## **Interconexión de redes móviles y banda ancha móvil**

El mercado mayorista de telefonía móvil se compone de diversos servicios que tienen como objetivo permitir el acceso de terceros operadores a una red de comunicaciones móviles e interconectar todas las redes, ya sean fijas o móviles.

Los servicios de interconexión más relevantes son los siguientes: (i) la terminación nacional, es decir, el servicio que permite finalizar una comunicación móvil originada en una red distinta de la red de destino; (ii) el servicio de itinerancia internacional o *roaming*, utilizado por aquellos clientes de operadores extranjeros que, a pesar de que su operador no dispone de infraestructuras propias en territorio nacional, pueden seguir utilizando los servicios móviles a través del acceso a una red nacional ajena; (iii) el servicio de terminación internacional –que permite finalizar en una red de comunicaciones móviles nacional las llamadas originadas en el extranjero– y, (iv) el servicio de acceso a una red móvil por parte de terceros operadores móviles que no disponen de infraestructuras propias.

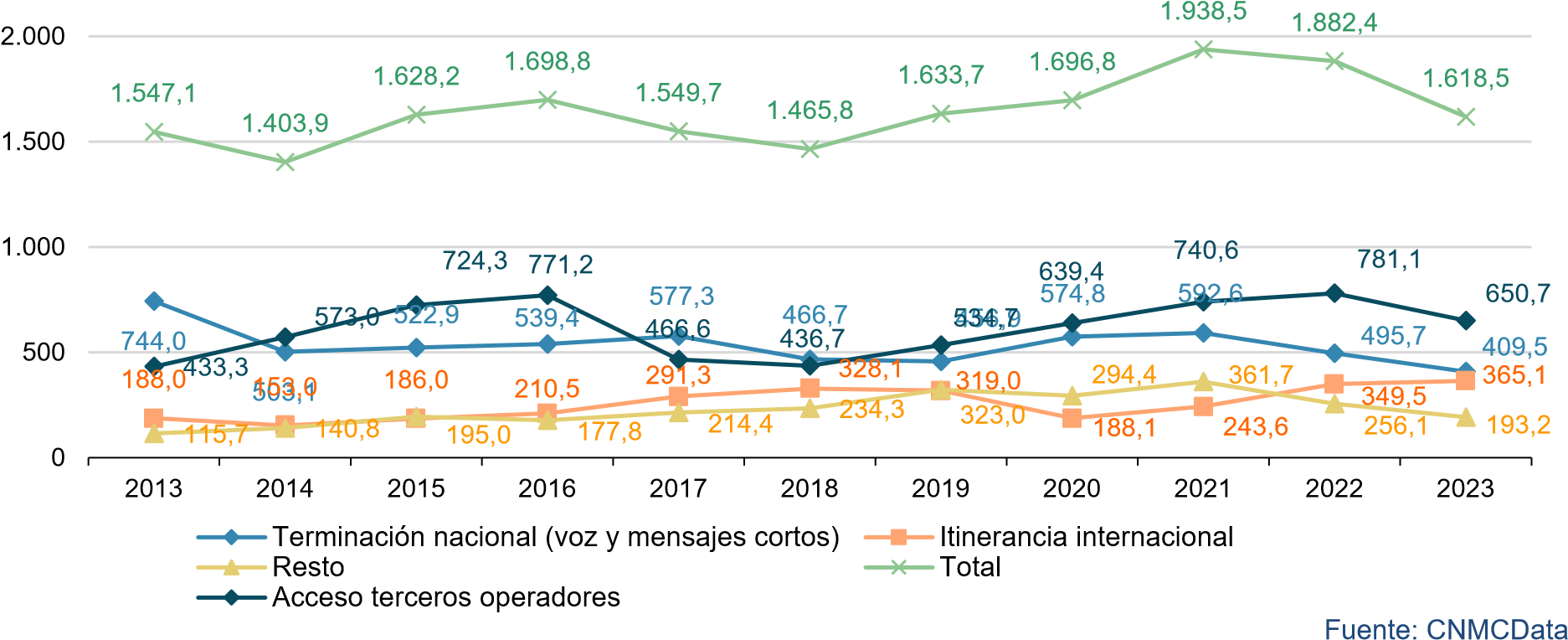
Los ingresos conjuntos por todos estos servicios mayoristas descendieron un 14% en 2023, mientras que el tráfico total del servicio mayorista de voz se redujo un 5,2%. Los servicios más demandados fueron los de terminación nacional y de acceso a terceros operadores.

