



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**EL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN EL
PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2001**



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

1 EL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2001	4
1.1 INTRODUCCIÓN.....	4
1.2 FACTURACIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES.....	4
1. Evolución de ingresos por operaciones	5
2. Evolución ingresos por operaciones servicios de telecomunicaciones (millones de euros).....	6
3. Evolución de la distribución porcentual de ingresos por operaciones	6
4. Evolución de la distribución porcentual de ingresos por operaciones y tipo de operador de servicios de telecomunicaciones (millones de euros).....	7
1.3 ANÁLISIS DEL GRADO DE CONCENTRACIÓN	8
5. Indices de concentración en el periodo enero - junio de 2001	8
6. Indices de concentración en el año 2000.....	9
2 COMUNICACIONES FIJAS	10
2.1 INGRESOS.....	10
7. Evolución de ingresos totales por servicios finales de telefonía fija (Millones de euros).....	10
8. Evolución de ingresos por tráfico telefonía fija	11
9. Evolución de ingresos por tráfico telefonía fija (millones de euros).....	11
10. Evolución de ingresos por tráfico y tipo de llamada (millones de euros).....	12
11. Evolución de la distribución porcentual de ingresos por tráfico y tipo de llamada	13
2.2 TRÁFICO	13
12. Evolución de minutos cursados telefonía fija	13
13. Evolución de minutos cursados telefonía fija (millones de minutos).....	14
14. Evolución de tráfico por tipo de llamada (millones de minutos).....	14
15. Evolución de la distribución porcentual de tráfico por tipo de llamada	15
2.3 CLIENTES Y LÍNEAS EN SERVICIO.....	15
16. Evolución de la tasa de penetración de la telefonía fija	16
17. Evolución de la tasa de penetración de la telefonía fija	16
2.4 CUOTAS DE MERCADO	17
2.4.1 <i>Ingresos</i>	17
18. Evolución de cuotas de mercado por ingresos totales	17
19. Evolución de cuotas de mercado por ingresos totales	18
20. Evolución de la cuota de mercado por facturación de Telefónica de España	18
21. Evolución de la cuota de mercado por facturación de Telefónica de España por tipo de llamadas	19
22. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas metropolitanas	20
23. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas metropolitanas	20
24. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas metropolitanas acceso Internet.....	21
25. Cuotas de mercado por facturación por llamadas metropolitanas de acceso Internet.....	21
26. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas provinciales	22
27. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas provinciales	22
28. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas interprovinciales	23
29. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas interprovinciales	23
30. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas internacionales	24
31. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas internacionales	24
32. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas de fijo a móvil	25
33. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas de fijo a móvil	25
34. Evolución de cuotas de mercado por facturación llamadas de inteligencia de red	26
35. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas de inteligencia de red	26
2.4.2 <i>Tráfico</i>	27
36. Evolución de cuotas de mercado por tráfico total.....	27
37. Evolución de cuota de mercado por tráfico total.....	27
38. Evolución de la cuota de mercado por tráfico de Telefónica de España	28
39. Evolución de la cuota de mercado por tráfico de Telefónica de España por tipo de llamadas	28
2.4.3 <i>Cientes y líneas en servicio</i>	29
40. Cuotas de mercado por clientes (enero – junio 2001)	29
41. Cuotas de mercado por clientes (enero – junio 2001)	30
42. Evolución del número de clientes por segmento y tipo de cliente	30
43. Clientes en acceso directo.....	31
44. Numero de clientes preasignados por segmentos y operadores.....	32
45. Distribución de líneas en servicio al mercado final por operadores (enero- junio 2001).....	33



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2.5	RATIOS MÁS RELEVANTES	34
46.	Evolución de la facturación media por tipo de llamada. Céntimos de Euro por minuto.....	34
47.	Evolución de la facturación media por tipo de llamadas. Céntimos de Euro por Minuto.....	35
48.	Disminución en términos absolutos de la facturación por tipo de llamada y total tráfico (Céntimos de Euro por minuto).....	35
49.	Evolución de la facturación media por minuto. Céntimos de Euro.....	36
50.	Facturación media por línea en servicio y segmento (enero - junio 2001) Euros	36
51.	Evolución de la facturación por línea en servicio. Euros	37
52.	Facturación media por línea en servicio. Euros.....	37
3	COMUNICACIONES MÓVILES	38
3.1	FACTURACIÓN POR SERVICIOS FINALES DE TELEFONÍA MÓVIL AUTOMÁTICA	38
53.	Evolución de ingresos telefonía móvil automática por servicios (millones de euros)	38
54.	Evolución de la distribución porcentual de ingresos telefonía móvil automática por servicios	39
55.	Estimación de la distribución del mercado por segmentos residencial y de negocios (millones de euros).....	39
56.	Estimación de la distribución de ingresos por tráfico y tipo de contrato (millones de euros).....	40
57.	Distribución porcentual de ingresos por tráfico y tipo de contrato	40
58.	Facturación media por minuto. Céntimos de Euro	40
3.2	CLIENTES.....	41
59.	Evolución número de clientes telefonía móvil automática.....	41
60.	Evolución número de clientes de telefonía móvil automática por tipo de servicio contratado	41
61.	Estimación de la distribución de clientes por segmentos residencial y de negocios	42
3.3	TRÁFICO POR SERVICIOS FINALES DE TELEFONÍA MÓVIL AUTOMÁTICA	42
62.	Evolución de minutos por tráfico cursado de telefonía móvil automática (en millones de minutos)...	42
63.	Evolución de minutos por tráfico cursado de telefonía móvil automática (en millones de minutos)...	42
3.4	OTROS ASPECTOS RELEVANTES.....	42
64.	Evolución de la tasa de penetración telefonía móvil automática.....	43
65.	Evolución de la tasa de penetración telefonía móvil automática.....	43
3.5	CUOTAS DE MERCADO	44
3.5.1	<i>Ingresos</i>	44
66.	Distribución de ingresos por tráfico por operador y tipo de contrato (millones de euros).....	44
67.	Distribución porcentual de ingresos por tráfico por operador y tipo de contrato	44
68.	Distribución porcentual de ingresos por tráfico por operador.....	45
69.	Distribución porcentual de ingresos por tráfico por operador y tipo de contrato	45
3.5.2	<i>Tráfico</i>	46
70.	Distribución de minutos por operadores. Millones de minutos.....	46
71.	Distribución porcentual de minutos facturados por operadores	46
3.5.3	<i>Clientes</i>	47
72.	Evolución del número de clientes por operador y tipo de contrato.....	47
73.	Evolución de la distribución porcentual de clientes por operador y tipo de contrato.....	47
74.	Evolución de la variación del número de clientes por operador y tipo de contrato.....	47
75.	Cuotas de mercado por clientes	48
76.	Evolución cuotas de mercado por clientes según tipo de contrato	48
4	SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN	49
4.1	FACTURACIÓN POR SERVICIOS DE INTERCONEXIÓN	49
77.	Evolución de Ingresos por servicios de Interconexión	49
78.	Evolución de Minutos por servicios de Interconexión	51
79.	Evolución de Ingresos medio por minuto por servicios de Interconexión	52
5	SERVICIOS TELEMÁTICOS.....	53
5.1	INGRESOS GENERALES.....	53
80.	Ingresos proveedores servicios de Internet. Millones de Euros	53
81.	Evolución de Ingresos de Internet.....	53
82.	Distribución de ingresos por operadores	54
5.2	TRÁFICO CURSADO.....	54
83.	Evolución de minutos cursados por usuarios	54
84.	Distribución de minutos por Operadores	55



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

1 El Mercado de las telecomunicaciones en el primer semestre del año 2001

1.1 Introducción.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en su función de seguimiento y análisis de los distintos tipos de servicios de telecomunicaciones, ha elaborado un estudio específico sobre la situación del mercado de las telecomunicaciones durante el primer semestre del año 2001. A diferencia de anteriores análisis publicados en las memorias anuales de la Comisión, en el presente informe sólo se analizan los servicios de telefonía fija, telefonía móvil, servicios de Interconexión y servicios telemáticos e interactivos. Para ello se han seleccionado un total de 35 entidades con el criterio de que fueron las que obtuvieron una mayor facturación durante el ejercicio 2000 en la prestación de sus respectivos servicios. En el caso de los operadores de cable, se ha optado por incluir a todos los que se agrupan en torno a los dos grupos empresariales que dominan actualmente este segmento. La facturación agregada de las empresas consideradas en el presente informe supuso en el año 2000 el 98% de la facturación total por los servicios aquí analizados.

Por último, señalar que la ausencia de datos de carácter semestral para otros ejercicios hace difícil el análisis de la evolución interanual. Con el objeto de proyectar dicha evolución se ha optado por asumir en todos los casos que el mercado se comportará en el segundo semestre del 2001 igual que en el primero, lo que debe ser tomado con cautela en un mercado de tan rápida evolución y sujeto a tantos cambios.

1.2 Facturación del sector de las telecomunicaciones

Los ingresos por operaciones del sector de telecomunicaciones analizado ascendieron a 11.622 millones de euros durante el primer semestre del año 2001, lo que representa el 58% de lo facturado por estas entidades durante todo el año 2000. De repetirse este comportamiento durante el segundo semestre del año 2001, el crecimiento estimado para el conjunto del año respecto del año 2000 se situaría en el 15%, cifra similar a la del ejercicio anterior.

La mayor contribución sigue proviniendo de los operadores de servicios de telefonía fija y afines con un 57% del total, manteniéndose la importancia relativa de los ingresos de los operadores de telefonía móvil en los mismos niveles del año 2000, el 41% del total. Destaca el crecimiento de los ingresos de los operadores de cable, que en el periodo analizado han facturado prácticamente la misma cantidad que durante todo el año 2000. Por último, los ingresos de las entidades que ofrecen servicios telemáticos e interactivos se incrementarían un 47% al final del 2001, de mantenerse la misma pauta durante la segunda mitad del año.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

1. Evolución de ingresos por operaciones										
	Año 1997	Año 1998	% Variación 1998/1997	Año 1999	% Variación 1999/1998	Año 2000	% Variación 2000/1999	Enero-Junio 2001	% / Total 2000	% Variación ¹
	Millones de euros	Millones de euros		Millones de euros		Millones de euros		Millones de euros		
Operadores de telefonía Fija y afines²	10.384,91	10.317,35	-0,65%	10.941,03	6,04%	11.734,36	7,25%	6.652,13	56,69%	13,38%
Operadores de comunicaciones móviles	2.807,90	3.894,56	38,70%	5.917,76	51,95%	8.222,79	38,95%	4.721,81	57,42%	14,85%
Operadores cable³	-	-		89,11	0,00%	125,03	0,00%	126,31	101,02%	102,04%
Operadores de servicios telemáticos⁴	-	55,34	0,00%	88,81	60,48%	165,42	86,26%	121,31	73,33%	46,66%
Subtotal analizado	13.192,81	14.267,25	7,53%	17.036,71	16,26%	20.247,61	15,86%	11.621,56	57,40%	14,8%
Resto operadores	2.649,35	3.396,76	22,00%	4.008,93	15,27%	4.535,18	11,60%	-		
Total	15.842,16	17.664,01	11,50%	21.045,63	19,14%	24.782,79	17,76%			

¹ Asumiendo que el segundo semestre evoluciona exactamente igual que el primero.

² Se han incluido en este concepto los operadores que proveen servicios de telefonía fija, de alquiler de circuitos, de transmisión de datos y de transporte y difusión de la señal audiovisual.

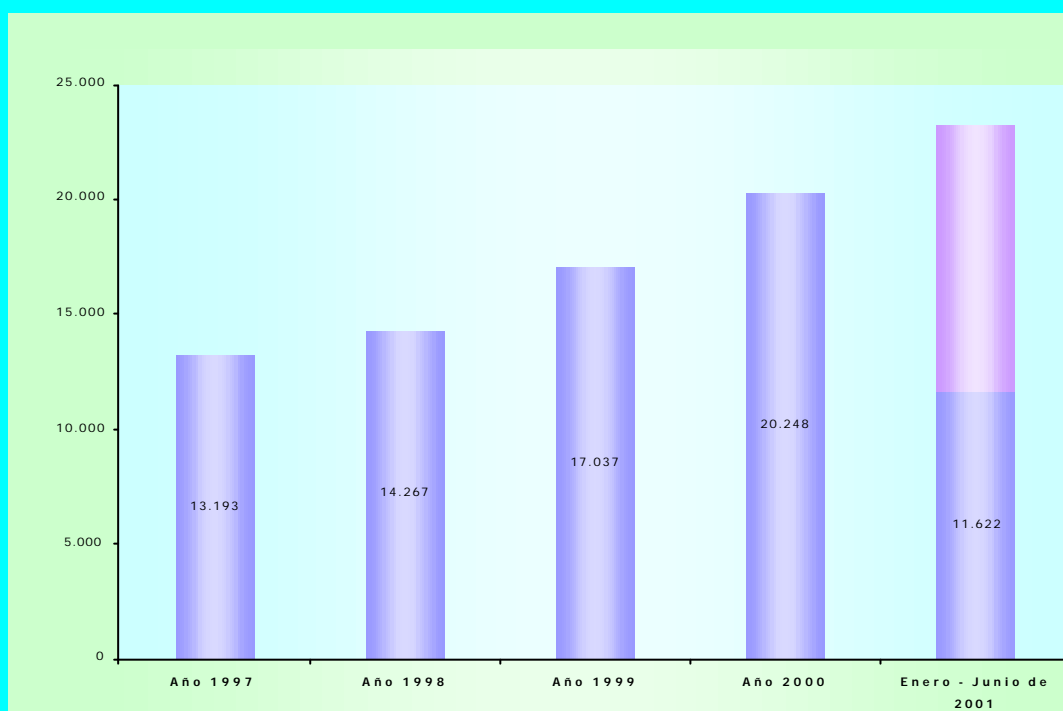
³ Se ha optado por caracterizar de forma independiente la contribución de los operadores de cable al mercado de las telecomunicaciones por su especificidad, tanto en lo que se refiere a la naturaleza integrada de sus servicios, como por el importante peso relativo de su esfuerzo inversor y generador de empleo frente a su facturación actual. No se incluye a Euskaltel.

⁴ Se han incluido en este epígrafe únicamente los operadores cuyo negocio principal consiste en la provisión de servicios telemáticos.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2. Evolución ingresos por operaciones servicios de telecomunicaciones⁵ (millones de euros)



3. Evolución de la distribución porcentual de ingresos por operaciones

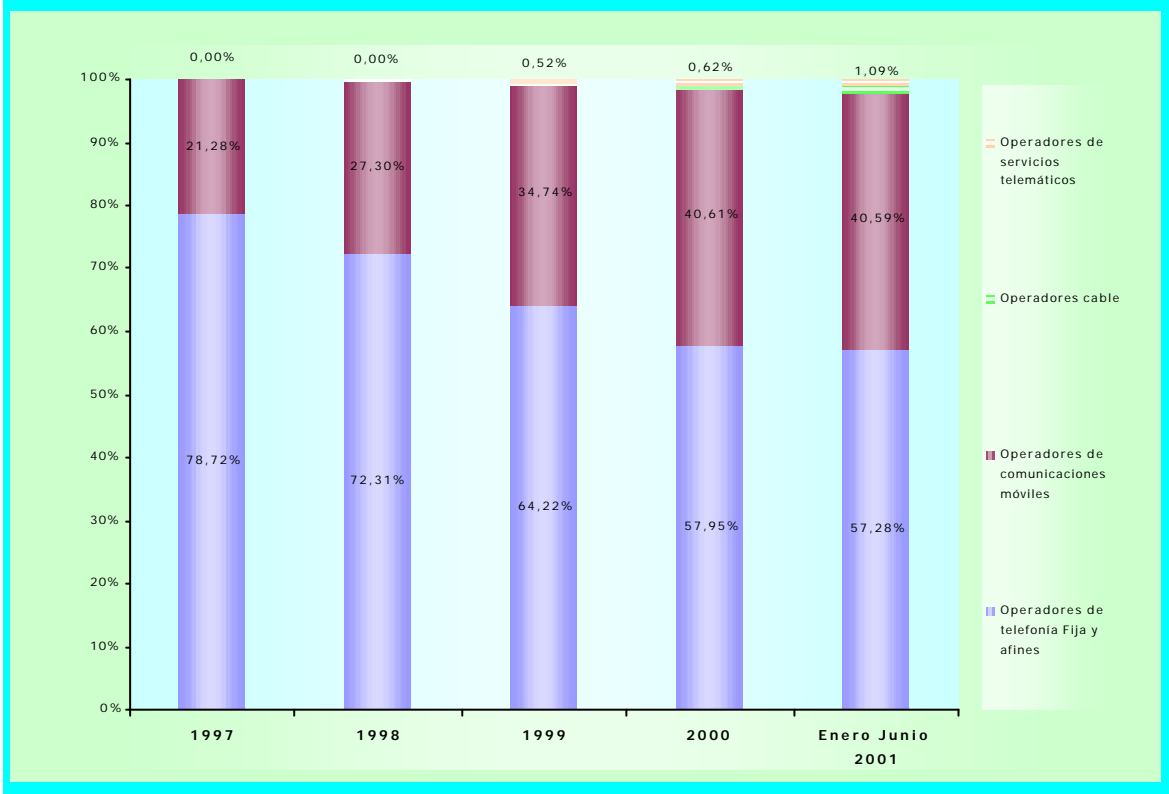
Operadores	1997	1998	1999	2000	Enero Junio 2001
Operadores de telefonía Fija y afines	78,72%	72,31%	64,22%	57,95%	57,24%
Operadores de comunicaciones móviles	21,28%	27,30%	34,74%	40,61%	40,63%
Operadores de cable	0,00%	0,00%	0,52%	0,62%	1,09%
Operadores de servicios telemáticos	0,00%	0,39%	0,52%	0,82%	1,04%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

⁵ No se incluyen servicios audiovisuales ni de satélite.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

4. Evolución de la distribución porcentual de ingresos por operaciones y tipo de operador de servicios de telecomunicaciones⁶ (millones de euros)



⁶ No se incluyen servicios audiovisuales ni de satélite.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

1.3 Análisis del grado de concentración

Las ilustraciones 5 y 6 muestran los índices de concentración de los servicios de telefonía fija y móvil para el periodo enero - junio de 2001 y el año 2000, respectivamente. En la ilustración 5 se observa una reducción de las cuotas de mercado de las dos y cuatro primeras empresas en todos los tipos de llamada respecto del año 2000. Disminuye en un punto porcentual la cuota de mercado por servicios no vinculados al tráfico (ingresos por cuotas de alta y abonos mensuales) de las dos primeras empresas, aunque el número de empresas relevantes en este segmento sigue siendo uno.

