N-economía

# Informe Mensual

MARZO 2022

AUTOR: ANA LÓPEZ POLINARIO
CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
Nº 219

*Fecha de cierre del informe: 25 de marzo del 2022*

## *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 en España cada vez ven más mermado su uso*
- *La tasa de penetración del 5G en Europa se incrementará en 40 puntos porcentuales para 2025*
- *En América Latina, el 4G seguirá siendo la tecnología de conexión móvil prominente en la región hasta 2025*
- *El sector móvil en 2021 implicó un peso en el PIB mundial de 4,5 billones de dólares*

# España

**En enero de 2022, el número de líneas de telefonía fija alcanzó la cifra de 18.473.199**, lo que supone **499.334 líneas menos que hace un año**. En cuanto a la clasificación de las fijas, se observa que las residenciales descendieron en 119.673 líneas en enero de 2022, respecto al mismo mes de 2021. Asimismo, las de negocios sufrieron una notable caída de 379.661 líneas.

**LINEAS DE TELEFONÍA FIJA**

| RESIDENCIAL | | NEGOCIOS | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2022 | Variación líneas Ene 22/ Ene 21 | Enero 2022 | Variación líneas Ene 22/ Ene 21 | Enero 2022 | Variación líneas Ene 22/ Ene 21 |
| 13.252.778 | **-119.673** | 5.220.421 | **-379.661** | 18.473.199 | **-499.334** |

**LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL**

| PREPAGO | | POSPAGO | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero 2022 | Variación líneas Ene 22/ Ene 21 | Enero 2022 | Variación líneas Ene 22/ Ene 21 | Enero 2022 | Variación líneas Ene 22/ Ene 21 |
| 8.958.786 | **-393.909** | 46.981.803 | **1.458.080** | 55.940.589 | **1.064.171** |

*Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.*

En lo que se refiere a **las líneas de telefonía móvil, en enero de 2022, han experimentado un crecimiento, respecto al mismo mes del año anterior, que se traduce en 55.940.589 líneas**, lo que implica un incremento del 1,9%, que se traduce en un total de 1.064.171 líneas más. No obstante, haciendo un análisis más pormenorizado, observamos que **las líneas móviles de prepago se han reducido en 393.909 respecto a enero de 2021**. Sin embargo, esta situación se ve compensada con el incremento de **las líneas pospago (1.458.080 líneas más)**.

