

Los smartphones libres lideran el mercado español de telefonía



El sector se expande gracias a la innovación tecnológica, la evolución de los hábitos de consumo y la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más digital. La integración de nuevos dispositivos, servicios conectados y soluciones inteligentes son factores clave para responder a las nuevas demandas del mercado.

Hoy en día, el sector de la telefonía se adapta a un entorno cambiante, competitivo y tecnológicamente exigente. En este contexto, la innovación constante, la capacidad para ofrecer soluciones personalizadas y la agilidad para responder a nuevos hábitos de consumo son fundamentales para seguir creciendo y afrontar los retos de la industria.

Después de dos años consecutivos de decrecimiento, el mercado español de telecomunicaciones ha cerrado 2024 con una recuperación. La facturación total alcanzó los 2.058 millones de euros, lo que representa un aumento del 14,3 % respecto a los 1.800 millones registrados en 2023. Una cifra que revierte la tendencia negativa de los dos años anteriores y posiciona al sector por encima incluso de los niveles de 2021, cuando se situó en los 1.963 millones de euros.

La recuperación ha sido impulsada por el lanzamiento de dispositivos inteligentes, el posicionamiento de marcas y la demanda tecnológica. Así, la telefonía forma parte de un ecosistema digital en el que convergen múltiples categorías: wearables, accesorios, servicios y conectividad.

Período marcado por la inestabilidad

El periodo comprendido entre 2021 y 2024 ha sido especialmente cambiante para el segmento. En 2022, el mercado sufrió una leve disminución del 2,2 %, que se agravó en 2023 con una caída del 6,3 %. Estos descensos se originaron a causa de la incertidumbre económica tras la pandemia de la Covid-19, la inflación, el retraso en los ciclos de renovación de dispositivos y la saturación en la adopción de tecnologías.

Sin embargo, el repunte de 2024 marcó un punto de inflexión, impulsado por el crecimiento del consumo de tecnología personal y la consolidación de nuevos formatos, como los wearables o los accesorios móviles.

Disparidades entre categorías

El análisis por categorías dentro del mercado español del año 2023 al 2024 muestra una evolución desigual entre productos. Los dispositivos que más han contribuido al crecimiento general han sido los smartphones libres, los accesorios móviles y los wearables.

De esta forma, los smartphones libres crecieron un 10 % en valor, un 14 % en unidades y registraron una subida del 5 % en el precio medio, debido a una tendencia hacia modelos más avanzados. Este tipo de terminal, por su libertad frente a los contratos de permanencia y la amplia oferta del mercado, continúa siendo el preferido por los consumidores españoles.

Los wearables, por su parte, también mostraron un gran incremento del 21 % en valor y un 9 % en unidades, aunque con una caída del 9 % en el precio medio. En esta línea, los accesorios

móviles tuvieron un crecimiento del 16 % en valor, mientras que los auriculares móviles aumentaron un 11 % en unidades y un 8 % en su precio medio, consolidando su papel como complemento indispensable en la experiencia de usuario.

En el lado opuesto, algunas categorías continúan en retroceso. Así, la telefonía fija registró una caída del 11 % en valor y del 12 % en unidades, demostrando que este tipo de producto está perdiendo relevancia en un entorno cada vez más digitalizado. Los móviles no inteligentes también disminuyeron un 2 % en valor y 5 % en unidades, siguiendo su progresiva desaparición.

Marcas que dominan

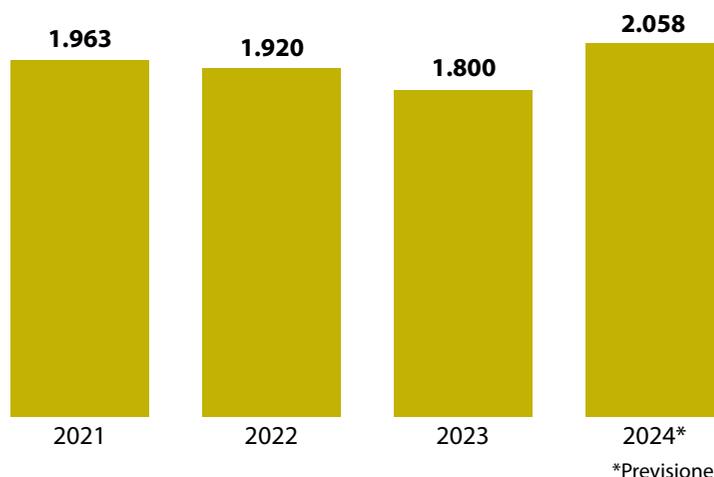
Por lo que respecta a los principales fabricantes, Xiaomi se mantiene en cabeza con una cuota de mercado del 28,80 % en 2024, por encima del 28,09 % registrado en 2023. A su vez, Samsung conserva la segunda posición con un 26,78 %, mostrando estabilidad respecto al año anterior (26,74 %).

