

NOTA MENSUAL - AGOSTO 2008

ÍNDICE

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Instantánea del mes | 4 |
| 2. Telefonía Fija | 5 |
| a) Líneas | 5 |
| b) Portabilidad y preselección | 6 |
| 3. Telefonía móvil | 7 |
| a) Líneas | 7 |
| 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. 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 2008 el dato de base poblacional utilizado en la elaboración de las Notas Mensuales y se han actualizado los datos de penetración correspondientes al año 2007. El dato de población utilizado en 2008 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 2007 asciende a 45.200.737 habitantes. Esta actualización del dato poblacional supone un aumento de 491.773 habitantes respecto al dato utilizado con anterioridad.

* Dato disponible en: www.ine.es.

1. INSTANTÁNEA DEL MES

1. LÍNEAS FIJAS*

| | TELEFONÍA FIJA |
|--|----------------|
| Variación mensual | -51.744 |
| Residencial | -41.461 |
| Negocio | -10.283 |
| Acumulado Anual | 205.910 |
| Parque total | 20.126.033 |
| Tasa de variación del parque total (agosto 08-agosto 07) | 1,8% |

2. LÍNEAS MÓVILES

| | TELEFONÍA MÓVIL |
|--|-----------------|
| Variación mensual | 245.026 |
| Prepago | 117.191 |
| Postpago | 127.835 |
| Acumulado Anual | 1.037.671 |
| Parque líneas móviles | 50.107.644 |
| Líneas asociadas a máquinas (M2M) | 1.375.919 |
| Parque total | 51.483.563 |
| Tasa de variación del parque total (agosto 08 - agosto 07) | 5,7% |

3. LÍNEAS DE BANDA ANCHA

| | BANDA ANCHA |
|---|-------------|
| Variación mensual | 24.559 |
| DSL | 23.175 |
| Cable módem | 1.384 |
| Acumulado Anual | 689.083 |
| Parque total | 8.716.524 |
| Tasa de variación del parque total (agosto 08- agosto 07) | 15,7% |

DESTACADOS

El número de portabilidades fijas acumuladas hasta agosto ha registrado un aumento del 51,9 por 100 con respecto al mismo periodo del año anterior.

* A partir de enero de 2008 el concepto de línea empleado en la nota es el siguiente: acceso o parte de un acceso que permite la realización de una comunicación telefónica. El número de líneas de un acceso es igual al número de comunicaciones de voz que puedan estar en curso simultáneamente por el acceso. Este concepto difiere del utilizado en notas anteriores en las que se contabilizaban únicamente accesos.

2. TELEFONÍA FIJA (1/2)

a) LÍNEAS

En el mes de agosto el total de líneas fijas disminuyó en 51.744 líneas. El mes cerró con un total de 20.126.033 líneas, lo que representa un aumento interanual del 1,8 por 100 en el total de líneas y una proporción de 44,5 líneas por cada 100 habitantes.

4. LÍNEAS FIJAS

| | RESIDENCIAL | NEGOCIO | TOTAL |
|-------------------|-------------|---------|---------|
| Variación mensual | -41.461 | -10.283 | -51.744 |

5. LÍNEAS ACUMULADAS

| | Ago-08 | TASA DE VARIACIÓN Ago 08 - Ago 07 |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| Residencial | 12.948.615 | 1,2% |
| Negocio | 7.177.418 | 3,1% |
| Total | 20.126.033 | 1,8% |

6. PENETRACIÓN

| | Ago-07 | Ago-08 |
|-------------------------|--------|--------|
| Líneas / 100 habitantes | 43,7 | 44,5 |

2. TELEFONÍA FIJA (2/2)

b) PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN

En el mes de agosto se portaron 87.442 números fijos, algo más del doble que en el mismo periodo del año anterior.

El número de líneas preseleccionadas durante el mes disminuyó en 17.798 líneas; esta disminución fue 17,8 veces superior a la registrada en agosto del año anterior.

7. PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN

| | Ago-07 | Ago-08 |
|--------------------------------|--------|---------|
| Variación mensual potabilidad | 42.602 | 87.442 |
| Variación mensual preselección | -1.003 | -17.798 |

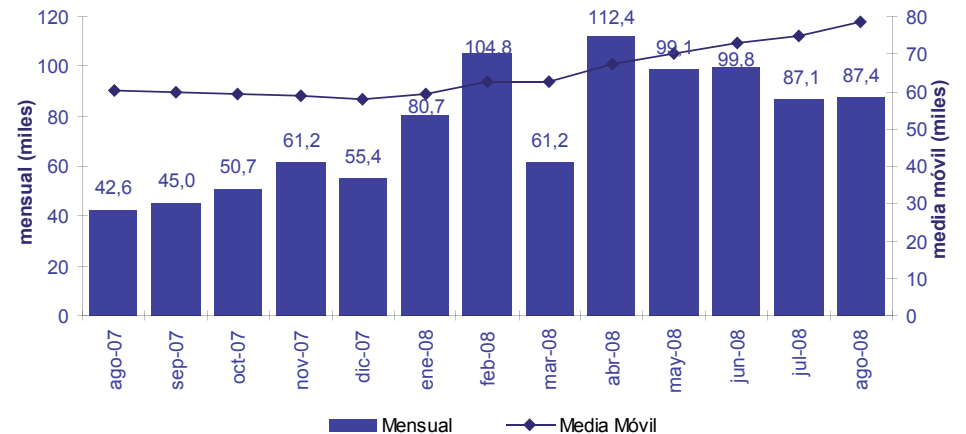
El descenso registrado de 215.665 líneas preseleccionadas en los primeros ocho meses de 2008, ha sido más del doble del que se registró en los primeros ocho meses de 2007.

* 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.

8. PORTABILIDAD Y PRESELECCIÓN ACUMULADAS

| | Ago-08 | TASA DE VARIACIÓN |
|------------------------------|----------|-------------------|
| Acumulado anual portabilidad | 732.464 | 51,9% |
| Acumulado anual preselección | -215.665 | 116,0% |

9. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL*



CMT

3. TELEFONÍA MÓVIL (1/3)

a) LÍNEAS MÓVILES*

En el mes de agosto, el total de líneas móviles aumentó en 245.026 líneas. El mes se cierra con un total de 50.107.644 líneas, lo que supone un 5 por 100 más de líneas respecto al total registrado en agosto de 2007 y una proporción de 110,9 líneas por cada 100 habitantes

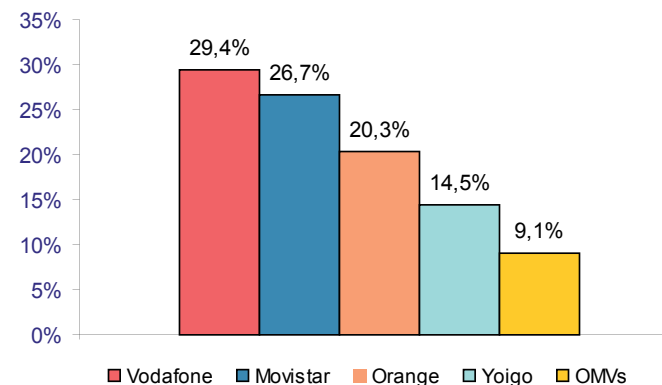
10. LÍNEAS MÓVILES

| | PREPAGO | POSTPAGO | TOTAL |
|-------------------|---------|----------|---------|
| Variación mensual | 117.191 | 127.835 | 245.026 |

11. LÍNEAS ACUMULADAS

| | TASA DE VARIACIÓN | |
|-----------------------------------|-------------------|---------------|
| | Ago-08 | Ago-08/Ago-07 |
| Prepago | 20.172.265 | -1,4% |
| Postpago | 29.935.379 | 9,8% |
| Parque de líneas móviles | 50.107.644 | 5,0% |
| Líneas asociadas a máquinas (M2M) | 1.375.919 | 36,2% |
| Parque Total | 51.483.563 | 5,7% |

