

MARZO 2019

AUTOR: GUILLERMO SEGURA
 CONSEJO DE REDACCIÓN: JUAN JOSÉ MÉNDEZ
 JUAN PARDO

ISSN 2340-2512
 Nº 187

Fecha de cierre del informe: 25 de Marzo del 2019

Temática: **Telefonía**



Contenidos

	Página
1. ESPAÑA	2
2. EUROPA	4
3. AMÉRICA LATINA	6
4. MUNDO	8

Titulares destacados del mes:

- *Vodafone mantiene su dinámica y pierde más de 350.000 suscriptores.*
- *Se espera que el 5G para el 2025 suponga el 31% del mercado europeo.*
- *Se espera que la contribución del sector del móvil al PIB global aumente en un 10% alcanzado los 4.190 bn de dólares.*
- *Para el 2024, América latina multiplicara por cuatro su uso de datos móviles.*

España

El número de líneas de telefonía fija en el mes de Enero se situó en **19.090.795** líneas, lo que supone **145.964** líneas menos que hace un año. Respecto al tipo de líneas fijas, las residenciales **augmentaron** en Enero del 2018 respecto al mismo mes del 2017, en 16.686 líneas, mientras que las líneas de negocios disminuyeron 158.650 líneas.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA

RESIDENCIAL		NEGOCIOS		TOTAL	
Enero 2019	Variación líneas Ene 19/ Ene 18	Enero 2019	Variación líneas Ene 19/ Ene 18	Enero 2019	Variación líneas Ene 19/ Ene 18
13.605.405	16.686	5.485.335	-158.650	19.090.795	-145.964

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

PREPAGO		POSPAGO		TOTAL	
Enero 2019	Variación líneas Ene 19/ Ene 18	Enero 2019	Variación líneas Ene 19/ Ene 18	Enero 2019	Variación líneas Ene 19/ Ene 18
11.108.319	-377.146	42.327.012	1.695.144	53.435.330	1.317.998

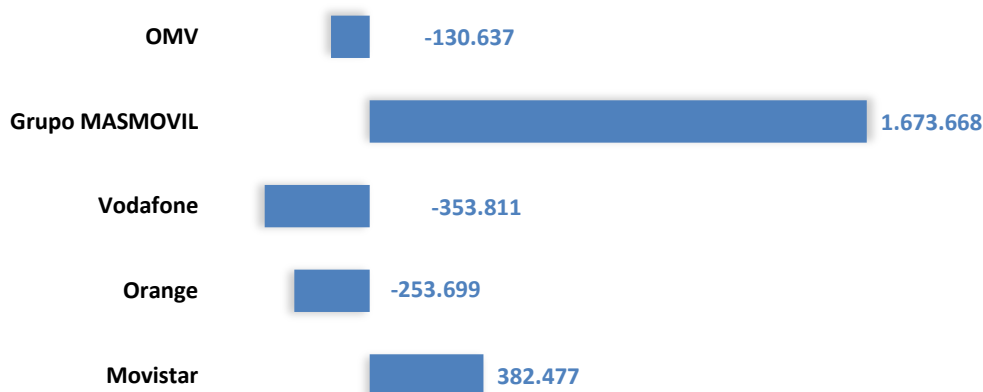
Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

En cuanto a las líneas de telefonía móvil en Enero, crecieron respecto al año anterior hasta las **53.435.330** líneas, y respecto al mismo mes del año pasado crecen las líneas móviles en 1.317.998. Este avance es consecuencia del **importante crecimiento de las líneas postpago (1.695.144 el último año)**, que compensó por el retroceso en las líneas prepago (-377.146), las cuales cada mes son menos.

España

En cuanto a la variación de líneas móviles en el mes de Enero del 2019 respecto al mes de Enero del 2018, los movimientos más significativos se producen, por el lado positivo, en **Grupo MASMOVIL, que en el último año ha ganado 1.673.668 líneas**, seguido de Movistar con 382.477 líneas más. Y por último por el lado negativo destaca los de Vodafone con una pérdida de 353.811 líneas perdidas.