###### ‐ Ingresos

En el año 2023, los ingresos totales del mercado mayorista fueron de 1.618,5 millones de euros, siendo el acceso a una red móvil por parte de terceros operadores el servicio que registró mayor volumen de negocio.

Gráfico 98: Evolución de ingresos mayoristas (millones de euros)

2.500



En concreto, el servicio de acceso a redes de comunicaciones móviles por parte de terceros operadores, principalmente OMV, registró una caída en su facturación del 16,7% obteniendo unos ingresos totales de 650,7 millones de euros. En relación con este servicio, es conveniente desagregar esta cifra de negocio en función de la propiedad del OMV al que los OMR prestaron el servicio de acceso. Si se analiza el servicio de acceso provisto a OMV no participados por operadores de red, se observa que los ingresos se incrementaron un significativo 10,7% respecto de la cifra facturada el año anterior.

Por lo que respecta a los ingresos relacionados con los servicios de acceso que los OMR prestaron a OMV de su propiedad, estos cayeron un 70,7% motivado, principalmente, por el cese de la actividad de algunos de estos operadores como OMV propiamente y su subsiguiente integración de estos dentro de la estructura interna del OMR. En 2023, este fue el caso del OMV Lycamobile, el cual se integró en el Grupo MASMOVIL respectivamente.

Gráfico 99: Ingresos del servicio de acceso a terceros operadores (millones de euros)

573,0

724,3

771,2

466,6

436,7

534,7

639,4

740,6

781,1

650,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

2023

OMV no participados mayoritariamente por OMR OMV propiedad OMR Ingresos Totales

Fuente: CNMCData

Los ingresos del servicio de terminación de voz móvil nacional registraron una significativa caída interanual del 24,9%, que vendría explicada, en gran parte, por una disminución del precio máximo de terminación. En este sentido, los precios establecidos por el Reglamento Delegado (UE) 2021/654 de la Comisión de 18 de diciembre de 2020 en el caso del mercado español fueron de 0,4 c€/min, un 26,5% inferior al fijado en 2022 (0,55 c€/min).

El servicio de itinerancia internacional registró un incremento global de sus ingresos del 4,5% debido a la evolución positiva en la demanda del servicio de datos. Los servicios de voz y mensajes, por su parte, registraron caídas en los ingresos en ambos servicios.

Respecto el apartado “Resto” que incluye, como servicios mayoristas más representativos, los servicios de OMV Enabler y de tránsito en red móvil, experimentó una caída significativa de sus ingresos del 24,6%, situándose en 193,2 millones de euros.

Por otro lado, la obligación de acceso impuesta por la extinta CMT en el año 2006[[1]](#footnote-1) propició la aparición y expansión de múltiples OMV en el mercado de telefonía móvil. En 2023, el mercado español contaba con 30 OMV[[2]](#footnote-2) activos, que representaban una cuota de mercado del 10,7% del parque total de líneas de telefonía móvil. La siguiente tabla muestra el mapa de los OMV activos en el mercado español distribuidos en función del operador que le proporciona acceso a la red móvil. Asimismo, también se indican los siete OMV participados mayoritariamente por los operadores móviles de red (Telefónica IoT, Simyo, SUMA, Pepephone, Euskaltel, R y TeleCable).

Tabla 6: Distribución de los operadores móviles virtuales en función del operador anfitrión

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Movistar Vodafone** | | **Orange** | **MASMOVIL** |
| **OMV completos** | |  |  |
| DIGI | | Simyo | Alai Telecom |
| TeleCable | | SUMA |  |
| Aire Networks | | Truphone |  |
| Zinnia (Lobster) | | Euskaltel |  |
| Avatel Móvil | | R  Fibracat  Procono |  |
| **OMV prestadores de servicios[[3]](#footnote-3)** | |  |  |
| Telefónica IoT | Onsicom | Evolutio | Pepephone |
| Quattre |  | You Mobile | Alai Secure |
| Citelia |  | LCR Telecom | Momophone |
| Siptize |  | Alai | ACN |
| Cube móvil |  | The Telecom  Boutique  Lemonvil  OpenCable  Sarenet  Sewan  Grupalia Internet  Jetnet  Suop  Telsome  Dragonet |  |
| **OMV participados mayoritariamente por OMR** | | |  |

