

NOTA MENSUAL

Julio- 2009

CMT Comisión del
Mercado de las
Telecomunicaciones

ÍNDICE

1. Instantánea del mes	3
2. Telefonía Fija	4
a) Líneas	4
b) Portabilidad y preselección	5
3. Telefonía móvil	6
a) Líneas	6
b) Portabilidad	8
4. Banda ancha	10
a) Banda ancha minorista	10
b) Banda ancha mayorista	12

NOTAS

1) Los datos que se recogen en la Nota Mensual son los aportados por ocho operadores de telefonía fija y 20 de telefonía móvil habiéndose incluido a los nuevos operadores móviles virtuales en telefonía móvil. Se trata de datos no consolidados, sometidos en ocasiones a corrección posterior por parte de los operadores.

2) Debido a la necesidad de adecuarse a los cambios demográficos se ha modificado a partir de enero de 2009 el dato de base poblacional utilizado en la elaboración de las Notas Mensuales y se han actualizado los datos de penetración correspondientes al año 2008. El dato de población utilizado en 2009 corresponde a la actualización en base a los empadronamientos del censo de 2001 del Instituto Nacional de Estadística (INE)*, que a 1 de enero de 2008 asciende a 46.157.822 habitantes. Esta actualización del dato poblacional supone un aumento de 957.085 habitantes respecto al dato utilizado en 2008.

* Dato disponible en: www.ine.es.

1. INSTANTÁNEA DEL MES

1. LÍNEAS FIJAS

	TELEFONÍA FIJA
Variación mensual	-37.018
Residencial	-16.525
Negocio	-20.493
Acumulado Anual	-378.061
Parque total	19.879.008
Tasa de variación del parque total (Julio 2009 - Julio 2008)	-2,7%

2. LÍNEAS MÓVILES

	TELEFONÍA MÓVIL
Variación mensual	358.080
Prepago	166.493
Postpago	191.587
Acumulado Anual	1.199.038
Parque líneas móviles	52.042.072
Líneas asociadas a máquinas (M2M)	1.629.993
Parque total	53.672.065
Tasa de variación del parque total (Julio 2009 - Julio 2008)	4,8%

3. LÍNEAS DE BANDA ANCHA

	BANDA ANCHA
Variación mensual	28.921
DSL	27.837
Cable módem	1.084
Acumulado Anual	352.491
Parque total	9.413.094
Tasa de variación del parque total (Julio 2009 - Julio 2008)	8,7%

DESTACADOS

En el mes de julio la portabilidad de líneas de telefonía fija alcanzó la cifra de 126.542

2. TELEFONÍA FIJA

A) LÍNEAS

En el mes de julio el total de líneas fijas disminuyó en 37.018 líneas. El mes cerró con un total de 19.879.008 líneas, lo que representa una disminución interanual de 2,7 por 100 y una proporción de 43,1 líneas por cada 100 habitantes.

4. LÍNEAS FIJAS

	RESIDENCIAL	NEGOCIO	TOTAL
Variación mensual	-16.525	-20.493	-37.018

5. LÍNEAS ACUMULADAS*

	Julio 2009	TASA DE VARIACIÓN Julio 2009 - Julio 2008
Residencial	13.059.362	-0,3%
Negocio	6.819.646	-7%
Total	19.879.008	-2,7%

6. PENETRACIÓN

	Julio 2008	Julio 2009
Líneas / 100 habitantes	44,2	43,1

* El dato actualizado de las líneas de telefonía fija para julio 2008 es de 13.092.305 para el mercado residencial y de 7.330.854 para el de negocios.

B) PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN

En el mes de julio se portaron 126.542 números fijos, un 45,3 por 100 más que en julio del año anterior.

