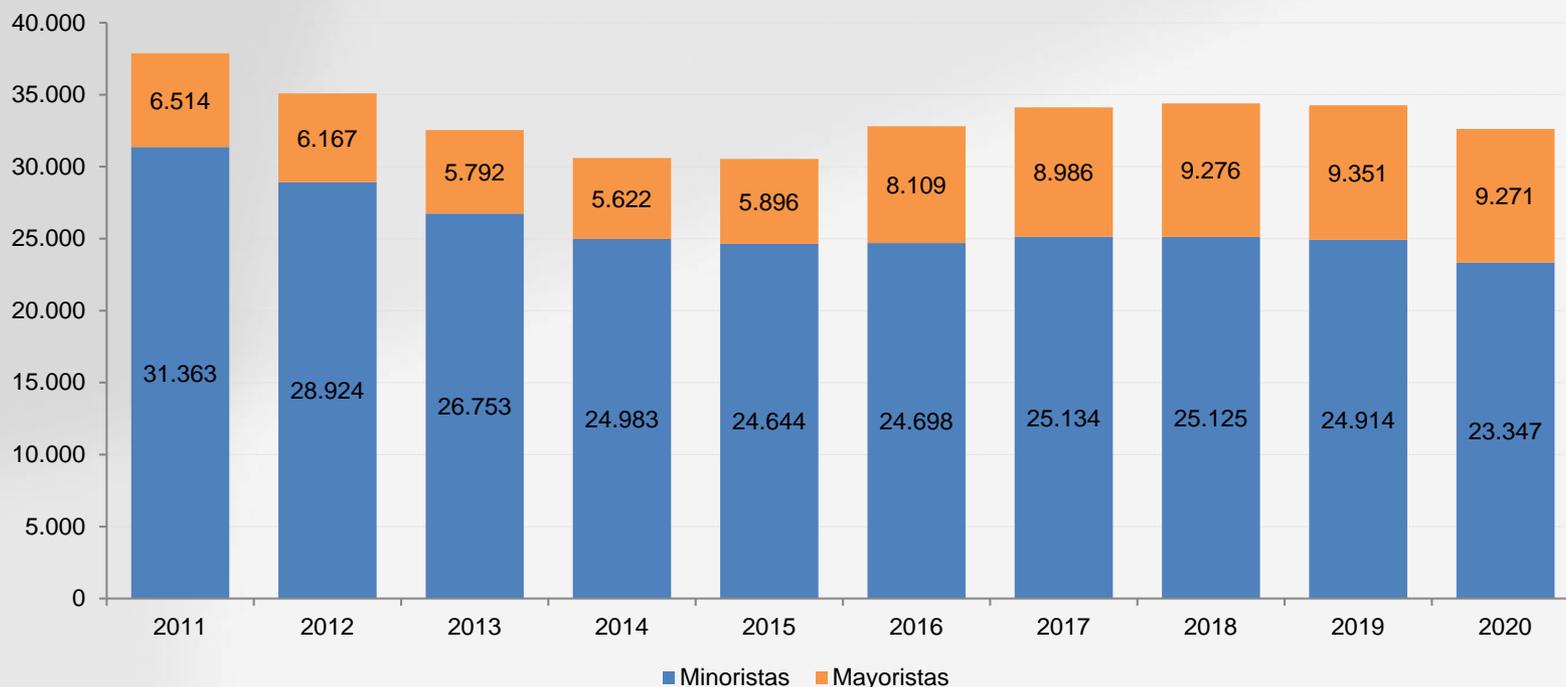
1. Principales magnitudes del sector español

1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (I)

El sector facturó 32.617 M€ (-4,8%)

Cayeron los ingresos minoristas (-6,3%) y también los mayoristas (-0,9%)

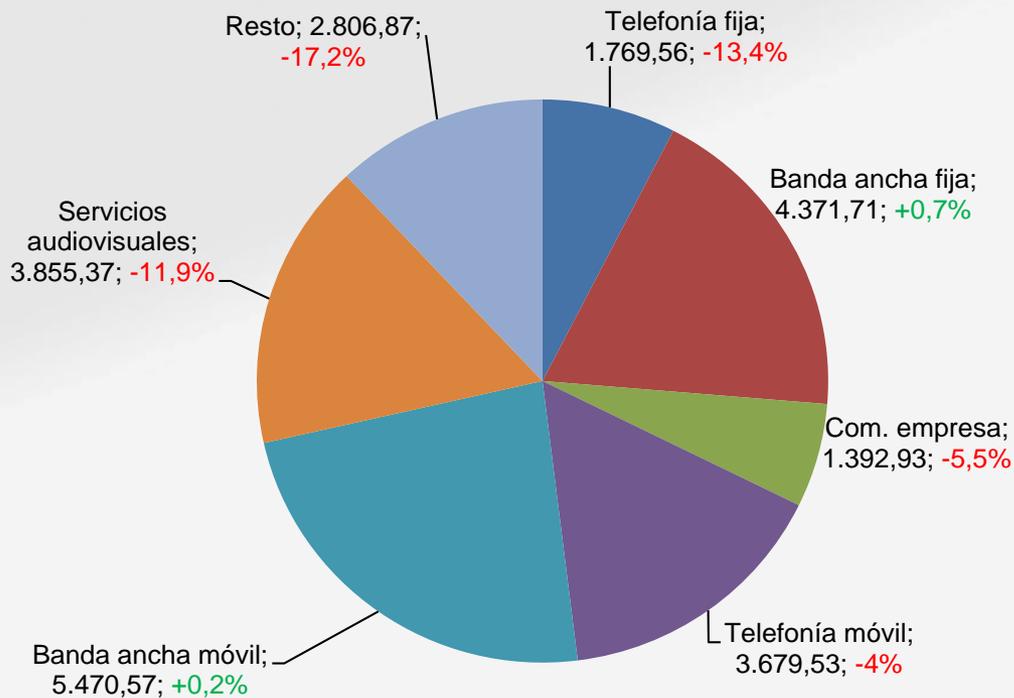
Evolución de ingresos totales (millones de euros)



1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (II)

Los ingresos por servicios minoristas alcanzaron los 23.347 M€ (-6,3%)

Ingresos minoristas por servicio (millones de euros) y tasa de variación interanual

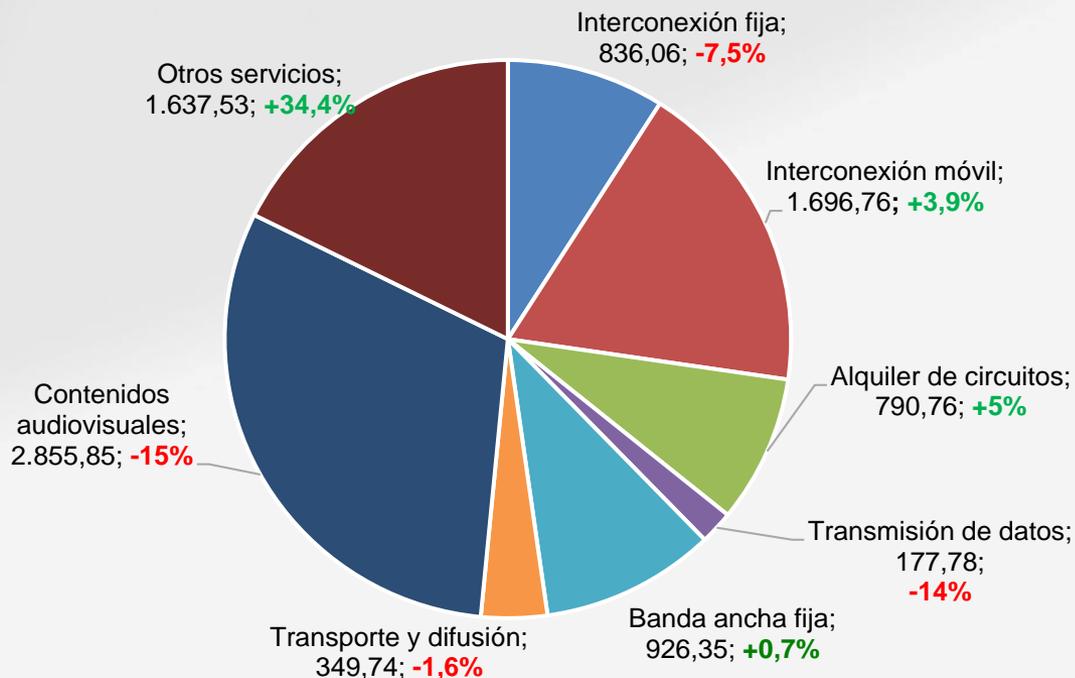


Fuente: CNMCDATA

1. Principales magnitudes del sector español. INGRESOS (III)

Los ingresos por servicios mayoristas alcanzaron los 9.271 M€ **(-0,9%)**

Ingresos mayoristas por servicio (millones de euros) y tasa de variación interanual

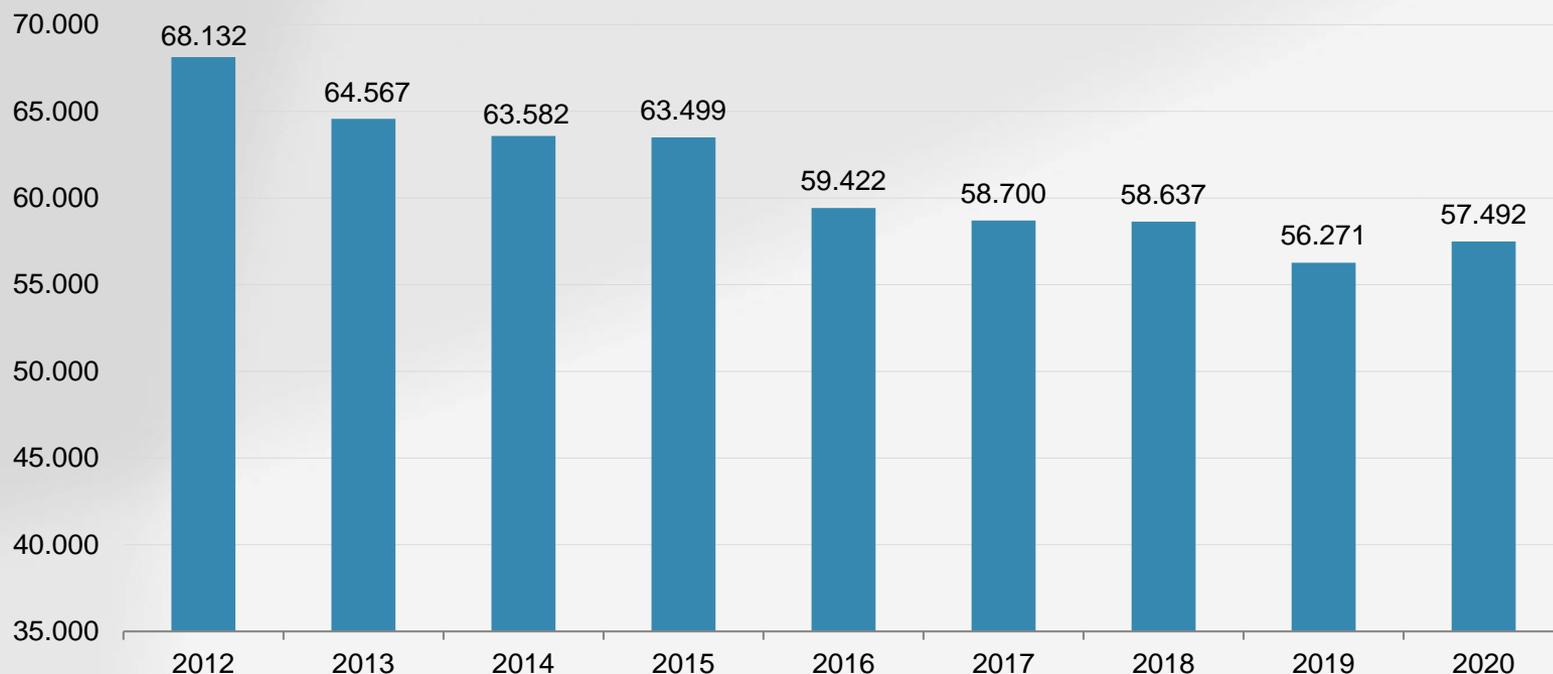


Fuente: CNMCDATA

1. Principales magnitudes del sector español. EMPLEO

El empleo directo en el sector se situó en 57.492 trabajadores (+1.221)

