N-economía

Informe Mensual

MARZO 2024

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

ISSN 2340-2512
Nº 241

Fecha de cierre del informe: 15 de marzo del 2024

Temática: **Telefonía**

Contenidos

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

Titulares destacados del mes:

- *Movistar sigue liderando el mercado móvil en España*
- *El 5G alcanza el 20% de cuota en Europa en 2023*
- *Latinoamérica reducirá la brecha digital respecto a Europa*
- *Los países asiáticos empiezan a liderar en conectividad móvil*

España

En diciembre de 2023, el número de líneas de telefonía fija alcanzó la cifra de 17.833.541, lo que supone **265.738 líneas menos que hace un año**. En cuanto a la clasificación de las fijas, se observa que las residenciales sufrieron una notable caída de 104.740 líneas en diciembre del 2023 respecto al mismo mes de 2022. Asimismo, las de negocios cayeron en 160.998.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA

RESIDENCIAL		NEGOCIOS		TOTAL	
Diciembre 2023	Variación líneas Dic 23 / Dic 22	Diciembre 2023	Variación líneas Dic 23 / Dic 22	Diciembre 2023	Variación líneas Dic 23 / Dic 22
12.990.433	-104.740	**4.843.108**	-160.998	**17.833.541**	-265.738

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

PREPAGO		POSPAGO		TOTAL	
Diciembre 2023	Variación líneas Dic 23 / Dic 22	Diciembre 2023	Variación líneas Dic 23 / Dic 22	Diciembre 2023	Variación líneas Dic 23 / Dic 22
6.655.318	184.510	**44.918.224**	1.344.886	**51.618.803**	1.529.396

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

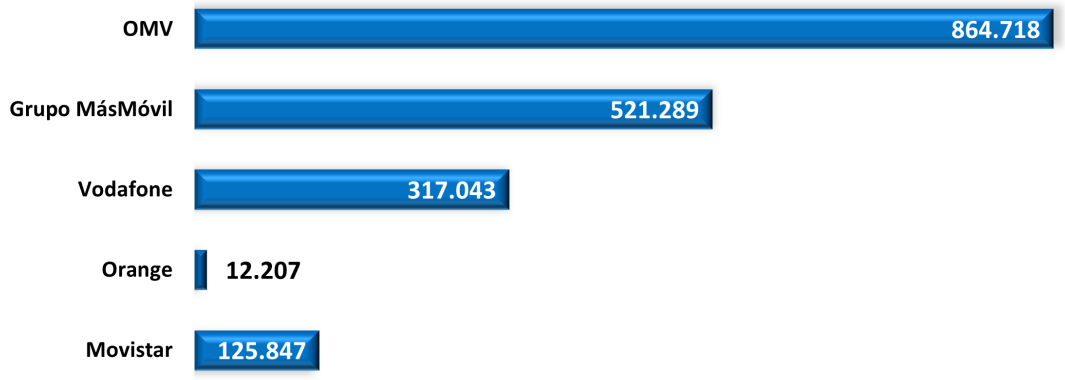
En lo que se refiere a **las líneas de telefonía móvil, en diciembre de 2023, han experimentado un crecimiento, respecto al mismo mes del año anterior, hasta llegar a las 51.618.803 líneas**, lo que implica un incremento del 3,1%, que se traduce en un total de 1.529.396 líneas más. No obstante, haciendo un análisis más pormenorizado, observamos que **las líneas móviles de prepago han aumentado en 184.510 respecto a diciembre de 2022**. Asimismo, **las líneas pospago han tenido un incremento mayor, 1.344.886 líneas más**.

