N-economía

Informe Mensual

MARZO 2025

AUTOR: RUBÉN MARTÍNEZ GIJÓN
CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
Nº 252

Fecha de cierre del informe: 21 de marzo del 2025

Temática: **Telefonía**

Contenidos

	Página
1. ESPAÑA	2
2. EUROPA	4
3. AMÉRICA LATINA	5
4. MUNDO	6

Titulares destacados del mes:

- *Las líneas de telefonía fija siguen su dinámica decreciente mientras las líneas móviles continúan aumentando.*
- *El 5g alcanza el 30% de penetración en 2024 y se espera que aumente hasta el 81% en 2030.*
- *América Latina muestra mejoría en adopción 5g en 2024, pero sigue lejos de Europa.*
- *India, China y Pakistán serán los países con mayor crecimiento de suscriptores de internet móvil .*
- *Ver vídeos y escuchar música en streaming son los principales suscriptores 5g.*

España

En diciembre de 2024, el número de líneas de telefonía fija alcanzó la cifra de 17.698.326, lo que supone **135.215 líneas menos que hace un año**. En cuanto a la clasificación de los dos tipos de telefonía fija, se observa que las residenciales consiguieron un aumento de 25.342 líneas en diciembre del 2024 respecto al mismo mes de 2023. Por otro lado, las líneas de negocios cayeron en 160.557.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA

RESIDENCIAL		NEGOCIOS		TOTAL	
Diciembre 2024	Variación líneas Dic 24 / Dic 23	Diciembre 2024	Variación líneas Dic 24 / Dic 23	Diciembre 2024	Variación líneas Dic 24 / Dic 23
13.015.775	25.342	**4.682.551**	-160.557	**17.698.326**	-135.215

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

PREPAGO		POSPAGO		TOTAL	
Diciembre 2024	Variación líneas Dic 24 / Dic 23	Diciembre 2024	Variación líneas Dic 24 / Dic 23	Diciembre 2024	Variación líneas Dic 24 / Dic 23
6.432.738	-222.580	**47.530.711**	2.612.487	**53.963.449**	2.389.907

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

En lo que se refiere a **las líneas de telefonía móvil, en el último mes de 2024 han experimentado un crecimiento, respecto al mismo mes del año anterior, hasta llegar a las 53.963.449 líneas**, lo que implica un incremento del 4,5%, que se traduce en un total de 2.389.907 líneas más. No obstante, haciendo un análisis más pormenorizado, observamos que **las líneas móviles de prepago se han reducido en 222.580 líneas,** por lo que el aumento total viene propulsado por **las líneas de pospago**, las cuales **han aumentado en 2.612.487 respecto al mismo periodo del año anterior.**

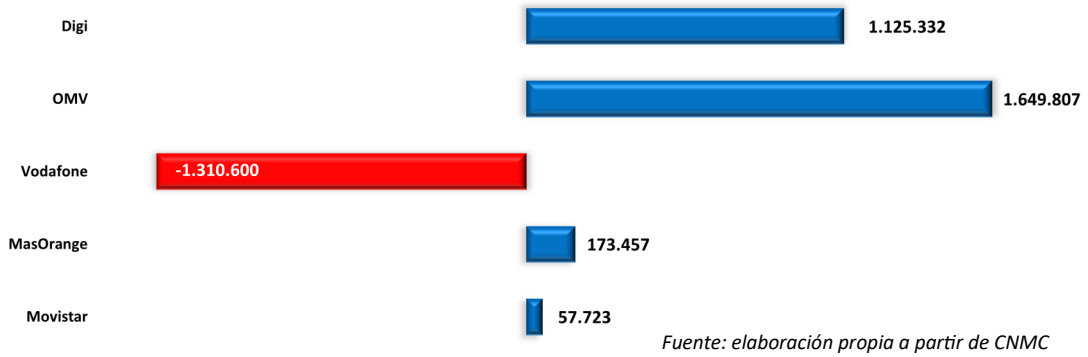
Los resultados reflejan claramente la dinámica que lleva viéndose desde hace años en España, las líneas de **telefonía móvil siguen en aumento año tras año dada la gran penetración de esta tecnología en la sociedad española**. Por otro lado, **las líneas fijas han quedado relegadas a un segundo plano y son cada vez menos utilizadas, y por extensión, menos contratadas**.