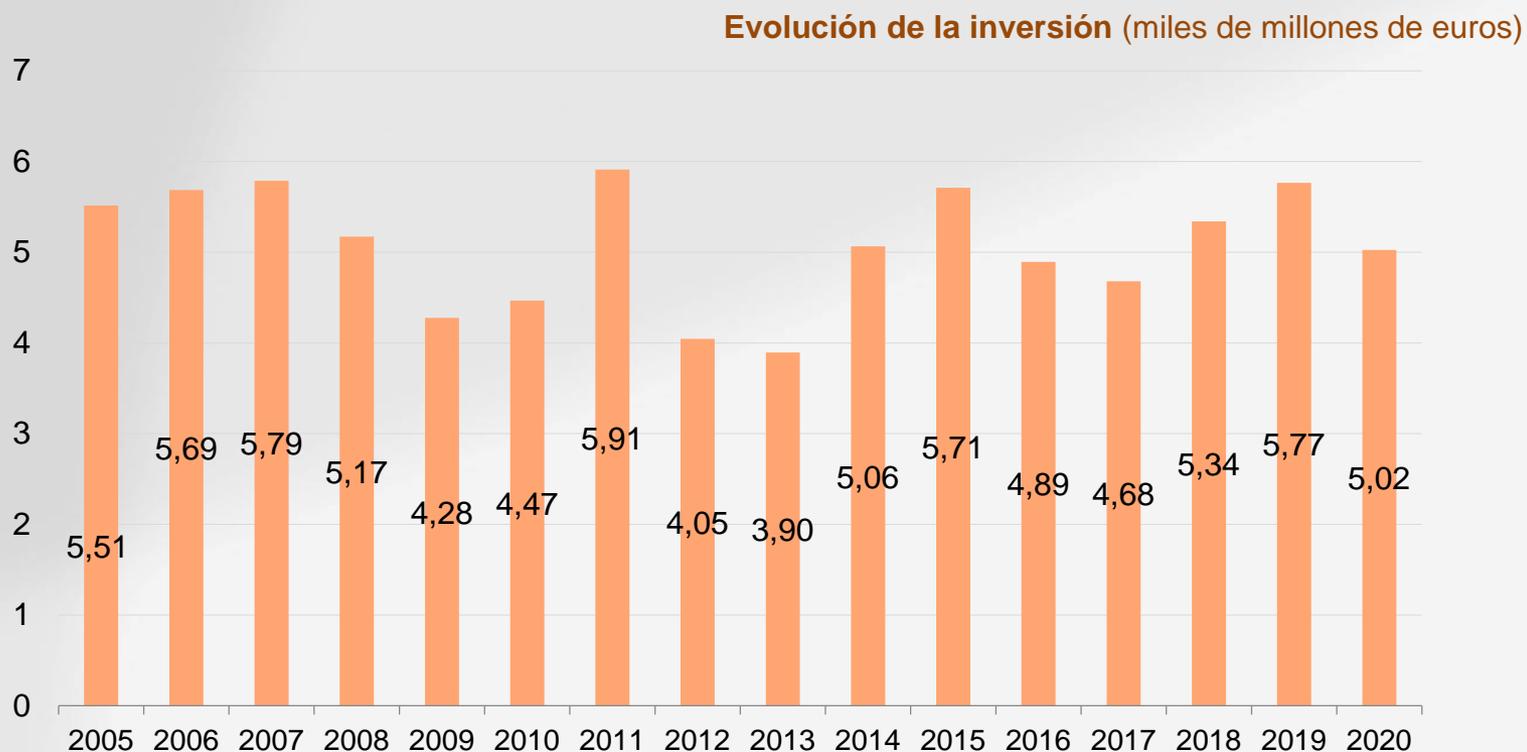
Evolución empleados



Fuente: CNMCDATA

1. Principales magnitudes del sector español. INVERSIÓN

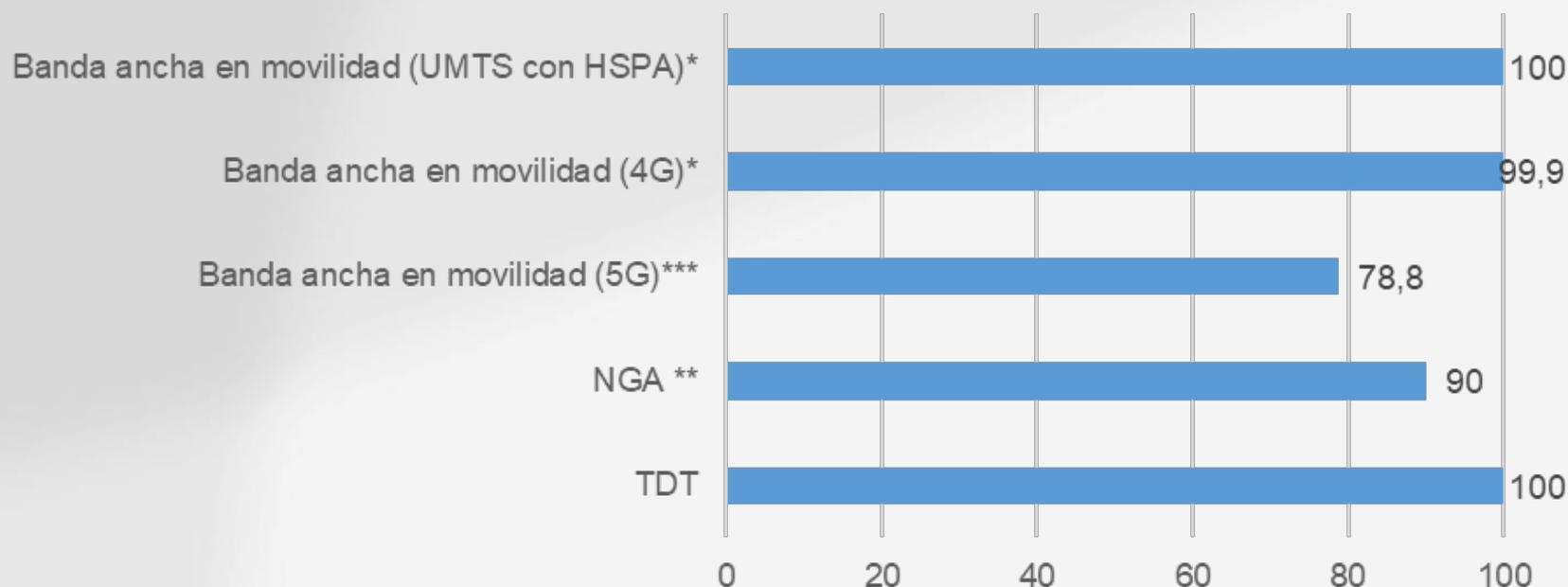
La inversión ascendió a 5.025 M€ en 2020 (-12,8%)



1. Principales magnitudes del sector español. COBERTURA

Amplia cobertura de las redes de comunicaciones y de la TDT

Cobertura poblacional por tecnología (porcentaje)



* Datos a 30 de junio de 2020, fuente: SETSI "Cobertura de banda ancha en España en el año 2020"

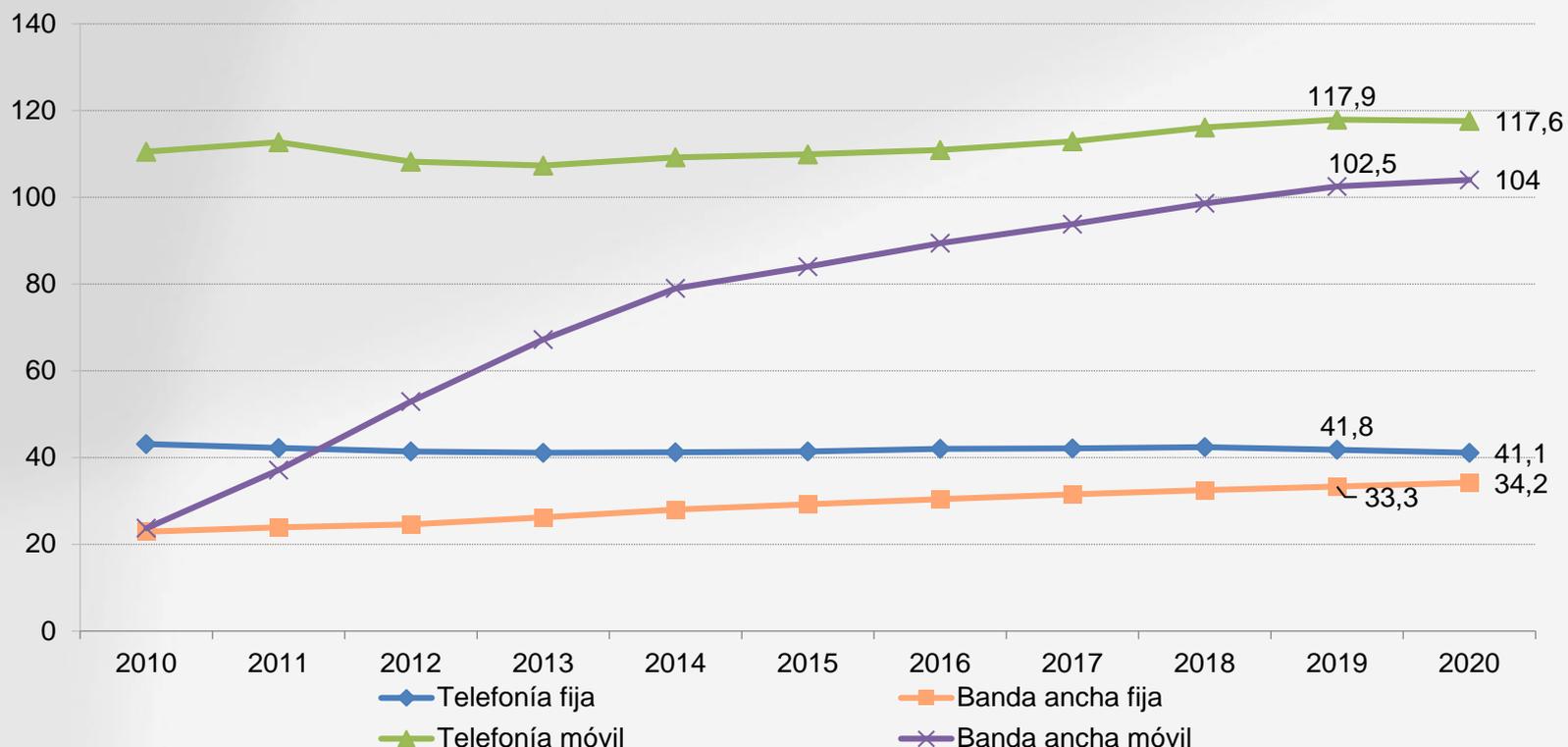
** Cobertura de hogares, fuente DESI 2020

*** 5G non stand alone (NSA) - Fuente CNMC

1. Principales magnitudes del sector español. PENETRACIÓN

Subió la penetración de la banda ancha tanto fija como móvil, pero descendió la de los servicios de voz

Evolución de la penetración por servicio (líneas por 100 habitantes)