En relación con los servicios de telefonía móvil automática se observa una pérdida de cuota de mercado de los dos primeros operadores a favor del tercero, continuando la tendencia del año 2000. El número de empresas relevantes en el segmento de servicios de interconexión en telefonía móvil pasa a ser de tres, el número total de operadores de este mercado.

5. Índices de concentración en el periodo enero - junio de 2001

Mercado		C2	C4	NR90	IH	NE	IH 2000	Inestabilidad 2000-Enero-Junio 2001
Telefonía fija	Metropolitanas	96,76%	98,52%	1	0,8249	1,21	0,9191	5,44%
	Provinciales	91,57%	95,94%	2	0,7444	1,34	0,8235	4,91%
	Interprovinciales	87,27%	94,05%	3	0,6676	1,50	0,7017	4,31%
	Internacionales	89,84%	95,31%	2	0,7115	1,41	0,7460	6,42%
	Fijo a móvil	86,85%	93,95%	3	0,6534	1,53	0,7556	7,90%
	Servicio de Inteligencia de Red	98,67%	99,52%	1	0,8870	1,13	0,9378	3,21%
	No vinculados al tráfico	98,40%	99,36%	1	0,9399	1,06	0,9829	2,45%
Servicios móviles	Servicio de telefonía móvil automática. Servicios finales	86,57%	100%	3	0,4422	2,26	0,4715	16,82%
	Servicios de interconexión	84,29%	100%	3	0,4013	2,49	0,4526	6,62%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

6. Índices de concentración en el año 2000

Mercado		C2	C4	NR90	IH	NE	IH 1999	Inestabilidad 1999 - 2000
Telefonía fija	Metropolitanas	99,15%	99,65%	1	0,9191	1,09	0,9954	4,03%
	Provinciales	94,09%	97,73%	1	0,8235	1,21	0,9954	5,34%
	Interprovinciales	88,56%	95,23%	3	0,7017	1,43	0,7656	6,24%
	Internacionales	90,33%	95,30%	2	0,7460	1,34	0,7963	4,88%
	Fijo a móvil	90,90%	96,18%	2	0,7556	1,32	0,8257	5,20%
	Servicio de Inteligencia de Red	99,09%	99,63%	1	0,9378	1,07	0,9643	3,06%
	No vinculados al tráfico	99,47%	99,72%	1	0,9829	1,02		0,75%
Servicios móviles	Servicio de telefonía móvil automática. Servicios finales	89,26%		3	0,4715	2,12	0,5495	8,34%
	Servicios de interconexión	90,95%		2	0,4526	2,21	0,6307	6,81%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2 Comunicaciones fijas

2.1 Ingresos

Los operadores de servicios de telefonía fija han facturado en los primeros seis meses del año 2001 un total de 4.773 millones de euros, lo que supone un 58,38% del total facturado durante el año 2000 (ilustración 7). Si se mantuviera la misma pauta durante la segunda mitad del año, la facturación por servicios finales de telefonía fija se incrementarían en un 16,76%. El factor principal de este crecimiento han sido los ingresos por tráfico medido (el 64,8% del total) que han facturado el 54,55% del total del año 2000. También destacar el comportamiento de los ingresos por servicios de red inteligente, que han facturado en seis meses el total del año 2000. Por el contrario, los ingresos por conceptos fijos y en particular, la cuota de abono y los ingresos por alta no han conseguido igualar los niveles del año anterior⁷.

7. Evolución de ingresos totales por servicios finales de telefonía fija (Millones de euros)

	Año 1997	Año 1998	% Variación	Año 1999	% Variación	Año 2000	% Variación	Enero-Junio 01	%/ Total 2000	% Variación ⁸
Por alta	nd	nd		127,62		182,59	43,07%	83,49	45,73%	-8,55%
Por abono mensual	nd	nd		1.646,36		2.189,37	32,98%	1.065,40	48,66%	-2,67%
Por otras facilidades suplementarias	nd	nd		51,20		93,23	82,08%	69,82	74,89%	49,77%
Por tarjetas prepago	nd	nd		nd		16,23		3,63	22,37%	-55,27%
Servicio de Inteligencia de red				1,13		26,98	2288,74%	27,79	103,00%	106,00%
Total no tráfico	1.452,09	1.563,11	7,65%	1.826,31	16,84%	2.508,40	37,35%	1.250,13	49,84%	-0,32%
Tráfico. Servicio medido	5.675,91	6.147,87	8,32%	6.358,61	3,43%	5.667,36	-10,87%	3.091,51	54,55%	9,10%
Otros ingresos								431,44		
Total	7.128,00	7.710,99	8,18%	8.184,93	6,15%	8.175,77	-0,11%	4.773,08	58,38%	16,76%

⁷ Como parte del proceso de equilibrio de sus tarifas, Telefónica de España S.A.U. ha incrementado el precio de la cuota de abono y disminuido el de sus llamadas, en particular las de larga distancia y a móviles, a lo largo del año. Por ello la asunción que se hace a lo largo de este Informe, con el propósito de proyectar la evolución interanual, de que el segundo semestre evoluciona igual que el primero puede ser en este caso poco adecuada.

⁸ Asumiendo que el segundo semestre evoluciona exactamente igual que el primero.



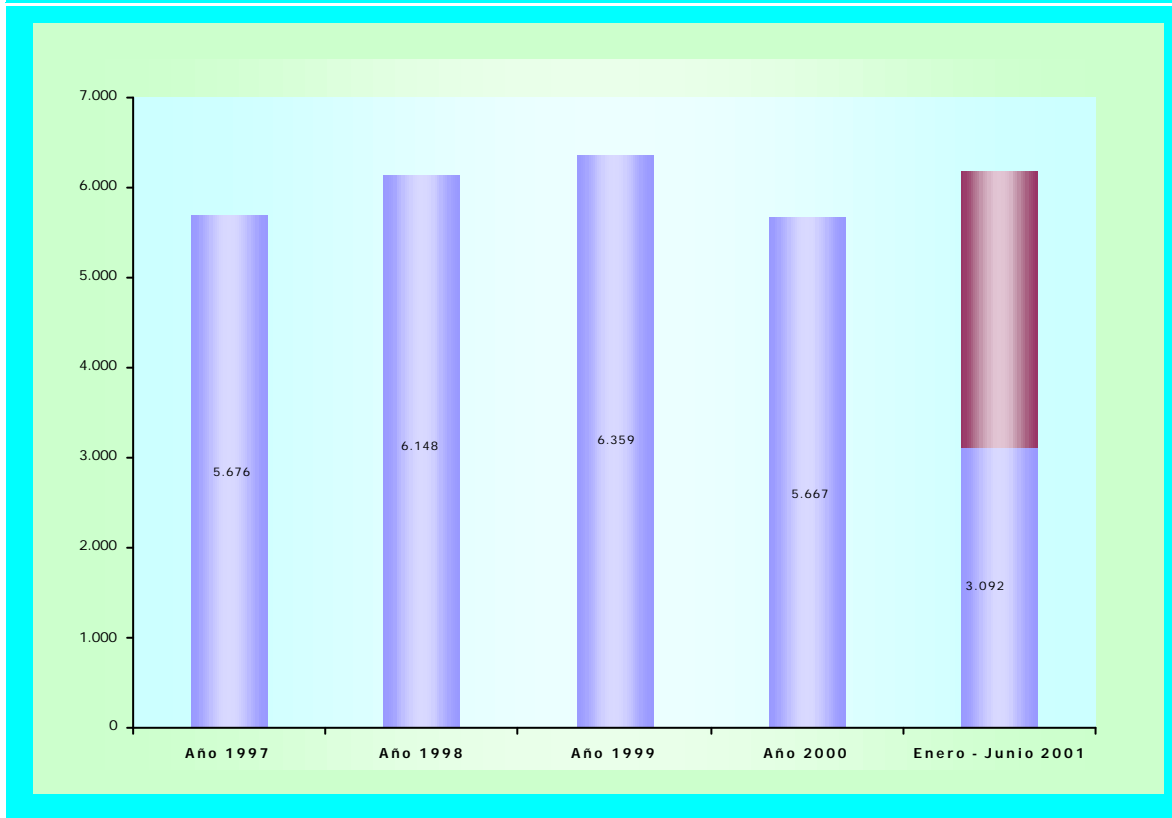
COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Los ingresos por tráfico invierten la tendencia del año 2000 y consiguen un crecimiento positivo. Extrapolando los datos del primer semestre a todo el año se derivaría un crecimiento del 9,10% pero no se recuperarían los niveles del año 1999 (ilustraciones 8 y 9).

8. Evolución de ingresos por tráfico telefonía fija

Año 1997	Año 1998	% Variación 1998/1997	Año 1999	% Variación 1999/1998	Año 2000	% Variación 2000/1999	Enero – Junio 2001	% / total 2000	% Variación ¹
Millones de euros	Millones de euros		Millones de euros		Millones de euros		Millones de euros		
5.675,91	6.147,87	8,32%	6.358,61	3,43%	5.667,36	-10,87%	3.091,51	54,55%	9,10%

9. Evolución de ingresos por tráfico telefonía fija (millones de euros)



Los datos desglosados por tipo de llamada de los servicios medidos (ilustración 10) muestran que las partidas que durante el año 2000 exhibieron un crecimiento negativo moderan su caída en la primera mitad del año 2001 (provinciales) e incluso cambian la tendencia a un fuerte crecimiento (larga distancia nacional e internacional). En porcentaje sobre los resultados del total del año 2000, las partidas más dinámicas han sido: llamadas a números de inteligencia de red (65%), llamadas larga distancia internacional (61%), llamadas metropolitanas (59%) y llamadas larga distancia nacional (54%). Por otra parte, hay dos partidas que no alcanzan el 50% de la facturación total del año 2000: llamadas provinciales (47%) y llamadas a móviles (47%).



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

10. Evolución de ingresos por tráfico y tipo de llamada (millones de euros)										
	Año 1997	Año 1998	% Variación	Año 1999	% Variación	Año 2000	% Variación	Enero-Junio 01	%/ Total 2000	% Variación ¹
Total llamadas metropolitanas	1.214,68	1.499,53	23,50%	1.713,96	14,30%	1.494,87	-12,80%	874,65	59%	17,0%
Llamadas metropolitanas.	nd	nd		1.527,65		1.099,19	-28,00%	643,85	59%	17,1%
Llamadas metropolitanas. Acceso Internet.	nd	nd		186,31		395,68	112,40%	230,80	58%	16,7%
Llamadas intraprovinciales no metropolitanas (provinciales)	687,31	679,20	-1,20%	620,89	-8,60%	462,19	-25,60%	218,22	47%	-5,6%
Llamadas larga distancia nacional (interprovinciales)	1.914,31	1.741,56	-9,00%	1.408,80	-19,10%	823,54	-41,5%	443,56	54%	7,7%
Llamadas larga distancia internacional	577,10	712,19	23,40%	753,91	5,90%	654,97	-13,1%	400,33	61%	22,2%
Llamadas a móviles	825,81	1.153,46	39,70%	1.542,46	33,70%	1.797,64	16,5%	853,03	47%	-5,1%
Llamadas a números de inteligencia de red	nd	nd		214,47		369,83	72,4%	239,35	65%	29,4%
Otras	354,85	226,62	10,00%	104,13	-94,00%	64,33	-38,20%	45,80	71%	42,4%
Sin determinar	0,00	0,00		0,00		-		16,58		0,0%
TOTAL	5.574,07	6.012,56	7,90%	6.358,61	5,80%	5.667,36	-10,9%	3.091,52	55%	9,1%

La ilustración 11 representa la evolución de los pesos porcentuales en los ingresos totales según los diferentes tipos de llamada. Como en años anteriores, las llamadas provinciales e interprovinciales continúan perdiendo importancia sobre los ingresos totales mientras que la incrementan las llamadas metropolitanas, larga distancia internacional e inteligencia de red. A destacar el cambio de tendencia de las llamadas a móviles que pierden cuatro puntos porcentuales.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

11. Evolución de la distribución porcentual de ingresos por tráfico y tipo de llamada					
	Año 1997	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Enero - junio 2001
Total llamadas metropolitanas	22%	25%	27%	26%	28%
Llamadas metropolitanas.			24%	19%	21%
Llamadas metropolitanas. Acceso Internet.			3%	7%	7%
Llamadas intraprovinciales no metropolitanas (provinciales)	12%	11%	10%	8%	7%
Llamadas larga distancia nacional (interprovinciales)	34%	29%	22%	15%	14%
Llamadas larga distancia internacional	10%	12%	12%	12%	13%
Llamadas a móviles	15%	19%	24%	32%	28%
Llamadas a números de inteligencia de red			3%	7%	8%
Otras	6%	4%	2%	1%	1%
Sin determinar					1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

2.2 Tráfico

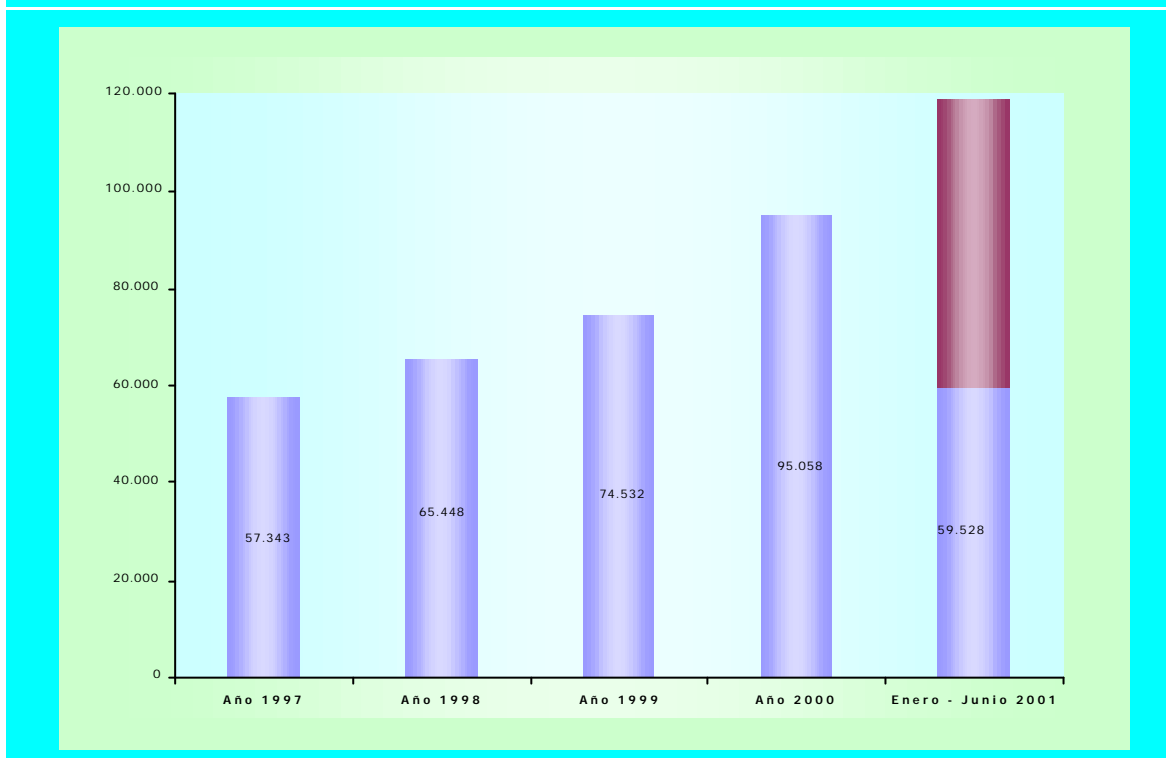
El tráfico cursado por las operadoras fijas mantiene el dinamismo del año 2000 y consigue en solo seis meses el 62,62% del total del año 2000, lo que permite prever un crecimiento similar al del año pasado, superior al 20% (ilustración 12 y 13).

12. Evolución de minutos cursados telefonía fija									
Año 1997	Año 1998	% Variación 1998/1997	Año 1999	% Variación 1999/1998	Año 2000	% Variación 2000/1999	Enero - Junio 2001	% / total 2000	% Variación ¹
Millones de minutos	Millones de minutos		Millones de minutos		Millones de minutos		Millones de minutos		
57.343	65.448	14%	74.532	14%	95.058	28%	59.528	62,62%	25,25%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

13. Evolución de minutos cursados telefonía fija (millones de minutos)



La evolución del tráfico por tipo de llamada se presenta en la ilustración 14. Las partidas que más han contribuido a este crecimiento han sido: llamadas a números de inteligencia de red, internacionales, metropolitanas y provinciales.

14. Evolución de tráfico por tipo de llamada (millones de minutos)

	Año 1997	Año 1998	% Variación	Año 1999	% Variación	Año 2000	% Variación	Enero-Junio 01	%/ Total 2000	% Variación ¹
Total llamadas metropolitanas	37.016	43.901	19%	50.267	15%	65.489	30%	40.732	62,20%	24,39%
Llamadas metropolitanas.						35.126		20.125	57,29%	14,59%
Llamadas metropolitanas. Acceso Internet.						30.363		20.608	67,87%	35,74%
Llamadas provinciales	5.845	5.895	1%	5.963	1%	6.894	16%	4.132	59,94%	19,88%
Llamadas interprovinciales	8.292	8.563	3%	8.954	5%	9.325	4%	5.235	56,14%	12,29%
Llamadas internacionales	1.043	1.366	31%	1.635	20%	2.146	31%	1.377	64,16%	28,33%
Llamadas a móvil	2.182	2.826	30%	4.104	45%	5.854	43%	3.301	56,39%	12,79%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

14. Evolución de tráfico por tipo de llamada (millones de minutos)

	Año 1997	Año 1998	% Variación	Año 1999	% Variación	Año 2000	% Variación	Enero-Junio 01	%/ Total 2000	% Variación ¹
Llamadas a números de inteligencia de red				1.919		5.121	167%	4.563	89,11%	78,21%
Otras llamadas	2.965	2.896	-2%	1.690	-42%	230	-86%	187	81,28%	62,56%
Total	57.343	65.448	14%	74.532	14%	95.058	28%	59.528	62,62%	25,25%

En términos absolutos las llamadas metropolitanas continúan siendo la partida que más tráfico aporta al conjunto, con más del 68%. En segundo lugar aparecen las llamadas de larga distancia nacional y en tercer lugar, las llamadas a número de inteligencia de red, confirmando su dinamismo (han ganado cinco puntos porcentuales en sólo un año y medio). Por otra parte, pierden peso sobre el total del tráfico las llamadas a móviles, por primera vez en los últimos años (ilustración 15).