CEPREDE n-economía

España

En relación a la distribución de líneas móviles según operadores de líneas, hay que comentar la fusión llevada a cabo entre Orange y MASMOVIL, con esto surge MASORANGE, la operadora líder en España.

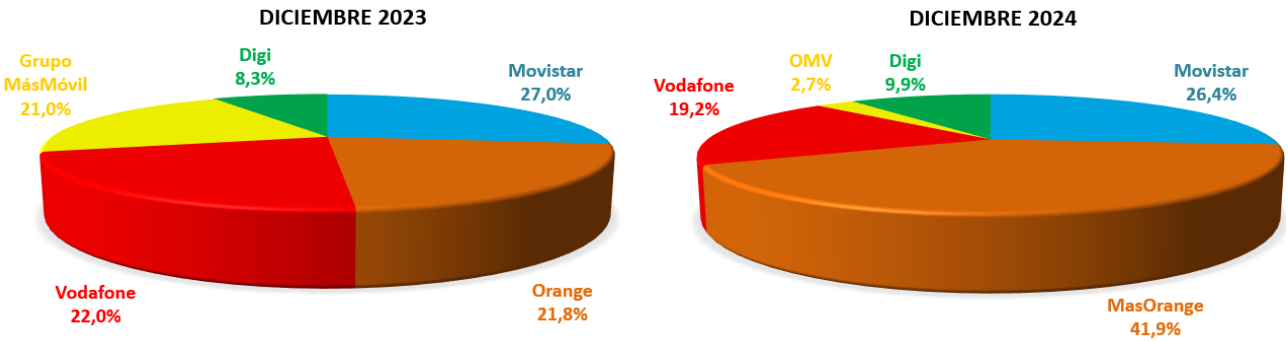
Variación de líneas móviles (Dic-24/Dic-23)



Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

Sobre la variación de líneas móviles en el mes de diciembre del 2024 frente a diciembre de 2023, se puede observar como las **OMV, han experimentado el mayor crecimiento en el último año, sumado 1.649.807 líneas**; Le sigue Digi, que cuenta con **1.125.332** líneas más; **MasOrange**, con **173.457, Movistar suma 57.723** y por último, la operadora que peores resultados reporta es **Vodafone** con **–1.310.600 líneas.**

Cuota de mercado de operadores de líneas móviles



Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.