Apple, por su parte, ocupa la tercera posición con una cuota del 21,19 %, aunque perdiendo algo de peso respecto a 2023, cuando contaba con el 22,74 % del mercado. A cierta distancia, Oppo mejoró su porcentaje de acción al pasar del 6,37 % al 6,87 %, mientras que Huawei sigue en descenso tras caer por segundo año consecutivo; en este caso, del 5,55 % al 3,49 %. Realme, con una cuota del 1,89 % en 2024 (1,78 % en 2023), cierra el *Top 6* de fabricantes de smartphones. *El resto, clasificados como 'otros', anotan un aumento en su cuota de mercado, pasando del 8,69 % registrado en 2023 al 10,05 % de 2024.*

Perspectivas de crecimiento

Tal y como indican los datos de Statista, el mercado mundial de smartphones registró una ligera caída del 2,4 % en 2024, hasta los 470.000 millones de dólares. Se ha mantenido estable desde el año 2020, cuando la pandemia provocó un descenso del 6,6 % en la facturación global. En 2021 se registró una fuerte recuperación del 13,6 %, seguida por una nueva caída en 2022 (-5,7 %), un leve repunte en 2023 (+5,5 %) y de nuevo un descenso en 2024. A pesar de estas pequeñas fluctuaciones, las previsiones apuntan a un crecimiento sostenido a partir de 2025, con tasas anuales en

MERCADO ESPAÑOL DE TELECOMUNICACIONES MIILLONES DE EUROS



Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket.

Los dispositivos que más han contribuido al crecimiento general han sido los smartphones libres, los accesorios móviles y los wearables

torno al 3,8 % hasta alcanzar los 540.000 millones de dólares en 2028. En este contexto, España se sitúa momentáneamente por encima de la media global tras años de contención del consumo.

Nuevos hábitos de consumo

En primer lugar, los datos evidencian una preferencia por los smartphones libres frente a los de contrato. Estos últimos crecieron un 4 % en valor, pero descendieron un 2 % en unidades y vieron caer su precio medio un 6 %, lo que apunta a una menor demanda por parte de los usuarios.

El usuario español parece cada vez más interesado en adquirir dispositivos digitales conectados al teléfono móvil, que incluyen auriculares inalámbricos, relojes inteligentes, accesorios de protección y carga, y wearables. Este cambio de mentalidad ha sido clave en la recuperación del mercado y se alinea con la estrategia de muchos fabricantes, que apuestan por la venta cruzada y por experiencias integradas.

Por otro lado, el perfil del consumidor está cambiando. La gama media se consolida como la categoría dominante, con una fuerte presencia de marcas como Xiaomi y Oppo, que ofrecen terminales a precios competitivos. No obstante, también crece el interés por dispositivos de gama media-alta, especialmente entre usuarios más tecnológicos que valoran la experiencia fotográfica, el rendimiento en videojuegos, la duración de la batería y la conectividad 5G.

En este segmento, los datos de Canals constatan que Apple mantiene la primera posición, como demuestran las cifras de sus modelos más vendidos en 2024: el iPhone 15 Pro Max y el iPhone 15 lideraron el ranking mundial, seguidos por el Galaxy A15 de Samsung.