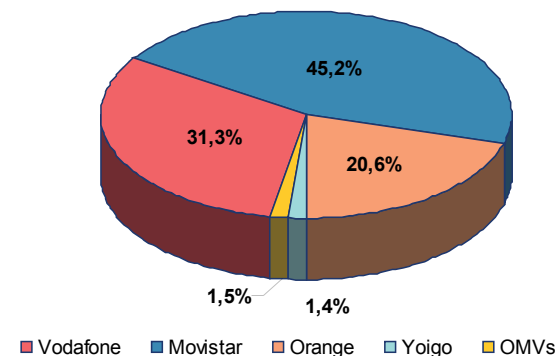
12. CUOTA DE LA GANANCIA NETA DE LÍNEAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE**



13. PENETRACIÓN

| | Ago-07 | Ago-08 |
|---------------------------------|--------|--------|
| Líneas móviles / 100 habitantes | 105,6 | 110,9 |

14. CUOTA DE MERCADO DE LÍNEAS MÓVILES



* 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).

** 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.

3. TELEFONÍA MÓVIL (2/3)

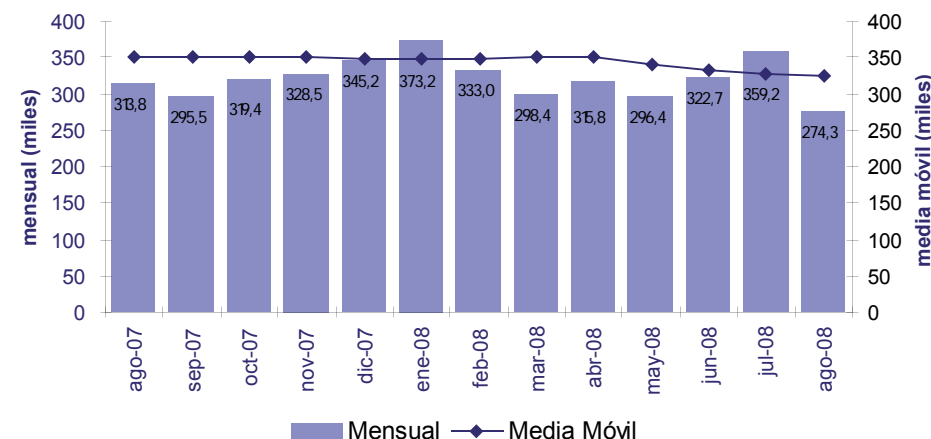
b) PORTABILIDAD*

En el mes de agosto se portaron 274.267 números móviles, lo que supone una disminución del 12,6 por 100 frente al volumen de agosto de 2007.

15. PORTABILIDAD

| | Ago-07 | TASA DE VARIACIÓN Ago 08 - Ago 07 |
|---------|---------|--------------------------------------|
| Mensual | 274.267 | -12,6% |

16. EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA PORTABILIDAD Y MEDIA MÓVIL**



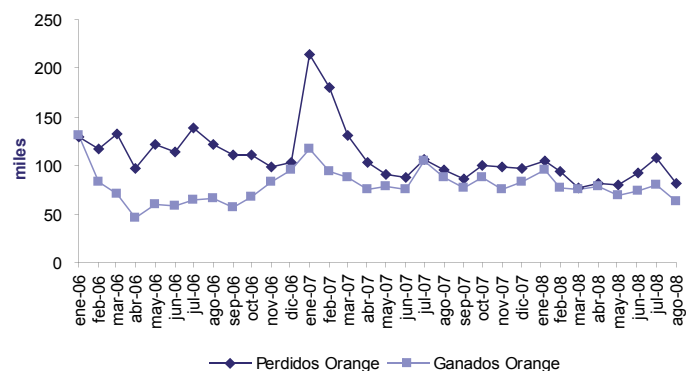
* La portabilidad en redes móviles es la posibilidad que tiene el usuario de mantener su número cuando cambia de operador. Para la estimación de esta cifra se ha utilizado el criterio de solicitudes tramitadas, información que se recoge mensualmente desde enero de 2006. Con esta metodología se contabilizan las portabilidades sucesivas (es decir, aquellos casos en que el consumidor cambió de operador en más de una ocasión) y las portabilidades que supongan el retorno del consumidor al operador de origen (según rango de numeración asignado).