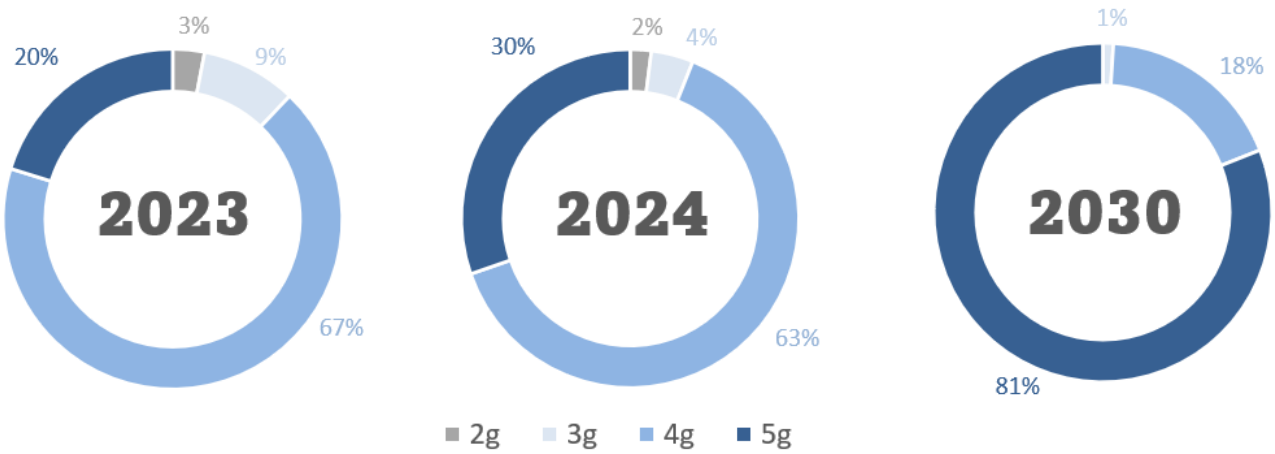
El mercado de las compañías de telefonía móvil ha experimentado importantes cambios en los últimos años, por el trasvase de clientes entre compañías y, sobre todo, por la fusión anteriormente mencionada y la adquisición de las grandes operadoras de los operadores móviles virtuales (OMV). **Estas OMV son las grandes ganadoras de 2024 junto con Digi y MasOrange con más del 40% de cuota de mercado.**

CEPREDE
N-economía

Europa

En los últimos años, el progreso de las tecnologías en el sector de la telefonía móvil se ha acelerado, siendo dichas tecnologías cada vez más importantes en nuestra sociedad y motor de múltiples transformaciones. En efecto, nuevos informes revelan que actividades tradicionales como el comercio están padeciendo cambios drásticos por la influencia de estas tecnologías (Ecommerce). En consecuencia, la llegada de la quinta generación de la telefonía móvil, el 5G, supone una auténtica revolución que permite acelerar todos los procesos. Sin embargo, aún no se ha producido un despliegue masivo del 5G.

Distribución de la tecnología de conexión a internet en Europa



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA

**2030 es una predicción de GSMA*

Por ello, **GSMA** reconoce la importancia de estas tecnologías realizando un estudio de mercado y elaborando predicciones sobre su evolución en los próximos años.

En Europa según el informe GSMA, la **tecnología 4G tuvo una gran posición en el mercado situándose a la cabeza en los años 2023 y 2024** con unas cuotas del **67% y 63%**, situación que se espera que **muy distinta para el 2030 con solo un 18% del mercado**.

Como se puede apreciar en el gráfico para el **2030, el 5G habrá absorbido la totalidad de la cuota actual del 2G, 3G y parte de la del 4G**, logrando posicionarse con una penetración del **81%**, situándose como la tecnología dominante en términos de conexión móvil a internet.

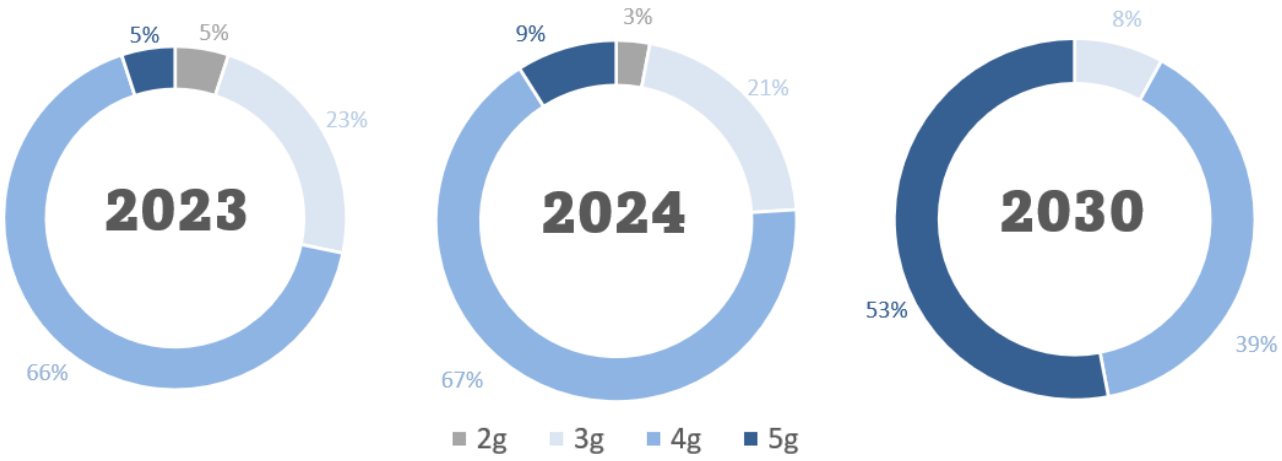
En relación al 5G, ha aumentado su cuota **en 2023 en 9 puntos porcentuales (11% a 20%)** tomando gran parte de la cuota del 4G. Asimismo, para **2024 gana 10 puntos porcentuales** llegando al **30% de penetración a costa del 4g y el 3g**.