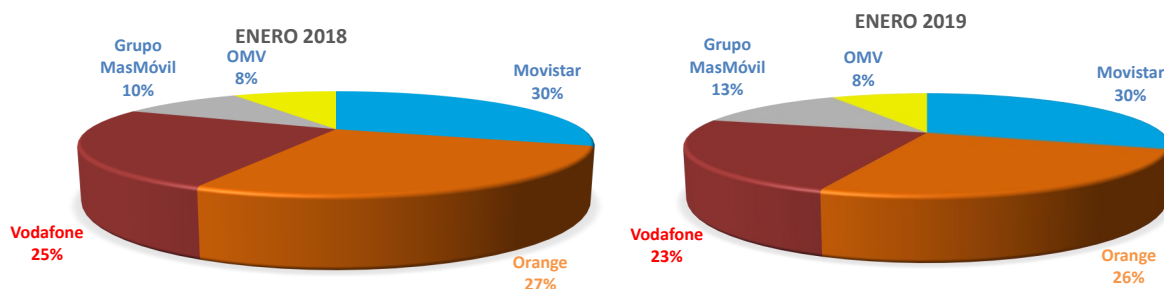
Variación de líneas móviles (Ene-18/Ene-19)



Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

En los últimos 2 años el mercado de los operadores móviles ha sufrido importantes cambios, tanto por el intercambio de clientes entre compañías, pero sobretodo, por la adquisición de los grandes operadores de los operadores móviles virtuales, que poco a poco van perdiendo cuota (8% en 2018). **El mercado tiende a concentrarse en los tres grandes (Movistar, Orange y Vodafone) que ahora representan el 79% del mercado, quedando un 13% para MasMovil y 8% para OMV.**

Cuota de mercado de los operadores móviles



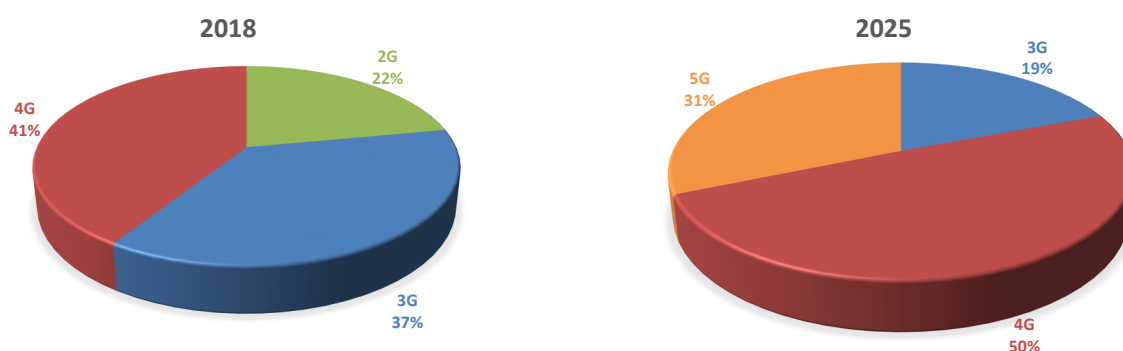
Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.

Nota: Grupo MasMovil incluye desde octubre 2016 datos de Yoigo, junto con Pepephone y MasMovil que antes estaban en el grupo de OMV.

Europa

Los avances en **las tecnologías ligadas al sector móvil en los últimos tiempos se han acelerado**, teniendo cada vez una mayor importancia en nuestras sociedades y transformándolas, ya que como revelan recientes informes, actividades tradicionales como el comercio están sufriendo cambios radicales por la influencia de estas tecnologías (Ecommerce). Ante esto **el 5G, el último gran avance, promete acelerar estos procesos.**

Distribución de la tecnología de conexión a internet móvil en Europa



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

Es por esto que desde GSMA se reconoce la importancia de estas tecnologías y por ello han realizado un estudio del mercado y predicciones sobre la evolución en los próximos años.

