N-economía

Informe Mensual

SEPTIEMBRE 2020

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

ISSN 2340-2512
Nº 202

Fecha de cierre del informe: 23 de septiembre del 2020

Temática: ***Telefonía***

Contenidos

	Página
1. ESPAÑA	2
2. EUROPA	4
3. AMÉRICA LATINA	6
4. MUNDO	7

Titulares destacados del mes:

- *Las líneas de telefonía fija siguen en declive*
- *La adopción del 5G en Europa se acelerará a partir de 2021*
- *Brasil, la región latinoamericana con más usuarios de smartphones*
- *La contribución de la Industria móvil al PIB mundial se incrementará un 15,2%, alcanzado la cifra de 4.900 billones de dólares*

España

En abril de 2020, el número de líneas de telefonía fija alcanzó la cifra de 19.124.326, lo que supone **142.074 líneas menos que hace un año**. En cuanto a la clasificación de líneas fijas, se observa que las residenciales descendieron en 74.627 líneas, respecto a abril de 2019. Asimismo, las de negocios sufrieron una notable caída de 216.071 líneas.

LINEAS DE TELEFONÍA FIJA

RESIDENCIAL		NEGOCIOS		TOTAL	
Abril 2020	Variación líneas Abr 20/ Abr 19	Abril 2020	Variación líneas Abr 20/ Abr 19	Abril 2020	Variación líneas Abr 20/ Abr 19
13.433.100	**-142.074**	5.691.226	**-74.627**	19.124.326	**-216.071**

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL

PREPAGO		POSPAGO		TOTAL	
Abril 2020	Variación líneas Abr 20/ Abr 19	Abril 2020	Variación líneas Abr 20/ Abr 19	Abril 2020	Variación líneas Abr 20/ Abr 19
9.826.354	**-1.044.445**	44.287.195	**1.634.788**	54.113.549	**590.343**

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

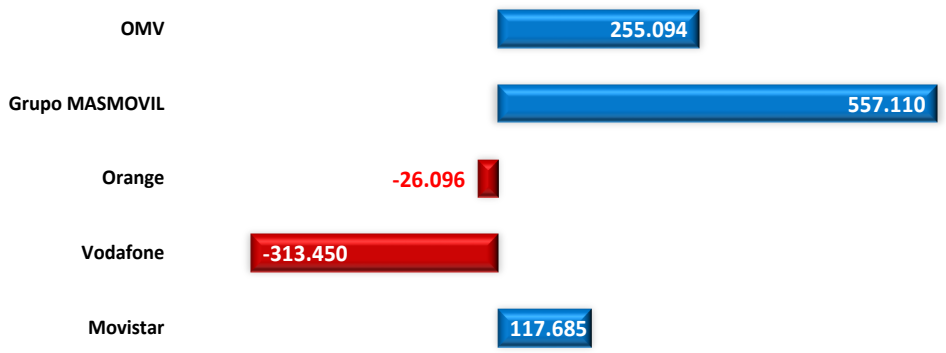
En lo que se refiere a **las líneas de telefonía móvil, en abril de 2020, han experimentado un crecimiento, respecto al mismo mes en 2019, hasta llegar a las 54.113.549,** lo que implica un incremento del 1,1%, que se traduce en 590.343 líneas más. No obstante, haciendo un análisis más pormenorizado, observamos que **las líneas móviles de prepago se ha reducido en 1.044.445 respecto a abril de 2019**. Sin embargo, esta situación se compensa con el incremento de **las líneas pospago (1.634.788 líneas más)**.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

España

Sobre la variación de líneas móviles en abril de 2020, frente a abril de 2019, como se puede comprobar, el **Grupo MásMóvil es el operador móvil que ha experimentado el mayor crecimiento en 2020, concretamente ha sumado 557.110 líneas**. Le siguen OMV y Movistar, con 255.094 y 117.685 líneas más, respectivamente. En cambio, los operadores más castigados son, un mes más: **Vodafone, que sufre una pérdida de 313.450 líneas, y Orange, que pierde 163.249 líneas.**