CEPREDE
N-economía

América Latina

En la actualidad, el sector de la telefonía móvil es un mercado fundamental, como ya hemos citado anteriormente, tanto por su gran volumen actual como por las perspectivas de crecimiento que se esperan obtener. Por ello, es de gran importancia disponer de las infraestructuras más avanzadas de estas tecnologías para que aquellas regiones que quieran puedan aprovechar las ventajas que acompañan a este sector.

Distribución de la tecnología de conexión a internet en Latinoamérica



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA

**2030 es una predicción de GSMA*

Como se puede apreciar, **en América latina, el progreso de las tecnologías de conexión móvil sigue siendo más lento frente a otras regiones como la europea**, por lo que parte de una posición inferior a esta.

En el año **2023 y 2024, la penetración de la tecnología del 4G en esta región según GSMA** se situó en un **66% y 67%**, siendo muy parecido al dato europeo, aunque según el mismo informe se espera que **decrezca hasta el 39% a favor de la tecnología 5G que representaría el 53% de la cuota en 2030.**

La cuota de mercado del **3G**, mostró una **tasa de penetración del 23% en 2023, del 21% en 2024**, y se espera que se **reduzca de forma importante para el 2030** a favor de las tecnologías 4G y la 5G, pasando a representar un **8%**.

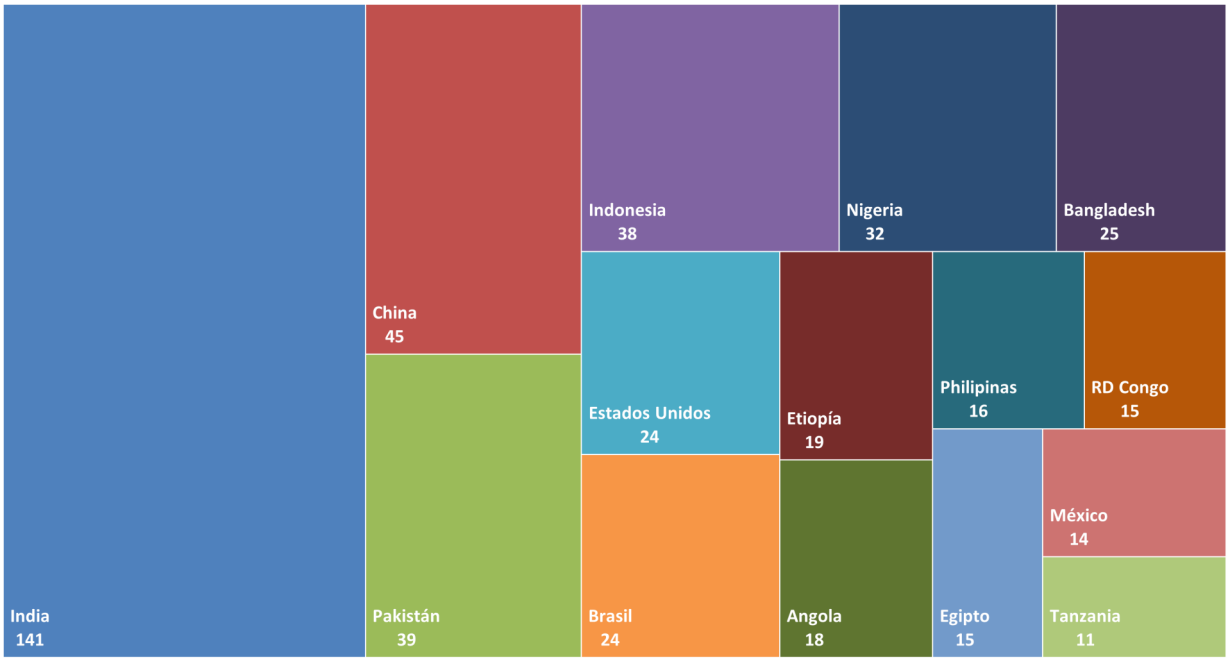
Por último, el **5g aumenta ligeramente en el periodo 2023-2024** pasando del **5% al 9%**, siendo muy inferior al caso europeo. En relación al año **2030, el 5g ocupará más de la mitad de líneas (53%)**, seguido de cerca por el 4g.