Telefónica IoT Simyo Pepephone

SUMA Euskaltel

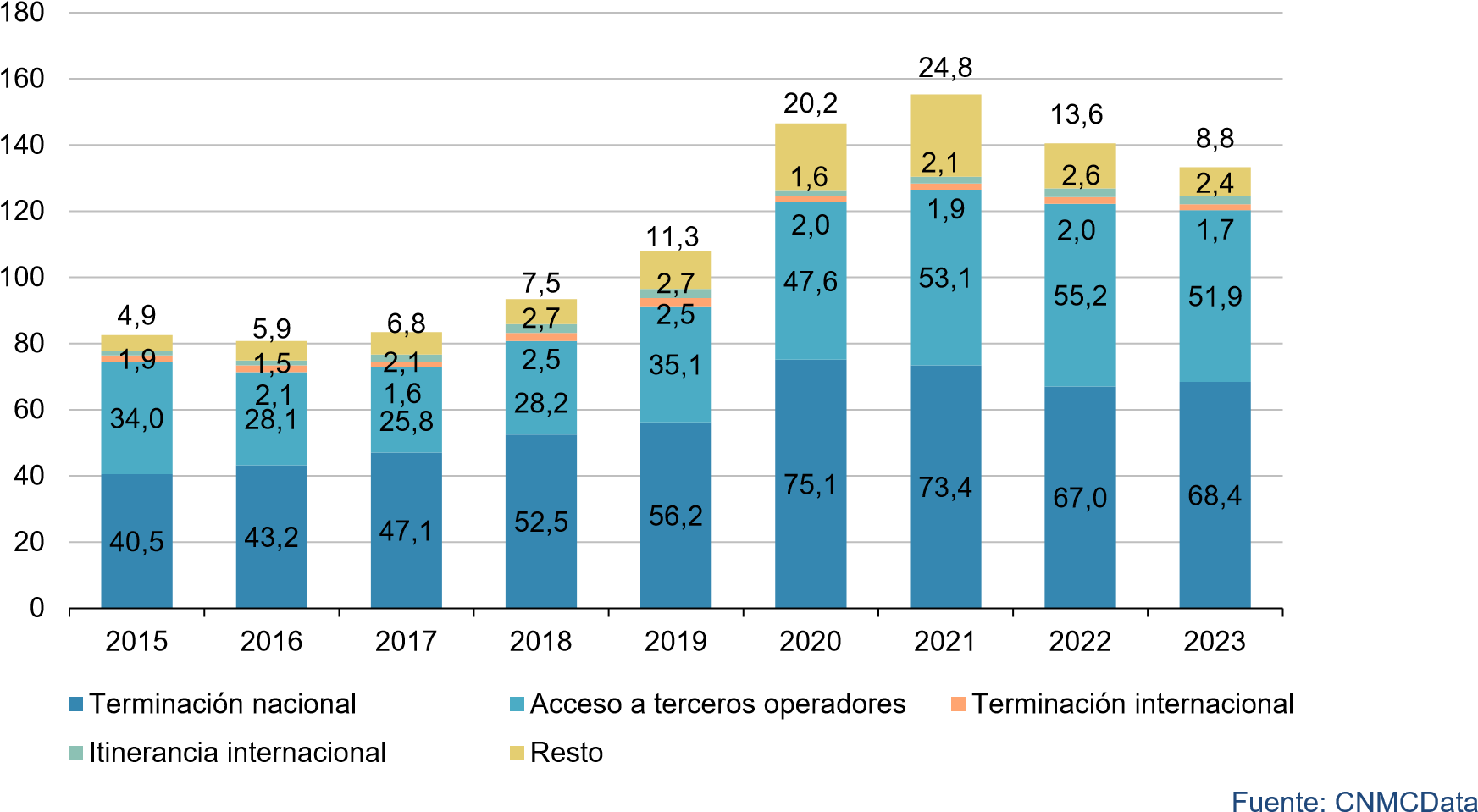
R

Telecable

###### Tráfico

El volumen de tráfico de voz en el mercado mayorista, como también sucedió en el mercado minorista, registró una caída respecto del año anterior. Así, el tráfico total generado en el mercado fue de 133.258,5 millones de minutos, lo que representó una caída del 5,2% respecto al registrado en 2022.

Gráfico 100: Distribución del tráfico de servicios mayoristas (miles de millones de minutos)