** 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.

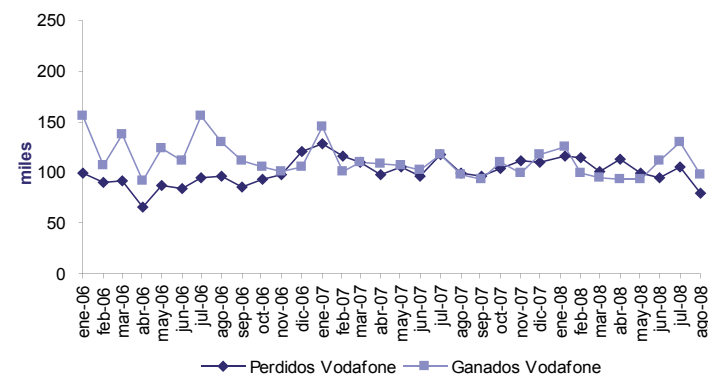
3. TELEFONÍA MÓVIL (3/3)

b) PORTABILIDAD (Cont.)

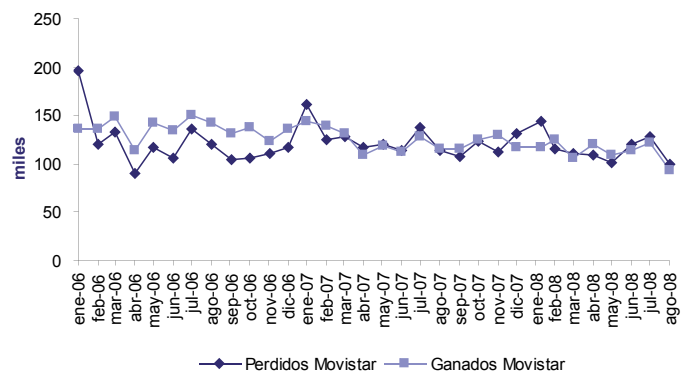
17. EVOLUCIÓN DE ORANGE



19. EVOLUCIÓN DE VODAFONE



18. EVOLUCIÓN DE MOVISTAR



20. LÍNEAS PORTADAS

| | EXPORTADOS (perdidos) | IMPORTADOS (ganados) |
|----------|-----------------------|----------------------|
| Movistar | 99.306 | 93.217 |
| Vodafone | 79.697 | 98.278 |
| Orange | 81.149 | 63.093 |
| Yoigo | 6.931 | 10.644 |
| OMVs* | 7.184 | 9.035 |

*Euskaltel, Carrefour, Lebara, Happy Móvil, Diamovil, R Cable, Eroski, Pepephone, Swe-no, Ono, Eplus, Masmóvil, BT, Telecable, Jazztel y Nukkii.

4. BANDA ANCHA (1/3)

a) BANDA ANCHA MINORISTA

En el mes de agosto el número de líneas de banda ancha aumentó en 24.559. El mes se cierra con un total de 8.716.524 líneas, lo que supone un aumento interanual del 15,7 por 100 y una proporción de 19,3 líneas por cada 100 habitantes.

