

MARZO 2023

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

ISSN 2340-2512  
 N° 230

Fecha de cierre del informe: 10 de marzo del 2023

## Temática: **Telefonía**



### Contenidos

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

### Titulares destacados del mes:

- *En España, las líneas móvil de pospago siguen creciendo un año más*
- *El 5G dominará Europa en el año 2030*
- *Latinoamérica reducirá la brecha digital respecto a Europa*
- *Europa, Oceanía y Norteamérica lideran en términos de conectividad móvil*

## España

En diciembre de 2022, el número de líneas de telefonía fija alcanzó la cifra de **18.099.279**, lo que supone **430.963 líneas menos que hace un año**. En cuanto a la clasificación de las fijas, se observa que las residenciales sufrieron una notable caída de 182.573 líneas en diciembre del 2022 respecto al mismo mes de 2021. Asimismo, las de negocios cayeron hasta las 248.390.

### LINEAS DE TELEFONÍA FIJA

RESIDENCIAL		NEGOCIOS		TOTAL	
Diciembre 2022	Variación líneas Dic 22 / Dic 21	Diciembre 2022	Variación líneas Dic 22 / Dic 21	Diciembre 2022	Variación líneas Dic 22 / Dic 21
<b>13.095.173</b>	-182.573	<b>5.004.106</b>	-248.390	<b>18.099.279</b>	-430.963

### LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

PREPAGO		POSPAGO		TOTAL	
Diciembre 2022	Variación líneas Dic 22 / Dic 21	Diciembre 2022	Variación líneas Dic 22 / Dic 21	Diciembre 2022	Variación líneas Dic 22 / Dic 21
<b>6.470.808</b>	333.081	<b>43.573.338</b>	1.072.001	<b>50.089.042</b>	1.405.082

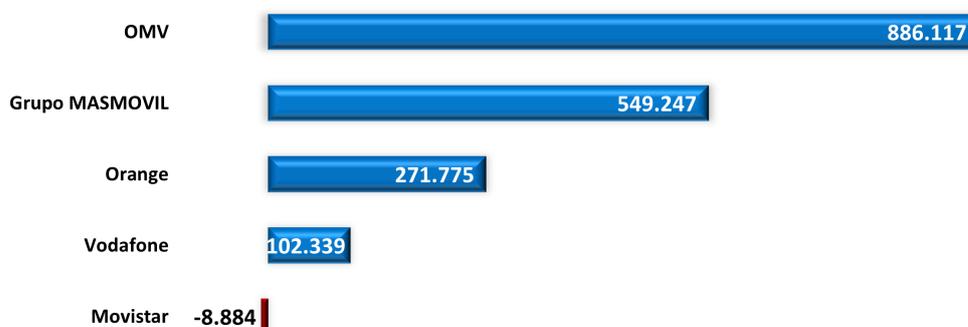
Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

En lo que se refiere a **las líneas de telefonía móvil, en diciembre de 2022, han experimentado un crecimiento, respecto al mismo mes del año anterior, hasta llegar a las 50.089.042 líneas**, lo que implica un incremento del 2,9%, que se traduce en un total de 1.405.082 líneas más. No obstante, haciendo un análisis más pormenorizado, observamos que **las líneas móviles de prepago han aumentado en 333.081 respecto a diciembre de 2021**. Asimismo, **las líneas postpago han tenido un incremento mayor (1.577.750 líneas más)**.

# España

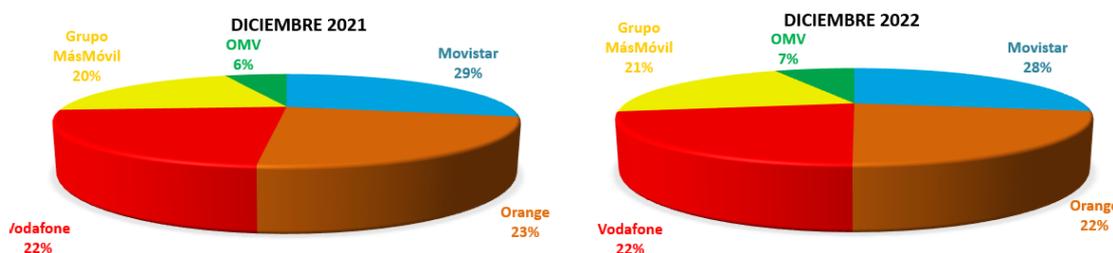
Sobre la variación de líneas móviles en el mes de diciembre del 2022 frente a diciembre de 2021, se puede observar como las **OMV, han experimentado el mayor crecimiento en el último año, sumado 886.117 líneas**. Le sigue Grupo MASMOVIL, que cuenta con 549.247 líneas más, Orange, con 271.775 y Vodafone, con 102.339. Por último, el operador más castigados es Movistar con una caída de 8.884 líneas.