15. Evolución de la distribución porcentual de tráfico por tipo de llamada

	Año 1997	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Enero - junio 2001
Total llamadas metropolitanas	64,55%	67,08%	67,44%	68,89%	68,42%
Llamadas metropolitanas.	0,00%	0,00%	0,00%	36,95%	33,81%
Llamadas metropolitanas. Acceso Internet.	0,00%	0,00%	0,00%	31,94%	34,62%
Llamadas provinciales	10,19%	9,01%	8,00%	7,25%	6,94%
Llamadas interprovinciales	14,46%	13,08%	12,01%	9,81%	8,79%
Llamadas internacionales	1,82%	2,09%	2,19%	2,26%	2,31%
Llamadas a móvil	3,81%	4,32%	5,51%	6,16%	5,55%
Llamadas a números de inteligencia de red	0,00%	0,00%	2,57%	5,39%	7,67%
Otras llamadas	5,17%	4,42%	2,27%	0,24%	0,31%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

2.3 Clientes y líneas en servicio

El número de nuevas líneas en servicio durante el primer semestre fue de 207.000, lo que supone un incremento del 1,2%. Esta tasa de crecimiento es inferior a la de la población española, lo que ha provocado un descenso en la tasa de penetración de la telefonía fija (ilustraciones 16 y 17).

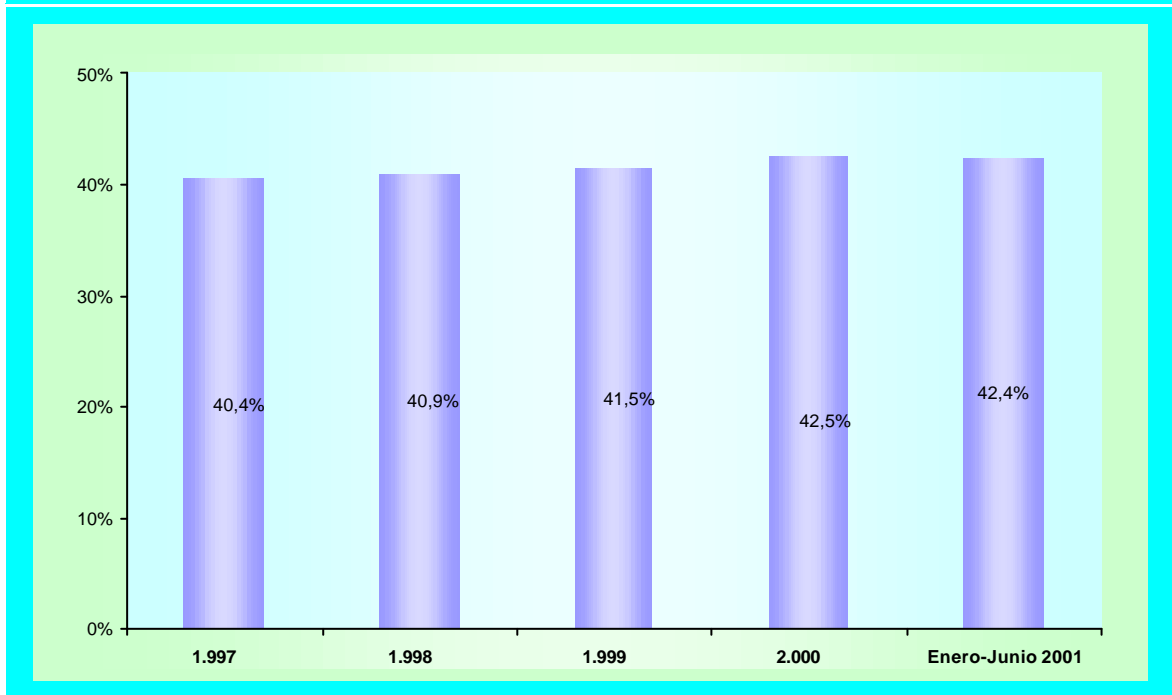


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

16. Evolución de la tasa de penetración de la telefonía fija

Año	Líneas en servicio(millones)	Variación absoluta (millones)	Tasa de penetración	% variación	Población (miles)
1997	15,900		40,4%		39.323
1998	16,300	0,400	40,9%	2,5%	39.853
1999	16,700	0,400	41,5%	2,5%	40.202
2000	17,219	0,519	42,5%	3,1%	40.500
Enero-Junio 2001	17,427	0,209	42,4%	1,2%	41.116

17. Evolución de la tasa de penetración de la telefonía fija





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2.4 Cuotas de mercado

2.4.1 Ingresos

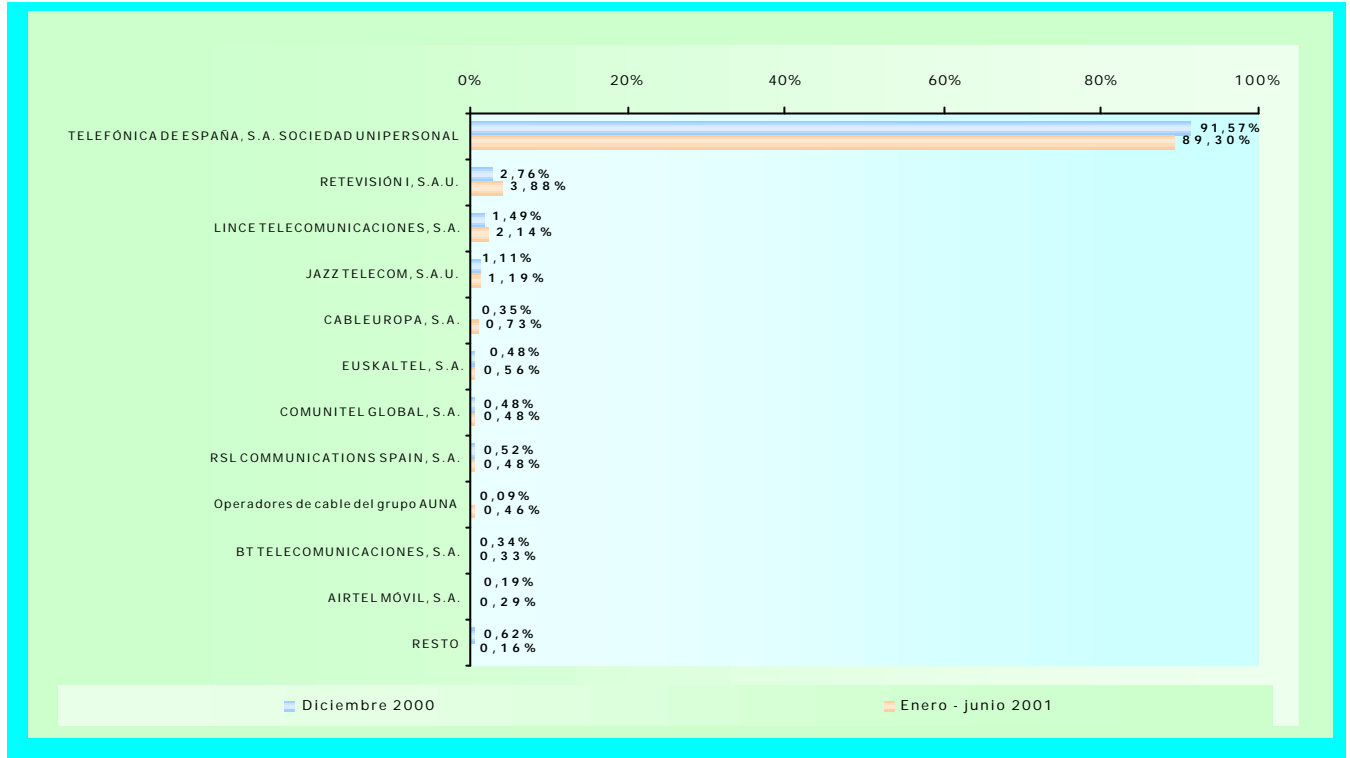
Las ilustraciones 18 y 19 muestran las cuotas de mercado por ingresos totales de aquellos operadores con una cuota de mercado superior al 0,1%. De la comparación con diciembre de 2000 se constata la pérdida progresiva de cuota de mercado por parte de Telefónica de España y su reparto entre el resto de agentes. A destacar los incrementos de Cableuropa (ONO), que dobla su cuota de mercado, los importantes incrementos de Retevisión y Uni2 y la progresiva concentración del mercado.

18. Evolución de cuotas de mercado por ingresos totales				
	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de Euros	% / Total	Millones de Euros	% / Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	7.486,92	91,57%	4.262,31	89,30%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	225,37	2,76%	185,39	3,88%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.	122,12	1,49%	102,07	2,14%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	90,69	1,11%	56,89	1,19%
CABLEUROPA, S.A.	28,81	0,35%	34,84	0,73%
EUSKALTEL, S.A.	39,02	0,48%	26,76	0,56%
COMUNITEL GLOBAL, S.A.	39,04	0,48%	23,00	0,48%
RSL COMMUNICATIONS SPAIN, S.A.	42,41	0,52%	22,86	0,48%
Operadores de cable del grupo AUNA	7,30	0,09%	21,82	0,46%
BT TELECOMUNICACIONES, S.A.	28,06	0,34%	15,63	0,33%
AIRTEL MÓVIL, S.A.	15,68	0,19%	14,02	0,29%
RESTO	50,34	0,62%	7,50	0,16%
TOTAL	8.175,77	100%	4.773,08	100%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

19. Evolución de cuotas de mercado por ingresos totales



Analizando las cuotas de mercado por tipo de llamada de Telefónica de España a partir de los datos presentados por la ilustración 20, la menor cuota corresponde a las llamadas a móviles, seguidas de las llamadas interprovinciales e internacionales. En cualquier caso, el dato más llamativo de la tabla es la pérdida de cuota en las llamadas metropolitanas, dado lo reciente de su apertura (ilustración 21).

20. Evolución de la cuota de mercado por facturación de Telefónica de España

Tipo llamada	Año 1997	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Enero - junio 2001	Variación (puntos porcentuales)			
	% / Total	% / Total	% / Total	% / Total	% / Total	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000- junio 2001
Total	99,98%	97,80%	94,34%	91,57%	89,30%	2,18	3,46	2,77	2,27
Total tráfico	98,16%	95,20%	92,94%	89,70%	85,15%	2,96	2,26	3,24	4,55
Llamadas a móvil	99,98%	99,85%	90,68%	86,73%	80,42%	0,13	9,17	3,95	6,31
Llamadas internacionales	99,61%	94,17%	89,05%	86,17%	84,03%	5,44	5,12	2,87	2,14

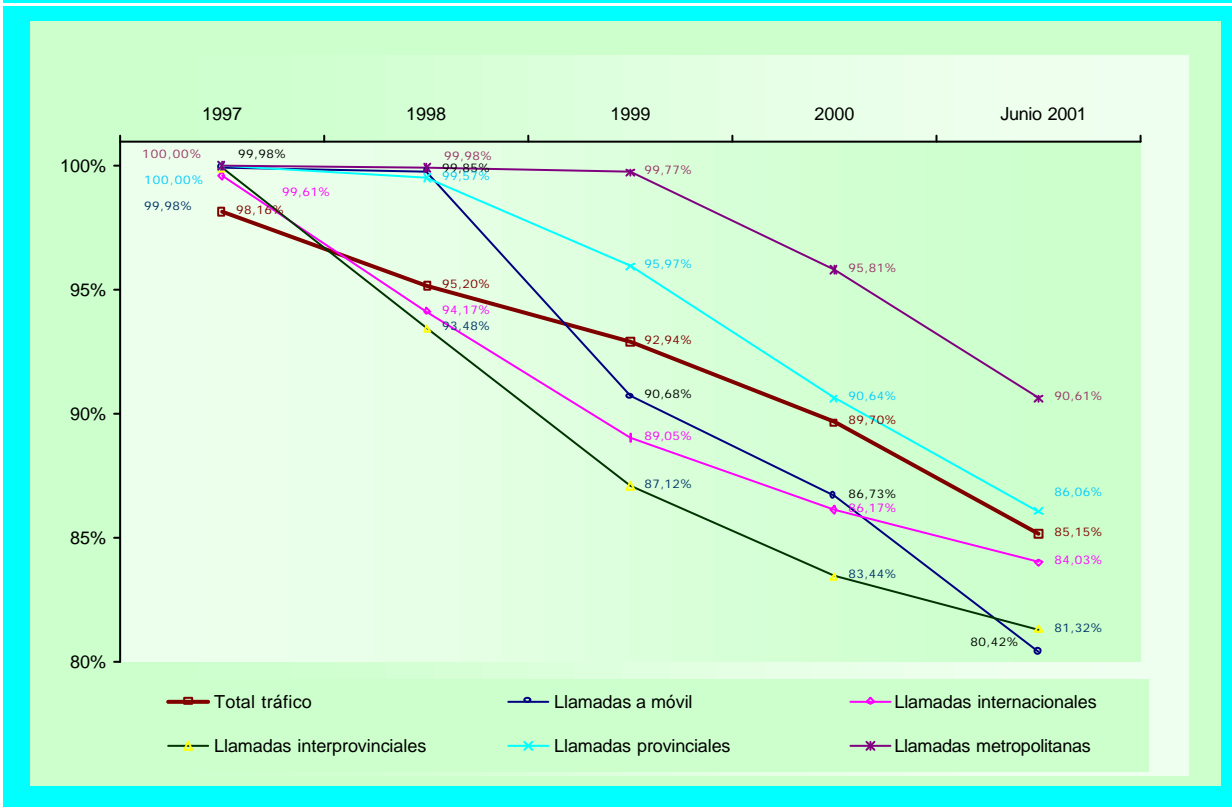


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

20. Evolución de la cuota de mercado por facturación de Telefónica de España

Tipo llamada	Año 1997	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Enero - junio 2001	Variación (puntos porcentuales)			
	% / Total	% / Total	% / Total	% / Total	% / Total	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000- junio 2001
Llamadas interprovinciales	99,98%	93,48%	87,12%	83,44%	81,32%	6,50	6,36	3,68	2,12
Llamadas provinciales	100,00%	99,57%	95,97%	90,64%	86,06%	0,43	3,60	5,33	4,58
Llamadas metropolitanas	100,00%	99,98%	99,77%	95,81%	90,61%	0,02	0,22	3,96	5,20

21. Evolución de la cuota de mercado por facturación de Telefónica de España por tipo de llamadas





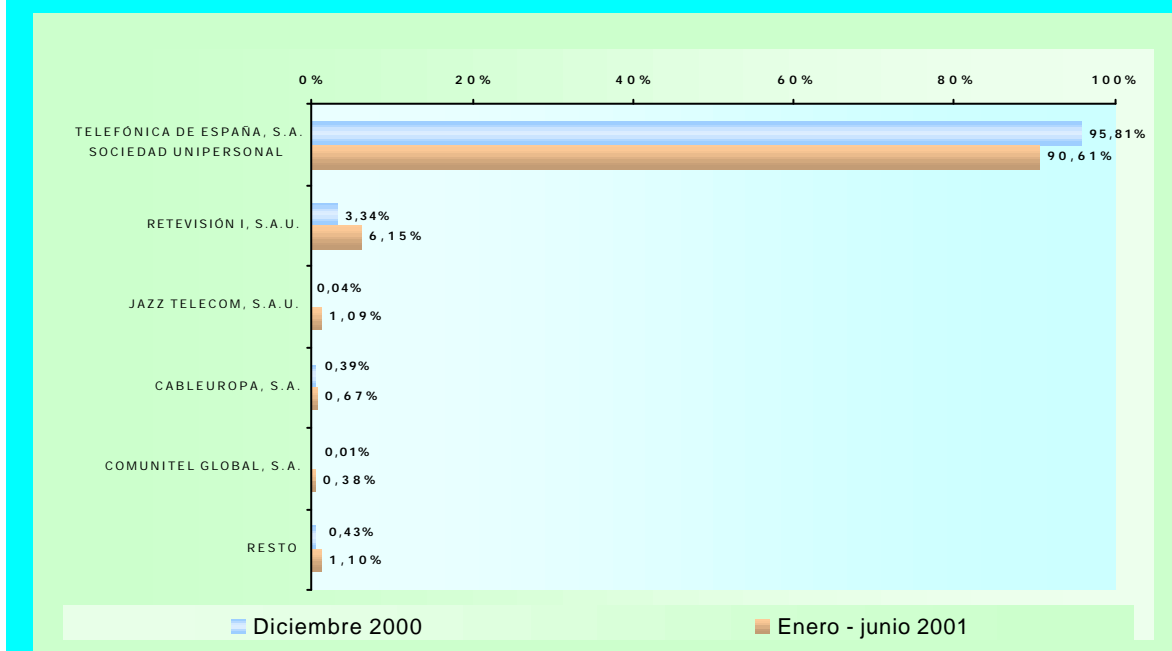
COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Como se observa la operadora que más cuota ha ganado en las llamadas metropolitanas es Retevisión seguida por Jazztel (ilustraciones 22 y 23).

22. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas metropolitanas

	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de Euros	% / Total	Millones de Euros	% / Total
TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.432,24	95,81%	792,48	90,61%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	49,88	3,34%	53,83	6,15%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	0,55	0,04%	9,53	1,09%
CABLEUROPA, S.A. (ONO)	5,76	0,39%	5,89	0,67%
COMUNITEL GLOBAL, S.A.	0,11	0,01%	3,30	0,38%
RESTO	6,43	0,43%	9,62	1,10%
TOTAL	1.494,87	100%	874,65	100,00%

23. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas metropolitanas





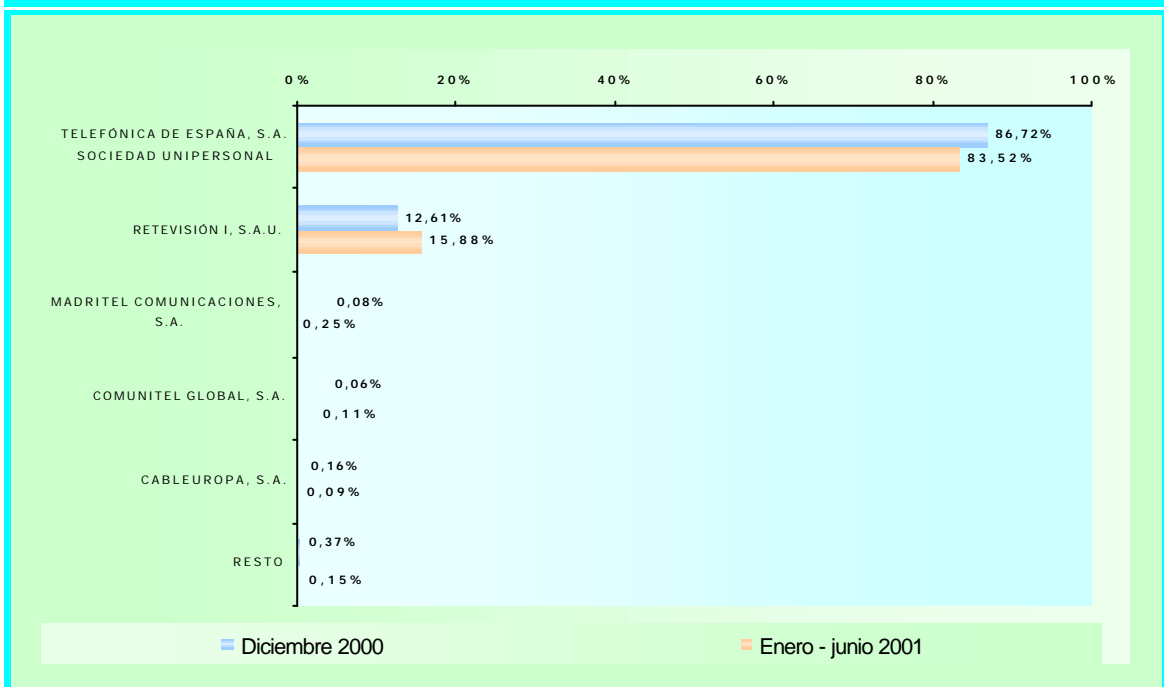
COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Las ilustraciones de la 24 a la 35 muestran las cuotas de mercado por facturación por distintos tipos de llamada para los cinco operadores con mayor facturación.

24. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas metropolitanas acceso Internet

	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de Euros	% / Total	Millones de Euros	% / Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	343,11	86,72%	192,77	83,52%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	49,88	12,61%	36,65	15,88%
MADRITEL COMUNICACIONES, S.A.	0,33	0,08%	0,57	0,25%
COMUNITEL GLOBAL, S.A.	0,23	0,06%	0,26	0,11%
CABLEUROPA, S.A. (ONO)	0,65	0,16%	0,20	0,09%
RESTO	1,47	0,37%	0,35	0,15%
TOTAL	395,68	100,00%	230,80	100,00%

25. Cuotas de mercado por facturación por llamadas metropolitanas de acceso Internet



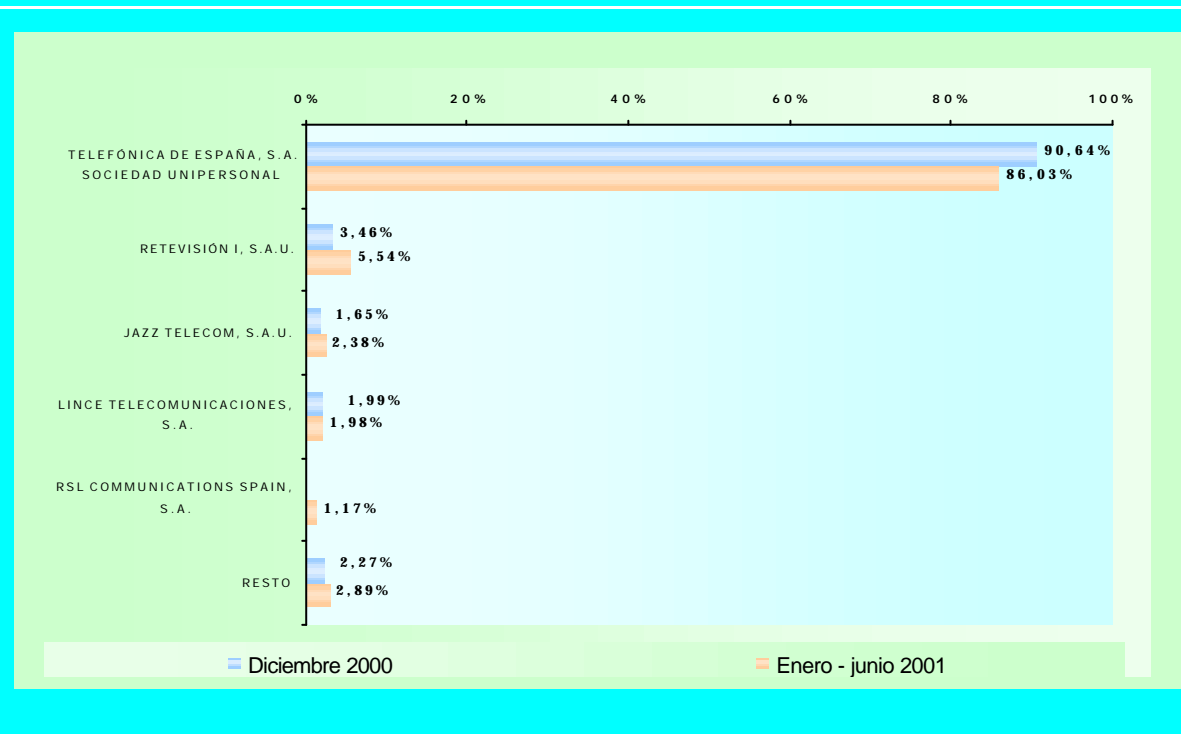


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

26. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas provinciales

	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de Euros	% / Total	Millones de Euros	% / Total
TELFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	418,93	90,6%	187,73	86,0%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	15,97	3,5%	12,09	5,5%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	7,63	1,7%	5,20	2,4%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A. (UNI 2)	9,18	2,0%	4,33	2,0%
RSL COMMUNICATIONS SPAIN, S.A.	-	0,0%	2,55	1,2%
RESTO	10,48	2,3%	6,32	2,9%
TOTAL	462,19	100,0%	218,22	100,0%

27. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas provinciales



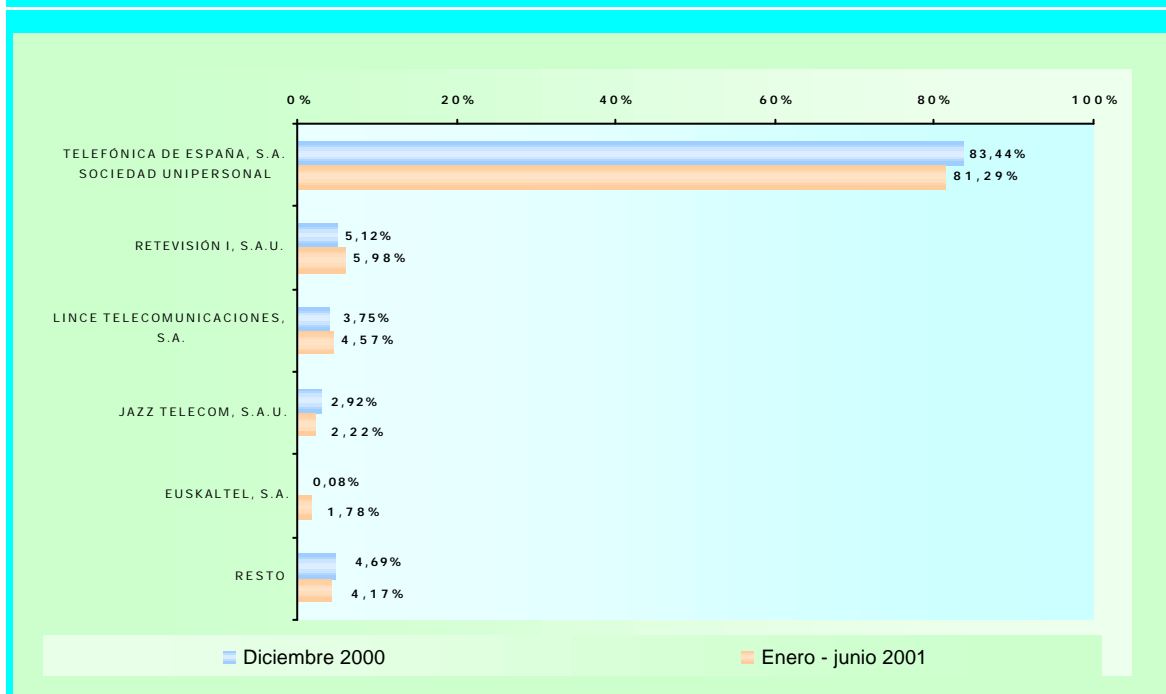


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

28. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas interprovinciales

	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de Euros	% / Total	Millones de Euros	% / Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	687,16	83,44%	360,56	81,29%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	42,17	5,12%	26,53	5,98%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A. (UNI 2)	30,88	3,75%	20,25	4,57%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	24,06	2,92%	9,83	2,22%
EUSKALTEL, S.A.	0,65	0,08%	7,87	1,78%
RESTO	38,61	4,69%	18,51	4,17%
TOTAL	823,54	100,00%	443,56	100,00%

29. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas interprovinciales



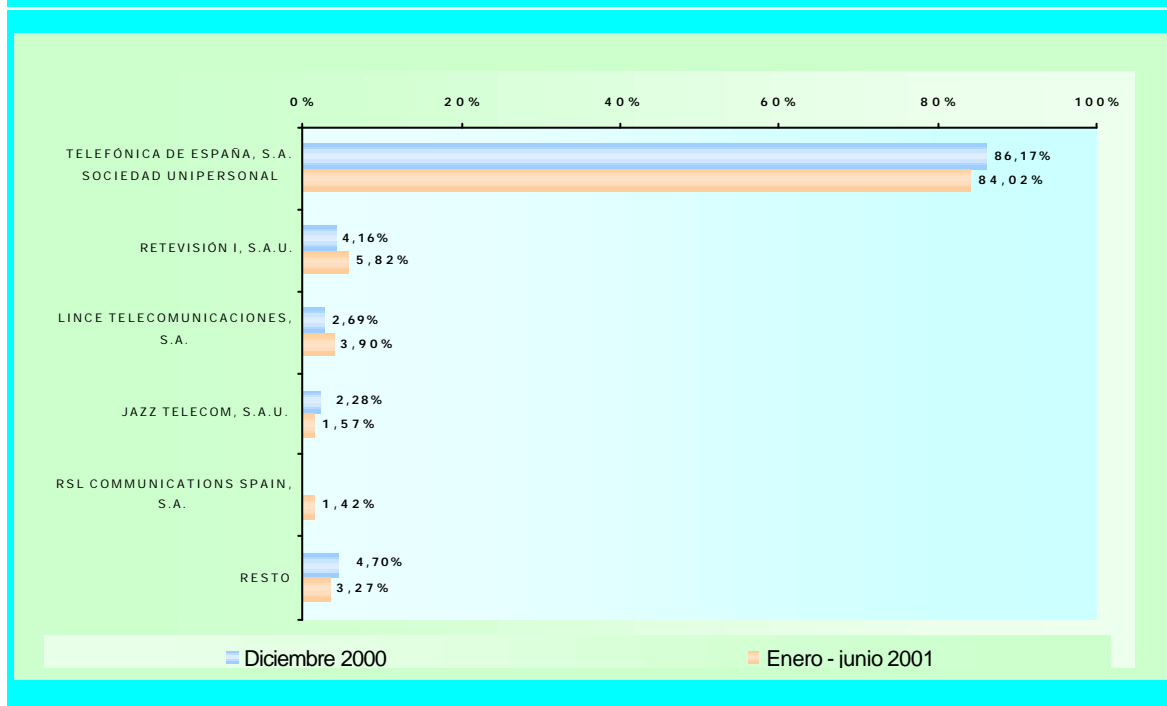


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

30. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas internacionales

	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de euros	% / Total	Millones de euros	% / Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	564,41	86,17%	336,35	84,02%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	27,23	4,16%	23,31	5,82%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A. (UNI 2)	17,61	2,69%	15,62	3,90%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	14,95	2,28%	6,28	1,57%
RSL COMMUNICATIONS SPAIN, S.A.	-	0,00%	5,70	1,42%
RESTO	30,76	4,70%	13,08	3,27%
TOTAL	654,97	100%	400,33	100%

31. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas internacionales



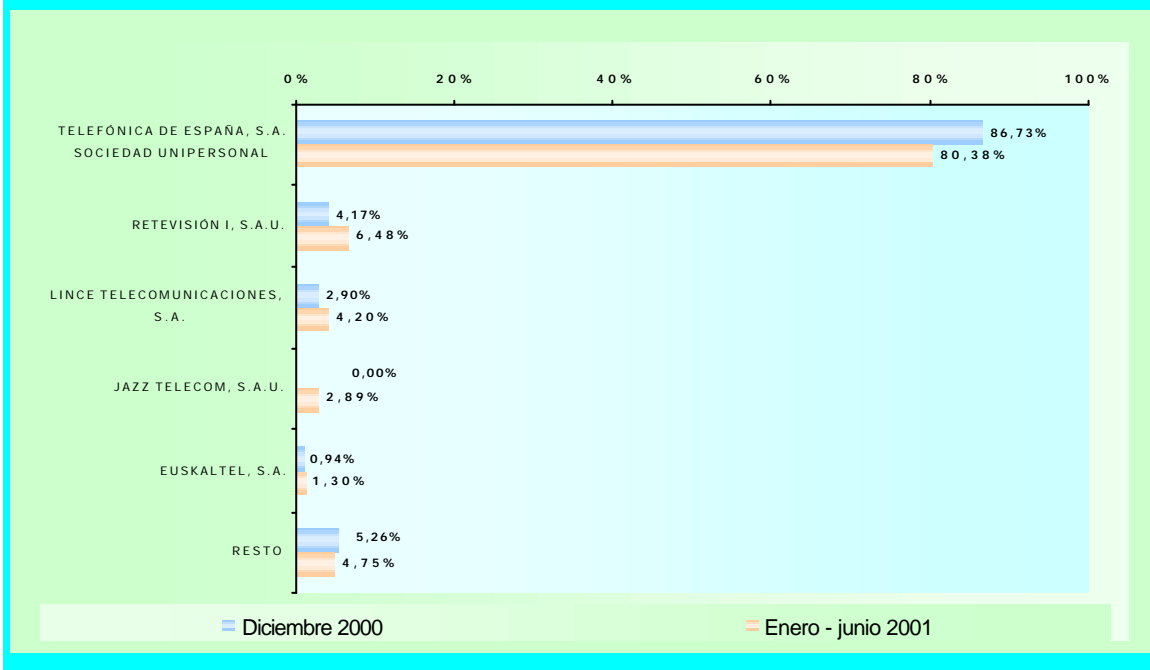


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

32. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas de fijo a móvil

	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de Euros	% Total	Millones de Euros	% Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	1.559,07	86,73%	685,6	80,38%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	74,98	4,17%	55,2	6,48%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A. (UNI 2)	52,18	2,90%	35,8	4,20%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	-	0,00%	24,7	2,89%
EUSKALTEL, S.A.	16,89	0,94%	11,1	1,30%
RESTO	94,53	5,26%	40,6	4,75%
Total	1.797,64	100%	853,0	100%

33. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas de fijo a móvil



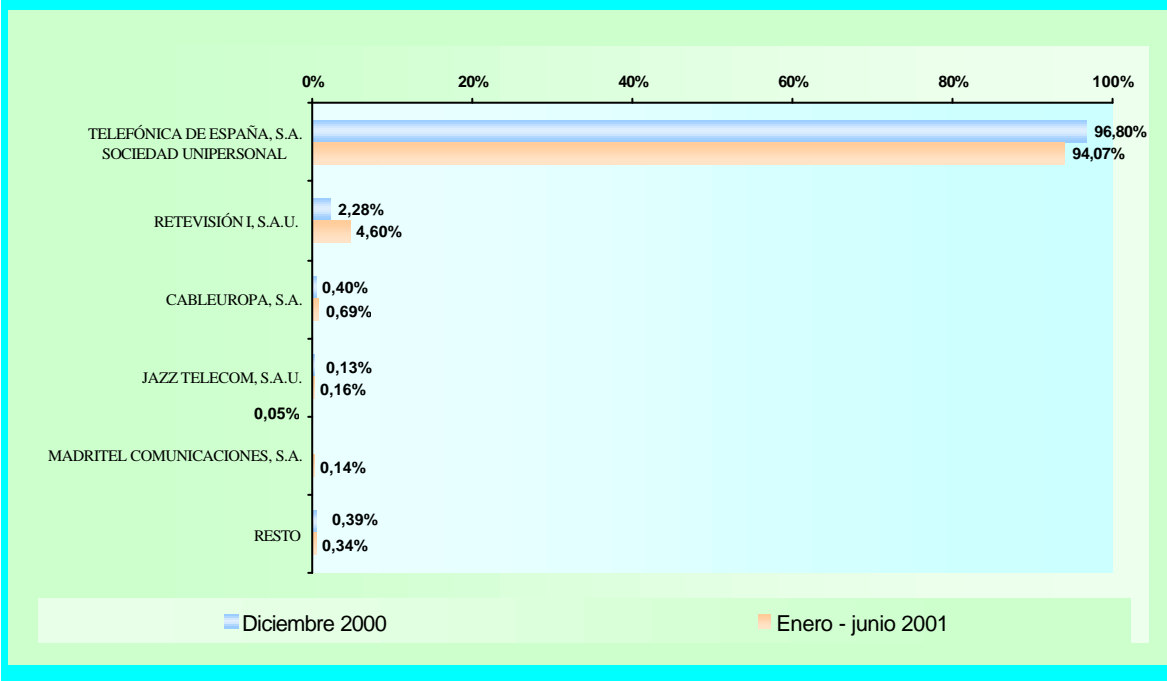


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

34. Evolución de cuotas de mercado por facturación llamadas de inteligencia de red

	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de Euros	% / Total	Millones de Euros	% / Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	358,01	96,80%	225,15	94,07%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	8,43	2,28%	11,02	4,60%
CABLEUROPA, S.A. (ONO)	1,47	0,40%	1,64	0,69%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	0,47	0,13%	0,39	0,16%
MADRITEL COMUNICACIONES, S.A.	0,20	0,05%	0,33	0,14%
RESTO	1,25	0,34%	0,82	0,34%
TOTAL	369,83	100%	239,35	100,00%

35. Evolución de cuotas de mercado por facturación por llamadas de inteligencia de red





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

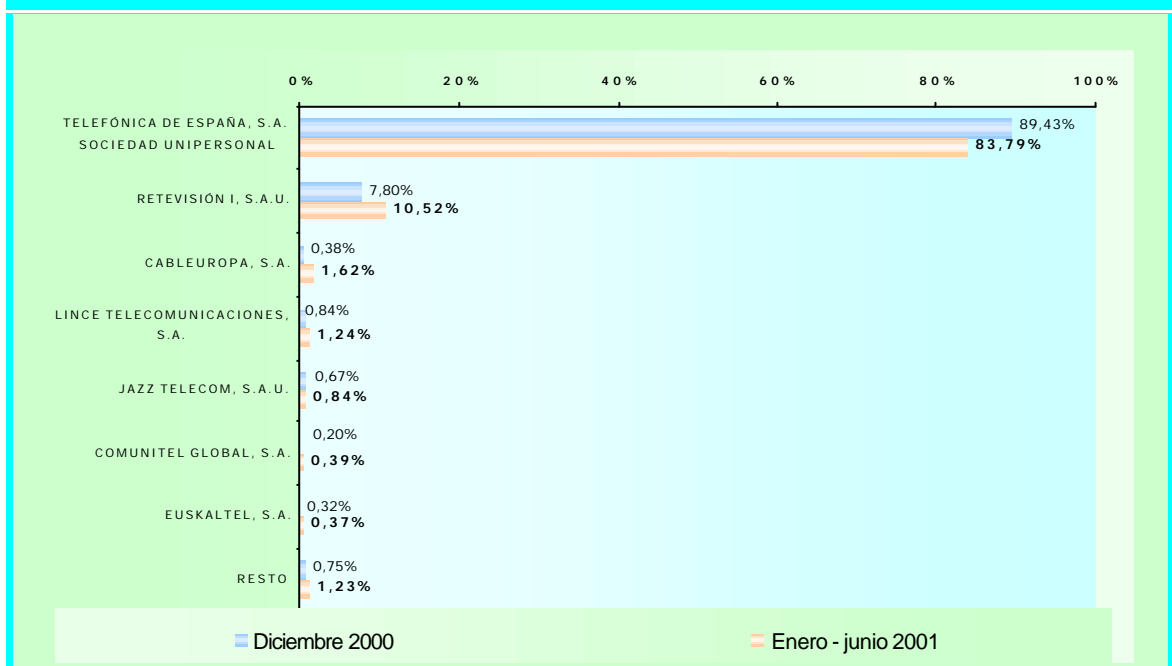
2.4.2 Tráfico

Las ilustraciones 36 y 37 muestran las cuotas de mercado por tráfico total de aquellos operadores con cuota de mercado igual o superior a 0,3%. Telefónica de España pierde un 5,64% de su cuota en estos seis meses. CABLEEUROPA (ONO) es de nuevo el operador con mayor crecimiento y multiplica su presencia por cuatro desde diciembre de 2000. Retevisión y Lince Telecomunicaciones (UNI 2) también consiguen importantes incrementos.