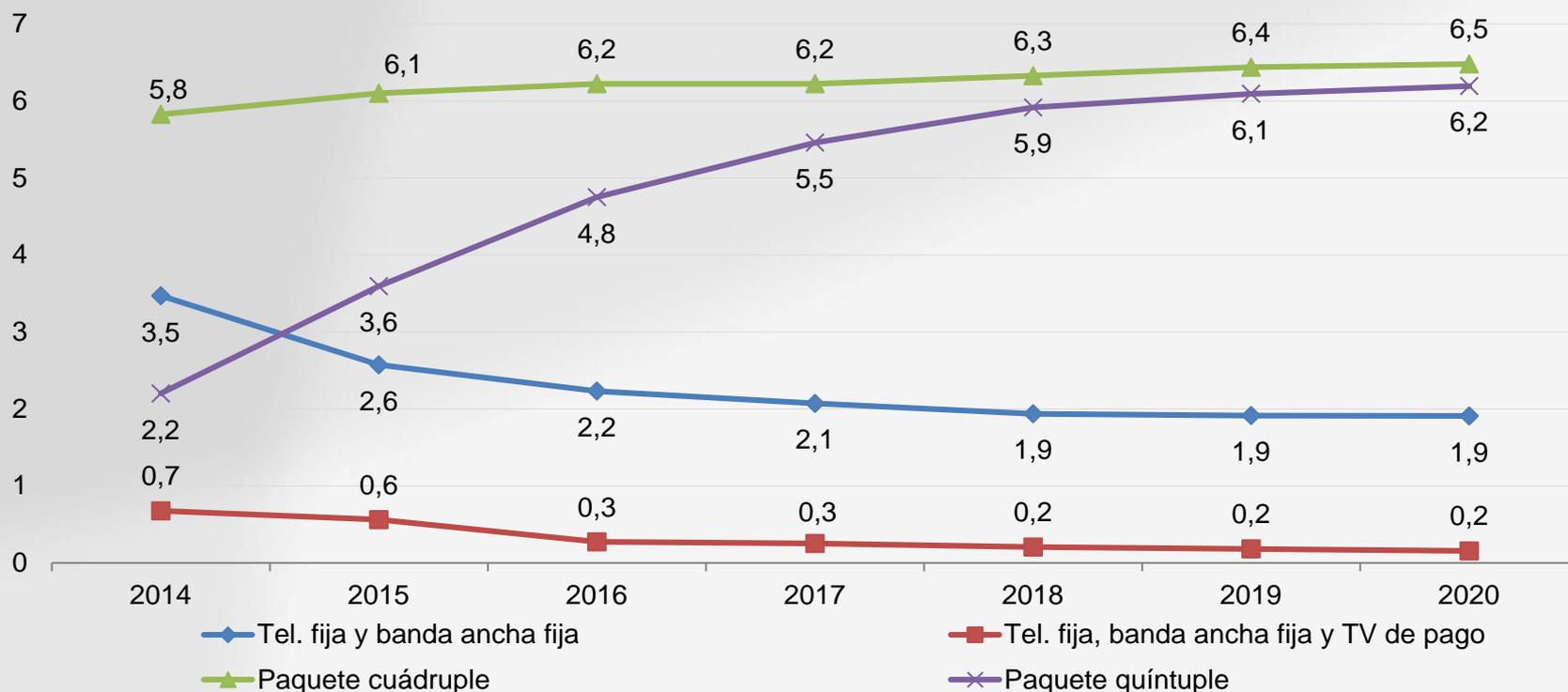


Fuente: CNMCDATA

1. Principales magnitudes del sector español. EMPAQUETAMIENTOS

El número de paquetes cuádruples y quintuples alcanzó los 12,7 millones

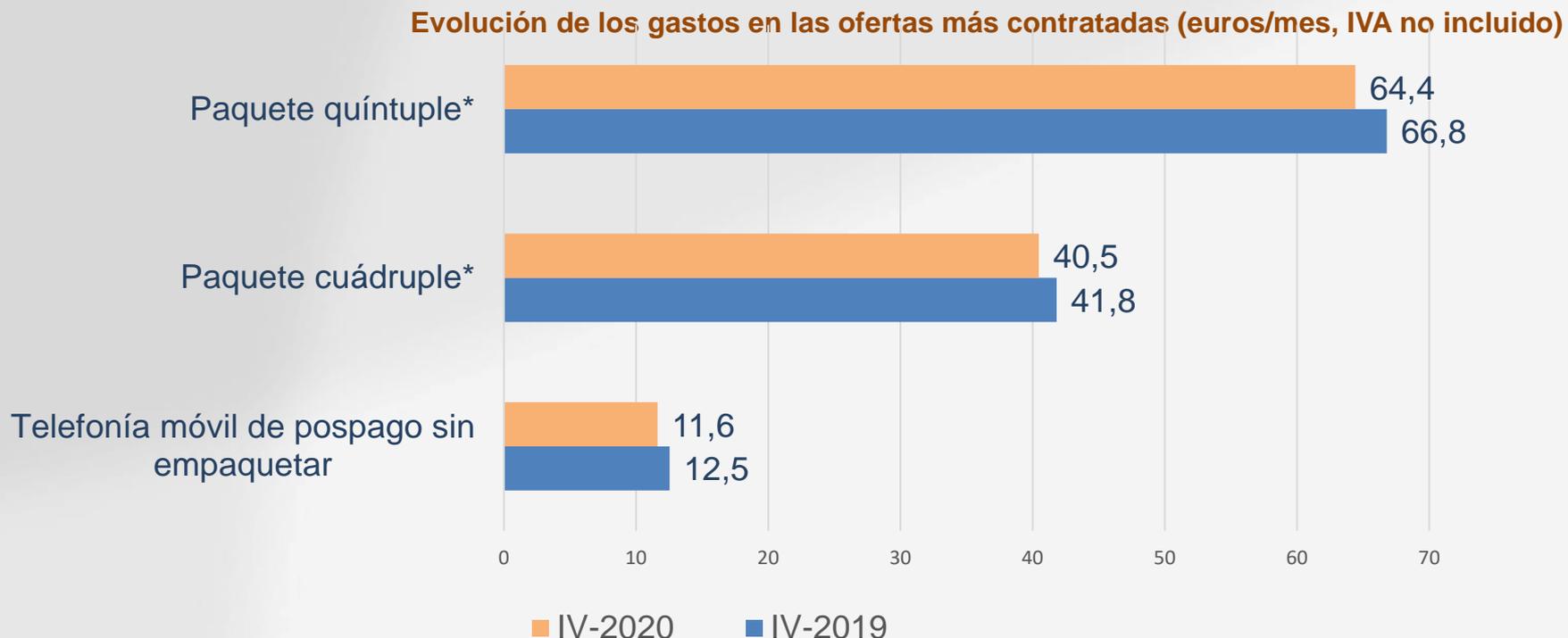
Evolución del nº de empaquetamientos por tipo (millones)



Fuente: CNMCDATA

1. Principales magnitudes del sector español. GASTOS DE LOS HOGARES

El gasto promedio en los paquetes cuádruples y quintuples disminuyó aproximadamente un **3,4%**. El gasto en la telefonía móvil de pospago disminuyó un **7,3%**.



Fuente: Panel de Hogares CNMC

*Paquetes con una o dos líneas móviles

2. Telefonía fija

2. Telefonía fija. INGRESOS

Los ingresos de telefonía alcanzaron los **1.770 M€ (-13,4%)**

Representan el 7,6% de los ingresos minoristas

Evolución de ingresos de telefonía fija (millones de euros)

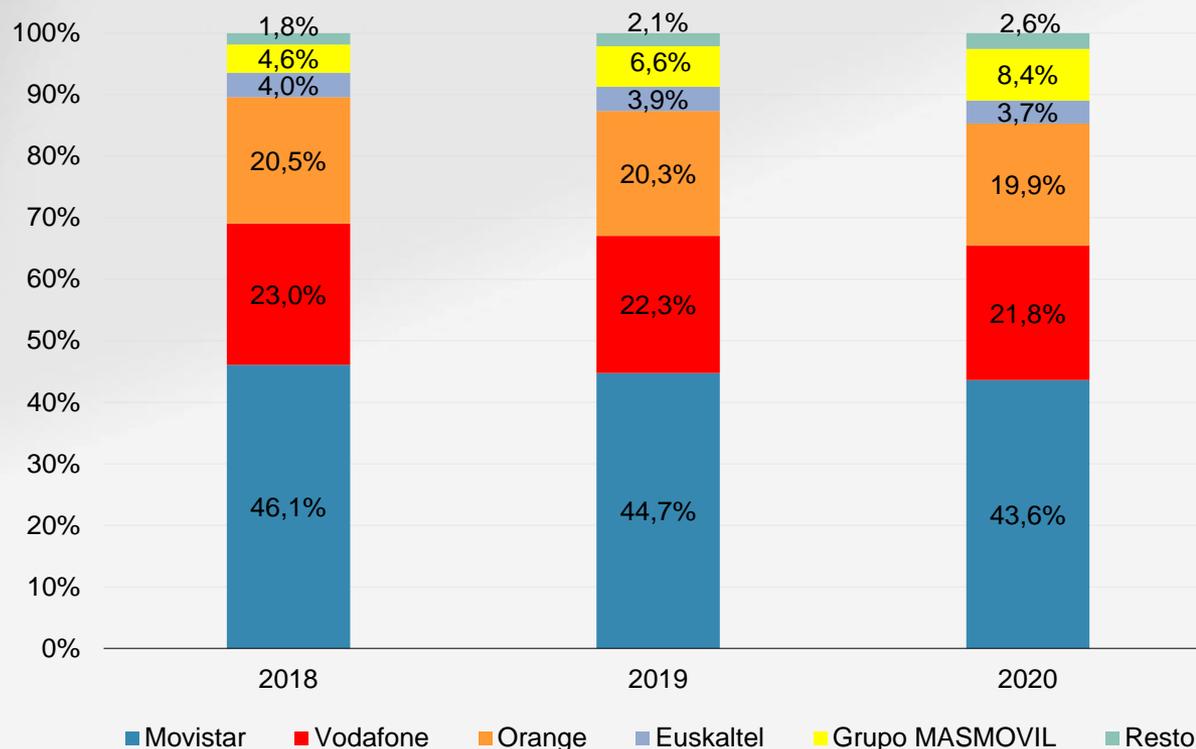


Fuente: CNMCDATA

2. Telefonía fija. CUOTAS

Grupo MASMOVIL es el operador que más ha crecido

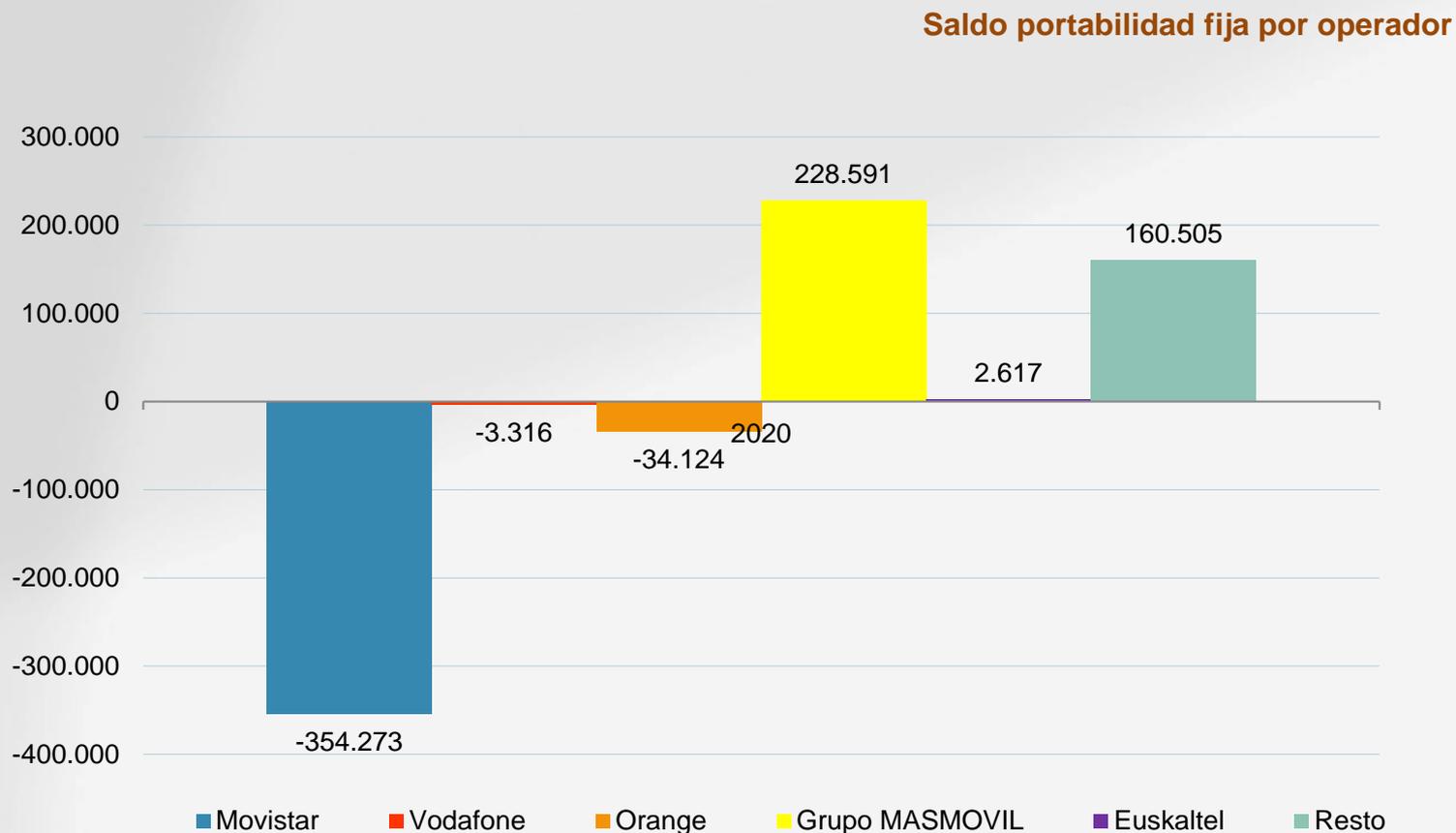
Evolución de cuotas de mercado de líneas de telefonía fija