CEPREDE
N-economía

Mundo

En la última década, el acceso a internet móvil se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo económico y social en todo el mundo. Desde la educación y la inclusión financiera hasta la digitalización de las empresas y la expansión del comercio electrónico, la conectividad es clave para el progreso de las sociedades modernas. A medida que avanzamos hacia 2030, la adopción de internet móvil seguirá creciendo a gran velocidad, especialmente en mercados emergentes donde aún hay una gran parte de la población sin acceso estable a la red.

Mercados con mayor crecimiento en suscriptores de internet móvil para 2025-2030



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA

India lidera el ranking con una previsión de crecimiento de 141 millones de nuevos usuarios, reflejado por su gran población y la transformación digital que se está dando en el país. Por otro lado, **China (45M), Pakistán (39M) e Indonesia (38M)** siguen en la lista, demostrando la importancia de Asia en la expansión de internet móvil.

Por otro lado, **África, Nigeria (32M), Etiopía (19M) y RD Congo (15M)** destacan como **mercados emergentes con un enorme potencial para la digitalización y la innovación tecnológica**. Asimismo, **Brasil (24M) y México (14M) encabezan el crecimiento en América Latina**, impulsados por la expansión de la cobertura 4G y 5G y el auge de los servicios digitales.

Esto también plantea **importantes desafíos en términos de infraestructura** y equidad de **acceso a la red.**

CEPREDE n-economía

Mundo

Con la expansión del 5G, los usuarios de dispositivos móviles están cada vez más interesados en agregar servicios y dispositivos adicionales a sus contratos. La conectividad ultrarrápida no solo mejora la experiencia en internet, sino que también impulsa la demanda de contenido digital, servicios en la nube y dispositivos inteligentes.

Principales intereses de los suscriptores de contratos móviles con 5G (2024)

Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

El **Entretenimiento Digital**, encabezado por el **streaming de video (60%) y música (54%),** sigue siendo una prioridad, mientras que **los Servicios** como **almacenamiento en la nube y seguridad digital (53%)** reflejan la **creciente preocupación por la protección de datos** y el acceso remoto. Por otro lado, la **adopción de wearables (49%)** y **tecnología para el hogar inteligente (42%)** indica que el 5G está impulsando la expansión de un ecosistema más conectado.

Esta evolución en las preferencias de los usuarios resalta el **papel clave del 5G en la digitalización de la vida cotidiana**, abriendo nuevas oportunidades para empresas, administraciones y usuarios.

CEPREDE
N-economía