36. Evolución de cuotas de mercado por tráfico total

	Diciembre 2000		Enero - Junio 2001	
	Millones de Minutos	% / Total	Millones de minutos	% / Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	84.673	89,43%	49.876	83,79%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	7.385	7,80%	6.261	10,52%
CABLEEUROPA, S.A. (ONO)	361	0,38%	964	1,62%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A. (UNI 2)	793	0,84%	737	1,24%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	639	0,67%	503	0,84%
COMUNITEL GLOBAL, S.A.	193	0,20%	234	0,39%
EUSKALTEL, S.A.	303	0,32%	220	0,37%
RESTO	712	0,75%	734	1,23%
TOTAL	95.058	100%	59.528	100%

37. Evolución de cuota de mercado por tráfico total





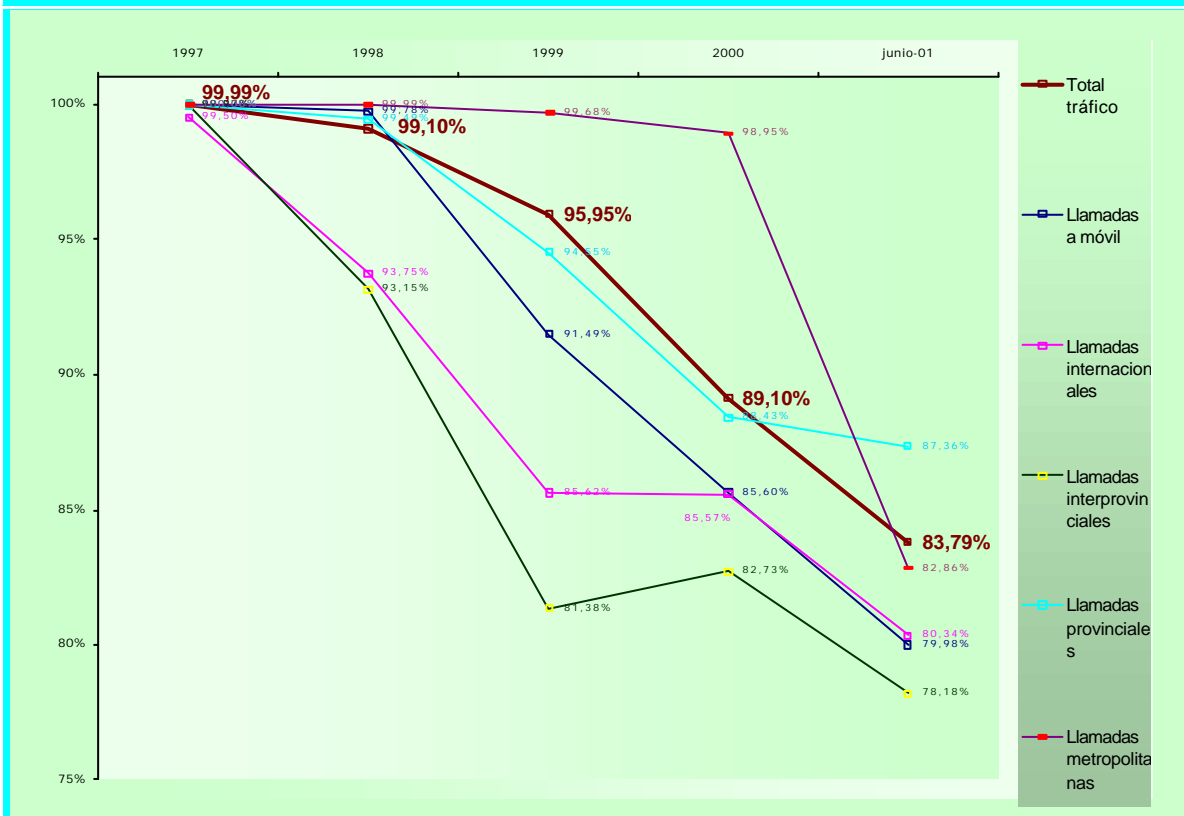
COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Por tipo de llamada, Telefónica ha perdido mayor cuota de mercado en las llamadas interprovinciales, seguida de las llamadas a móviles y las llamadas internacionales (ilustraciones 38 y 39).

38. Evolución de la cuota de mercado por tráfico de Telefónica de España

Tipo llamada	Año 1997	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Enero - junio 2001	Variación (puntos porcentuales)			
	% / Total	% / Total	% / Total	% / Total	% / Total	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000 - Junio 2001
Total tráfico	99,99%	99,10%	95,95%	89,10%	83,79%	0,89	3,15	6,85	5,31
Llamadas a móvil	99,97%	99,78%	91,49%	85,60%	79,98%	0,20	8,29	5,89	5,62
Llamadas internacionales	99,50%	93,75%	85,62%	85,57%	80,34%	5,75	8,13	0,05	5,24
Llamadas interprovinciales	99,97%	93,15%	81,38%	82,73%	78,18%	6,82	11,77	-	4,55
Llamadas provinciales	100,00%	99,49%	94,55%	88,43%	87,36%	0,51	4,94	6,12	1,07
Llamadas metropolitanas	100,00%	99,99%	99,68%	98,95%	82,86%	0,01	0,31	0,73	16,09

39. Evolución de la cuota de mercado por tráfico de Telefónica de España por tipo de llamadas





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2.4.3 Clientes y líneas en servicio

La cuota de mercado de Telefónica de España por clientes es del 70,60%, seguida por Retevisión con un 13,83% y Lince Telecomunicaciones (UNI 2) con un 5,06% (ilustración 40 y 41). Ahora bien, este dato contrasta con el del número de líneas en servicio, donde Telefónica de España conserva su posición con un 94,53% del total. Como operadores alternativos destacar a Euskaltel y CABLEUROPA (ONO) para el segmento residencial y Comunitel y Retevisión para el de negocios (ilustración 45).

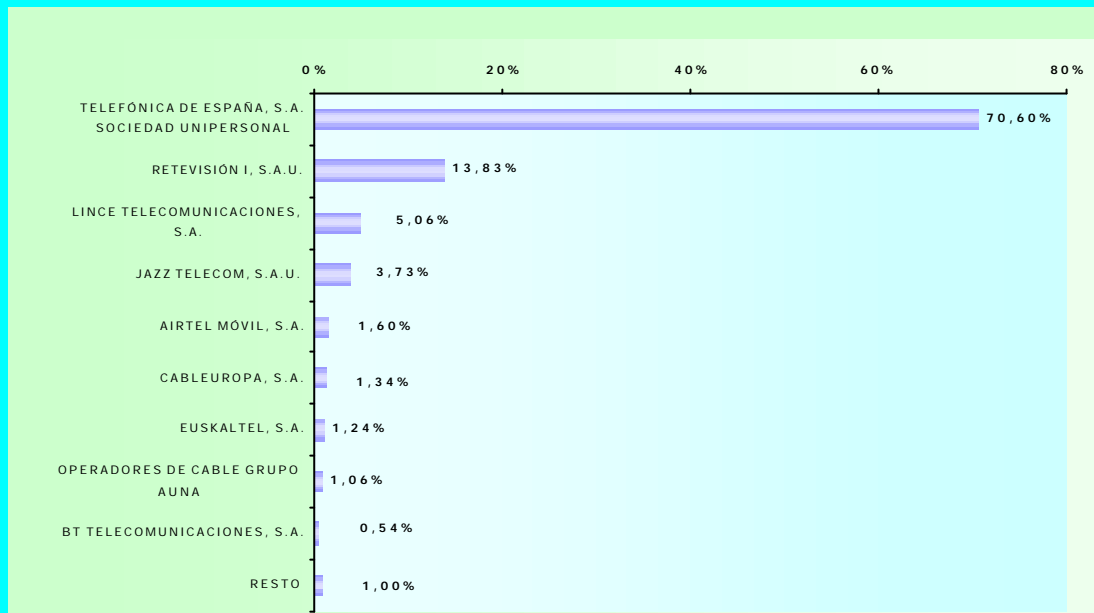
40. Cuotas de mercado por clientes (enero – junio 2001)⁹						
	Residencial		Negocios		Total	
	Número de clientes	% / Total	Número de clientes	% / Total	Número de clientes	% / Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	12.054.694	75,20%	259.166	18,4%	12.313.860	70,60%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	2.133.574	13,31%	278.241	19,7%	2.411.815	13,83%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A. (UNI 2)	588.838	3,67%	292.970	20,8%	881.808	5,06%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	388.228	2,42%	261.832	18,6%	650.060	3,73%
AIRTEL MÓVIL, S.A.	147.748	0,92%	131.384	9,3%	279.132	1,60%
CABLEUROPA, S.A. (ONO)	229.898	1,43%	3.844	0,3%	233.742	1,34%
EUSKALTEL, S.A.	181.163	1,13%	34.956	2,5%	216.119	1,24%
OPERADORES DE CABLE GRUPO AUNA	170.730	1,07%	14.165	1,0%	184.895	1,06%
BT TELECOMUNICACIONES, S.A.	15.929	0,10%	78.402	5,6%	94.331	0,54%
RESTO	120.150	0,75%	54.735	3,9%	174.885	1,00%
TOTAL	16.030.952	100%	1.409.695	100%	17.440.647	100%

⁹ La desagregación por segmentos (residencial y negocios) que hacen los operadores no es homogénea, en especial entre TESAÚ y el resto de operadores.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

41. Cuotas de mercado por clientes (enero – junio 2001)



42. Evolución del número de clientes por segmento y tipo de cliente

	Negocios			Residencial			Total		
	Diciembre 2000	Junio 2001	% Variación	Diciembre 2000	Junio 2001	% Variación	Diciembre 2000	Junio 2001	% Variación
Número en acceso directo	226.817	282.770	24,7%	12.581.171	12.498.364	-0,7%	12.743.701	12.781.134	0,3%
Número en acceso indirecto	1.096.363	1.126.925	2,8%	2.929.757	3.532.588	20,6%	3.836.028	4.659.513	21,5%
Número de preasignados	95.575	340.759	257%	515.670	733.018	42,1%	604.120	1.182.898	95,8%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

43. Clientes en acceso directo					
	Año 2000	Cuotas	Enero Junio 2001	Cuotas	Variación
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	12.558.334	98,06%	12.313.860	96,34%	-1,95%
CABLEUROPA, S.A.	155.168	1,21%	233.701	1,83%	50,61%
MADRITEL COMUNICACIONES, S.A.	58.541	0,46%	76.356	0,60%	30,43%
SUPERCABLE SEVILLA, S.A.	-	0,00%	65.600	0,51%	
EUSKALTEL, S.A.	12.963	0,10%	21.887	0,17%	68,84%
CABLE I TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.	-	0,00%	21.394	0,17%	
RETECAL SOCIEDAD OPER. DE TEL. CASTILLA-LEON, S.A.	9.914	0,08%	21.235	0,17%	114,19%
ARAGÓN DE CABLE, S.A.	3.033	0,02%	7.217	0,06%	137,95%
CABLETELCA, S.A.	5.120	0,04%	6.966	0,05%	36,05%
R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.	995	0,01%	4.860	0,04%	388,44%
TENARIA	-	0,00%	4.017	0,03%	
Resto	3.294	0,03%	4.041	0,03%	22,68%
Total	12.807.362	100,00%	12.781.134	100,00%	-0,20%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

44. Numero de clientes preasignados por segmentos y operadores.

Operador	Residencial		Negocios		Total	
	Numero de clientes preasignados	Cuota	Numero de clientes preasignados	Cuota	Numero de clientes preasignados	Cuota
RETEVISIÓN I, S.A.U.	469.823	64%	19.730	6%	489.553	41%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A. (UNI 2)	132.831	18%	258.619	76%	391.450	33%
JAZZ TELECOM, S.A.U.	-	-	-	-	109.121	9%
EUSKALTEL, S.A.	61.588	8%	23.247	7%	84.835	7%
RSL COMMUNICATIONS SPAIN, S.A.	42.720	6%	-	0%	42.720	4%
AIRTEL MÓVIL, S.A.	21.959	3%	19.474	6%	41.433	4%
COMUNITEL GLOBAL, S.A.	2.460	0%	15.675	5%	18.135	2%
BT TELECOMUNICACIONES, S.A.	1.103	0%	3.636	1%	4.739	0%
CABLETELCA, S.A.	348	0%	376	0%	724	0%
RETECAL SOCIEDAD OPER. DE TEL. CASTILLA-LEON, S.A.	186	0%	2	0%	188	0%
Total	733.018	100%	340.759	100%	1.182.898	100%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

45. Distribución de líneas en servicio al mercado final por operadores (enero- junio 2001)						
	Residenciales	% / Total	Negocios	% / Total	Total	% / Total
TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL	14.070.641	96,94%	2.628.977	90,28%	16.699.618	95,82%
CABLEUROPA, S.A.	229.898	1,58%	5.366	0,18%	235.264	1,35%
COMUNITEL GLOBAL, S.A.	3.597	0,02%	119.880	4,12%	123.477	0,71%
RETEVISIÓN I, S.A.U.	634	0,00%	120.375	4,13%	121.009	0,69%
MADRITEL COMUNICACIONES, S.A.	69.504	0,48%	6.852	0,24%	76.356	0,44%
SUPERCABLE SEVILLA, S.A.	62.542	0,43%	5.314	0,18%	67.856	0,39%
EUSKALTEL, S.A.	21.281	0,15%	8.426	0,29%	29.707	0,17%
RETECAL SOCIEDAD OPER. DE TEL. CASTILLA-LEON, S.A.	19.958	0,14%	2.019	0,07%	21.977	0,13%
CABLE I TELEVISIÓ DE CATALUNYA, S.A.	19.581	0,13%	2.334	0,08%	21.909	0,13%
LINCE TELECOMUNICACIONES, S.A.	-	0,00%	10.063	0,35%	10.063	0,06%
CABLETELCA, S.A.	6.424	0,04%	1.124	0,04%	7.548	0,04%
RESTO	11.090	0,08%	1.424	0,05%	12.514	0,07%
TOTAL	14.515.150	100%	2.912.154	100%	17.427.298	100%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

2.5 Ratios más relevantes

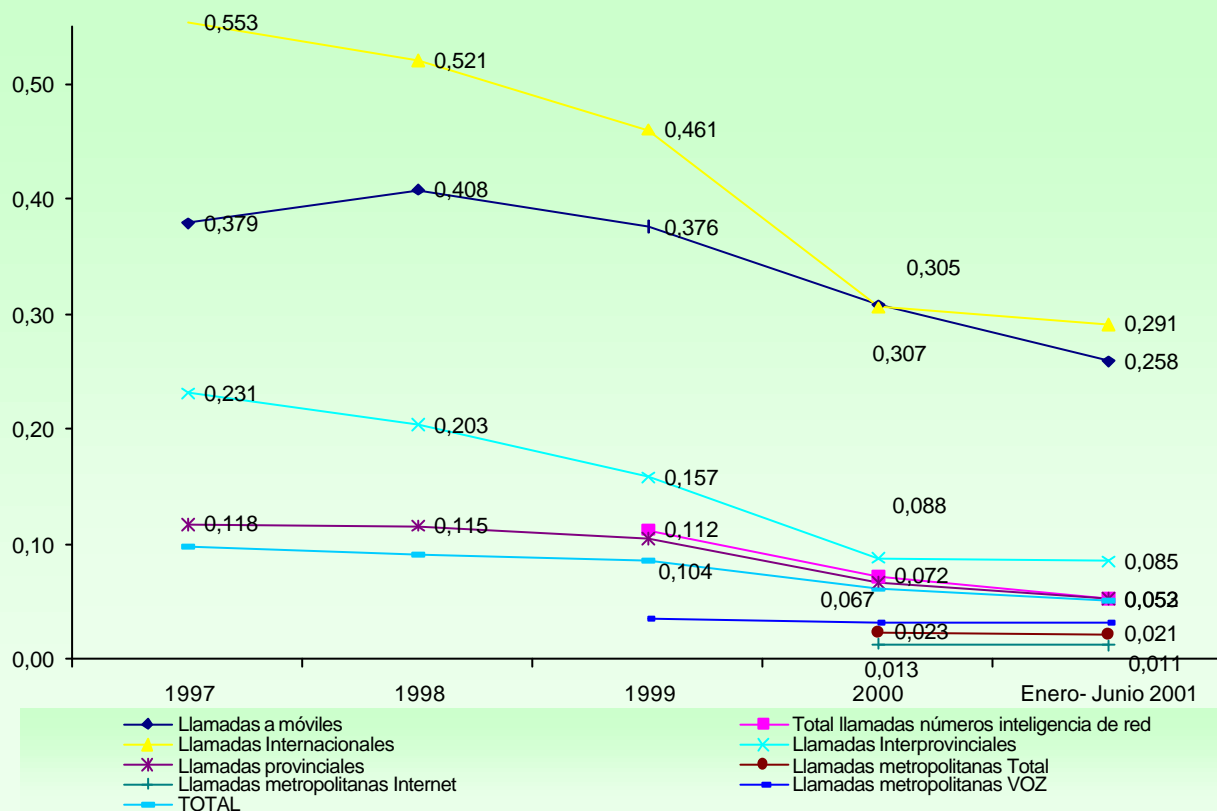
La facturación media ha disminuido en los primeros seis meses del año un 14,38%. En este descenso han contribuido en especial las llamadas a inteligencia de red, llamadas a móviles y las provinciales (ilustración 46). En términos absolutos las mayores reducciones corresponden a las llamadas a móviles, con 0,05 euros y las llamadas a números de inteligencia de red, con 0,02 euros.