Fuente: CNMCDATA

2. Telefonía fija. PORTABILIDAD

Se registraron 2,1 millones de portabilidades de numeración fija (-2,9%)



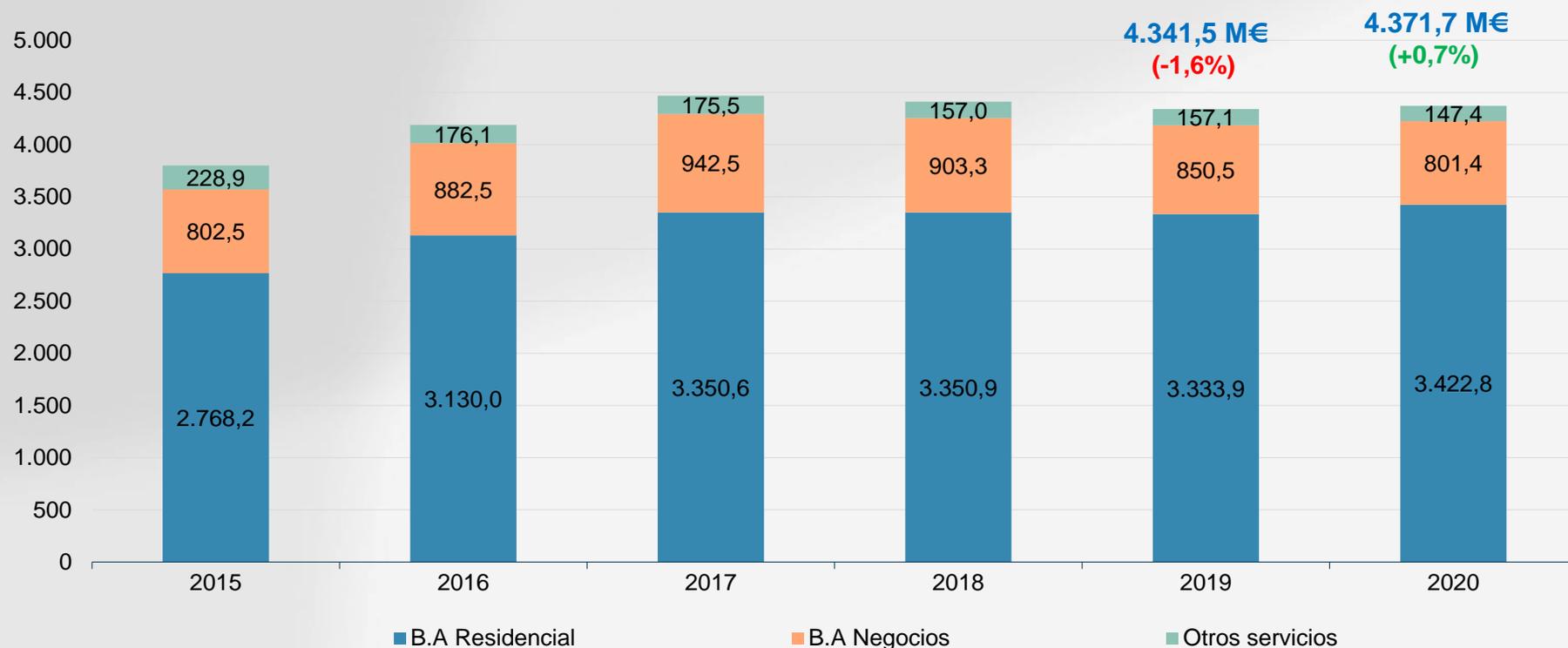
Fuente: CNMCDATA

3. Banda ancha fija

3. Banda ancha fija. INGRESOS

Los ingresos de banda ancha fija alcanzaron los **4.371,7 M€ (+0,7%)**
Representan el 18,7% de los ingresos minoristas

Evolución de ingresos de la banda ancha fija (millones de euros)

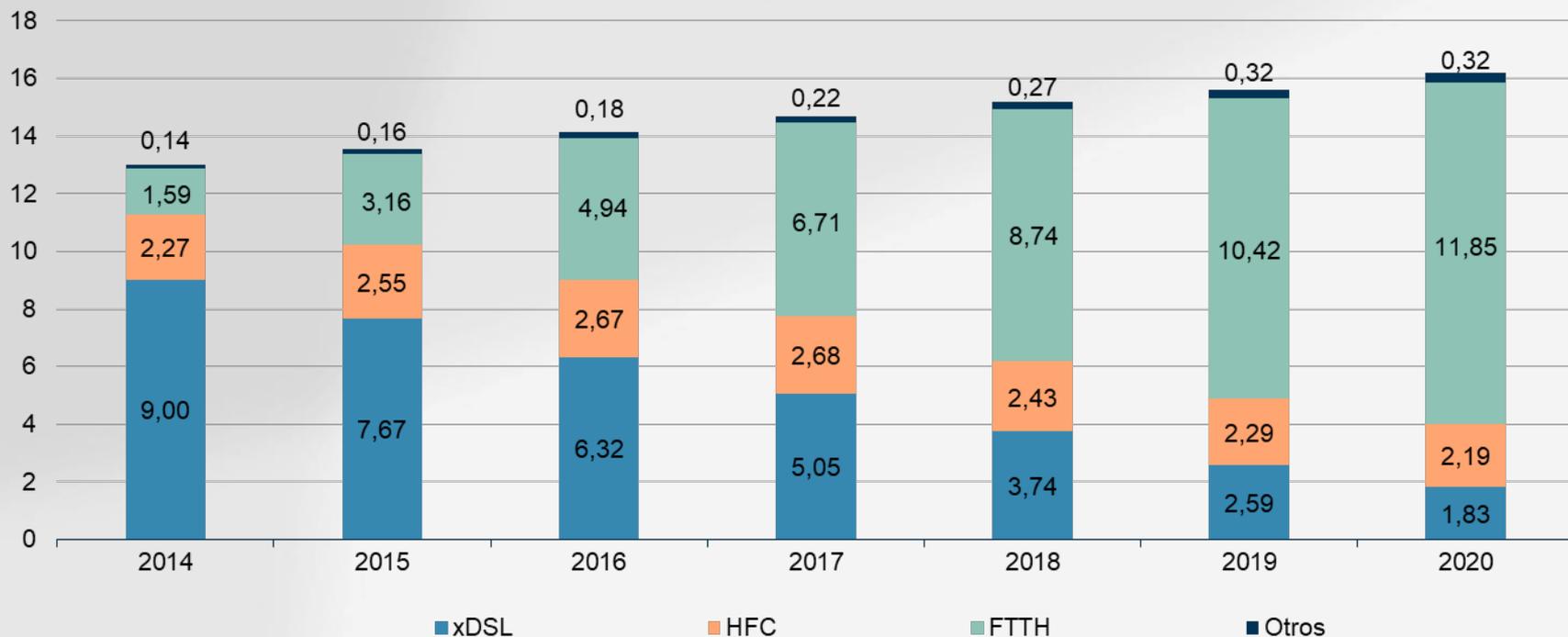


Fuente: CNMCDATA

3. Banda ancha fija. LÍNEAS

La banda ancha alcanzó los 16,2 millones de líneas (+3,7%), 34,2 líneas/100 hab.

Evolución líneas activas banda ancha fija por tecnología (millones)

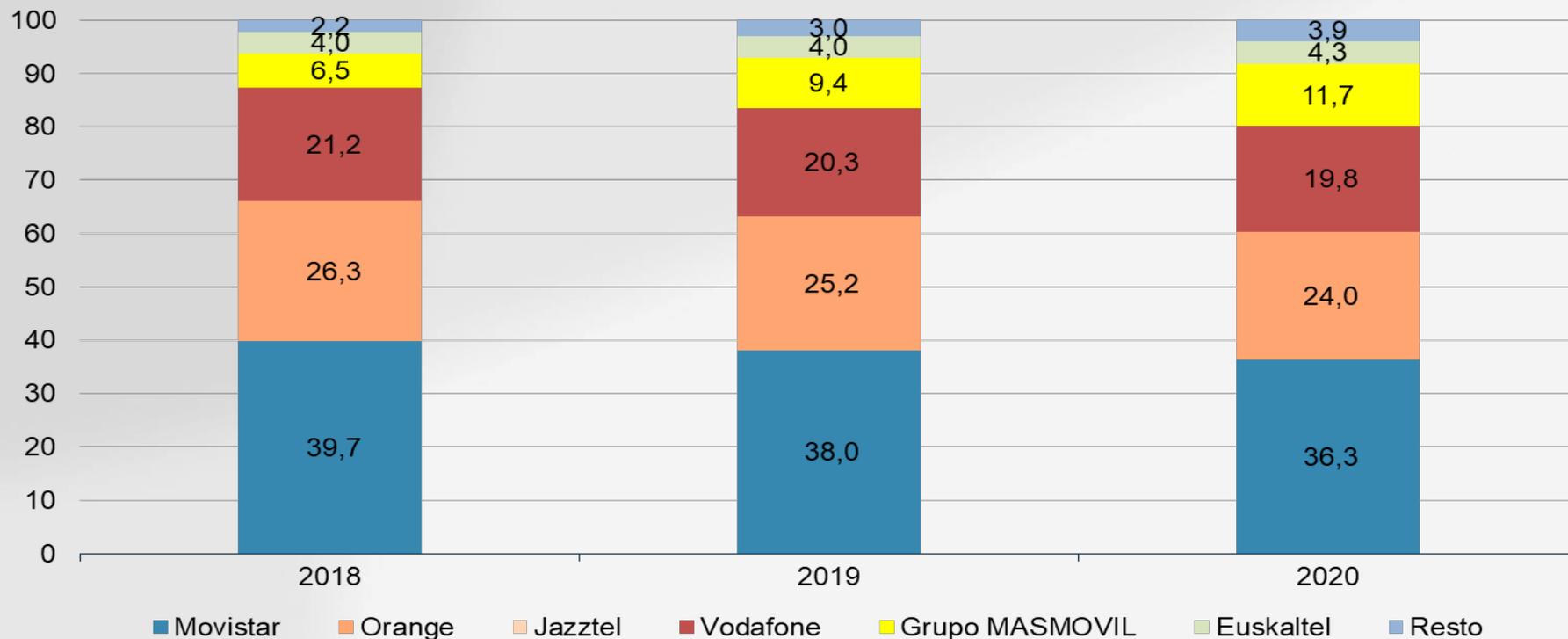


Fuente: CNMCDATA

3. Banda ancha fija. CUOTAS

Grupo MASMOVIL fue el operador con mayor crecimiento. Movistar perdió 1,7 puntos; Orange 1,2 puntos y Vodafone medio punto respecto al año 2019.