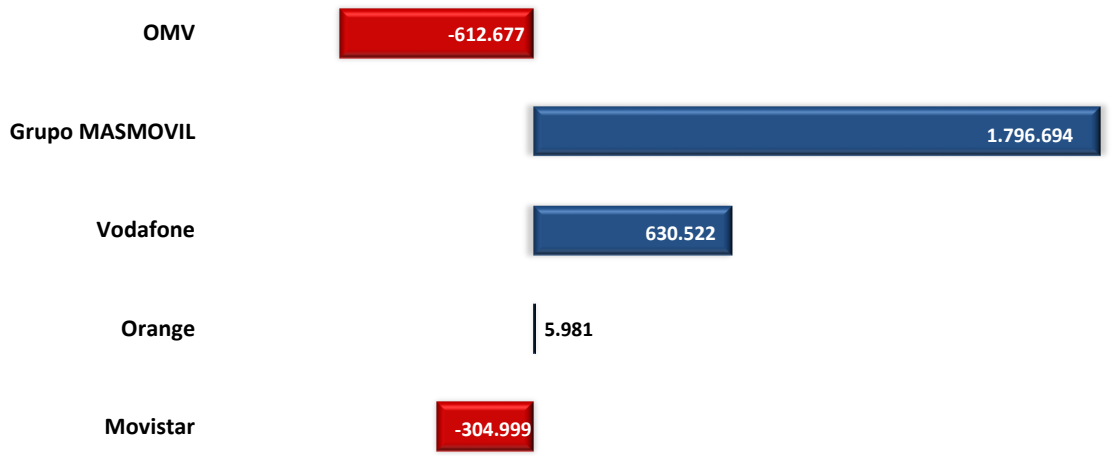


CEPREDE
N-economía

# España

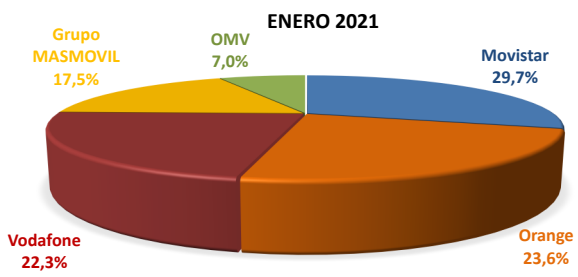
Sobre la variación de líneas móviles en el mes de enero del 2022 frente a enero de 2021, como se puede comprobar, **el Grupo MASMOVIL,** que aglutina a Más Móvil, Yoigo, Pepephone, LlamaYA, Lebara, Hits Mobile, Lycamobile y Euskaltel, **en el último año ha experimentado el mayor crecimiento, sumando 1.796.694 líneas**. Le sigue Vodafone, que cuenta en su haber con 630.522 líneas más y Orange, con 5.981. En cambio, los operadores más castigados son: las OMV, que sufren una pérdida de 639.419 líneas, Movistar que pierde 331.839 líneas.

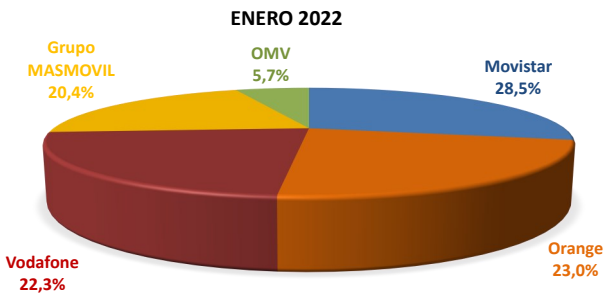
**Variación de líneas móviles (Ene-22/Ene-21)**




*Fuente: elaboración propia a partir de CNMC*

El mercado de las compañías de telefonía móvil ha experimentado importantes cambios en los tres últimos años, por el trasvase de clientes entre compañías y, sobre todo, a causa de la adquisición, por las grandes operadoras, de los operadores móviles virtuales (OMV), que poco a poco van perdiendo cuota (5,7% en enero de 2022). **Los tres principales operadores de telefonía móvil (Movistar, Orange y Vodafone) acaparan el mercado, con una representación conjunta del 73,8%.**




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

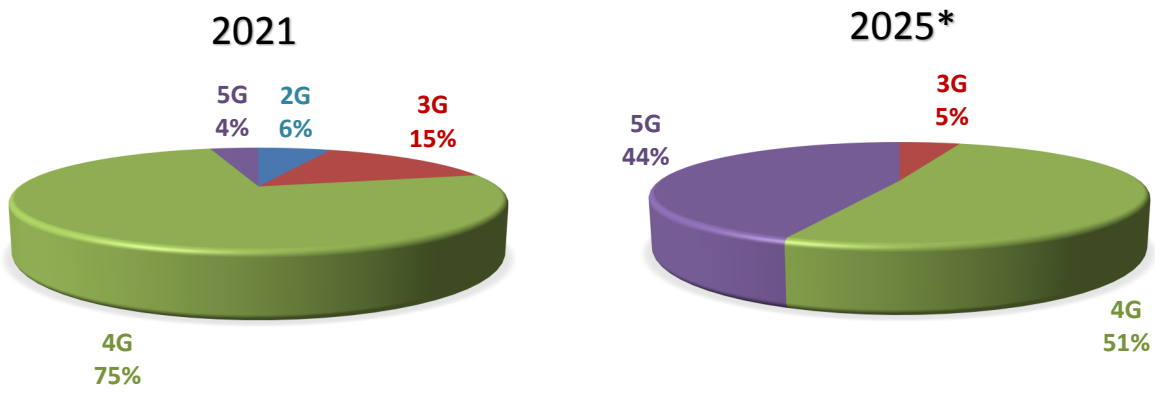


CEPREDE
N-economía

# 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 móvil en Europa**




*Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA*

*Los datos con asterisco * son una predicción de la fuente*

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 penetración del 4G, la tecnología de conexión móvil a internet más rápida en 2021 tuvo una gran posición en el mercado con un 75%, situación que se espera que se mantenga para el 2025 también con un 51% del mercado. En cuanto al 3G, la tecnología que abarcó una cuota del 15% pasará a ser una tecnología marginal en los próximos años ante la llegada del 5G, llegando a tener una cuota de mercado de tan solo el 5%.

Como se puede apreciar en el gráfico para el 2025, **el 5G habrá** absorbido la totalidad de la cuota actual del 2G y parte de la cuota del 3G y del 4G, **logrando posicionarse con una penetración del 44%, una significativa evolución en apenas 5 años.**

Esta evolución del 5G se espera que sea rápida, dado que permitirá expandir el número de conexiones de forma sustancial y disminuir los tiempos de conexión, lo cual será preciso para los próximos años.