En Europa según el informe GSMA, la penetración del 4G, la tecnología de conexión móvil a internet más rápida de la actualidad tiene una gran posición en el mercado con un 41%, situación que se espera que mejore para el 2025 pasando a representar el 50% del mercado. En cuanto al 3G esta tecnología que en la actualidad posee una cuota del 37% pasará a ser la tecnología marginal en los próximos años ante la llegada del 5G, pasando a tener una cuota de mercado del 19%

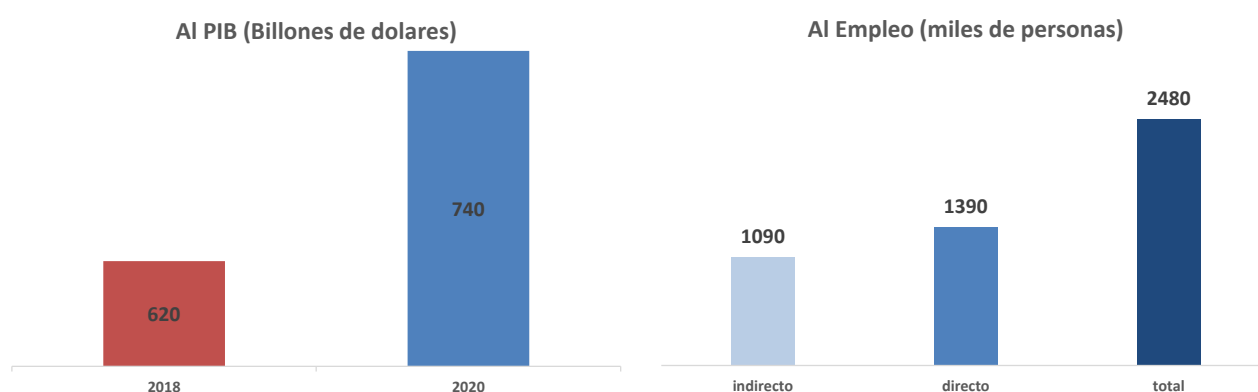
Ya que según informa GSMA y como se puede apreciar en el gráfico para el 2025, **el 5G habrá absorbido la totalidad de la cuota actual del 2G (22%) y parte de la cuota del 3G consiguiendo posicionarse con una penetración del 31%, una evolución enorme en apenas 7 años.**

Esta evolución del 5G se espera que sea tan rápida y profunda, que vendría explicada por la importancia que esta nueva tecnología representa para la revolución tecnológica que estamos viendo, ya que permitirá expandir el número de conexión de forma importante y reducir las latencias de conexión, algo esencial para los próximos años.

Europa

Pero la importancia de estas tecnologías no solo radican en cómo están transformando el mercado y nuestra sociedad, sino en el enorme impacto económico que suponen ya en la actualidad y por el importante crecimiento que se espera que experimente en los próximos años, en puntos como **la contribución directa al crecimiento del PIB o la creación de empleo en la sociedad.**

Contribución a la Economía por el Sector Móvil



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

Según los datos recabados por GSMA, **en el 2018 la contribución** que ha supuesto el sector móvil al PIB alcanzó la cifra de 620 billones de dólares, lo que **supone un aporte del 3,5%**. En cuanto a la evolución esperada por los expertos para el 2020, es que esta variable mantenga su dinámica creciente alcanzado la cifra de 740 billones de dólares lo que supone casi un crecimiento del 20% en apenas dos años, pasando a representar una contribución del 3,9% al PIB europeo.

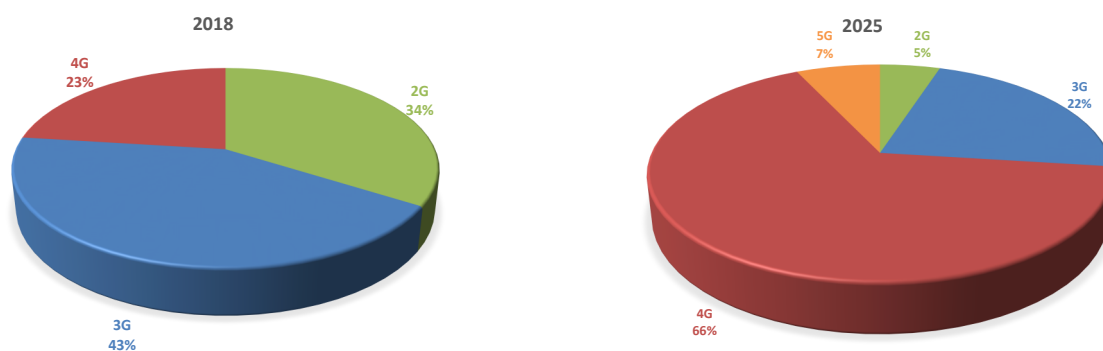
Y es que como vemos el mercado que maneja el sector móvil es considerable, y se espera que éste crezca en los próximos años más, y esto no solo se traduce en importantes volúmenes de beneficios, sino en creación de empleos directos e indirectos en las sociedades.