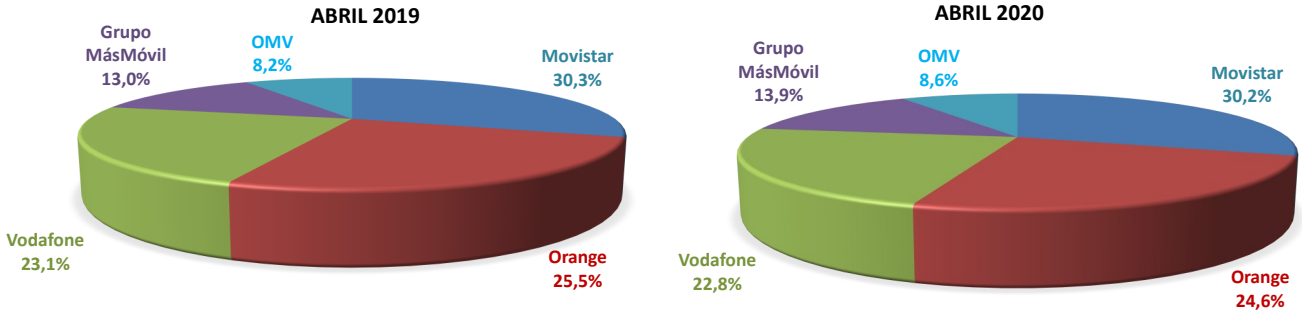
Variación de líneas móviles (Abr-20/Abr-19)



Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

El mercado de las compañías de telefonía móvil ha experimentado importantes cambios en los dos últimos años, por el trasvase de clientes entre compañías y, sobre todo, por la adquisición de los grandes operadores de los operadores móviles virtuales, que poco a poco van perdiendo cuota. **Los tres principales operadores de telefonía móvil (Movistar, Orange y Vodafone) acaparan el mercado, con una representación conjunta del 77,6%, quedando un 13,9% para MásMóvil y un 8,6% para las OMV.**

Cuota de mercado de los operadores móviles



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

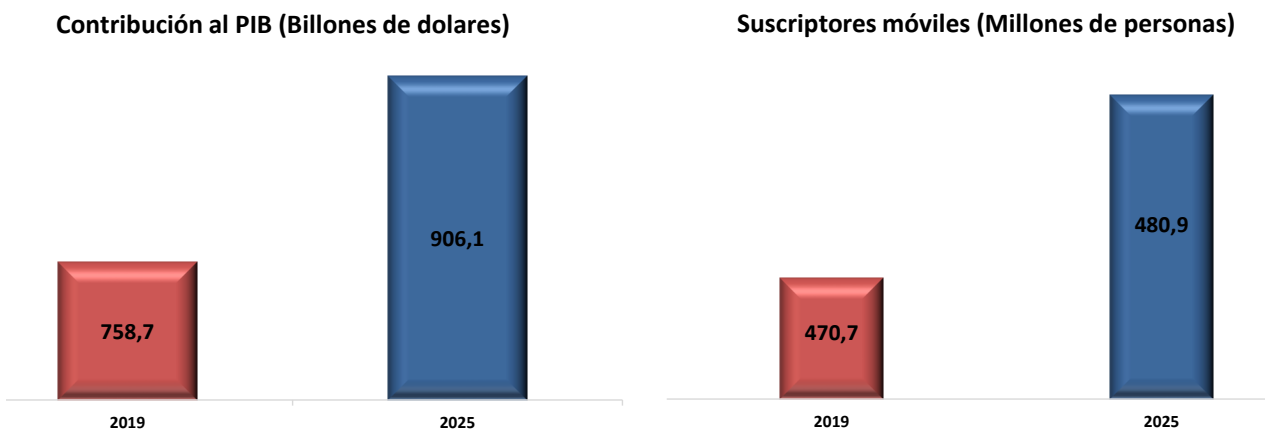
CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Europa

Desde hace dos décadas, la sociedad ha vivido una enorme y veloz transformación como consecuencia del desarrollo tecnológico, especialmente en ámbito de las telecomunicaciones, que nos lleva a hablar de la "Sociedad de la Información", en la que el principal protagonista es el teléfono móvil. La telefonía móvil ha cambiado el propio comportamiento social, permitiendo la interrelación entre seres humanos desde distintos lugares.