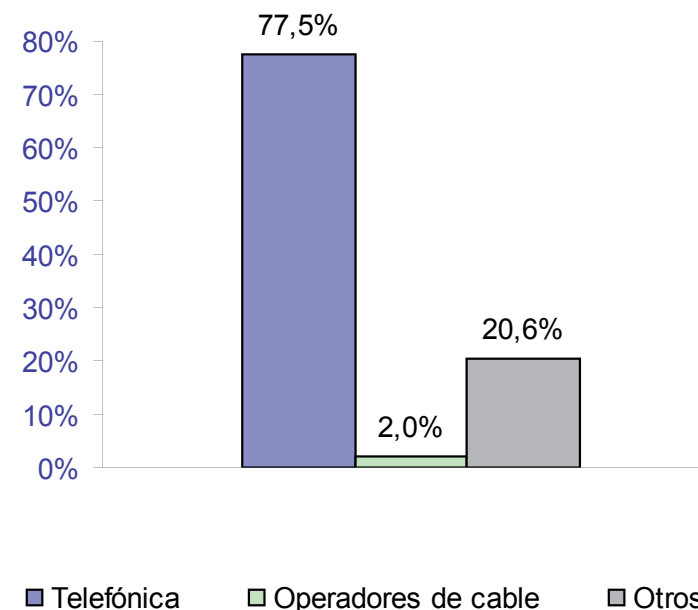
21. LÍNEAS DE BANDA ANCHA

| | DSL | CABLE MÓDEM | TOTAL |
|-------------------|--------|-------------|--------|
| Variación mensual | 23.175 | 1.384 | 24.559 |

22. LÍNEAS ACUMULADAS

| | TASA DE VARIACIÓN | |
|--------------|-------------------|-----------------|
| | Ago-08 | Ago 08 - Ago 07 |
| Parque total | 8.716.524 | 15,7% |
| DSL | 6.991.354 | 17,2% |
| Telefónica | 4.975.051 | 17,3% |
| Otros | 2.016.303 | 16,9% |
| Cable módem | 1.725.170 | 9,9% |

23. CUOTA DE LA GANANCIA NETA DE LÍNEAS*

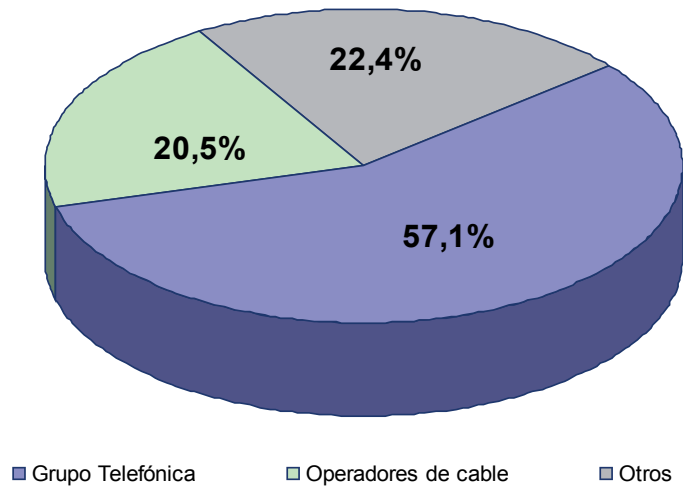


Durante el mes el número de líneas DSL aumentó en 23.175, sumando a final de mes un total de 6.991.354 líneas. Por su parte, las líneas cable módem aumentaron en 1.384, hasta alcanzar un total de 1.725.170 líneas.

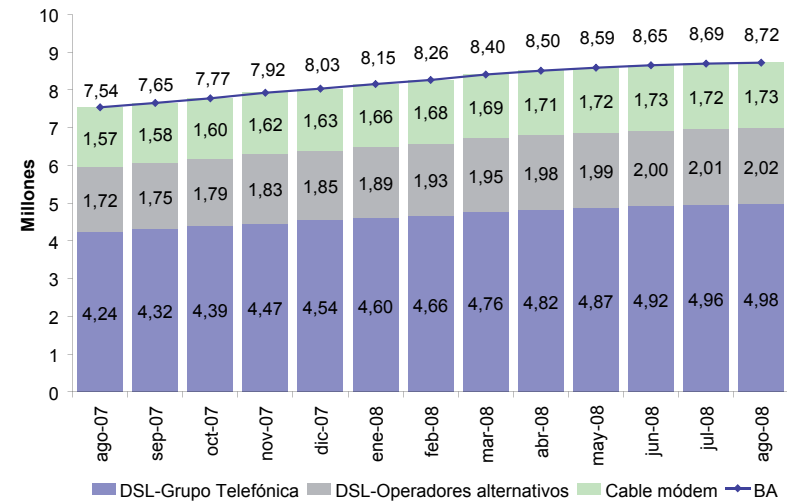
* Media de líneas de banda ancha ganadas por tipo de operador en los últimos 3 meses sobre el total de líneas ganadas por todos los operadores en el mismo periodo.