En el análisis de cómo ha afectado este sector al mercado laboral realizado por GSMA, nos encontramos que en el 2018 el sector móvil de forma indirecta creó más de 1 millón de empleos en la región de Europa, mientras que de forma directa, el aporte fue de casi 1,4 millones de empleos, lo que de forma agregada supone casi 2,5 millones de empleos creados gracias a este potente sector, que de mantener su crecimiento, promete ser un sector generador de empleo de gran importancia para la región.

América Latina

Como ya hemos indicado, el sector de la telefonía móvil en la actualidad es un mercado de gran importancia, no solo por su volumen actual (el cual ya es considerable), sino que por las expectativas de crecimiento que se espera que tenga. Es por esto que poseer las infraestructuras más punteras de esta tecnologías, es algo de gran importancia para aquellas regiones que quieran 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.

En América latina, como se puede apreciar el desarrollo y extensión de las tecnologías de conexión móvil frente a regiones como la europea, la cual hemos visto recientemente, parte de una posición inferior.

Ya que la penetración de **la tecnología del 4G** en esta región en el 2018 según GSMA se encuentra en un 23% (frente al 41% de Europa), lo cual es una posición inferior considerable, aunque según el mismo informe se espera que crezca de forma considerable, ya que **según las expectativas para el 2025 esta pasará a representar el 66% del mercado.**

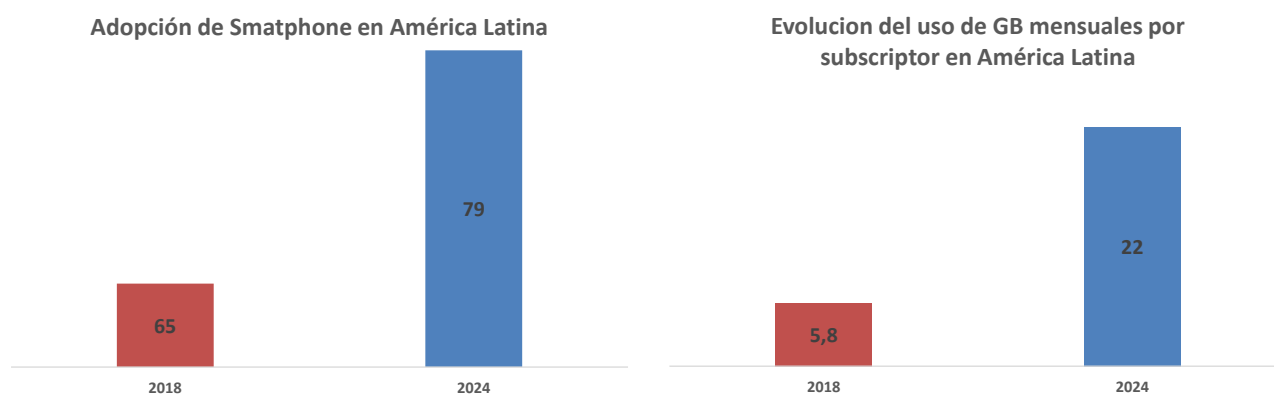
La cuota de mercado del 3G, que actualmente es la tecnología de conexión más importante para la región de América Latina con una tasa de penetración del 43% en el 2018, tasa que se espera que se reduzca de forma importante para el 2025 a favor de una tecnología más avanzada, pasando a representar en el 2025 un 22%, lo que suponen una caída de casi la mitad de su tasa actual.

Por otro lado el 2G, la cual ostenta la segunda posición del mercado con una tasa de penetración del 34% en el 2018, según las predicciones de GSMA, para el 2025 perderá una enorme cuota, ya que se espera que suponga solamente el 5%, dato importante porque nos indica un fortalecimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones en la región y una mayor penetración de tecnologías más avanzadas.

América Latina

Por último en cuanto al 5G, a diferencia de Europa en América Latina según GSMA será éste el gran objetivo que debería establecer la región, ya que se espera que para el 2025, el 5G represente únicamente el 7% del mercado, lo que en la práctica es una tasa de penetración irrisoria que no permitiría aprovechar a la región de los grandes avances que el 5G promete.