Evolución de cuotas de mercado de líneas de banda ancha fija (porcentaje)



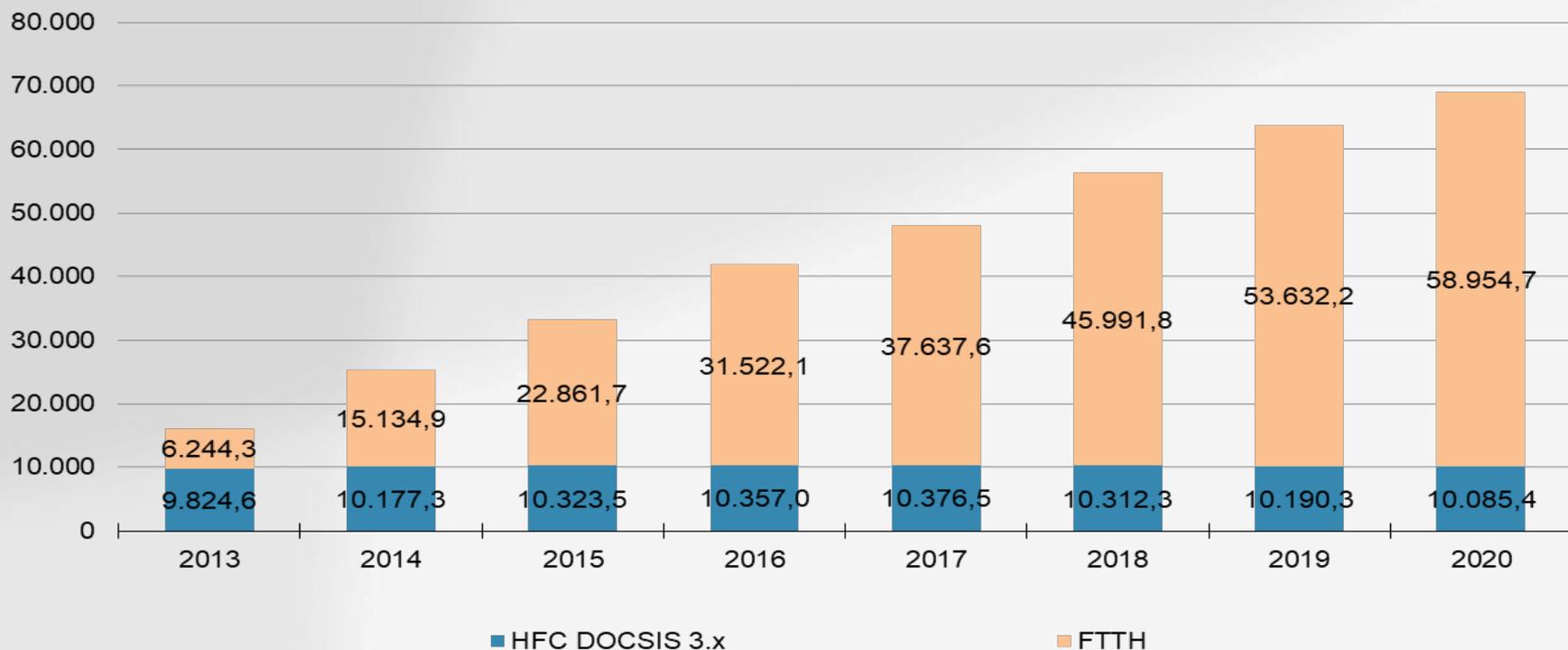
Fuente: CNMCDATA

4. Redes de acceso de nueva generación (NGA)

4. Redes NGA. ACCESOS INSTALADOS

Los accesos NGA instalados sumaron 69 millones, con un incremento de casi el 10% en las líneas FTTH.

Evolución de accesos instalados NGA (HFC y FTTH) (miles)



Fuente: CNMCDATA

4. Redes NGA. VELOCIDAD ACCESOS (I)

El porcentaje de las líneas con velocidad de 100 Mbps o superior alcanzó el 84% (13,6 millones de accesos) frente al 76,2% del año 2019.

Distribución de líneas de banda ancha por velocidad (porcentaje)

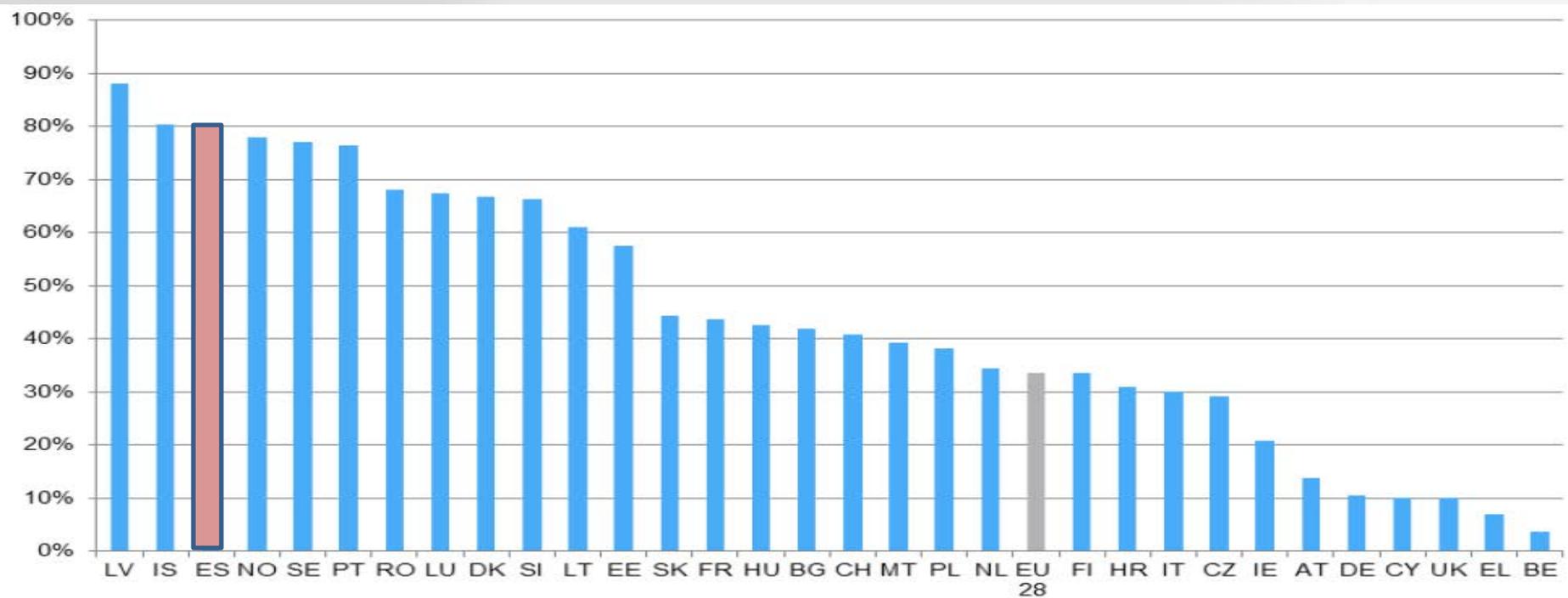


Fuente: CNMCDATA

4. Redes NGA. COMPARATIVA COBERTURAS EU

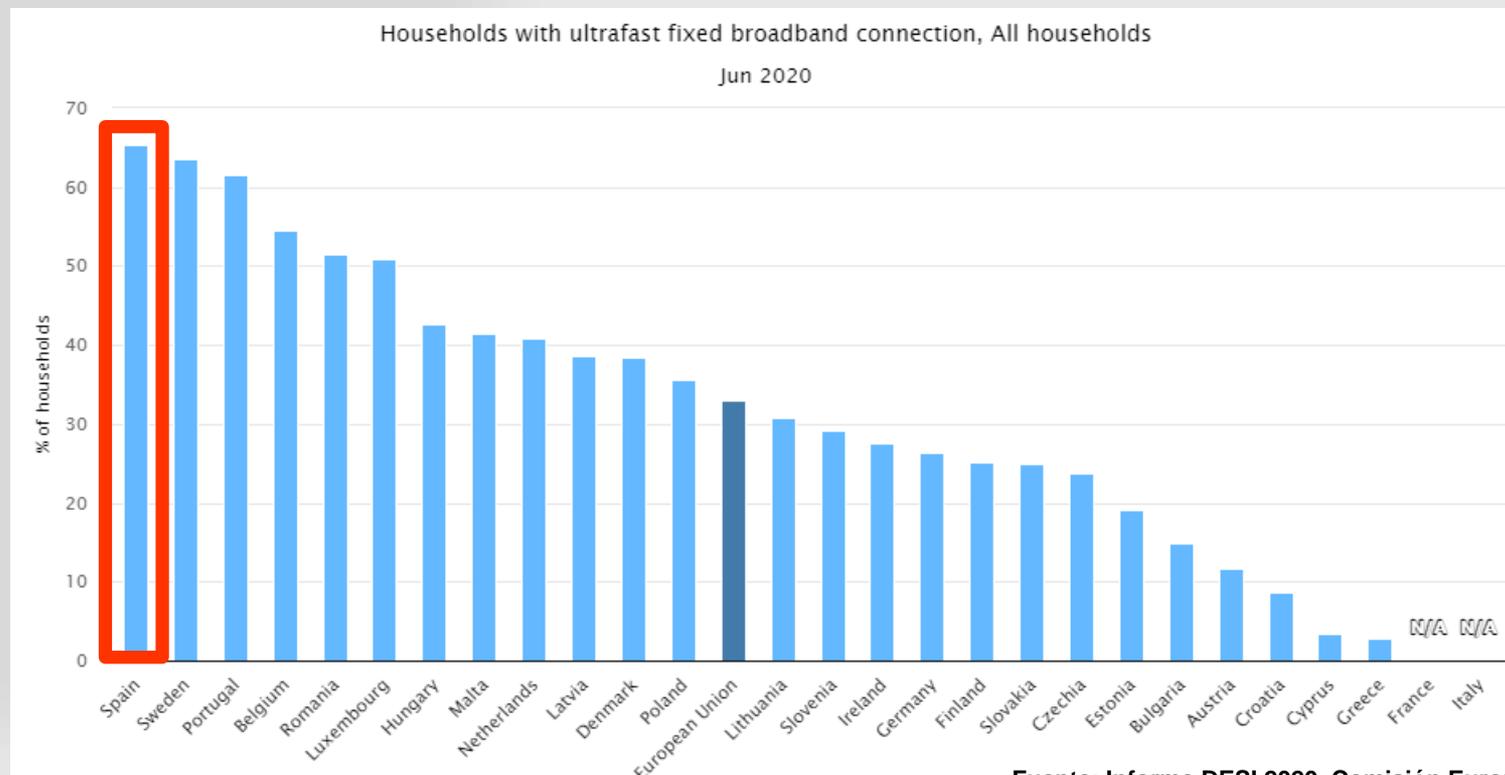
En junio de 2019, España era el segundo país (conjuntamente con Islandia) en cobertura FTTH y el primero en términos absolutos de unidades inmobiliarias con acceso a una red FTTH.