CEPREDE n-economía

España

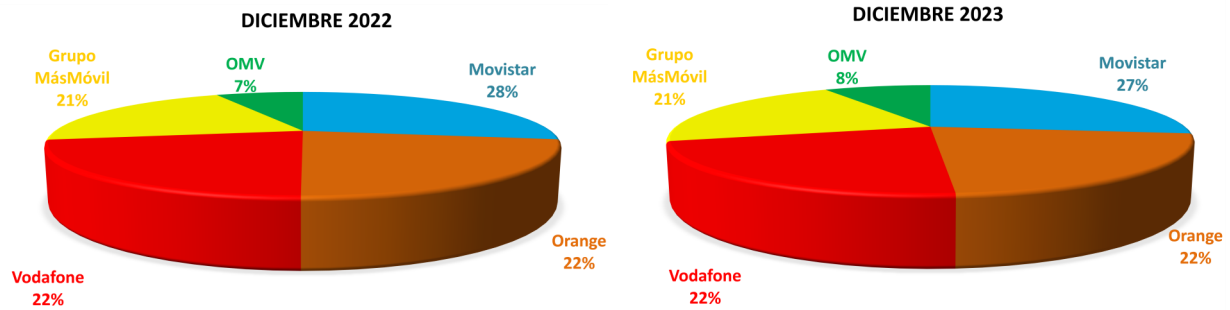
Sobre la variación de líneas móviles en el mes de diciembre del 2023 frente a diciembre de 2022, se puede observar como las **OMV siguen experimentando el mayor crecimiento en el último año, sumado 864.718 líneas**. Le sigue Grupo MASMOVIL, que cuenta con 521.289 líneas más, Vodafone, con 317.043 y Movistar, con 125.847. Por último, el operador más castigados es Orange con un crecimiento de 12.207 líneas.

Variación de líneas móviles (Dic-23/Dic-22)



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 adquisición de las grandes operadoras de los operadores móviles virtuales (OMV). **Estas operadoras virtuales son las grandes ganadoras de 2023 junto con Grupo MASMOVIL** que están cada vez más cerca de las grandes compañías (21% de cuota en 2023).



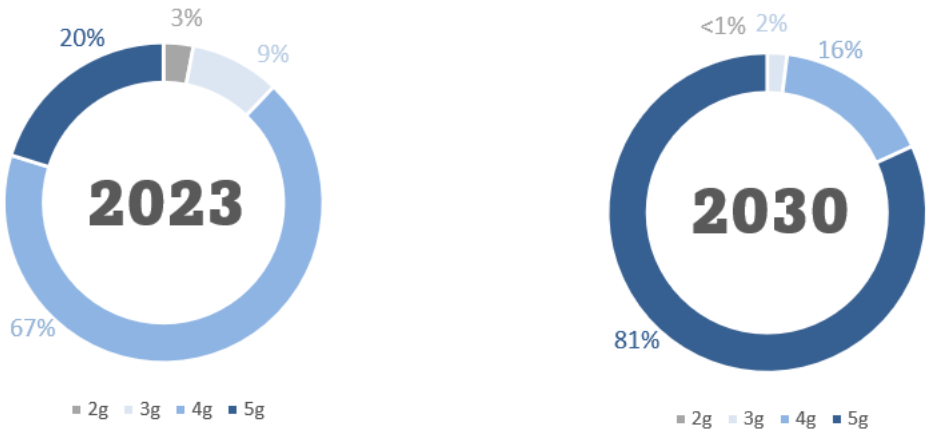
Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.
Nota: Grupo Más Móvil incluye desde enero de 2015 datos de Yoigo.

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 con un 67% de cuota en el año 2023**, situación que se espera que muy distinta para el 2030 con solo un 16% 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.**

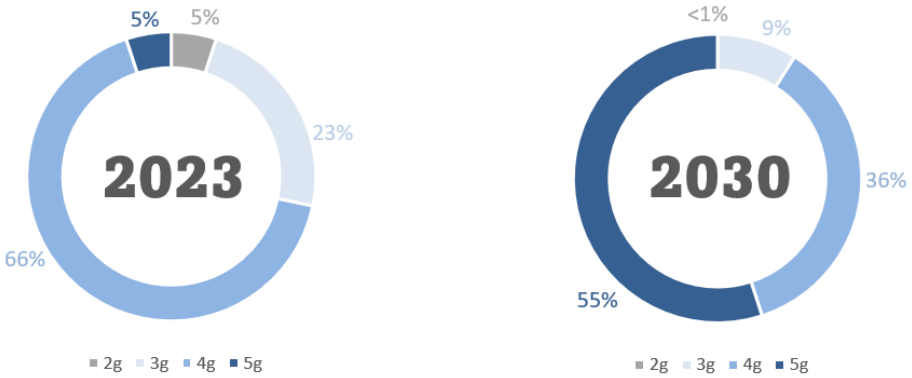
En relación al **5G, ha aumentado su cuota en 2023 en 9 puntos porcentuales (11% a 20%)** tomando gran parte de la cuota del 4G. Por otro lado, en términos de predicción, **a finales de 2022 se esperaba que para 2030 el 5G tuviera 6 puntos porcentuales más de cuota (87% a 81%).**

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 el gráfico, **en América latina, el progreso de las tecnologías de conexión móvil sigue siendo más lento frente a otras regiones como la europea**, la cual hemos visto recientemente, por tanto, **parte de una posición inferior a esta**.