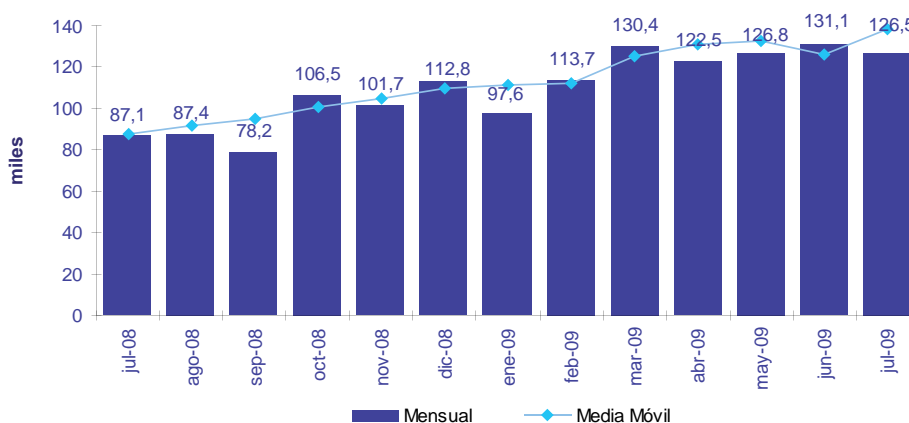
7. PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN

	Julio 2008	Julio 2009
Variación mensual portabilidad	87.095	126.542
Variación mensual preselección	-20.391	-28.902

8. PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN ACUMULADAS

	Julio 2009	TASA DE VARIACIÓN Julio 2009 - Julio 2008
Acumulado anual portabilidad	848.746	31,6%
Acumulado anual preselección	-183.244	-7,4%

9. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL*



* La serie en media móvil supone una transformación de la serie original en la que las nuevas observaciones para cada periodo son un promedio de las observaciones originales. En este caso se trata de observaciones mensuales y la promediación se hace para cada 12 meses.

3. TELEFONÍA MÓVIL

A) LÍNEAS MÓVILES*

En el mes de julio, el total de líneas móviles ascendió en 358.080 líneas. El mes se cierra con un total de 52.042.072 líneas, lo que supone un 4,4 por 100 más de líneas respecto al total registrado en julio de 2008 y una proporción de 112,7 líneas por cada 100 habitantes.

10. LÍNEAS MÓVILES**

	PREPAGO	POSTPAGO	TOTAL
Variación mensual	166.493	191.587	358.080

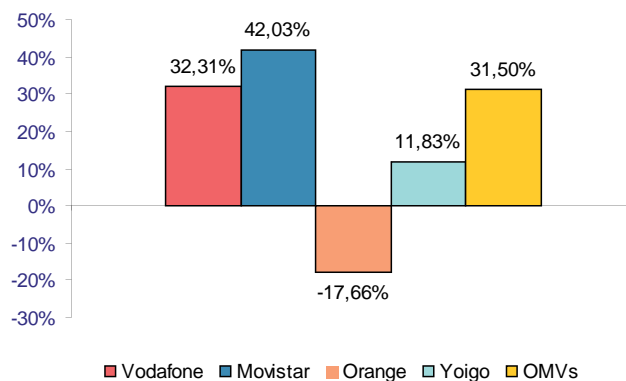
11. LÍNEAS ACUMULADAS**

	Julio 2009	TASA DE VARIACIÓN Julio 2009 - Julio 2008
Prepago	20.933.255	4,4%
Postpago	31.108.817	4,4%
Parque de líneas móviles	52.042.072	4,4%
Líneas asociadas a máquinas (M2M)	1.629.993	18,4%
Parque total	53.672.065	4,8%

* El concepto líneas móviles integra las líneas asociadas a comunicaciones personales, es decir, líneas vinculadas a un terminal móvil y/o datacard. Se excluyen las líneas asociadas a servicios de telemetría y/o telecontrol (M2M). En consecuencia, las tablas 10 y 13 y los gráficos 12 y 14 no tienen en cuenta las líneas asociadas a servicios de telemetría y/o telecontrol (M2M).

** El dato actualizado de las líneas móviles para julio 2008 es de 29.790.041 en el servicio postpago. El dato de prepago no ha cambiado.