46. Evolución de la facturación media por tipo de llamada. Céntimos de Euro por minuto.									
	Año 1997	Año 1998	% Variación	Año 1999	% Variación	Año 2000	% Variación	Enero-Junio 01	% Variación
Llamadas a móviles	0,379	0,408	7,81%	0,376	-7,92%	0,307	-18,29%	0,258	-15,85%
Total llamadas números inteligencia de red	0,000	0,000	0,00%	0,112	0,00%	0,072	-35,39%	0,052	-27,37%
Llamadas larga distancia internacional	0,553	0,521	-5,78%	0,461	-11,54%	0,305	-33,82%	0,291	-4,72%
Llamadas de larga distancia nacional (interprovinciales)	0,231	0,203	-11,90%	0,157	-22,64%	0,088	-43,87%	0,085	-4,07%
Llamadas intraprovinciales no metropolitanas (provinciales)	0,118	0,115	-2,02%	0,104	-9,63%	0,067	-35,61%	0,053	-21,23%
Llamadas metropolitanas Total	0,000	0,000		0,000		0,023	0,00%	0,021	-5,93%
Llamadas metropolitanas Internet	0,000	0,000		0,000		0,013	0,00%	0,011	-11,99%
Llamadas metropolitanas VOZ	0,000	0,000	0,00%	0,034	0,00%	0,031	-8,22%	0,031	-0,16%
TOTAL	0,097	0,092	-5,49%	0,085	-7,13%	0,060	-30,12%	0,051	-14,38%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

47. Evolución de la facturación media por tipo de llamadas. Céntimos de Euro por Minuto.



48. Disminución en términos absolutos de la facturación por tipo de llamada y total tráfico (Céntimos de Euro por minuto)

	2000	Enero -Junio 2001	Diferencia en términos absolutos
Llamadas a móviles	0,307	0,258	0,05
Total llamadas números inteligencia de red	0,072	0,052	0,02
Llamadas larga distancia internacional	0,305	0,291	0,01
Llamadas de larga distancia nacional (interprovinciales)	0,088	0,085	0,00
Llamadas intraprovinciales no metropolitanas (provinciales)	0,067	0,053	0,01
Llamadas metropolitanas Internet	0,013	0,011	0,0016
Llamadas metropolitanas VOZ	0,031	0,031	0,00005



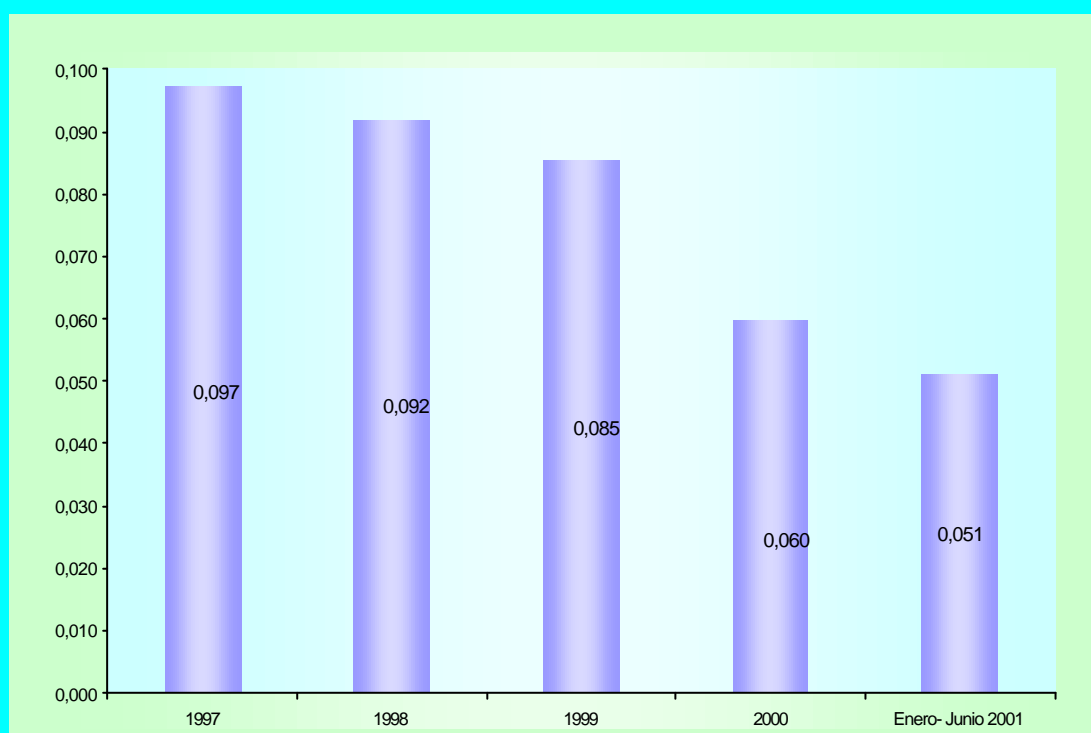
COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

48. Disminución en términos absolutos de la facturación por tipo de llamada y total tráfico (Céntimos de Euro por minuto)

	2000	Enero -Junio 2001	Diferencia en términos absolutos
Llamadas metropolitanas Total	0,023	0,021	0,0014
TOTAL	0,060	0,051	0,01

Los datos presentados en las ilustración 49 confirman los datos de los últimos años en lo que a la reducción de la facturación media por minuto se refiere.

49. Evolución de la facturación media por minuto. Céntimos de Euro.



La facturación por línea en servicio ascendió a 540,38 euros. La facturación de una línea residencial suponía un 26,8% de una de negocios. Como muestra la ilustración 51, la facturación por línea creció en seis meses un 15,4%.

50. Facturación media por línea en servicio y segmento (enero - junio 2001) Euros

Residencial	Negocios	Total
373,20	1.406,44	547,77

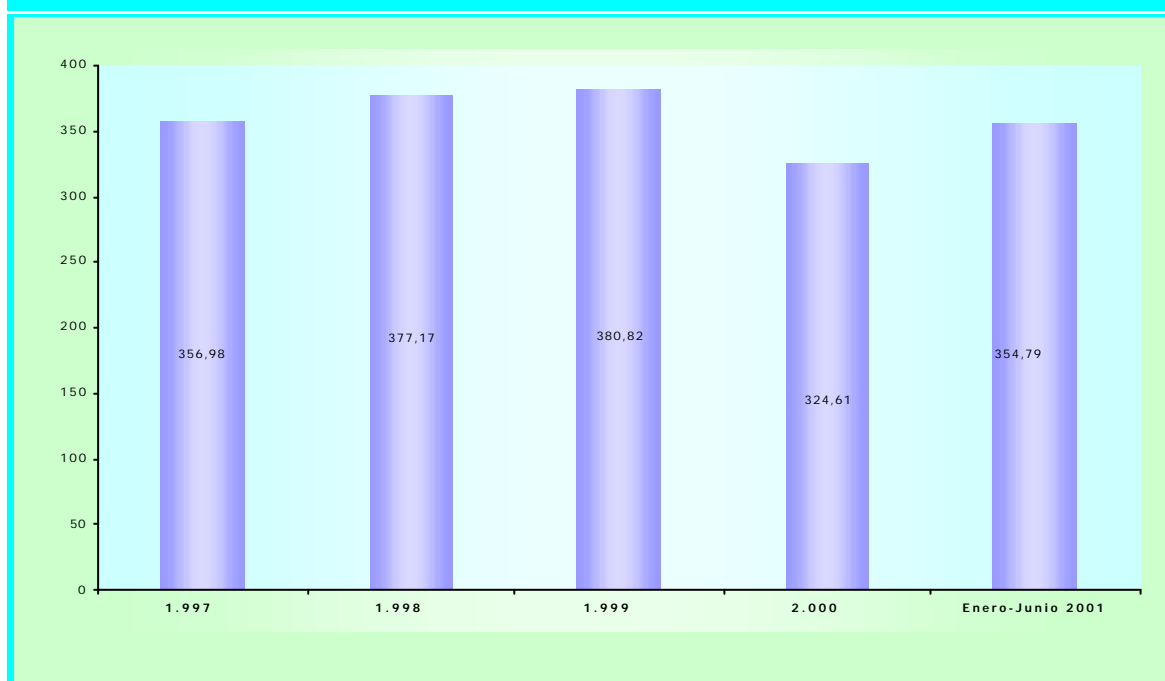


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

51. Evolución de la facturación por línea en servicio. Euros

Año	Facturación media por línea en servicio año	% variación	Facturación media por línea en servicio sin cuotas	% variación
1997	448,30		356,98	
1998	473,07	5,5%	377,17	5,7%
1999	490,12	3,6%	380,82	1,0%
2000	468,29	-4,5%	324,61	-14,8%
Enero Junio 2001	547,77	16,97%	354,79	9,3%

52. Facturación media por línea en servicio. Euros





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

3 Comunicaciones móviles

3.1 Facturación por servicios finales de telefonía móvil automática

La facturación del conjunto de servicios finales prestados por las operadoras de telefonía móvil automática (ilustración 53) ha ascendido en el primer semestre del año 2001 a 3.061,62 millones de euros, un 62,78% del total del año 2000. Estos datos permiten prever un crecimiento positivo que estaría cercano al 26% a final de año y confirman la llegada a la etapa de madurez del mercado, dado que el crecimiento se ha moderado sensiblemente. La distribución entre conceptos fijos y de tráfico es similar a la del año 2000, facturándose aproximadamente el 90% por esta última partida. A destacar el dinamismo de los mensajes cortos, que prácticamente igualan en seis meses los ingresos del año anterior. También crecieron los ingresos por tráfico aunque a un nivel inferior al del año 2000 mientras que los ingresos por cuota de abono y de alta mostraron la tendencia de años anteriores, con un crecimiento negativo (no cubren el 50% del año 2000).

La facturación por servicios de interconexión presenta un crecimiento inferior a la de los servicios finales. A destacar el fin de los ingresos por itinerancia nacional dado el despliegue completo de la red de Retevisión Móvil.

53. Evolución de ingresos telefonía móvil automática por servicios (millones de euros)

	Año 1997	Año 1998	% Variación	Año 1999	% Variación	Año 2000	% Variación	Enero- Junio 2001	%/ Total 2000
Cuotas de alta y abono	253,51	354,09	40%	683,23	93%	462,77	-32%	209,72	45,32%
Tráfico cursado¹⁰	1.624,65	2.150,33	32%	2.710,96	21%	4.111,18	50%	2.452,60	60,61%
Mensajes cortos	-	-	-	-	-	302,78	-	280,98	92,80%
Otros ingresos	-	-	-	-	-	-	-	118,32	-
Subtotal. Servicios finales	1.878,16	2.504,42	33%	3.394,19	36%	4.876,73	44%	3.061,62	62,78%
Terminación móvil	898,51	1.342,06	49%	1.655,46	23%	2.432,40	47%	1.409,47	57,95%
Itinerancia clientes extranjeros	-	-	-	319,28	-	399,39	25%	210,26	52,65%
Itinerancia nacional	-	-	-	-	-	76,99	-	-	0,00%
Subtotal servicios de interconexión	898,51	1.342,06	49%	1.974,74	47%	2.908,78	47%	1.619,73	55,68%
Total	2.776,68	3.846,48	122%	5.368,93	40%	7.785,50	45%	4.681,35	60,13%

¹⁰ Incluye itinerancia clientes propios



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La ilustración 54 presenta los pesos de los diferentes conceptos en la facturación total. En el primer semestre de 2001 se observa un cambio de tendencia con respecto a los dos años anteriores: el peso en la facturación total de los servicios finales crece y alcanza los niveles del año 1998 mientras que los de interconexión pierden peso. Este hecho se ha debido al comportamiento de los mensajes cortos, que han aumentado su contribución hasta el 6% del total.

54. Evolución de la distribución porcentual de ingresos telefonía móvil automática por servicios					
	Año 1997	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Enero-Junio 2001
Cuotas de alta y abono	9,13%	9,21%	12,73%	5,94%	4,48%
Tráfico cursado ¹⁰	58,51%	55,90%	50,49%	52,81%	52,39%
Mensajes cortos	0,00%	0,00%	0,00%	3,89%	6,00%
Otros ingresos	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,53%
Subtotal. Servicios finales	67,64%	65,11%	63,22%	62,64%	65,40%
Terminación móvil	32,36%	34,89%	30,83%	31,24%	30,11%
Itinerancia clientes extranjeros	0,00%	0,00%	5,95%	5,13%	4,49%
Itinerancia nacional	0,00%	0,00%	0,00%	0,99%	0,00%
Subtotal servicios de interconexión	32,36%	34,89%	36,78%	37,36%	34,60%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

La ilustración 55 presenta los resultados por segmento de mercado. El segmento residencial es el que más peso tiene dentro del conjunto de servicios ya que aporta el 60,4% del tráfico total y el 58,9% de los ingresos. El segmento residencial se ha mostrado más dinámico que el de negocios en lo que a ingresos por tráfico se refiere mientras que por número de minutos cursados, el comportamiento es inverso.

55. Estimación de la distribución del mercado por segmentos residencial y de negocios (millones de euros)									
	Año 2000			Enero - junio 2001			% / Residencial 2000	% / Negocios 2000	% / Total 2000
	Residencial	Negocios	Total	Residencial	Negocios	Total			
Cuotas alta y abono	212,99	249,78	462,77	104,12	105,60	209,72	48,9%	42,3%	45,3%
Tráfico cursado ¹⁰	2.245,38	1.647,44	3.892,82	1.445,63	1.006,97	2.452,60	64,4%	61,1%	63,0%
Número de minutos cursados (millones)	10.519,00	6.507,00	17.026,00	6.596,47	4.311,72	10.908,19	62,7%	66,3%	64,1%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Las ilustraciones 56 y 57 presentan la distribución de los ingresos por tráfico según el tipo de contrato. La facturación de los clientes postpago incrementa su peso sobre el total en un 5%, pasando del 66% al 71%.

56. Estimación de la distribución de ingresos por tráfico ¹⁰ y tipo de contrato (millones de euros)								
Año 1999			Año 2000			Enero - junio 2001		
Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total
752,51	1.846,59	2.599,10	1.314,50	2.578,33	3.892,82	711,35	1.741,25	2.452,60

57. Distribución porcentual de ingresos por tráfico ¹⁰ y tipo de contrato								
Año 1999			Año 2000			Enero - junio 2001		
Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total
29%	71%	100%	34%	66%	100%	29%	71%	100%

La siguiente tabla indica una reducción de la facturación media por minuto importante. Comparado con el año 2000, los primeros seis meses de 2001 han supuesto una reducción del 5%.

58. Facturación media por minuto ¹¹ . Céntimos de Euro					
	1999	2000		Enero Junio 2001	
	Facturación media	Facturación media	Variación	Facturación media	Variación
Total	0,249	0,237	-1,2%	0,225	-5%

¹¹ Incluye tráfico e itinerancia de clientes propios



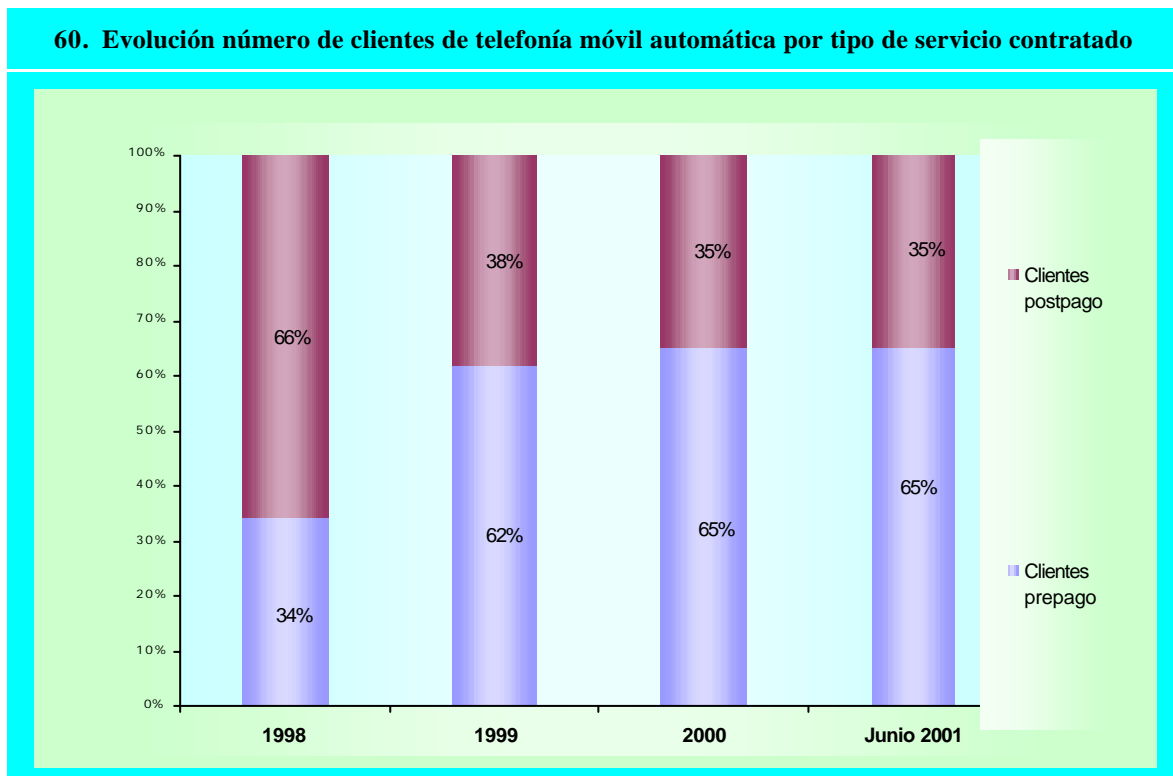
COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

3.2 Clientes

La tasa de crecimiento de la telefonía móvil comienza a dar signos de ralentización. En los primeros seis meses del año 2001 se incrementó el número de clientes en un 9,19% y finalizará el año sin duda lejos de la tasa del año 2000 (62%).