Fibre to the Premises (FTTP) coverage, June 2019



Source: IHS, OMDIA and Point Topic

Líder en % de hogares con banda ancha ultrarrápida

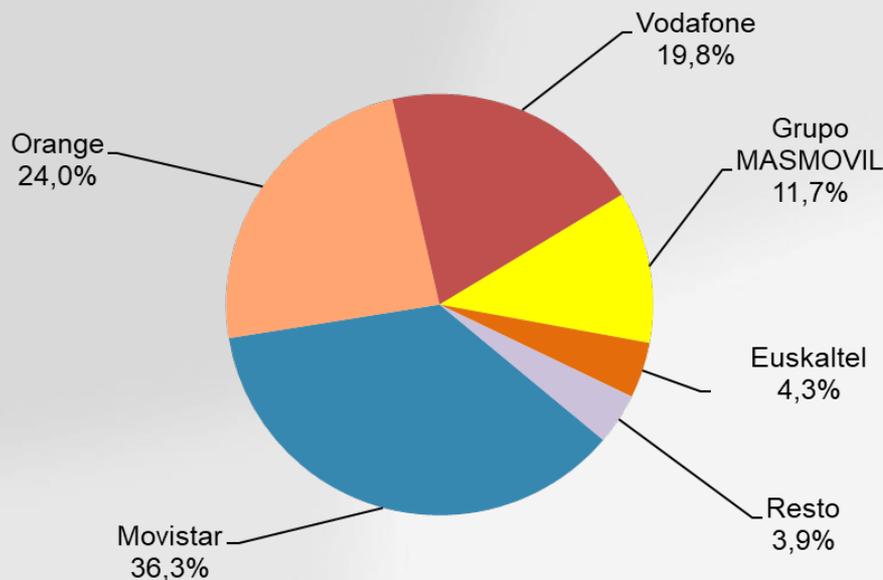


Fuente: Informe DESI 2020. Comisión Europea.

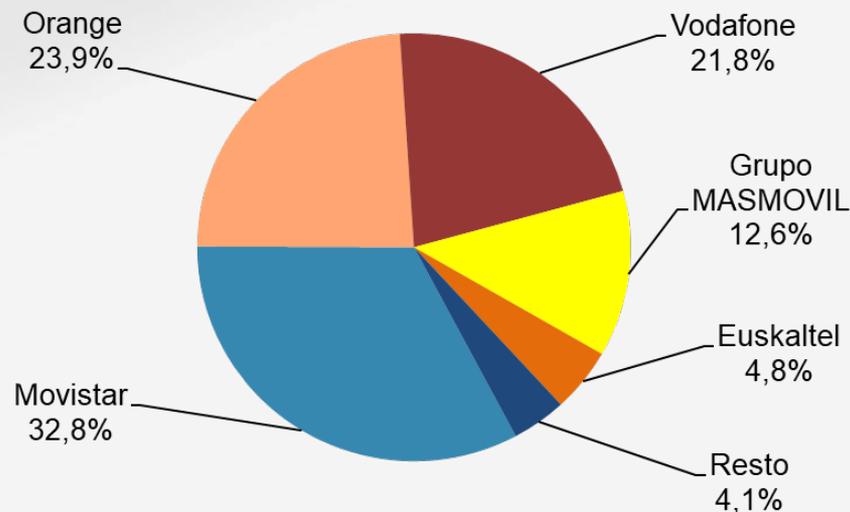
4. Redes NGA. CUOTAS DE MERCADO B.A Y NGA

La cuota de Movistar en líneas de banda ancha fue del 36,3% (NGA 32,8%)
 Importante avance en el despliegue de redes NGA por parte de los operadores.

Cuota de líneas de B.A (porcentaje)



Cuota de líneas NGA (porcentaje)



Fuente: CNMCDATA

5. Telefonía móvil

5. Telefonía móvil. INGRESOS

Los ingresos de telefonía móvil alcanzaron los 3.679,5 M€ (-4%)

Representan el 15,8% de los ingresos minoristas

Evolución de ingresos de telefonía móvil (millones de euros)

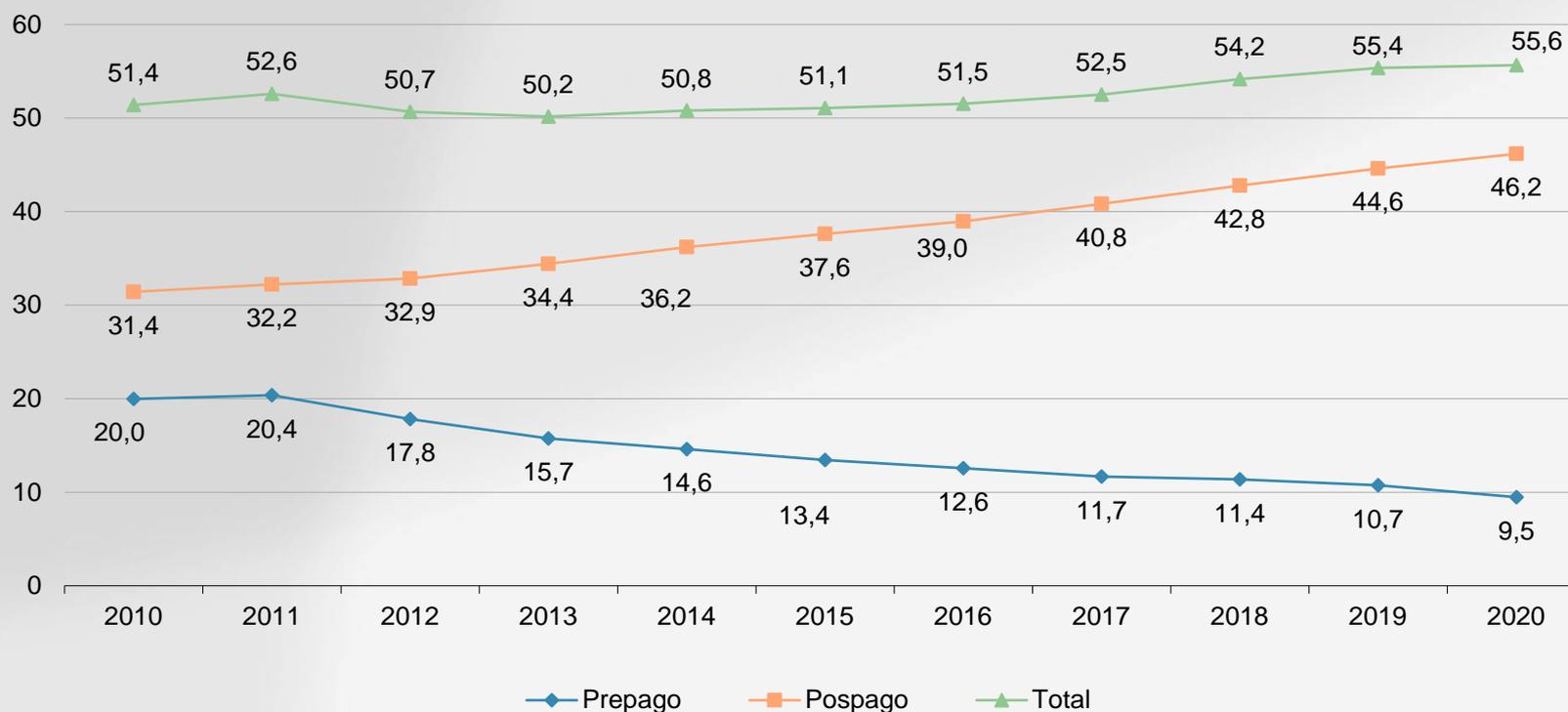


Fuente: CNMCDATA

5. Telefonía móvil. LÍNEAS

El parque de telefonía móvil sumó 292 mil líneas más en 2020

Evolución de las líneas móviles activas (millones)

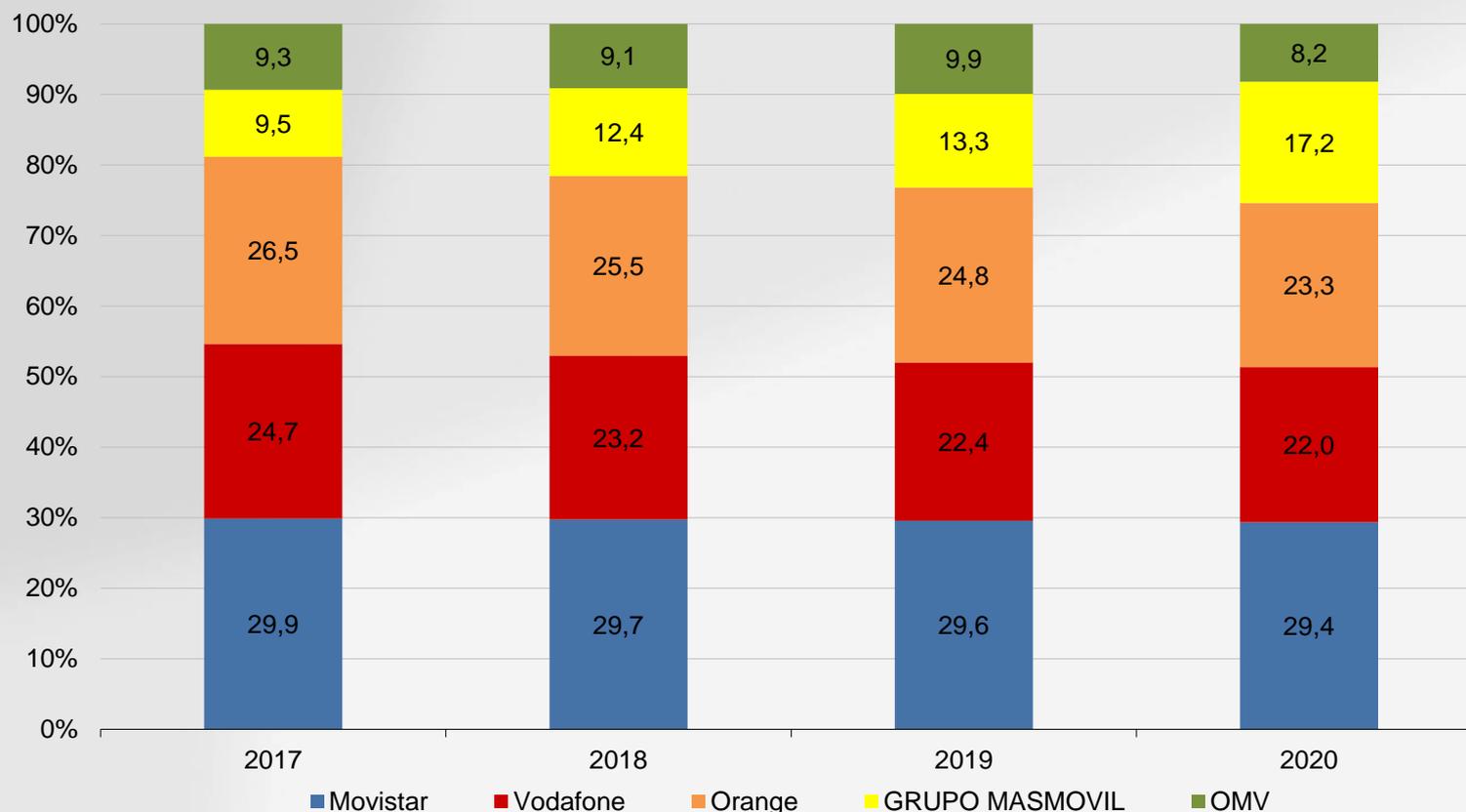


Fuente: CNMCDATA

5. Telefonía móvil. CUOTAS

Grupo MASMOVIL fue el único operador que aumentó su cuota en 2020.