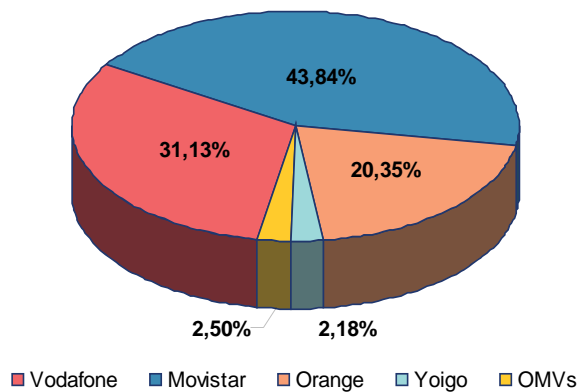
12. CUOTA DE LA GANANCIA NETA DE LÍNEAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE*



13. PENETRACIÓN

	Julio 2008	Julio 2009
Líneas móviles / 100 habitantes	108,0	112,7

14. CUOTA DE MERCADO DE LÍNEAS MÓVILES



* Media de líneas móviles ganadas por operador en los últimos 3 meses sobre el total de líneas ganadas por todos los operadores en el mismo periodo.

Orange realizó un ajuste en junio de 2009 reduciendo en 160.997 su parque de líneas prepago.

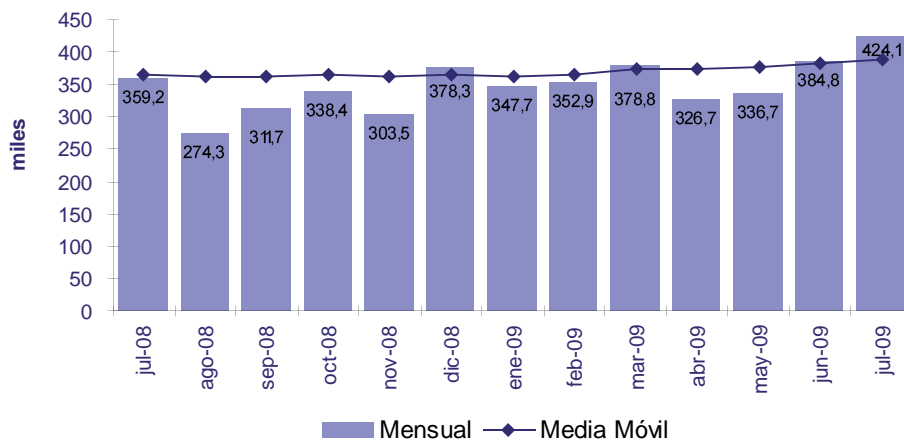
B) PORTABILIDAD

En el mes de julio se han portado 424.093 números móviles, lo que supone un aumento de 18,1 por 100 frente al volumen de julio de 2008.

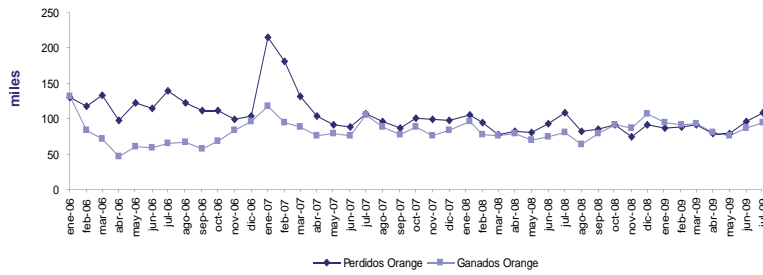
15. PORTABILIDAD

	Julio 2009	TASA DE VARIACIÓN Julio 2009 - Julio 2008
Mensual	424.093	18,1%

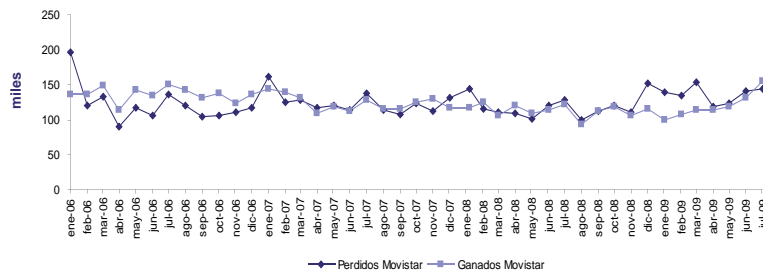
16. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL