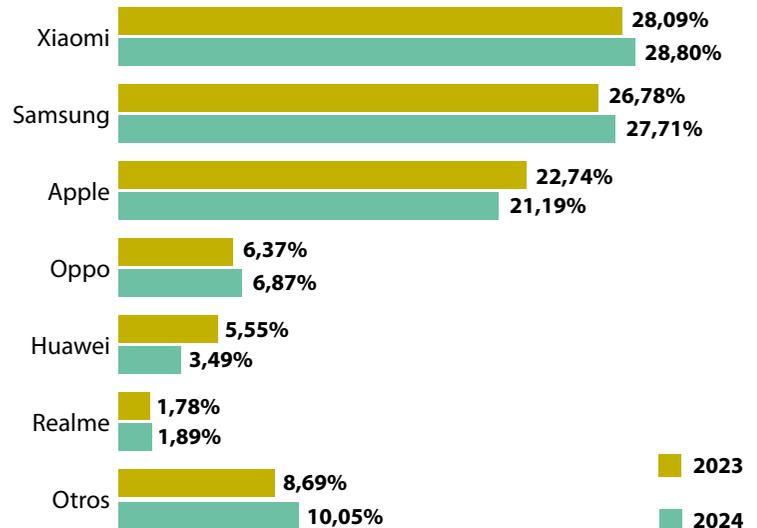
El 6G ya está en fase de desarrollo para alcanzar velocidades hasta 100 veces superiores

MERCADO ESPAÑOL DE TELECOMUNICACIONES EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS 2023-2024 (%)

	Unidades	Valor	Precio medio
Telefonía hogar	-11	-12	-1
Smartphones libres	10	14	5
Smartphones contrato	4	-2	-6
Móviles (no smartphones)	-2	-5	-2
Accesorios móviles	16	9	-5
Auriculares móviles	4	11	8
Wearables	21	9	-9
Drones	18	3	-10
E-boards	-2	-9	-6
Otros	-20	-29	-9

Fuente: Consultoras. Elaboración: Electromarket.

SMARTPHONES: CUOTA DE MERCADO DE LOS FABRICANTES DE MÓVILES EN ESPAÑA 2023-2024



Fuente: StatCounter. Elaboración: Electromarket.

Tendencias globales del sector

La llegada del 5G ha cambiado el panorama, ofreciendo velocidades sin precedentes y la capacidad para conectar millones de dispositivos en áreas densamente pobladas. Paralelamente, el 6G ya está en fase de desarrollo para alcanzar velocidades hasta 100 veces superiores y una integración con inteligencia artificial (IA), Internet de las Cosas (IoT) y realidad extendida, con previsiones de lanzamiento comercial hacia 2028.

La expansión del Internet de las Cosas (IoT) está conectando los dispositivos, desde electrodomésticos y wearables hasta sensores urbanos, generando volúmenes de datos que transforman sectores como la salud, el transporte y la energía. Igualmente, la irrupción de la IA ha potenciado la evolución de los smartphones con capacidades generativas, asistentes virtuales y optimización energética, mientras que en las redes se utiliza para mejorar la gestión, personalizar servicios y detectar ciberamenazas en tiempo real.

La telefonía también está incorporando la realidad inmersiva, que ofrece experiencias de formación, entretenimiento y socialización en espacios tridimensionales. Los fabricantes y operadores están potenciando su desarrollo, vinculando los dispositivos móviles con gafas HMDs (*Head-mounted Displays*) y otras aplicaciones.

Dinámicas del mercado global

El mercado de la telefonía está pasando por una etapa de cambios estructurales, marcados por la innovación tecnológica y un contexto geopolítico y económico complejo. Según datos de Statista, los envíos globales descendieron un 8,6 % en 2024 respecto a 2021 por factores como la desaceleración económica, la escasez de semiconductores y tensiones internacionales, aunque el 95 % de la población mundial posee un smartphone. Este descenso impactó especialmente a China, mientras regiones como África y el sudeste asiático mantienen sus ventas gracias a