Es indiscutible el enorme impacto que supone esta industria en la economía, de la que, además, aún cabe esperar mayor crecimiento en los próximos años, repercutiendo en **un aumento de su contribución directa al PIB y del número de usuarios.**

Contribución a la Economía por la Industria Móvil



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

Según los datos recabados por GSMA, **en 2019, la contribución de la Industria de la telefonía móvil al PIB europeo alcanzó la cifra de 758,7 billones de dólares**. En cuanto a la evolución esperada por los expertos para el año 2025, es que esta variable mantenga su dinámica expansiva, llegando a los 906,1 billones de dólares, lo que supone aproximadamente un incremento del 20% en seis años.

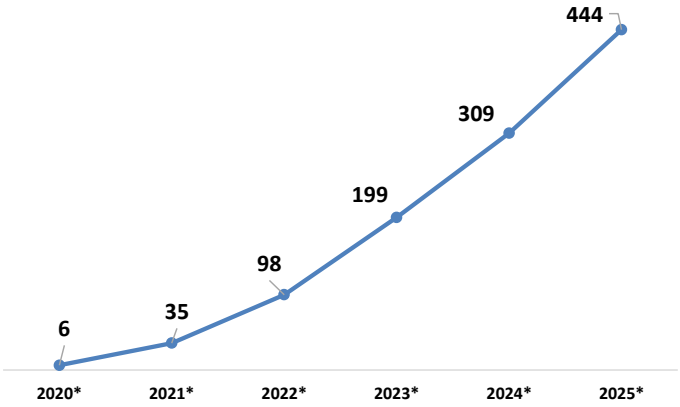
Podemos observar que la magnitud del mercado de este sector es considerable. Además, se augura un crecimiento constante del mismo. De hecho, según GSMA, **el número de suscriptores móviles en Europa se engrosará hasta 10 millones para 2025.**

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
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.

Pronóstico del número de suscripciones móviles 5G (Millones)



Fuente: Elaboración propia a partir de Ericsson

Desde Ericsson han realizado una predicción sobre la evolución en el número de suscripciones móviles 5G en Europa para los próximos años. En Europa según los datos proporcionados por Ericsson, la penetración del 5G, la tecnología de conexión móvil a Internet más rápida que existe hasta el momento, tiene una **escasa posición en el mercado actual, con una estimación aproximada de 6 millones de suscripciones en 2020. Situación que mejorará notablemente, pues tal y como puede apreciarse en el gráfico, la previsión muestra un crecimiento exponencial hasta el año 2025, cuando se alcance la cifra de 444 millones, que supondrá el 140,5% sobre el total de Smartphone que poseerá la población europea.**

Se espera que la conectividad 5G impulse el crecimiento del mercado de Internet de las cosas (IoT) en los próximos años, ya que la nueva tecnología móvil conectará máquinas y dispositivos con velocidades de datos más altas, latencia ultrabaja y mayor disponibilidad, entre otros.

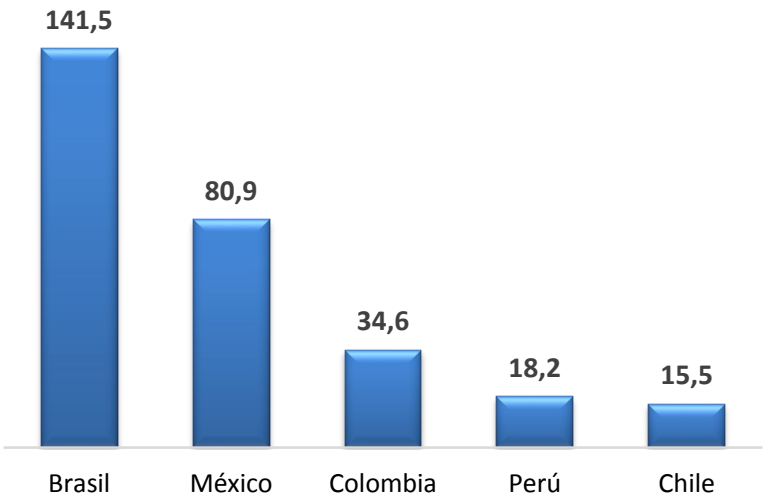
Es evidente que **aún no se ha dado un uso masivo de móviles con 5G, pero las estimaciones confirman que cada vez se conectarán a estas redes más dispositivos y, consecuentemente, más operadores móviles desplegarán antenas compatibles para hacerlo posible.**

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

América Latina

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.