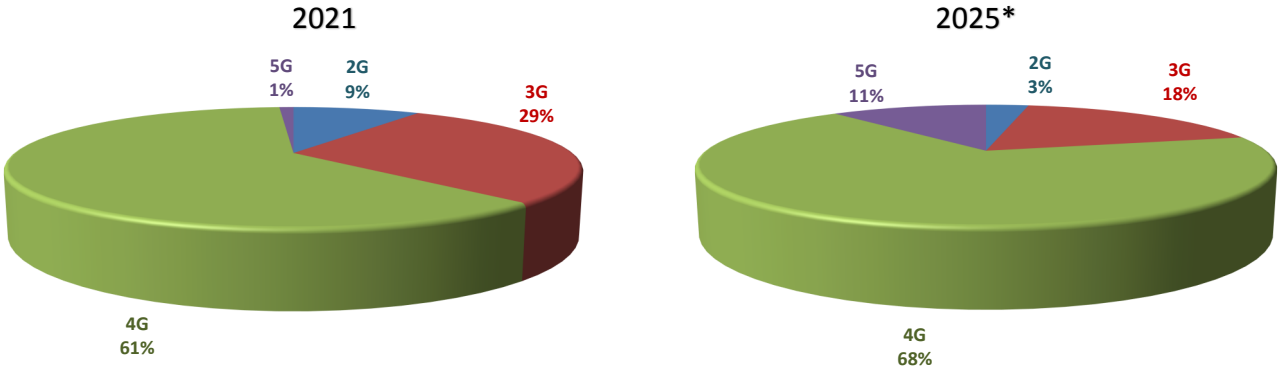


CEPREDE
N-economía

# 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 móvil en América Latina**




*Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA*

*Los datos con asterisco * son una predicción de la fuente*

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 2021, la penetración de **la tecnología del 4G** en esta región según GSMA se situó en un 61% (frente al 75% de Europa), lo cual es un posicionamiento ligeramente inferior, aunque según el mismo informe se espera que crezca hasta 7 puntos, ya que **según las expectativas para el 2025 pasará a representar el 68% del mercado.**

**La cuota de mercado del 3G**, mostró una tasa de penetración del 29% en 2021, tasa que se espera que se reduzca de forma importante para el 2025 a favor de las tecnologías 4G y la 5G, pasando a representar un 18%, lo que supone una importante caída de casi la mitad de su tasa actual.

Por otro lado, el 2G ostentó la tercera posición del mercado con una tasa de penetración del 9% en el 2021. Según las predicciones de GSMA, para el 2025 perderá una enorme cuota, ya que se espera que represente solamente el 3%, dato importante porque nos indica un fortalecimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones en la región y una mayor penetración de tecnologías móviles más avanzadas.