59. Evolución número de clientes telefonía móvil automática							
	1998	1999	2000	Junio 2001	% Variación		
					1999/1998	2000/1999	2000/ junio 2001
Clientes prepago	2.188.437	9.240.000	15.736.656	17.193.658	322%	70%	9,26%
Clientes postpago	4.248.120	5.763.150	8.528.403	9.300.492	36%	48%	9,05%
TOTAL	6.436.557	15.003.150	24.265.059	26.494.150	133%	62%	9,19%

La distribución de los clientes por tipo de contrato (ilustración 60) se ha mantenido constante en el período enero junio 2001, con un 65% de suscriptores en la modalidad de prepago y un 35% en la de postpago.





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

61. Estimación de la distribución de clientes por segmentos residencial y de negocios									
	Año 2000			Enero - junio 2001			% Variación		
	Residencial	Negocios	Total	Residencial	Negocios	Total	Residencial	Negocios	Total
Número total de Clientes	20.428.644	3.836.415	24.265.059	22.426.531	4.067.619	26.494.150	9,78%	6,03%	9,19%

3.3 Tráfico por servicios finales de telefonía móvil automática

La evolución del tráfico cursado por las redes de telefonía móvil automática (ilustración 62 y 63) continúa exhibiendo una tendencia creciente alcanzando en el primer semestre del año 2001 un total de 10.908 millones de minutos, es decir, el 64% del total del año 2000. En cualquier caso, la tasa de crecimiento será sensiblemente inferior a la de ese año.

62. Evolución de minutos por tráfico cursado de telefonía móvil automática (en millones de minutos)					
	Año 1997	Año 1998	Año 1999	Año 2000	Enero - junio 2001
TOTAL minutos facturados ¹²	3,428	5,216	10,427	17,026	10,908
% minutos facturados / minutos aire.	25%	25%	20%	20%	SD

63. Evolución de minutos por tráfico cursado de telefonía móvil automática (en millones de minutos)				
	% Variación 1998/1997	% Variación 1999/1998	% Variación 2000/1999	% / total 2000
TOTAL minutos facturados ¹²	52%	100%	63%	64%

3.4 Otros aspectos relevantes

La tasa de penetración de la telefonía móvil (ilustraciones 64 y 65) se ha incrementado en un 4% de manera que el 64% de los españoles poseen móvil. De nuevo este indicador indica la madurez del mercado.

¹² Este ratio refleja el efecto de redondeo al facturar los operadores de telefonía móvil el primer minuto completo. Los minutos aire se consideran como el tiempo real de la comunicación.

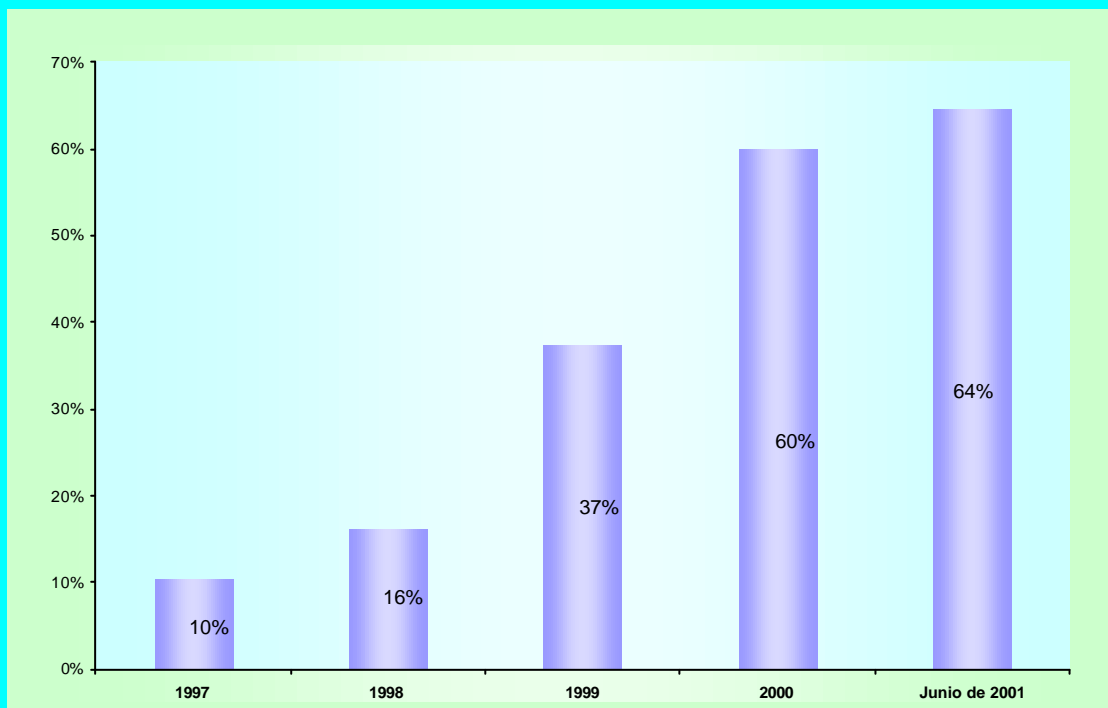


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

64. Evolución de la tasa de penetración telefonía móvil automática

Año	Tasa de penetración	% Variación	Variación (puntos porcentuales)
1997	10,3%		
1998	16,2%	56,9%	5,9
1999	37,3%	131,1%	21,2
2000	59,9%	60,5%	22,6
Junio de 2001	64,4%	7,6%	4,5

65. Evolución de la tasa de penetración telefonía móvil automática





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

3.5 Cuotas de mercado

3.5.1 Ingresos

Las ilustraciones siguientes (66, 67, 68, y 69) presentan las cuotas de mercado de los tres operadores móviles en términos de facturación por tráfico. Telefónica Móviles de España (TME) continúa siendo el operador con una mayor cuota de mercado, el 62%, seguido de Airtel (Vodafone), con un 25%, y Retevisión Móviles (Amena), con un 13%. En el primer semestre del año 2001, Airtel perdió tres puntos porcentuales en su cuota de mercado que incrementó Retevisión Móvil (Amena).

66. Distribución de ingresos por tráfico por operador y tipo de contrato (millones de euros)									
	1999			2000			Enero junio 2001 ¹⁰		
	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total
Telefónica Móviles España	564,16	1.177,91	1.742,06	858,39	1.570,29	2.428,68	441,14	1.066,78	1.507,92
Airtel	134,71	647,62	782,33	230,26	847,23	1.077,49	107,69	517,36	625,05
Retevisión Móviles	53,64	21,07	74,71	225,85	160,80	386,65	162,51	157,11	319,62
Total	752,51	1.846,59	2.599,10	1.314,50	2.578,33	3.892,82	711,35	1.741,25	2.452,60

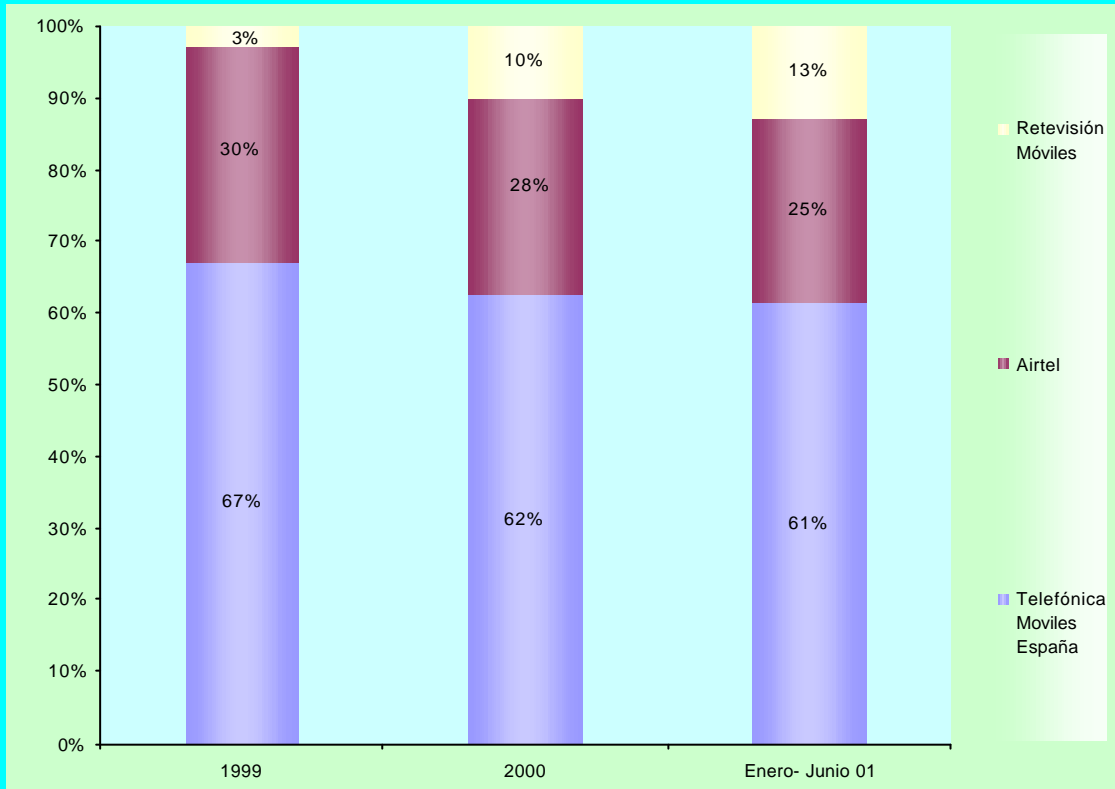
67. Distribución porcentual de ingresos por tráfico por operador y tipo de contrato									
	1999			2000			Enero junio 2001		
	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total
Telefónica Móviles España	75,0%	63,8%	67,0%	65,3%	60,9%	62,4%	62,0%	61,3%	61,5%
Airtel	17,9%	35,1%	30,1%	17,5%	32,9%	27,7%	15,1%	29,7%	25,5%
Retevisión Móviles	7,1%	1,1%	2,9%	17,2%	6,2%	9,9%	22,8%	9,0%	13,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

En cuanto al origen de los ingresos en función del tipo de contrato, resaltar el equilibrio de TME presente en ambos mercados en la misma proporción, Airtel (Vodafone) con una cuota de mercado muy superior en postpago y Retevisión Móvil (Amena) más presente en la modalidad de prepago.

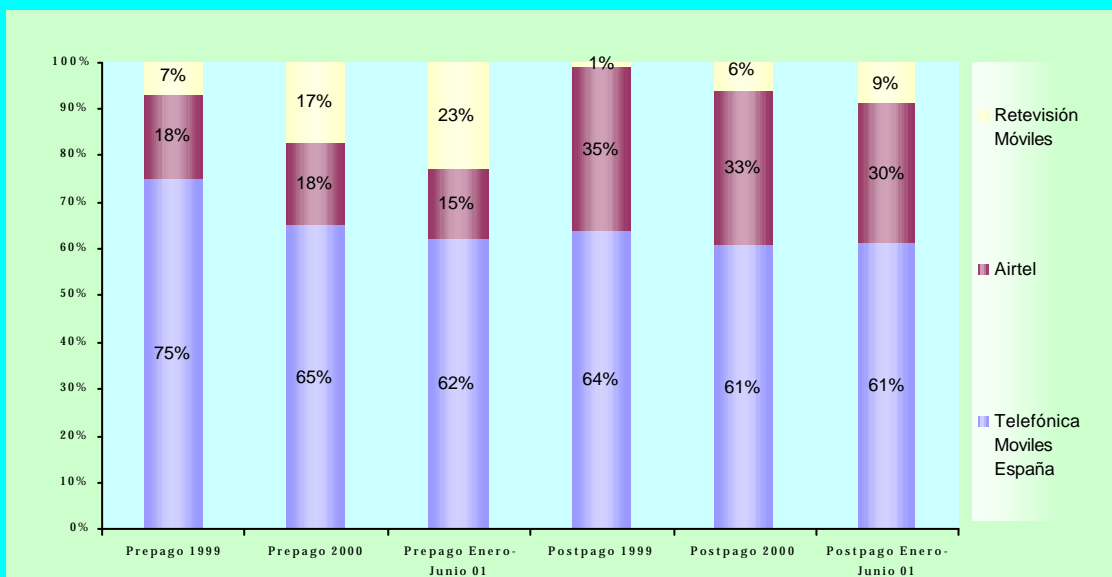


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

68. Distribución porcentual de ingresos por tráfico por operador



69. Distribución porcentual de ingresos por tráfico por operador y tipo de contrato





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

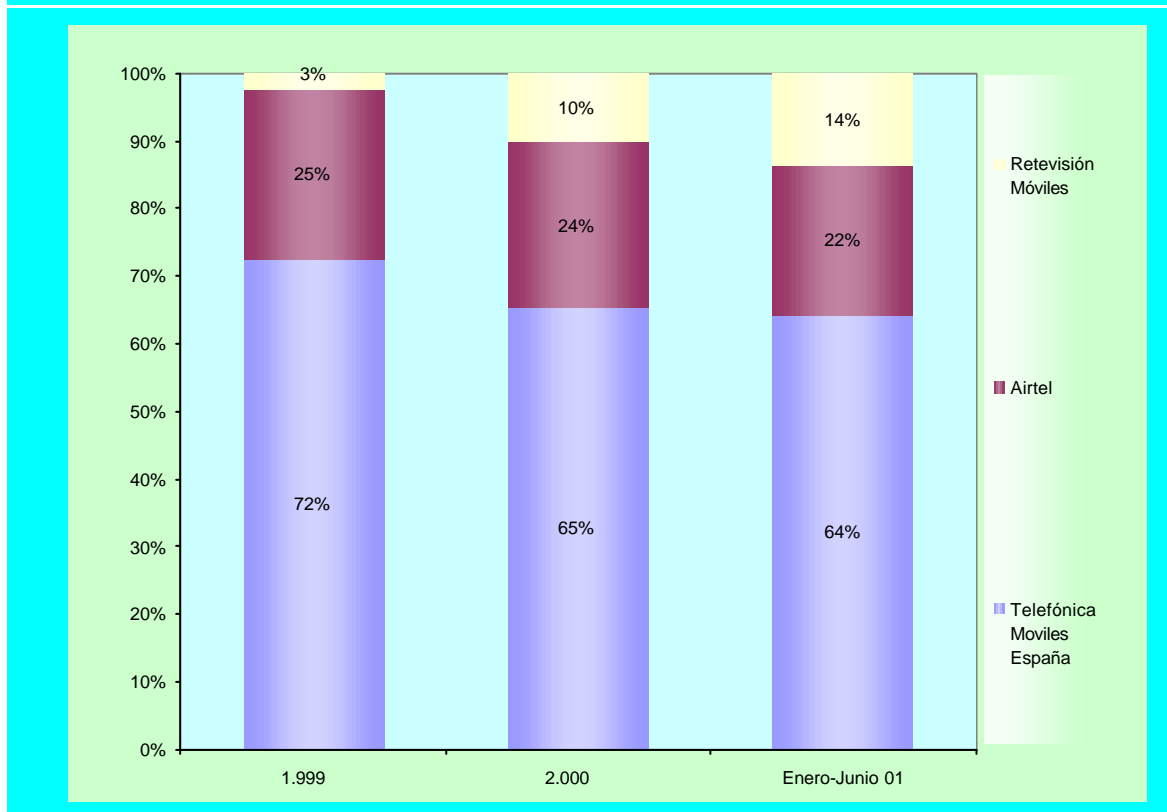
3.5.2 Tráfico

Las cuotas de mercado en relación con el tráfico cursado por servicios finales se muestran en las ilustraciones 70 y 71. TME es el mayor operador por cuota de mercado con un 64% seguido de Airtel (Vodafone), un 22%, y Retevisión Móvil (Amena) (14%). Comparando cuotas por tráfico e ingresos, únicamente Airtel (Vodafone) mantiene una cuota de ingresos superior a la de tráfico, mientras que TME y Retevisión Móvil (Amena) tienen una cuota de tráfico superior a la de ingresos. Por crecimiento, Amena consigue en seis meses el 85% del total del año 2000, lo que permite prever un importante incremento para el total del año, TME ha cursado en este período un 63% y Airtel (Vodafone) un 58%, el operador de menor crecimiento.

70. Distribución de minutos por operadores. Millones de minutos

	Año 1999		Año 2000		Enero - junio 2001		
	Total	% / total	Total	% / total	Total	% / total	% / Total 2000
Telefónica Móviles España	7.549	72,4%	11.127	65,4%	6.997	64,1%	63%
Airtel	2.613	25,1%	4.141	24,3%	2.420	22,2%	58%
Retevisión Móviles	266	2,5%	1.758	10,3%	1.491	13,7%	85%
Total	10.427	100%	17.026	100%	10.908	100%	64%

71. Distribución porcentual de minutos facturados por operadores





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

3.5.3 Clientes

A continuación se presentan las cuotas de mercado por operadores en términos de número de clientes (ilustraciones de la 72 a la 76). Cabe decir que esta información no es homogénea dadas las diferentes definiciones de cliente o abonado entre las distintas operadoras. En cualquier caso cabe destacar el importante crecimiento del número de suscriptores postpago de Airtel (Vodafone) y Retevisión Móvil (Amena). Destacar también que TME ha conseguido una cuota de mercado por tráfico e ingresos superior a la de clientes.