Variación de líneas móviles (Dic-22/Dic-21)



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 2022 junto con Grupo MASMOVIL** que están cada vez más cerca de las grandes compañías (21% de cuota en 2022).



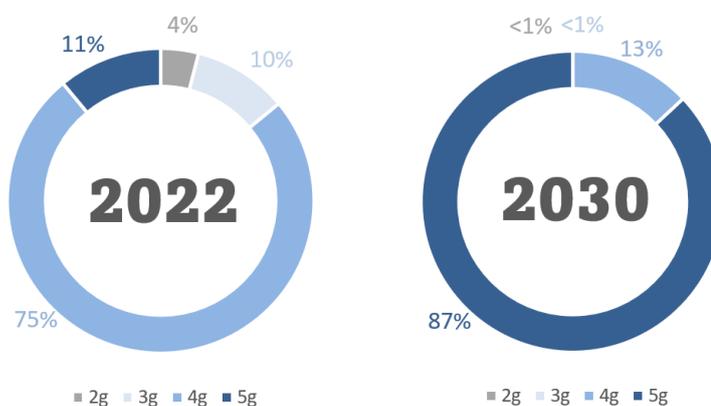
Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.

Nota: Grupo Más Móvil incluye desde enero de 2015 datos de Yoigo.

## 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 75% de cuota en el año 2022**, situación que se espera que muy distinta para el 2030 con solo un 13% del mercado.

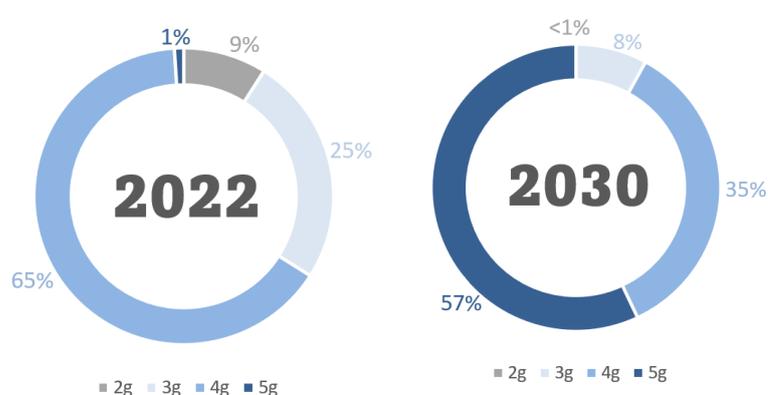
Como se puede apreciar en el gráfico para el 20, el **5G habrá absorbido la totalidad de la cuota actual del 2G, 3G y parte de la del 4G**, logrando posicionarse con una penetración del 87%, **situándose como la tecnología dominante en términos de conexión móvil a internet**.

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 necesario en los próximos años.

## 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 2022, la penetración de **la tecnología del 4G en esta región según GSMA se situó en un 65% (frente al 75% de Europa)**, lo cual es un posicionamiento ligeramente inferior, aunque según el mismo informe se espera que **decrezca hasta el 35% a favor de la tecnología 5G que representaría el 57% de la cuota en 2030**.

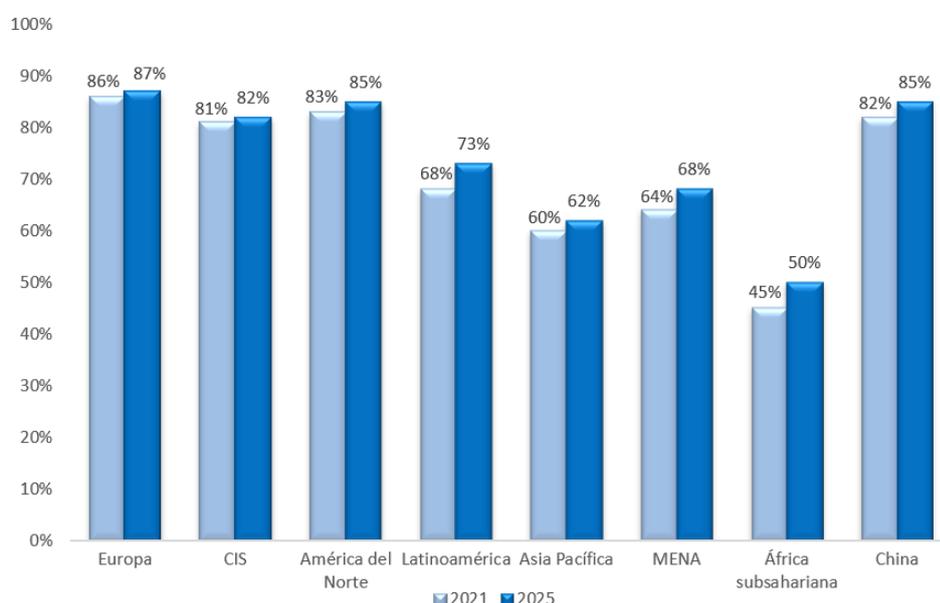
La **cuota de mercado del 3G**, mostró una tasa de penetración del **25% en 2022**, tasa que se espera que se **reduzca de forma importante para el 2030** a favor de las tecnologías 4G y la 5G, **pasando a representar un 8%**, lo que supone una importante caída de casi la mitad de su tasa actual.