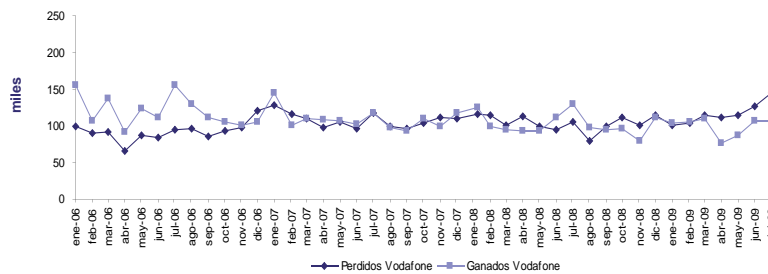
17. EVOLUCIÓN DE ORANGE



18. EVOLUCIÓN DE MOVISTAR



19. EVOLUCIÓN DE VODAFONE



20. LÍNEAS PORTADAS

	Exportados (perdidos)	Importados (ganados)
Movistar	144.517	155.150
Vodafone	145.328	106.804
Orange	108.020	93.795
Yoigo	12.383	41.568
OMVs*	13.845	26.776

* Euskaltel, Carrefour, Lebara, Happy Móvil, Diamovil, R Cable, Eroski, Pepephone, Sweno, Ono, E-plus, Masmóvil, BT, Telecable, Jazztel y Hits

4. BANDA ANCHA

A) BANDA ANCHA MINORISTA

En el mes de julio el número de líneas de banda ancha aumentó en 28.921. El mes se cierra con un total de 9.413.094 líneas, lo que supone un aumento interanual del 8,7 por 100 y una proporción de 20,4 líneas por cada 100 habitantes.

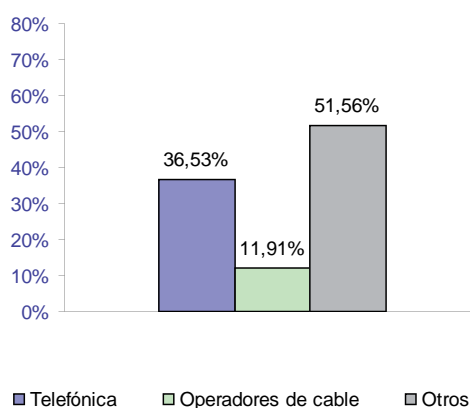
21. LÍNEAS DE BANDA ANCHA

	DSL	CABLE MÓDEM	TOTAL
Variación mensual	27.837	1.084	28.921

22. LÍNEAS ACUMULADAS

	Julio 2009	TASA DE VARIACIÓN Julio 2009 - Julio 2008
Parque total	9.413.094	8,7%
DSL*	7.588.517	9,6%
Teléfono	5.243.369	6,5%
Otros	2.345.148	17,2%
Cable módem	1.824.577	5,0%

23. CUOTA DE LA GANANCIA NETA DE LÍNEAS**

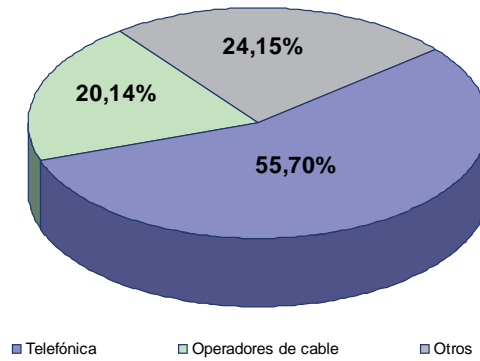


Durante el mes el número de líneas DSL aumentó en 27.837 sumando a final de mes un total de 7.588.517 líneas. Por su parte, las líneas cable módem aumentaron en 1.084 hasta alcanzar un total de 1.824.577 líneas.

* Se asume que todos los bucles totalmente desagregados se emplean para prestar servicio de DSL.

** Media de líneas de banda ancha ganadas por tipo de operador en los últimos 3 meses sobre el total de líneas ganadas por todos los operadores en el mismo periodo.