En el año 2023, la penetración de **la tecnología del 4G en esta región según GSMA se situó en un 66% (frente al 67% de Europa),** lo cual es un posicionamiento ligeramente inferior, aunque según el mismo informe se espera que **decrezca hasta el 36% a favor de la tecnología 5G que representaría el 55% de la cuota en 2030.**

La **cuota de mercado del 3G**, mostró una tasa de penetración del **23% en 2023**, tasa que se espera que se **reduzca de forma importante para el 2030** a favor de las tecnologías 4G y la 5G, **pasando a representar un 9%**, lo que supone una importante caída de más de la mitad de su tasa actual.

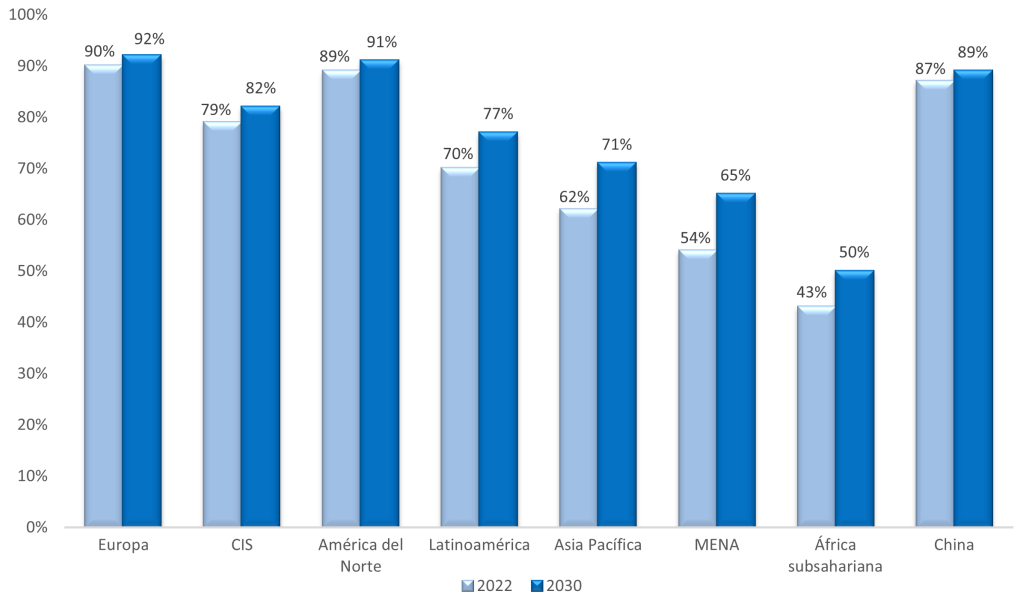
Por otro lado, el **2G** ostentó la tercera posición del mercado con una tasa de penetración del 5% en el 2023. Según las predicciones de GSMA, **para el 2030** perderá una enorme cuota, ya que se espera que **represente algo menos que el 1%**, dato importante porque nos indica un fortalecimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones en la región y una mayor penetración de tecnologías móviles más avanzadas.

CEPREDE
N-economía

Mundo

La contribución del ecosistema móvil al crecimiento económico es cada vez más relevante, impulsado, además, por el **acceso a servicios de vídeos streaming, redes sociales** y por las posibilidades que ofrece como **medio de comunicación e información** y como **método de compra y venta, que permite realizar transacciones de cobro y pago.** Siendo este último, un uso cada vez más extendido, sobre todo en el contexto actual de pandemia mundial, en el que se buscan formas de pago **contactless** más seguras.

Penetración global de suscriptores de móvil por región



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

**2030 es una predicción de GSMA*

La estadística muestra la distribución de la penetración global de suscriptores móviles en 2022 y un pronóstico para 2030, por región. **En 2022, Europa fue la región con la mayor penetración de smartphones a nivel mundial con un 90% y se estima que alcanzará un 92% en 2030**. Cabe destacar que América Latina se encuentra posicionada en la media con una tasa de penetración del 70%.