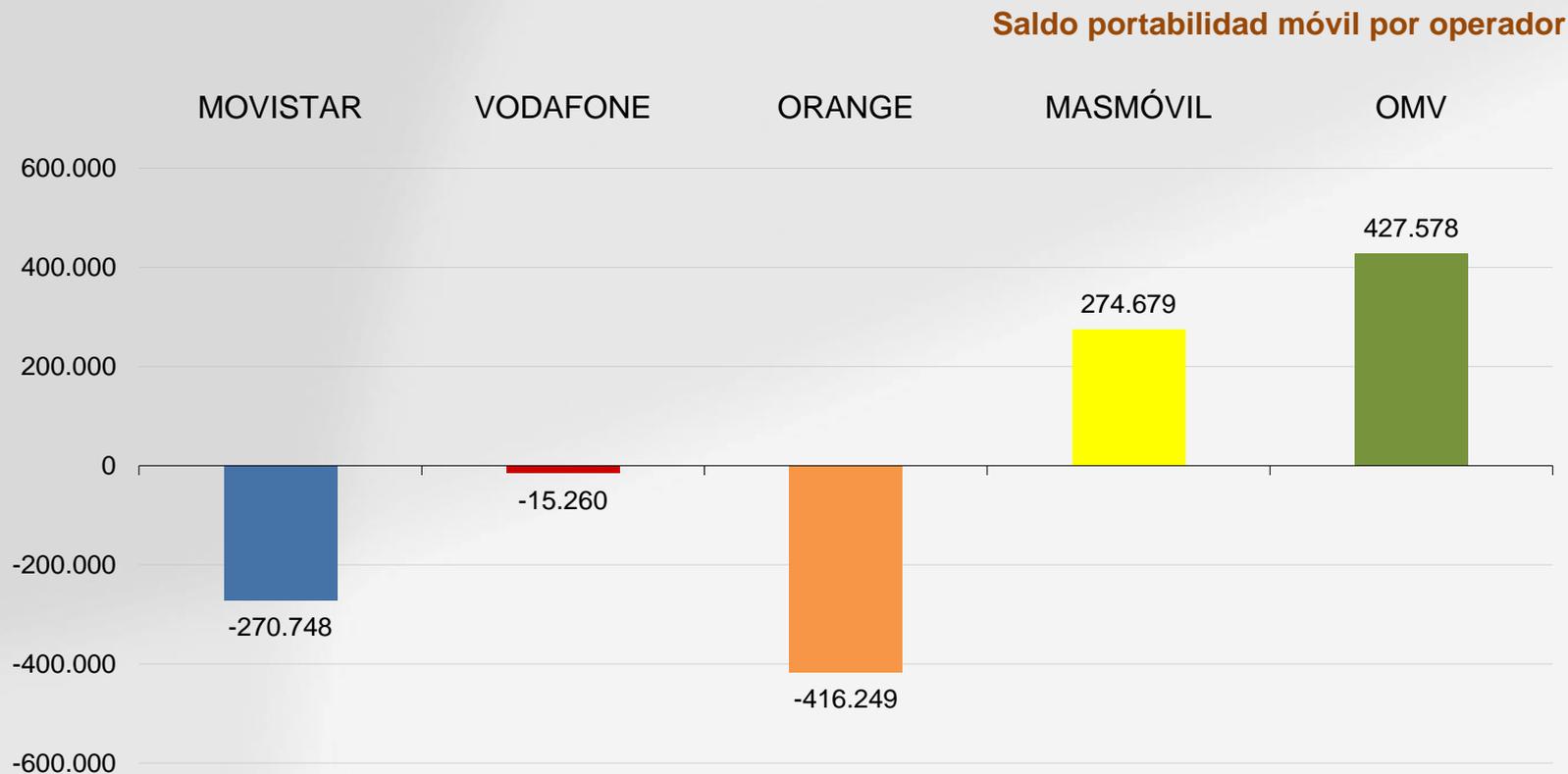
Evolución de cuotas de mercado de líneas móviles



Fuente: CNMCDATA

5. Telefonía móvil. PORTABILIDAD

En 2020 se registraron 6,8 millones de portabilidades de numeración móvil (-7,8%)



Fuente: CNMCDATA

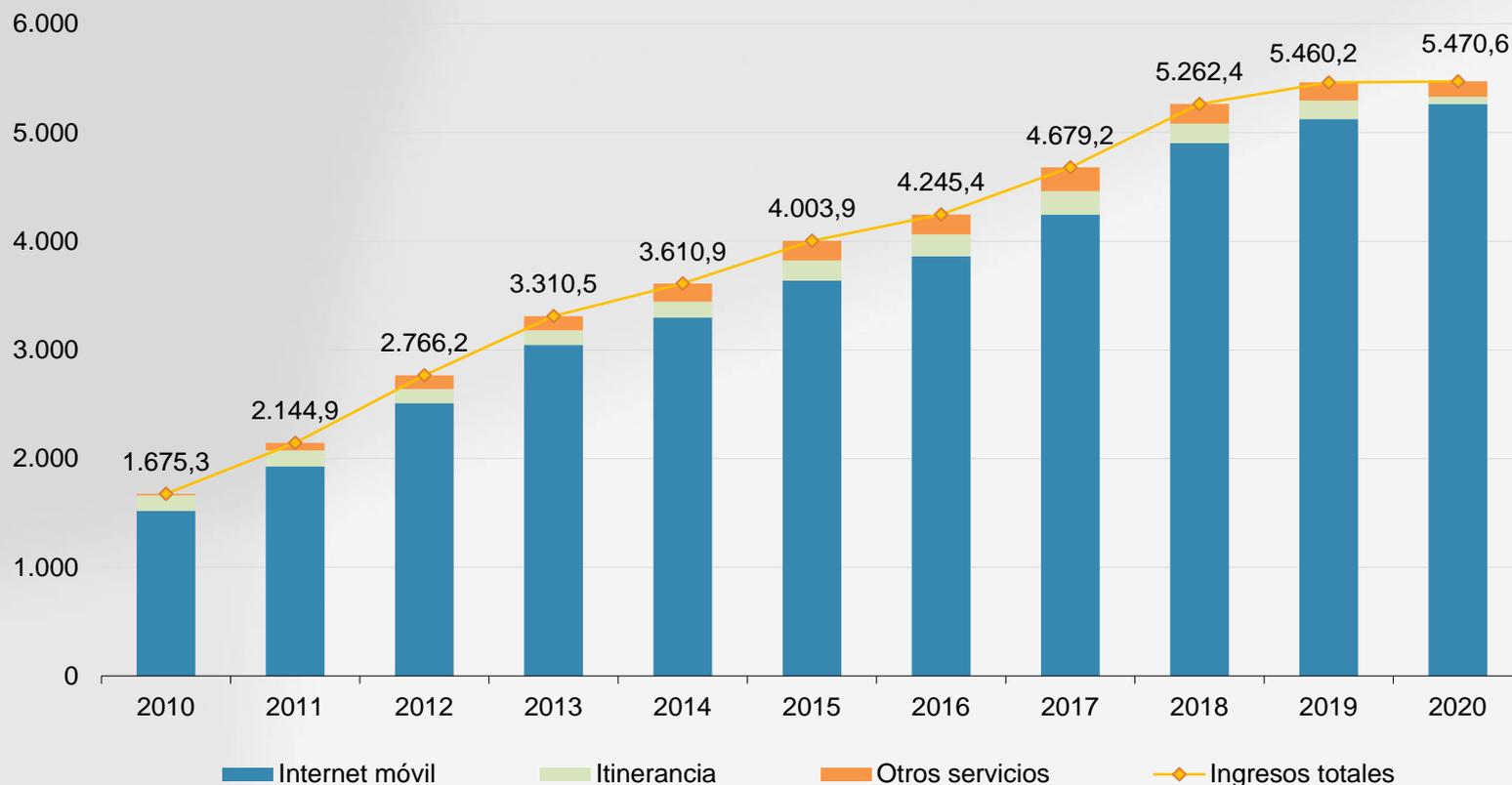
6. Banda ancha en movilidad

6. Banda ancha en movilidad. INGRESOS

La banda ancha en movilidad generó **5.470,6 M€ (+0,2%)**

Representan el 23,4% de los ingresos minoristas.

Evolución de ingresos de banda ancha móvil (millones de euros)

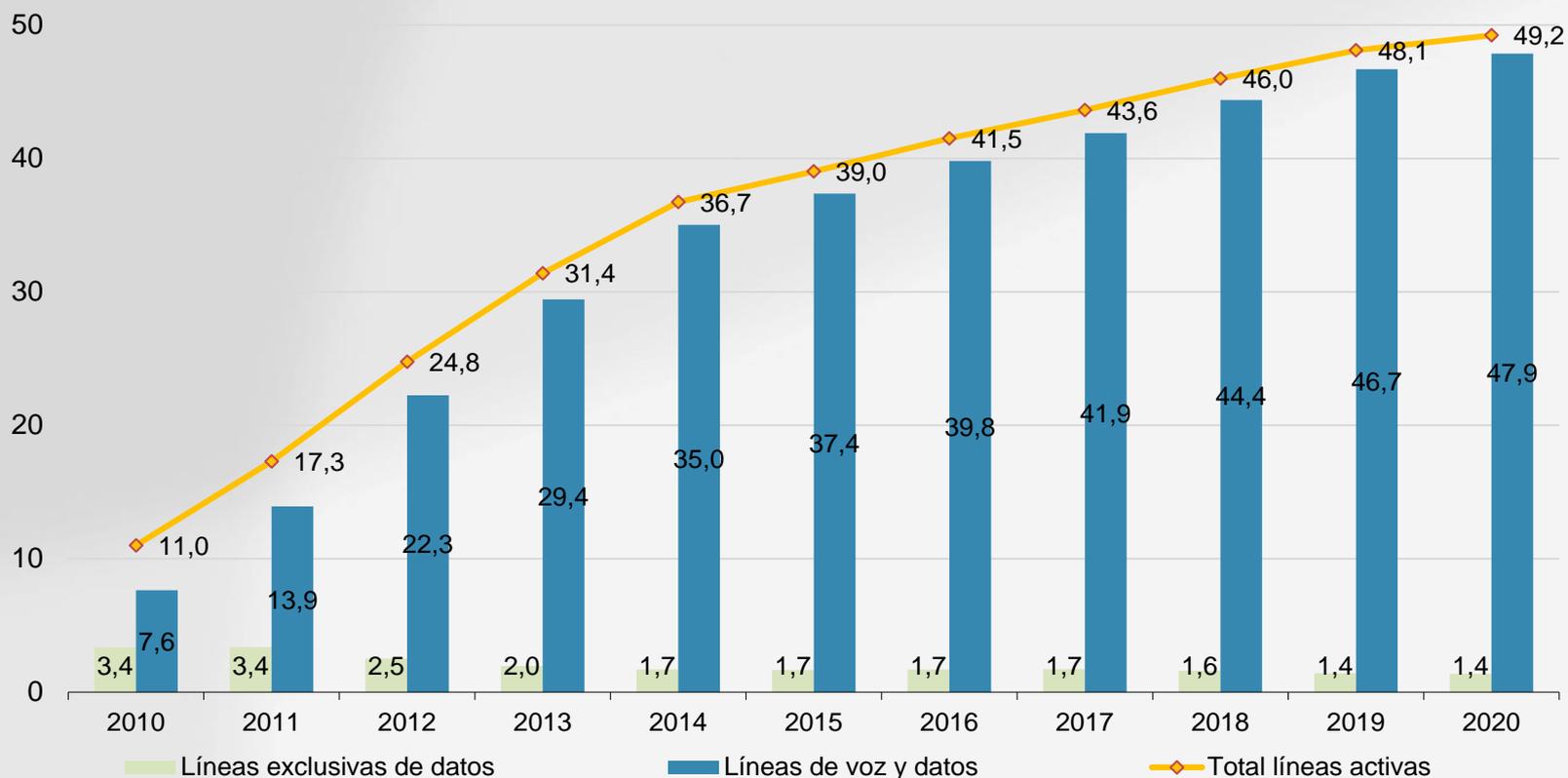


Fuente: CNMCDATA

6. Banda ancha en movilidad. LÍNEAS

Las líneas activas de Internet móvil alcanzaron los 49,2 millones (104 líneas/100 habitantes)

Evolución de líneas de banda ancha móvil (millones)