Número de usuarios de smartphones (Millones de personas)



Fuente: Elaboración propia a partir de Statista.

En el gráfico elaborado con datos proporcionados por Statista, podemos observar el número de usuarios que disponen de smartphones por regiones latinoamericanas, situándose **Brasil a la cabeza con un total de 141,5 millones de usuarios, seguido de México** (80,9 millones), **Colombia** (34´6 millones) y **Chile** (15,5 millones).

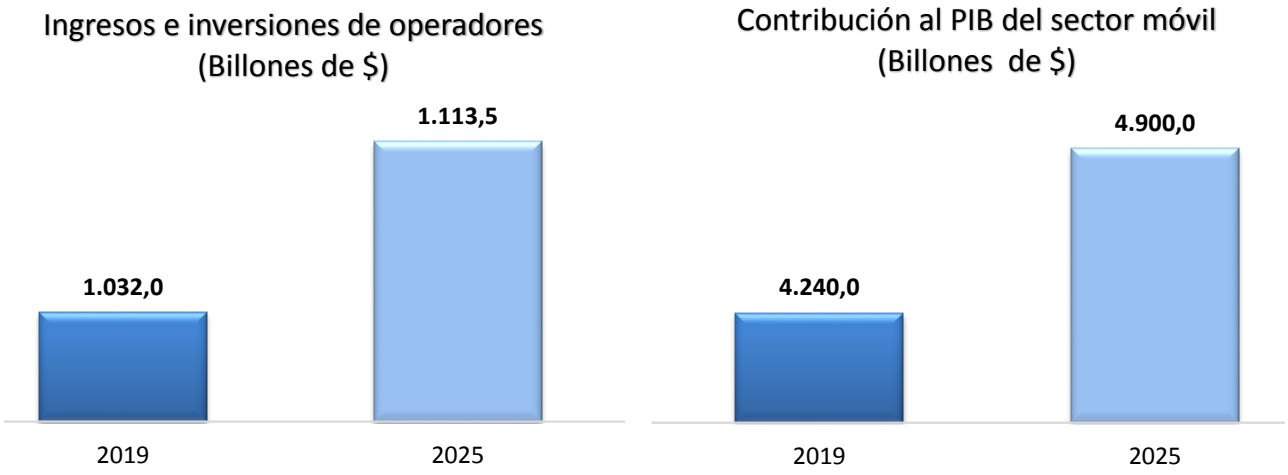
El **creciente uso de la tecnología móvil en América Latina**, que se está convirtiendo en el canal dominante debido al hecho de que los consumidores se sienten más cómodos con sus smartphones y tablets, **incluso en el e-commerce**, está dando lugar a **nuevas oportunidades de negocio** para los operadores móviles y supondrá en un futuro cercano la reducción de los costes de acceso a estos servicios en la región. Lo que **impulsará su apertura a nuevos modelos de negocio que le otorgarán una mayor competitividad y efectividad.**

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

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



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

Como se puede apreciar en el gráfico, **las inversiones y los ingresos ligados a la Industria móvil, en 2019, alcanzaron un total de 1.032 billones de dólares**, lo que indica que nos encontramos ante un gran mercado que, de acuerdo con las previsiones calculadas por GSMA, **seguirá multiplicándose hasta llegar a los 1.113,5 billones de dólares en 2025**, lo cual se traduce en un crecimiento del 7,9%.