Indicadores del Sector de la Telefonía móvil en América Latina



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

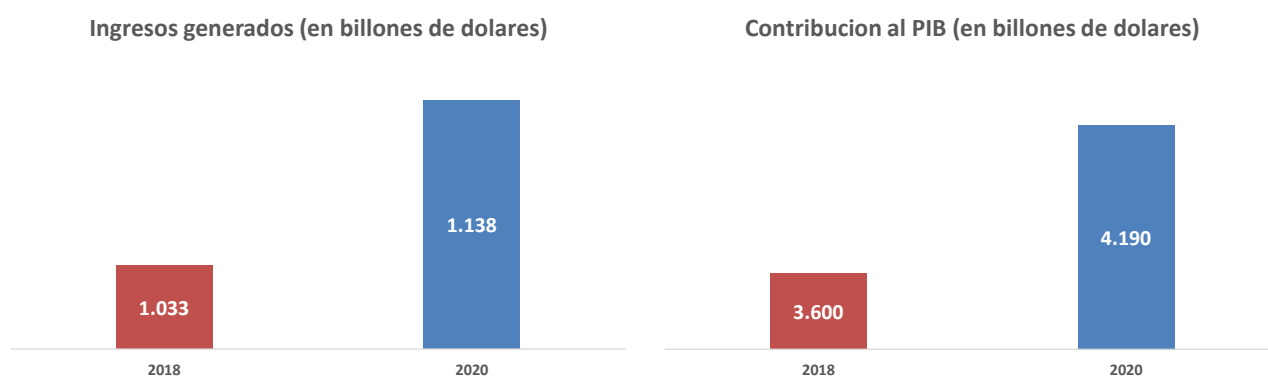
En cuanto a otros indicadores recogidos por GSMA, como podemos apreciar en el gráfico, la tasa de adopción de smartphones en América Latina pasará del 65% en el 2018 a casi un 80% para el 2024, por lo que se espera que 8 de cada 10 ciudadanos latino-americanos poseerán un Smartphone para el 2024, con las ventajas de conectividad y productividad que están ligadas a este tipo de dispositivos.

Esto fomentará que en la región la utilización de la tecnología de conexión móvil a internet se intensifique, lo cual necesitará de una infraestructura que pueda abastecer la creciente demanda, situación que como hemos visto anteriormente se espera que se de con la generalización del 4G y con la práctica desaparición del 2G. Esto como previsiblemente se espera, provocará un aumento en la demanda de consumo de internet y por ende de datos. Y es que según GSMA la demanda de mensual de GB por suscriptor crecerá enormemente en la región, ya que casi se multiplicará por cuatro, al pasar de los actuales 5,8 GB por suscriptor a unos 22 GB para el año 2024.

Mundo

La situación del sector móvil como hemos visto está creciendo de forma importante en las diferentes regiones del mundo, y es por ello que los cambios socio-culturales y los avances económicos ligados a este pujante sector son fácilmente visibles y cuantificables como ha demostrado GSMA en su informe anual para el 2018, donde las previsiones realizadas muestran una expansión para los próximos años del sector móvil muy positivas.

Indicadores Económicos del Sector móvil en el Mundo



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

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 el 2018 alcanzaron los 1.033 billones de dólares**, lo que nos indica que nos encontramos ante un importante mercado, pero que además según las previsiones realizadas por GSMA **para los dos próximos años, éste evolucionará hasta alcanzar los 1.138 billones de dólares, lo que en la práctica supone un crecimiento del 10%**.

Esta dinámica en los ingresos del sector, se ve respaldada por la importancia del sector en el crecimiento del PIB global, ya que en el 2018, éste sector fue el responsable de generar un crecimiento total de 3.600 billones de dólares, crecimiento que se espera que se intensifique hasta alcanzar un total de 4.190 billones de dólares para finales del 2020.

Por esto y por la llegada de las nuevas tecnologías como el 5G, en los próximos años este sector promete cambiar de una forma más profunda nuestras sociedades, ya que con estas nuevas tecnologías será posible el auge de las ciudades interconectadas, una mayor digitalización y el establecimiento definitivo de tecnologías de conducción autónoma, las cuales para ser funcionales requieren de tecnologías de conexión más avanzadas a las que actualmente poseemos, ya que las características del 4G se han demostrado insuficientes.