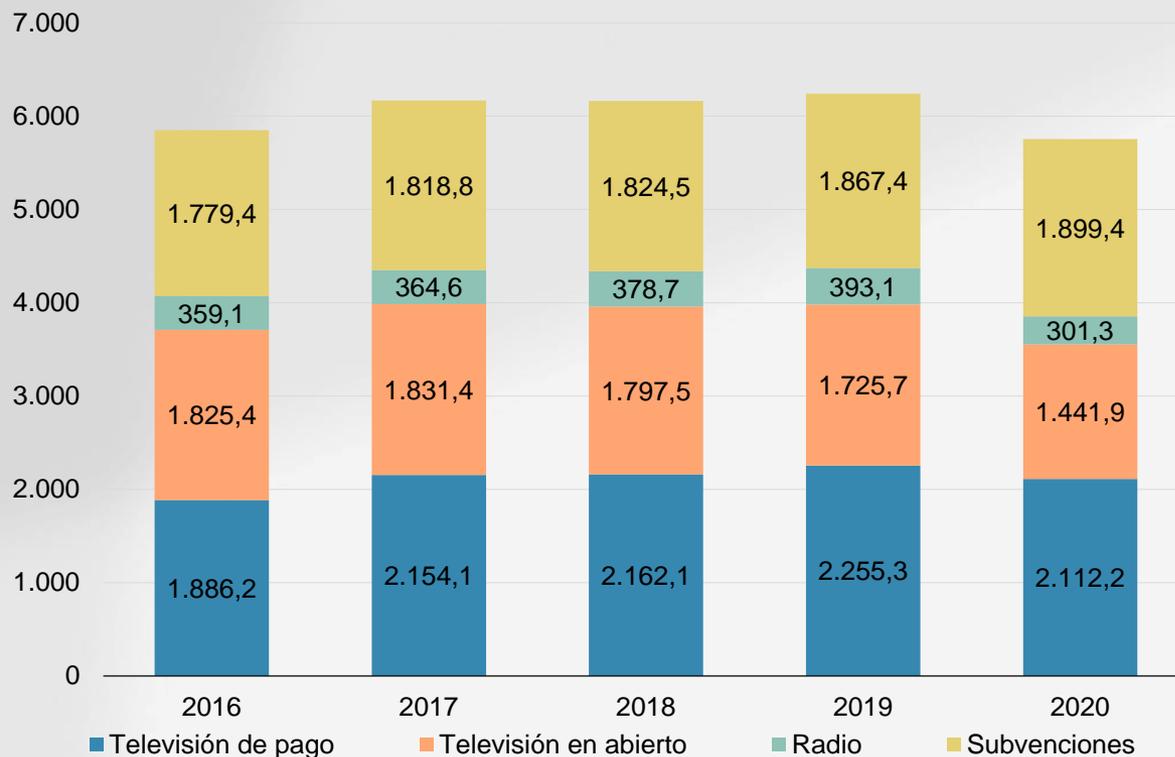
Fuente: CNMCDATA

7. Audiovisual

7. Audiovisual. INGRESOS TOTALES

Los ingresos de servicios audiovisuales se situaron en 5.745,8 M€ (-7,8%) incluyendo subvenciones y 3.855,4 M€ (-11,9%) sin subvenciones

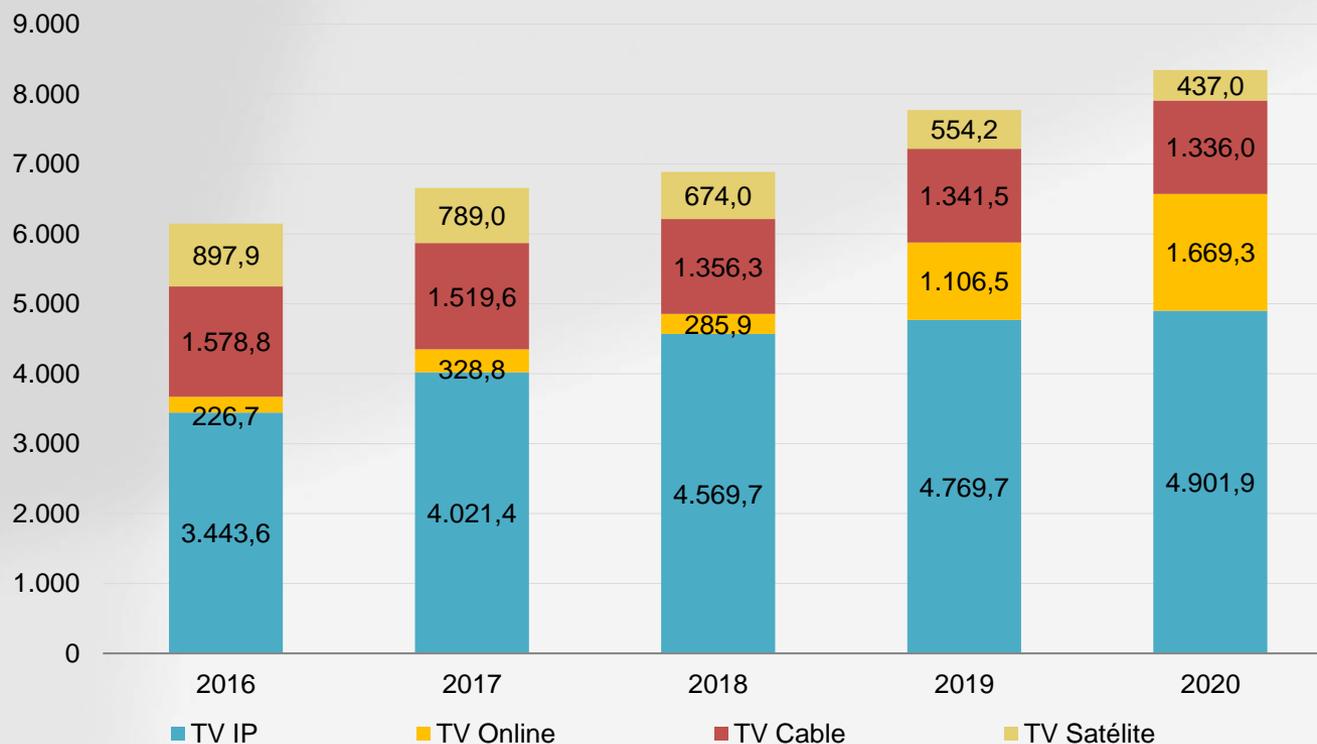
Ingresos servicios audiovisuales (millones de euros)



7. Audiovisual. ABONADOS TV DE PAGO

Los abonados* a televisión de pago alcanzaron los 8,3 millones (+7,4%)

Evolución del número de abonados a la televisión de pago por medio de transmisión (miles)

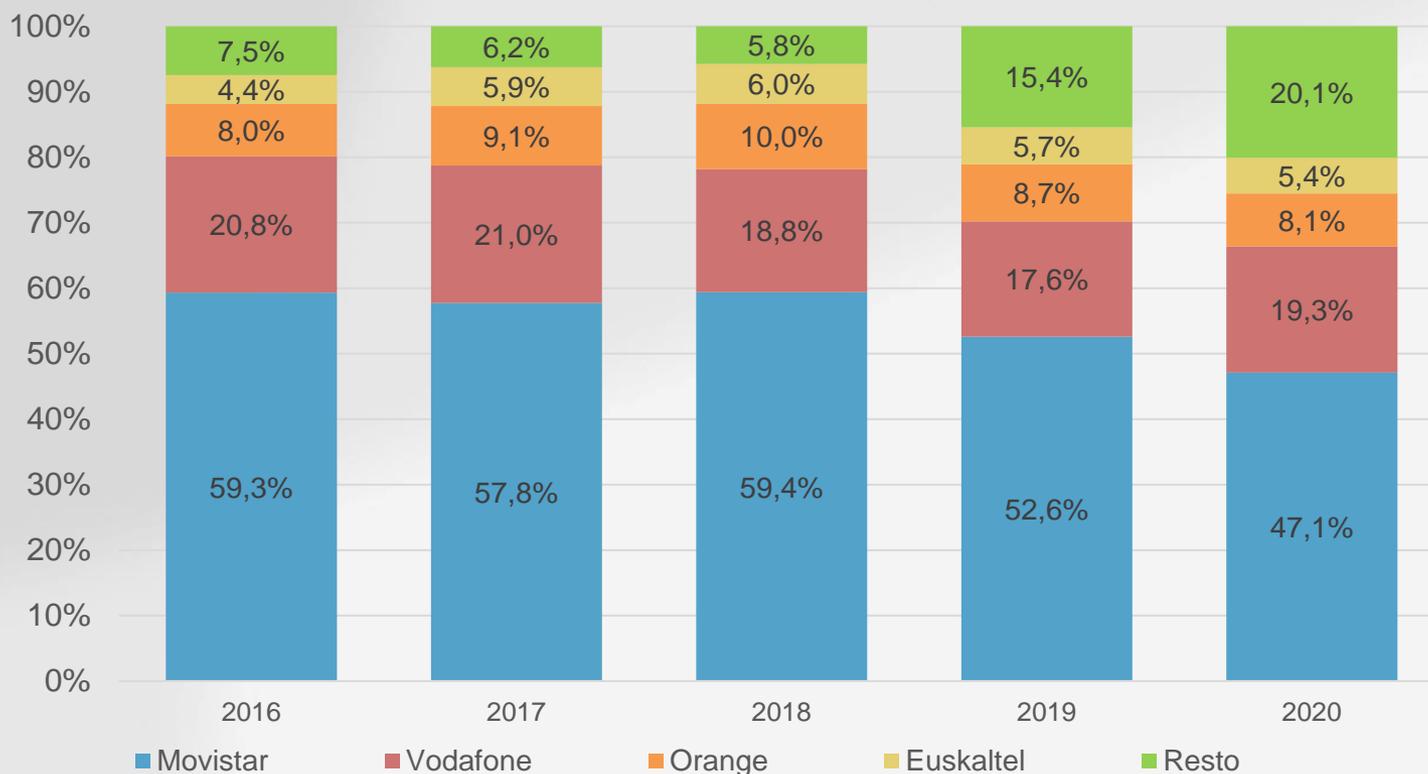


* Este informe no incorpora información de las plataformas VoD cuyos proveedores están establecidos fuera de España.

7. Audiovisual. CUOTAS POR OPERADOR

Movistar representó el 47,1% del total de abonados de televisión de pago

Evolución de cuotas de mercado de abonados de TV de pago (porcentaje)



Fuente: CNMCDATA

8. Avance 2021

Notas. Últimos datos disponibles Telecomunicaciones provisionales 1T 2021

- **Ingresos** (tasas interanuales)
 - Los ingresos minoristas caen (en torno al 5%) respecto a los del primer trimestre de 2020
 - La banda ancha fija es el único servicio que crece interanualmente, mientras que los servicios de telefonía fija, telefonía móvil y banda ancha móvil, así como los servicios audiovisuales disminuyen
- **Líneas y abonados TV de pago** (tasas interanuales)
 - Banda ancha fija **+4,3%**
 - Telefonía móvil **+0,8%**
 - Banda ancha móvil **+2,8%**
 - Abonados de TV de pago **+7,5%**
 - Los paquetes cuádruples y quíntuples continúan creciendo **+2,4 y +0,4%**
- **Líneas banda ancha fija por velocidad** (respecto 4T 2020)
 - Velocidad igual o superior a 30 Mbps representan el 88,1% del total (+1,3pp)
 - Velocidad igual o superior a 100 Mbps representan el 85,5% del total (+1,6pp)

Notas. Últimos datos disponibles Telecomunicaciones provisionales 1T 2021

- **Cuotas mercado** (respecto 4T 2020)
 - Banda ancha fija, ganan líneas Grupo MASMOVIL y Euskaltel; Orange, Vodafone y Movistar pierden líneas
 - Telefonía móvil y banda ancha móvil, gana cuota Grupo MASMOVIL, Vodafone se mantiene y Movistar y Orange pierden líneas
- **Redes NGA**
 - Accesos NGA, superan los 70 millones, FTTH (+12,1%), HFC se mantienen en 10 millones
- **Portabilidad (datos mensuales)**
 - La media de portabilidades móviles en los 5 primeros meses de 2021 es de 613 mil, valor algo superior al del mismo intervalo de 2019 (no es comparable a valores de 2020 por la pandemia del COVID-19).



CNMC

COMISIÓN NACIONAL DE LOS
MERCADOS Y LA COMPETENCIA

data.cnmc.es

Gracias por su asistencia.