Por otro lado, el **2G** ostentó la tercera posición del mercado con una tasa de penetración del 9% en el 2022. 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.

# 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.

\*2025 es una predicción de GSMA

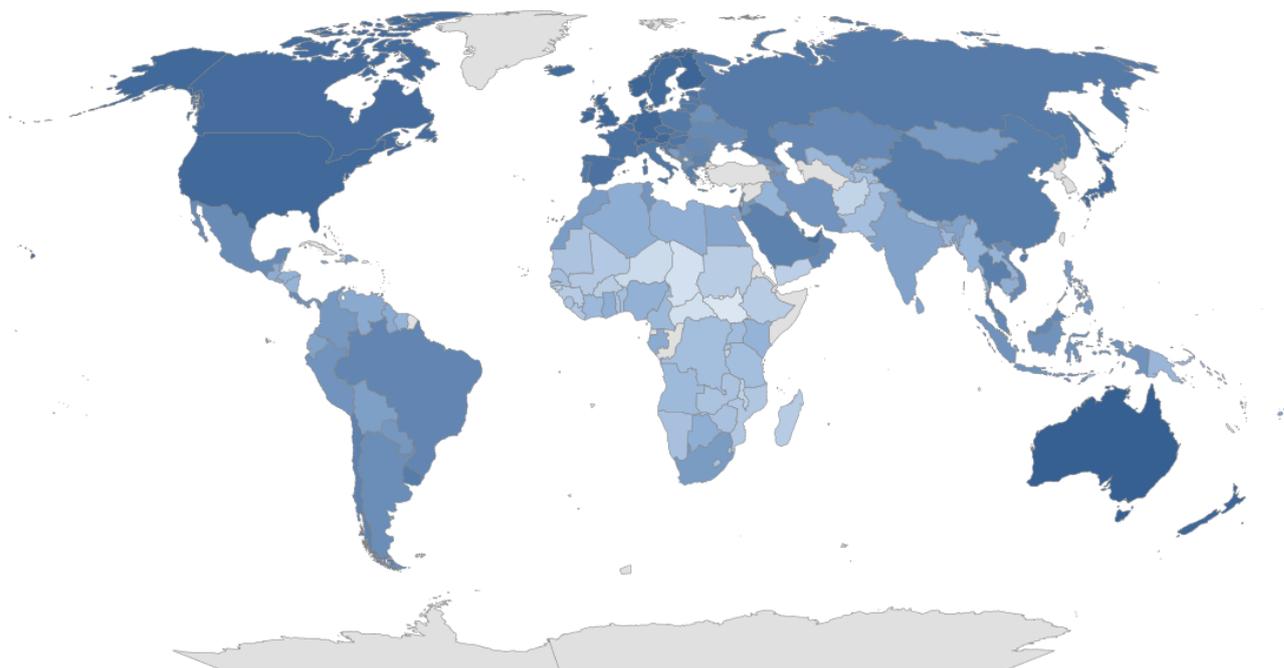
La estadística muestra la distribución de la penetración global de suscriptores móviles en 2022 y un pronóstico para 2025, por región. **En 2022, Europa fue la región con la mayor penetración de smartphones a nivel mundial con un 86% y se estima que alcanzará un 87% en 2025.** Cabe destacar que América Latina se encuentra posicionada en la media con una tasa de penetración del 68%.

**África Sub-sahariana es la región que registró una tasa de penetración más baja en 2022, con un 45%, pero es la que mayor crecimiento se prevé que tendrá en 2025, junto a Latinoamérica, con un crecimiento de 5 puntos porcentuales, debido a su mayor capacidad de crecimiento ante el gran recorrido que aún tiene por delante.**

## 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 (2021)



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 **Australia (92,5), Singapur (91,4) y Finlandia (90,2)**. Otros países destacados son Alemania (89,0), Reino Unido (89,0), Estados Unidos (88,3), Japón (86,4) o España (84,0).

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 (14,4)), seguidos por los países de América del Sur y Asia.