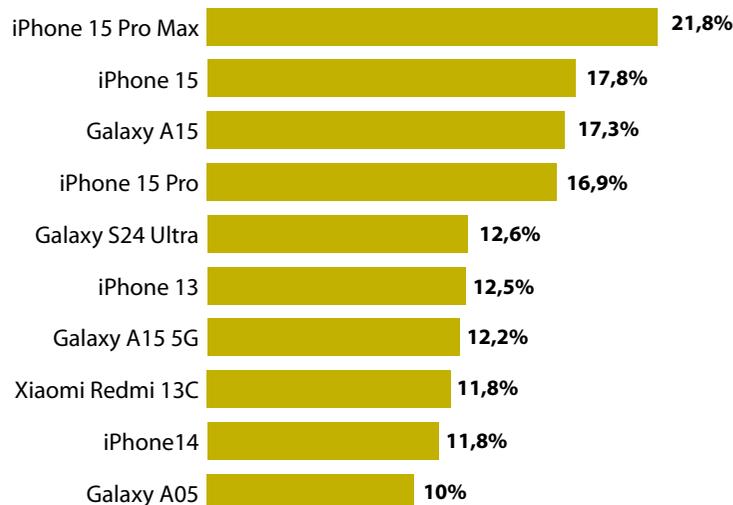
la digitalización creciente. Apple y Samsung continúan dominando el mercado, con Apple liderando en valor de marca, aunque Android sigue siendo el sistema operativo más extendido. De la misma forma, las restricciones a Huawei han abierto oportunidades a marcas como Xiaomi y Oppo en mercados emergentes. En el segmento de gama alta, las ventas de los smartphones de más de 600 dólares siguen en aumento, con un auge notable de los teléfonos plegables que ofrecen innovación en diseño. En el ámbito empresarial, la telefonía evoluciona hacia modelos en la nube basados en *VoIP* y *SIP Trunking*, que reducen costos y mejoran la flexibilidad. España se encuentra en la vanguardia en la adopción de estas tecnologías gracias a un ecosistema dinámico de operadores y *startups*.

Ciberseguridad y sostenibilidad

La protección frente a amenazas como el robo de datos, ataques *DDoS* y *malware* móvil es prioritaria para operadoras y fabricantes, que aplican soluciones avanzadas como encriptación de extremo a extremo, biometría, IA para detección de anomalías y segmentación de red. La *edge security* gana importancia al proteger los datos directamente en el dispositivo o nodo periférico. Al mismo tiempo, tecnologías como *blockchain* se incorporan al sector para mejorar la verificación de identidad, automatización de contratos y transparencia en transacciones complejas, con aplicaciones prometedoras en *roaming* internacional y servicios empresariales.

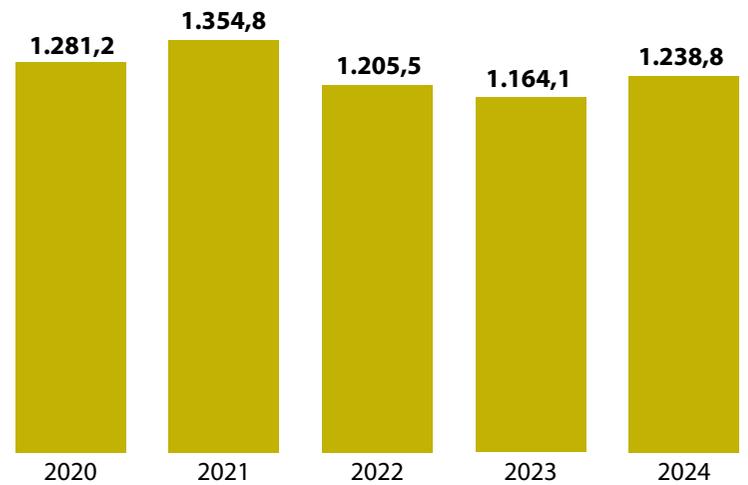
En relación a la sostenibilidad, algunos operadores están invirtiendo en descarbonización, adoptando energías renovables y promoviendo la economía circular. En cambio, la brecha tecnológica continúa siendo un desafío para asegurar un acceso universal y de calidad a internet, especialmente en zonas rurales y países con menor desarrollo digital. Por ello, esta nueva etapa en la telefonía global requiere un compromiso con la privacidad, la sostenibilidad y la equidad digital, marcando un rumbo hacia un mundo más conectado y responsable. ▶

MODELOS DE SMARTPHONES LÍDERES EN VENTAS EN EL MUNDO 2024



Fuente: Omdia. Elaboración: Electromarket.

VENTAS DE SMARTPHONES MUNDIALES MILES DE UNIDADES



Fuente: IDC. Elaboración: Electromarket.