72. Evolución del número de clientes por operador y tipo de contrato.

	1999			2000			Enero - junio de 2001		
	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total
Telefónica Móviles España	5.507.040	3.540.196	9.047.236	8.902.175	4.766.926	13.669.101	9.865.456	4.987.880	14.853.336
Airtel	2.966.040	1.970.180	4.936.220	3.993.032	2.883.810	6.876.842	4.040.099	3.239.723	7.279.822
Retevisión Móviles	766.920	253.332	1.020.252	2.841.449	877.667	3.719.116	3.288.103	1.072.889	4.360.992
Total	9.240.000	5.763.708	15.003.708	15.736.656	8.528.403	24.265.059	17.193.658	9.300.492	26.494.150

73. Evolución de la distribución porcentual de clientes por operador y tipo de contrato.

	1999			2000			Enero - junio de 2001		
	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total
Telefónica Móviles España	59,6%	61,4%	60,3%	56,6%	55,9%	56,3%	57,4%	53,6%	56,1%
Airtel	32,1%	34,2%	32,9%	25,4%	33,8%	28,3%	23,5%	34,8%	27,5%
Retevisión Móviles	8,3%	4,4%	6,8%	18,1%	10,3%	15,3%	19,1%	11,5%	16,5%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,0%	100,0%	100,0%

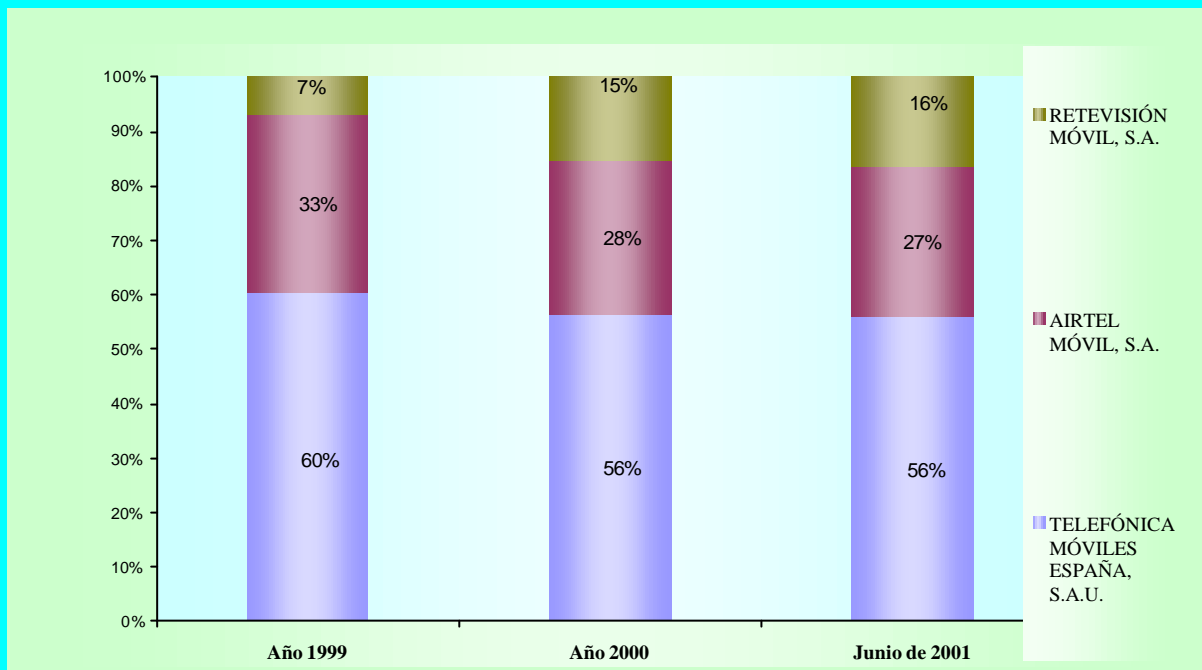
74. Evolución de la variación del número de clientes por operador y tipo de contrato.

	% Variación 1999 / 2000			% Variación Junio 2001 / 2000		
	Prepago	Postpago	Total	Prepago	Postpago	Total
Telefónica Móviles España	62%	35%	51%	10,82%	4,64%	8,66%
Airtel	35%	46%	39%	1,18%	12,34%	5,86%
Retevisión Móviles	271%	246%	265%	15,72%	22,24%	17,26%
Total	70%	48%	62%	9,26%	9,05%	9,19%

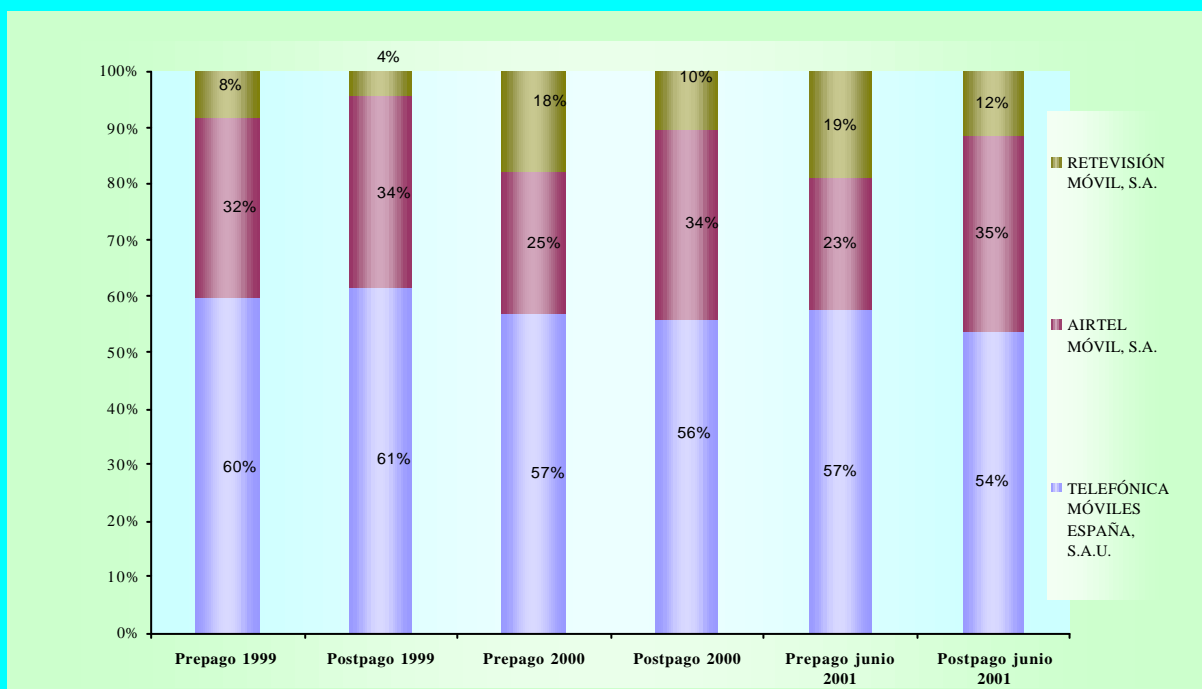


COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

75. Cuotas de mercado por clientes



76. Evolución cuotas de mercado por clientes según tipo de contrato





COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

4 Servicios de Interconexión

4.1 Facturación por servicios de Interconexión

En la ilustración 77 se muestra la distribución de ingresos de los operadores desglosados por los distintos tipos de servicios de interconexión, diferenciando, a su vez, los ofrecidos por los operadores de redes fijas de los ofrecidos por los operadores de redes móviles. Resulta significativa la diferencia entre la proporción de ingresos obtenidos por los operadores móviles, un 75,47% del total, frente a los obtenidos por los operadores fijos, un 24,53%. De la evolución con respecto al total del año 2000 se desprende que los ingresos de las redes fijas se han incrementado más que la de las móviles y estas pierden 1,40 puntos porcentuales. Este incremento del peso de las redes fijas se debe al crecimiento de la interconexión de red inteligente y la que se debe a las diferentes tarifas planas. En los primeros seis meses del año los diferentes servicios de interconexión fija han cubierto el 60,15% del total del año 2000, lo que permite esperar un crecimiento que rondará el 20,30%. Por el contrario los ingresos por este concepto de las redes móviles tendrán un desempeño más discreto, con un crecimiento aproximado del 11,35%. En total, los operadores de telecomunicaciones facturaron por los servicios de interconexión 2.146,31 millones de euros.

77. Evolución de Ingresos por servicios de Interconexión						
	Año 2000		Enero- Junio 2001		% / Año 2000	Crecimiento esperado año 2001
	Millones de euros	% / total	Millones de euros	% / total		
RED FIJA						
Servicios de terminación	536,65	14,18%	301,82	14,06%	56,24%	12,48%
Internacional	350,13	9,25%	179,57	8,37%	51,29%	2,57%
Nacional	186,53	4,93%	122,25	5,70%	65,54%	31,08%
Servicios de acceso	64,21	1,70%	62,35	2,91%	97,11%	94,23%
Servicios de tránsito	116,50	3,08%	46,23	2,15%	39,68%	-20,64%
Internacional	30,67	0,81%	15,54	0,72%	50,67%	1,33%
Nacional	85,83	2,27%	30,69	1,43%	35,76%	-28,49%
Servicios de conexión	36,11	0,95%	-			
Otras prestaciones	121,97	3,22%	116,18	5,41%	95,25%	90,49%
Red inteligente	90,46	2,39%	-	-	-	-
Tarifa plana	19,45	0,51%	-	-	-	-
Servicios especiales	10,99	0,29%	-	-	-	-
Otros	1,07	0,03%	-	-	-	-



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

77. Evolución de Ingresos por servicios de Interconexión						
	Año 2000		Enero- Junio 2001		% / Año 2000	Crecimiento esperado año 2001
	Millones de euros	% / total	Millones de euros	% / total		
TOTAL RED FIJA	875,44	23,13%	526,58	24,53%	60,15%	20,30%
RED MOVIL	-	0,00%	-	0,00%		
Servicios de terminación móvil	2.432,76	64,28%	1.409,38	65,66%	57,93%	15,87%
Internacional	201,15	5,32%	101,70	4,74%	50,56%	1,12%
Nacional	2.152,89	56,89%	1.227,31	57,18%	57,01%	14,01%
Mensajes cortos	78,71	2,08%	80,37	3,74%	102,11%	104,21%
Servicios de itinerancia. Clientes de operadores extranjeros	399,39	10,55%	210,26	9,80%	52,65%	5,29%
Servicios de itinerancia nacional	76,99	2,03%	-	-	-	-
Otras prestaciones móvil	-	-	0,09	-	-	-
TOTAL RED MOVIL	2.909,14	76,87%	1.619,73	75,47%	55,68%	11,35%
TOTAL SERVICIOS DE INTERCONEXION	3.784,58	100%	2.146,31	100%	56,71%	13,42%

La ilustración 78 recoge el desglose por tipo de servicio del tráfico de interconexión. Los resultados del análisis del tráfico son opuestos al de los ingresos. En el caso del tráfico intercambiado, la mayor parte del peso recae sobre las redes fijas, con un 79,56% del total. Además esta proporción se ha incrementado con respecto a la de diciembre de 2000, con un crecimiento de 5,68 puntos porcentuales. La evolución de ambas redes son también dispares en lo que a tráfico se refiere. Mientras las redes fijas pueden acabar el año cursando un 63% más de tráfico, las redes móvil incrementarán el tráfico en un 18,48%. En total se han intercambiado durante el primer semestre del año 6.472 millones de minutos, el 59,24% del total intercambiado en el 2000.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

78. Evolución de Minutos por servicios de Interconexión						
	Año 2000		Enero- Junio 2001		% / Año 2000	Crecimiento esperado año 2001
	Millones de Minutos	% / total	Millones de Minutos	% / total		
RED FIJA						
Servicios de terminación	17.709	42,34%	12.227	38,61%	69,04%	38,09%
Internacional	1.876	4,49%	1.066	3,37%	56,79%	13,59%
Nacional	15.833	37,86%	11.161	35,24%	70,49%	40,99%
Servicio de acceso	4.280	10,23%	4.221	13,33%	98,61%	97,22%
Servicios de tránsito	1.007	2,41%	468	1,48%	46,51%	-6,97%
Internacional	251	0,60%	114	0,36%	45,28%	-9,44%
Nacional	756	1,81%	355	1,12%	46,92%	-6,16%
Otras prestaciones	7.903	18,90%	8.388	26,49%	106,13%	112,26%
Red inteligente	2.638	6,31%	ND	ND	-	-
Tarifa plana	3.690	8,82%	ND	ND	-	-
Servicios especiales	1.557	3,72%	ND	ND	-	-
Otros	19	0,05%	ND	ND	-	-
TOTAL RED FIJA	30.900	73,88%	25.196	79,56%	81,54%	63,08%
RED MOVIL						
Servicios de terminación móvil	10.145	24,25%	6.022	19,02%	59,36%	18,72%
Internacional	911	2,18%	520	1,64%	57,12%	14,23%
Nacional	9.234	22,08%	5.501	17,37%	59,58%	19,16%
Mensajes cortos (millones de mensajes)	873	-	ND	-	-	-
Servicios de itinerancia. Clientes de operadores extranjeros	570	1,36%	353	1,12%	61,98%	23,96%
Servicios de itinerancia nacional	211	0,50%	-	-	-	-
TOTAL RED MOVIL	10.926	26,12%	6.472	20,44%	59,24%	18,48%
TOTAL SERVICIOS DE INTERCONEXION	41.825	100%	31.668	100,00%	75,72%	51,43%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

La facturación media por minuto de los distintos servicios de interconexión se muestran en la ilustración 79. Se puede observar como la reducción es más importante para las redes fijas, un 26,23%, y algo menor para las redes móviles, un 6,02%.

79. Evolución de Ingresos medio por minuto por servicios de Interconexión			
	Año 2000	Enero- Junio 2001	% Variación
	Euros	Euros	
RED FIJA			
Servicios de terminación	0,030	0,025	-18,54%
Internacional	0,187	0,169	-9,70%
Nacional	0,012	0,011	-7,03%
Servicios de acceso	0,015	0,015	-1,52%
Servicios de tránsito	0,116	0,099	-14,69%
Internacional	0,122	0,137	11,89%
Nacional	0,114	0,087	-23,80%
Otras prestaciones	0,015	0,014	-10,26%
TOTAL RED FIJA	0,028	0,021	-26,23%
RED MOVIL			
Servicios de terminación móvil	0,240	0,234	-2,40%
Internacional	0,221	0,195	-11,48%
Nacional	0,233	0,223	-4,32%
Mensajes cortos	0,090		
Servicios de itinerancia. Clientes de operadores extranjeros	0,701	0,595	-15,06%
Servicios de itinerancia nacional	0,365	SD	
TOTAL RED MOVIL	0,266	0,250	-6,02%
TOTAL SERVICIOS DE INTERCONEXION	0,090	0,068	-25,10%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

5 Servicios Telemáticos

5.1 Ingresos generales

La ilustración 80 presenta la evolución de la facturación de los servicios de Internet. En el primer semestre del año 2001, la facturación ha alcanzado el 94% del total del año 2000. Si se mantuviera este ritmo de crecimiento durante el segundo semestre, el crecimiento esperado sería de un 88%, un crecimiento importante pero menor que el realizado en el año 2000, si bien el colectivo analizado en el presente informe correspondería el 65% del mercado del año 2000.

80. Ingresos proveedores servicios de Internet. Millones de Euros							
Año 1998	Año 1999	% Variación 1999 - 1998	Año 2000	% Variación 2000 - 1999	Enero Junio 2001	%/ Año 2000	% Variación estimado 2000
55,34	105,88	0,91	281,31	1,66	263,73	94%	88%

En la ilustración 81 se presenta el desglose de los ingresos de Internet. La principal partida es, como en el año 2000, la de ingresos por servicios de Internet, incrementando su peso sobre el total hasta un 72,27% y facturando en seis meses aproximadamente el total de todo el año 2000. Por el contrario pierden parte de su anterior importancia los ingresos por tráfico inducido, que pierden aproximadamente 10 puntos porcentuales respecto del año anterior, en parte debido a la importancia que estos ingresos puedan tener en el resto de entidades no analizadas en este informe y que si fueron analizados en el informe del año 2000.

81. Evolución de Ingresos de Internet.					
	Diciembre 2000		Enero - junio 2001		
	Millones euros	% / total	Millones euros.	% / total	% / total 2000
Ingresos por servicios de Internet	192,40	68,40%	190,61	72,27%	99,07%
Ingresos por publicidad	11,22	3,99%	21,23	8,05%	189,16%
Ingresos por tráfico inducido	48,50	17,24%	19,53	7,41%	40,28%
Ingresos por comercio electrónico	21,34	7,59%	6,24	2,37%	29,26%
Otros ingresos	7,84	2,79%	26,12	9,90%	333,31%
Total	281,30	100%	263,73	100%	93,76%

La ilustración 82 presenta las cuotas de mercado de los principales operadores presentes en el mercado. Se puede observar como las dos filiales del Grupo Telefónica, Telefónica Data de España S.A. y Terra Networks España, S.A., acumulan entre las dos el 66,82% del mercado.



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

82. Distribución de ingresos por operadores		
Operador	Millones de Euros	Cuota
TELEFÓNICA DATA ESPAÑA, S.A.	107,34	40,70%
TERRA NETWORKS ESPAÑA, S.A.	68,89	26,12%
WANADOO ESPAÑA, S.L.	19,59	7,43%
ERESMAS INTERACTIVA, S.A.	19,37	7,34%
CABLEUROPA, S.A.	7,59	2,88%
BT TELECOMUNICACIONES, S.A.	6,70	2,54%
YACOM INTERNET FACTORY, S.A.	5,91	2,24%
COMUNITEL GLOBAL, S.A.	4,62	1,75%
SARENET, S.A.	3,63	1,37%
EUSKALTEL, S.A.	3,50	1,33%
RETECAL SOCIEDAD OPER. DE TEL. CASTILLA-LEON, S.A.	2,44	0,92%
Resto	14,17	5,37%
Total general	263,73	100%

5.2 Tráfico Cursado

En el primer semestre del año se cursaron en España 28.103 millones de minutos, lo que supone un 74% del total de 2000. Esto implica que a final de año el crecimiento del tráfico será importante, alrededor del 74%.

83. Evolución de minutos cursados por usuarios		
	Millones de minutos	% Variación estimada
1999	7.000	
2000	32.222	360%
Enero Junio 2001	28.103	74%



COMISION DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Finalmente la ilustración 84 presenta las cuotas de mercado de los operadores con respecto al tráfico. De nuevo las empresas filiales del Grupo Telefónica dominan la mayoría del mercado, con una cuota de mercado cercana al 55,3%. Ahora bien, en este caso, el Telefónica Data la empresa que acumula la mayor parte del tráfico.

84. Distribución de minutos por Operadores		
Operador	Millones de minutos	Cuotas
TELEFÓNICA DATA ESPAÑA, S.A.	11.941	42,49%
ERESMAS INTERACTIVA, S.A.	5.724	20,37%
TERRA NETWORKS ESPAÑA, S.A.	3.604	12,83%
WANADOO ESPAÑA, S.L.	3.348	11,91%
AIRTEL MÓVIL, S.A.	901	3,21%
CABLEUROPA, S.A.	566	2,01%
BT TELECOMUNICACIONES, S.A.	502	1,79%
YACOM INTERNET FACTORY, S.A.	430	1,53%
EUSKALTEL, S.A.	293	1,04%
INICIA COMUNICACIONES, S.A.	200	0,71%
WORLD ONLINE, S.A.	189	0,67%
Resto	406	1,44%
Total	28.103	100%