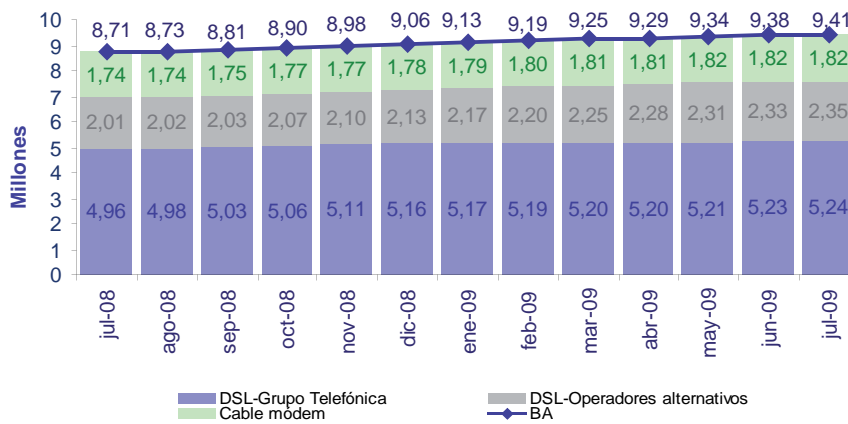
24. CUOTA DE MERCADO DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA



25. PENETRACIÓN

	Julio 2008	Julio 2009
Líneas / 100 habitantes	18,9	20,4

26. EVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA



B) BANDA ANCHA MAYORISTA

ACCESO INDIRECTO Y BUCLE DE ABONADO

Durante el mes de julio el acceso indirecto se redujo en 10.519 líneas, situándose a final de mes en 362.287 accesos frente a los 1.982.861 bucles desagregados.

27. ACCESOS INDIRECTOS

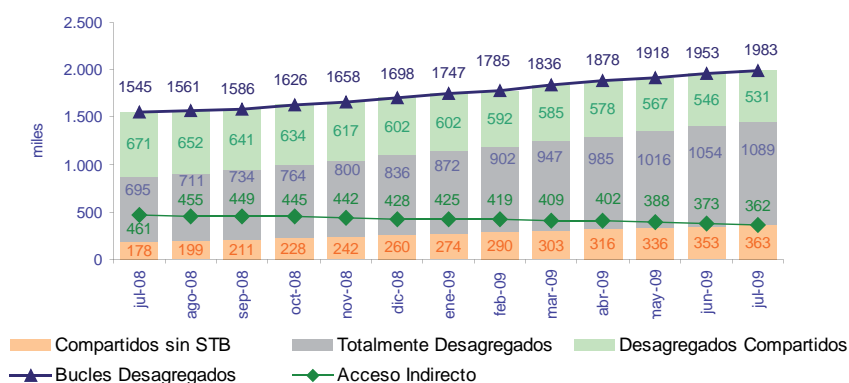
	GIGADSL	ADSL IP	TOTAL
Variación mensual	-3.018	-7.501	-10.519
Acumulado total	144.877	217.410	362.287
Tasa de variación del acumulado total (Julio 2009 - Julio 2008)			-21,4%

Los bucles desagregados presentaron un incremento de 29.767, representando el 21,1 por 100 de las líneas finales de banda ancha. Por modalidades, los bucles totalmente desagregados aumentaron en 35.159, alcanzando un acumulado total de 1.089.147. Por su parte, los bucles compartidos disminuyeron en 15.737, mientras que los bucles compartidos sin STB aumentaron en 10.345 alcanzando un acumulado total de 530.602 y 363.112 bucles, respectivamente.

28. BUCLES DESAGREGADOS*

	TOTALMENTE DESAGREGADOS	COMPARTIDOS SIN STB	DESAGREGADOS COMPARTIDOS	TOTAL BUCLES
Variación mensual	35.159	10.345	-15.737	29.767
Acumulado total	1.089.147	363.112	530.602	1.982.861
Tasa de variación del acumulado total (Julio 2009 - Julio 2008)				28%

29. EVOLUCIÓN DE LAS MODALIDADES DE ACCESO



* Existen tres tipos de modalidades de contratación del bucle: el acceso totalmente desagregado, en el que el operador alternativo dispone del uso de todo el rango de frecuencias del par de cobre, el acceso compartido sin servicio de telefonía básica, en el que el operador alternativo dispone de las frecuencias altas del par de cobre para ofrecer sus servicios de banda ancha y voz, y el acceso desagregado compartido, en el que Telefónica utiliza las frecuencias bajas para ofrecer el servicio de telefonía fija y el operador alternativo utiliza las frecuencias altas para ofrecer servicios de banda ancha.