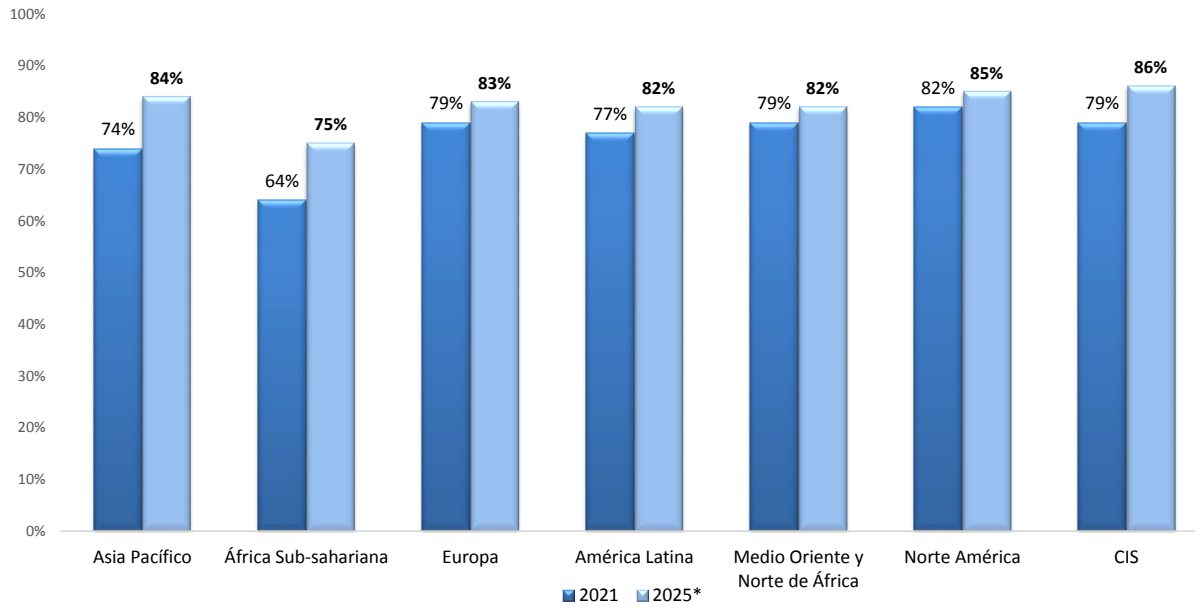


CEPREDE
N-economía

# 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 smartphones por región




*Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.*

*Los datos con asterisco * son una predicción de la fuente*

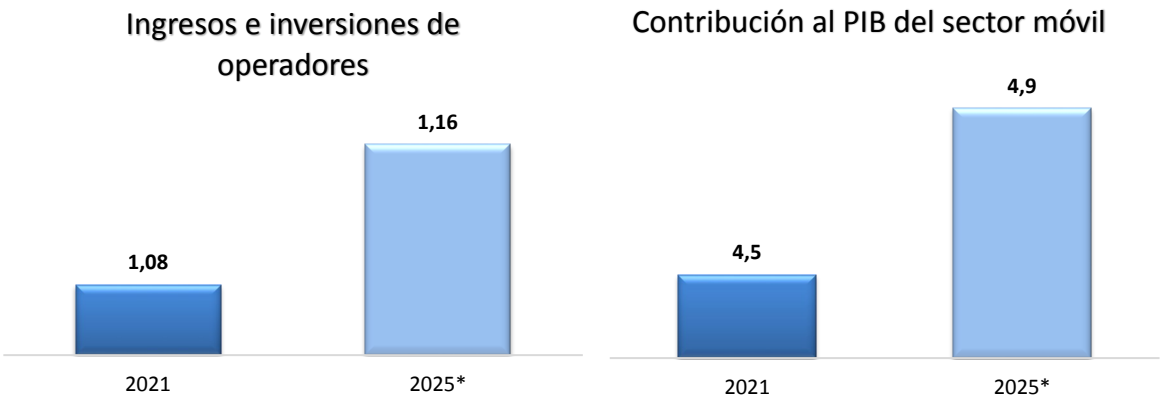
La estadística muestra la distribución de la penetración global de smartphones en 2021 y un pronóstico para 2025, por región. En 2021, **Norte América fue la región con la mayor penetración de smartphones a nivel mundial con un 82% y se estima que alcanzará un 85% en 2025**. Cabe destacar que América Latina se encuentra posicionada en la media con una tasa de penetración del 77%.

**África Sub-sahariana es la región que registró una tasa de penetración más baja en 2021**, con un 64%, pero es la que mayor crecimiento se prevé que tendrá en 2025, cuando llegue a un 75%, debido a su mayor capacidad de crecimiento ante el gran recorrido que aún tiene por delante.

# Mundo

Como ya hemos comprobado, **el sector móvil crece a buen ritmo en las distintas regiones del mundo,** lo que conlleva, inequívocamente, cambios socio-culturales y un impacto en la economía global. GSMA, en su informe anual, cuantifica y estima ese impacto mediante distintos indicadores.

**Indicadores económicos del Sector móvil en el Mundo (billones de $)**




*Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.*

*Los datos con asterisco * son una predicción de la fuente*

Como se puede apreciar en el gráfico elaborado a partir de los datos de GSMA, **los ingresos ligados al sector móvil a nivel global en 2021 alcanzaron los 1,08 billones de dólares**, lo que indica que nos encontramos ante un importante mercado que, de acuerdo con las previsiones calculadas por GSMA para próximos años, **seguirá multiplicándose hasta llegar a los 1,16 billones de dólares en 2025**, lo cual se traduce en un crecimiento del 7,4%.

Esta dinámica en los ingresos y las inversiones de la industria móvil, viene respaldada por la relevancia y el peso del sector en el PIB mundial, ya que **en 2021, supuso 4,5 billones de dólares, crecimiento que se intensificará hasta alcanzar la cifra de 4,9 billones de dólares para el año 2025.**

Asimismo, la expansión de nuevas tecnologías como el 5G cambiará por completo nuestras vidas, ya que con la tecnología de quinta generación, no solo la velocidad es un factor fundamental, sino también la capacidad de conectar nuevos elementos, ubicaciones y servicios al mismo tiempo. Es decir, el 5G será clave para el desarrollo de las ciudades inteligentes, las telecomunicaciones, la domótica, la industria 4.0, la automoción o el transporte entre otros.