4. BANDA ANCHA (2/3)

24. CUOTA DE MERCADO DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA



26. EVOLUCIÓN DE LA BANDA ANCHA



25. PENETRACIÓN

| | Ago-07 | Ago-08 |
|-------------------------|--------|--------|
| Líneas / 100 habitantes | 16,7% | 19,3% |

CMT

4. BANDA ANCHA (3/3)

b) BANDA ANCHA MAYORISTA

ACCESO INDIRECTO Y BUCLE DE ABONADO

Durante el mes de agosto el acceso indirecto se redujo en 5.669 líneas, situándose a final de mes en 455.038 accesos frente a los 1.561.265 bucles desagregados.

27. ACCESOS INDIRECTOS

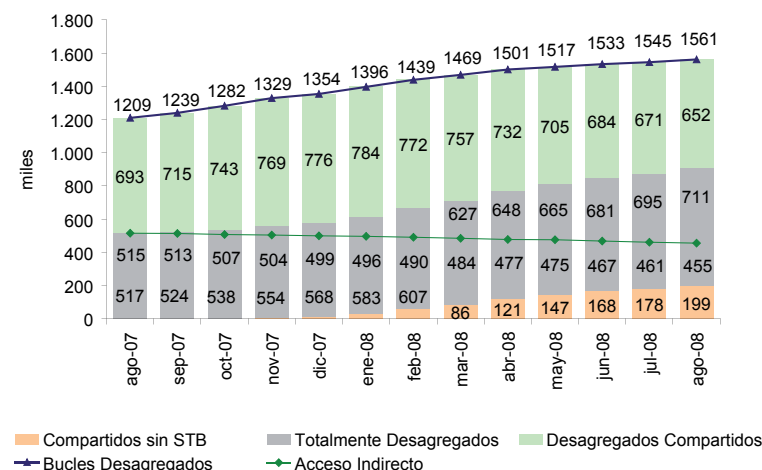
| | GIG ADSL | ADSL IP | TOTAL |
|--|----------|---------|---------|
| Variación mensual | -1.269 | -4.400 | -5.669 |
| Acumulado total | 158.911 | 296.127 | 455.038 |
| Tasa de variación del acumulado total (agosto 08- agosto 07) | -11,6% | | |

Los bucles desagregados presentaron un incremento de 16.626, representando el 17,9 por 100 de las líneas finales de banda ancha. Por modalidades, los bucles totalmente desagregados aumentaron en 15.944, alcanzando un acumulado total de 710.879. Por su parte, los bucles compartidos disminuyeron en 19.577, mientras que los bucles compartidos sin STB aumentaron en 20.259, alcanzando un acumulado total de 651.823 y 198.563 bucles, respectivamente.

28. BUCLES DESAGREGADOS *

| | TOTALMENTE DESAGREGADOS | COMPARTIDOS SIN STB | DESAGREGADOS COMPARTIDOS | TOTAL BUCLES |
|--|----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|
| Variación mensual | 15.944 | 20.259 | -19.577 | 16.626 |
| Acumulado total | 710.879 | 198.563 | 651.823 | 1.561.265 |
| Tasa de variación del acumulado total (agosto 08- agosto 07) | 29,1% | | | |

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.