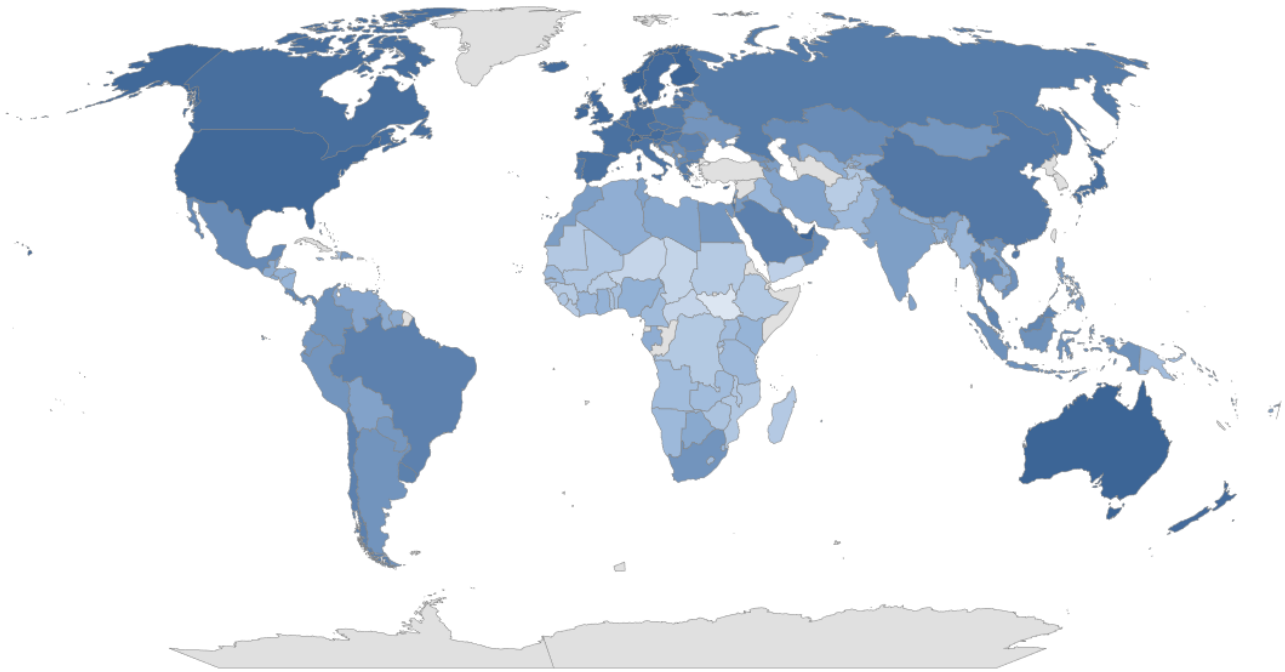
África Sub-sahariana es la región que registró una tasa de penetración más baja en 2022, con un 43%. La región de Oriente Medio y África del Norte es la que **mayor crecimiento se prevé que tendrá en 2030, junto a Asia Pacífica y África Subsahariana** con crecimientos de más de 7 puntos porcentuales, debido a su mayor capacidad de crecimiento ante el gran recorrido que aún tiene por delante.

CEPREDE
N-economía

Mundo

El teléfono móvil sigue cerrando la brecha de la conectividad, con más de 1.500 millones de personas que se benefician de la conectividad a internet con el móvil desde 2015. Pero aún hay un largo camino por recorrer, especialmente en las zonas rurales y remotas.

Índice de conectividad móvil (2022)



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

El **Índice de Conectividad Móvil de GSMA** mide el rendimiento de 170 países con respecto a los **factores clave** que facilitan la **adopción del internet móvil: infraestructuras, asequibilidad, contenidos, servicios, etc**. El mapa representa en color azul oscuro los países con mejor conectividad móvil, mientras los países con peor índice toman colores más claros.

El top de conectividad lo lideran **Singapur (93,1), Suiza (91,2) y Dinamarca (90,9)**. Otros países destacados son Australia (90,6), Finlandia (90,5), Noruega (90,4), Reino Unido (87,9), Alemania (86,0), Francia (84,6) o España (84,5).

Los países que componen **Oceanía, Europa, América del Norte y algunos asiáticos conforman los primeros puestos de este ranking**. Sin embargo los países africanos muestran los peores datos (Sudán del Sur (8,8)), seguidos por los países de América del Sur y Asia.

CEPREDE n-economía