



# **Servicios de Telecomunicaciones**

(Junio 2024 – 12ª 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
- ⇒ El posicionamiento y los resultados de las **20 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, 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
- ⇒ 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

La decimosegunda edición del estudio **Sectores basic** de DBK “Servicios de Telecomunicaciones” cuenta con una extensión de 144 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, 2008-2022.

Tabla 3. Distribución de las empresas por tamaño de plantilla, 2022.

Tabla 4. Grado de concentración de la oferta, 2023.

**1.2. Evolución de la actividad**

Tabla 5. Evolución del mercado, 2008-2023.

Tabla 6. Evolución del mercado por segmentos, 2019-2023.

**1.3. La demanda**

Tabla 7. Evolución del número de líneas de voz de telefonía móvil, 2000-2023.

Tabla 8. Evolución trimestral del número de líneas M2M de telefonía móvil, 1º trimestre 2021-4º trimestre 2023.

Tabla 9. Evolución trimestral del número de líneas de voz y datos en banda ancha móvil, 1º trimestre 2021-4º trimestre 2023.

Tabla 10. Evolución trimestral del número de líneas exclusivas de datos en banda ancha móvil, 1º trimestre 2021-4º trimestre 2023.

Tabla 11. Evolución trimestral del número de líneas de telefonía fija, 1º trimestre 2021-4º trimestre 2023.

Tabla 12. Evolución trimestral del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija, 1º trimestre 2021-4º trimestre 2023.

**1.4. Costes, rentabilidad y financiación**

Tabla 13. Balance de situación agregado de diecisiete de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 14. Cuenta de pérdidas y ganancias agregada de diecisiete de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 15. Ratios de rentabilidad y otros ratios económico-financieros agregados de diecisiete de las principales empresas, 2021-2022.

**1.5. Previsiones**

Tabla 16. Evolución del PIB y del consumo final de los hogares, 2006-2023. Previsión 2024-2026.

Tabla 17. Previsión de evolución del mercado por segmentos, 2024-2025.

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

Tabla 18. Titularidad del capital de las principales empresas, 2022.

Tabla 19. Plantilla total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 20. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del tipo de contrato, 2022.

Tabla 21. Distribución de la plantilla de las principales empresas en función del sexo, 2022.

Tabla 22. Sociedades participadas en España por las principales empresas, 2022.

Tabla 23. Estructura del Grupo Telefónica, diciembre 2023.

**2.2. Facturación**

Tabla 24. Evolución de la facturación total de las principales empresas, 2020-2022.

Tabla 25. Crecimiento de la facturación total de las principales empresas, 2022/2021.

Tabla 26. Distribución de la facturación de algunas de las principales empresas por áreas de actividad, 2022.

Tabla 27. Distribución de la facturación del Grupo Telefónica por áreas geográficas, 2022 y 2023.

Tabla 28. Evolución del gasto en concepto de servicios de publicidad de algunas de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 29. Gasto en concepto de servicios de publicidad sobre ventas de algunas de las principales empresas, 2022.

**2.3. Clientes**

Tabla 30. Evolución del número de líneas de telefonía móvil de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 31. Evolución del número de líneas de telefonía fija de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 32. Evolución del número de accesos a internet en líneas de banda ancha fija de las principales empresas, 2021-2023.

Tabla 33. 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 34. Importe medio de los contratos públicos adjudicados a algunas de las principales empresas en los últimos cinco años (según la fecha de publicación).

Tabla 35. 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 36. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de comunicaciones móviles, 2022-2023.

Tabla 37. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de acceso a internet, 2022-2023.

Tabla 38. Cuotas de mercado de las principales empresas en el segmento de telefonía fija, 2022-2023.

**2.5. Riesgo comercial**

Tabla 39. Fecha de constitución y antigüedad de las principales empresas.

Tabla 40. Período medio de pago a proveedores de las principales empresas, 2021-2022.

Tabla 41. Distribución de las principales empresas según el Rating de INFORMA y su calificación del riesgo de cese. Comparativa con la distribución del conjunto de empresas españolas, junio 2024.

Tabla 42. 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 2024.

Tabla 43. Matriz de riesgo comercial de las principales empresas, junio 2024.

**2.6. Resultados y ratios económico-financieros**

Tabla 44. Resultado de explotación de las principales empresas, 2022.

Tabla 45. Resultado antes de impuestos de las principales empresas, 2022.

Tabla 46. ROE de las principales empresas, 2022.

Tabla 47. ROI de las principales empresas, 2022.

Tabla 48. ROS de las principales empresas, 2022.

Tabla 49. Valor añadido por empleado de las principales empresas, 2022.

Tabla 50. Coste laboral por empleado de las principales empresas, 2022.

Tabla 51. Ratio de liquidez de las principales empresas, 2022.

Tabla 52. Ratio de endeudamiento de las principales empresas, 2022.

Tabla 53. Cobertura del inmovilizado de las principales empresas, 2022.

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