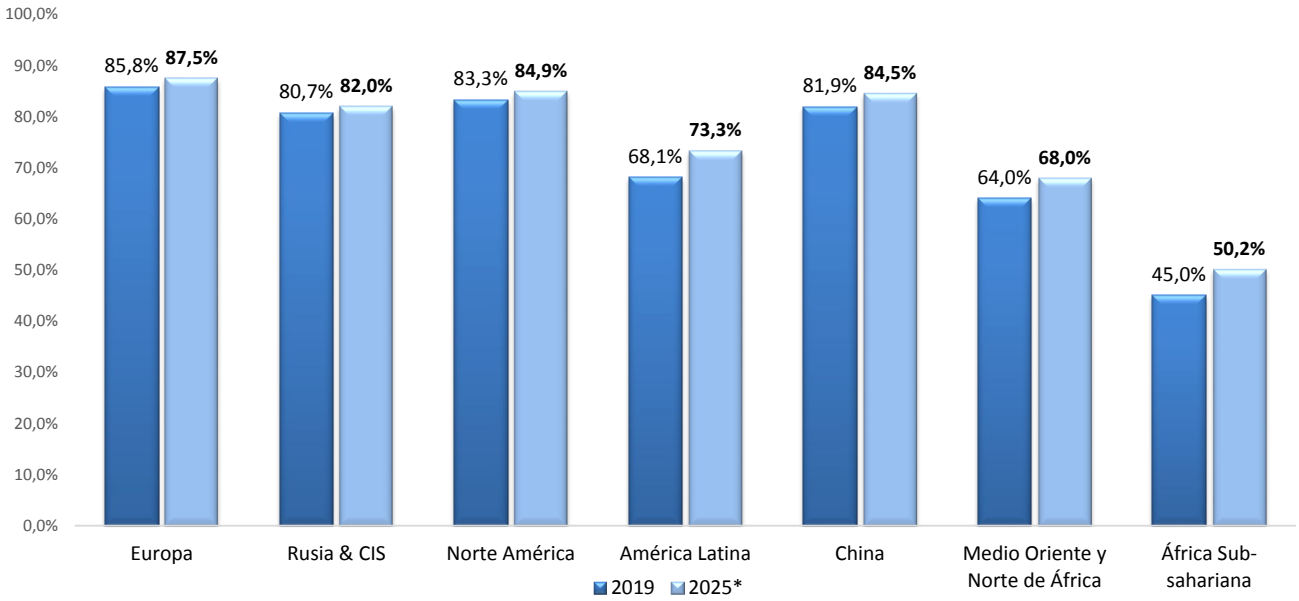
Esta dinámica en los ingresos y las inversiones de la industria móvil, viene respaldada por la relevancia y el peso del sector en el PIB mundial, ya que **en el 2019, supuso 4.240 billones de dólares, crecimiento que se intensificará hasta alcanzar la cifra de 4.900 billones de dólares para el año 2025.**

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.

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía

Mundo

Tasa de penetración de suscriptores móviles como porcentaje de la población mundial de 2019 y previsión para 2025, por regiones



Fuente: Elaboración propia a partir de GSMA.

El gráfico, elaborado con datos proporcionados por GSMA, revela que **en 2019, Europa fue la región mundial con la mayor tasa penetración de suscriptores móviles, concretamente del 85,8% y se prevé que en 2025 alcance un 87,5% de penetración.** Le siguen de cerca Norte América, China y Rusia. Cabe destacar que **América Latina se encuentra posicionada ligeramente por encima de la media mundial, con una tasa de penetración del 68,1%.** Además será la región que mayor crecimiento experimentará hasta 2025, según las estimaciones de 5,2 puntos porcentuales. Traduciendo los datos en cifras globales, actualmente **hay alrededor de 5 mil millones de suscriptores móviles en todo el mundo, aproximadamente el equivalente a dos tercios de la población mundial.**

En cuanto a la dinámica que ha sufrido el mercado móvil, es reseñable como **el brote de la pandemia del COVID-19 causó una interrupción masiva en la cadena de suministro de teléfonos inteligentes y en los programas de producción.** Las difíciles circunstancias económicas y la inseguridad laboral también han llevado a los consumidores a posponer la compra de artículos costosos como teléfonos inteligentes, lo que ha limitado la demanda. **Sin embargo, tal y como revela GSMA, las proyecciones de la industria a medio y largo plazo son positivas.**

CEPREDE Business Intelligence Forecasting
N-economía