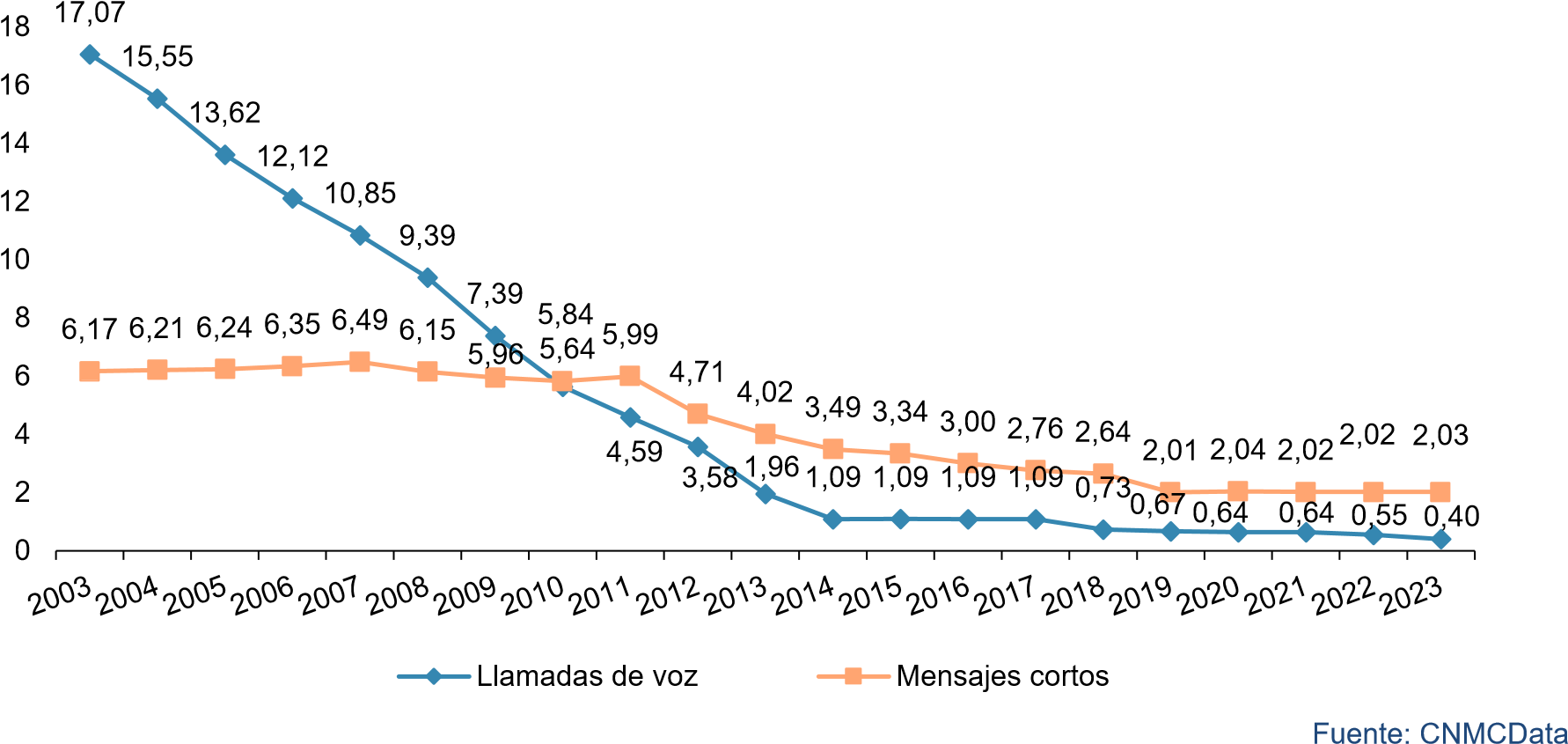
Desglosando el tráfico total en función del servicio provisto, se observa que el servicio de terminación nacional concentró el mayor volumen de tráfico, con un 51,3% del total. En segundo lugar, se situó el servicio de acceso por parte de terceros operadores con el 39% del tráfico total de los servicios mayoristas. Por su parte, el uso del servicio de itinerancia internacional –es decir, clientes de operadores extranjeros que pudieron disfrutar de servicios móviles mediante una red nacional– supuso el 1,8% del tráfico total de los servicios mayoristas, dato que representó una caída del 9,1% respecto del año anterior.

###### ‐ Evolución de precios

En este apartado se utilizará el ingreso medio por minuto como aproximación a los precios de los distintos servicios mayoristas que se analizan.

En el siguiente gráfico se puede observar que, en 2023, el ingreso medio obtenido por finalizar en la red propia una llamada originada en una red ajena se redujo hasta el precio regulado fijado en 0,40 c€ por minuto para dicho año. Asimismo, el precio de terminación de un mensaje corto se situó en los 2,03 c€. En relación con el precio de este servicio no regulado[[4]](#footnote-4), cabe señalar que se ha mantenido estable en los últimos cuatro años.

Gráfico 101: Ingreso medio por minuto de terminación nacional (c€ / minuto y c€ / mensaje)



Los precios aplicados por los distintos operadores en el servicio de terminación de voz se consideran primordiales para un desarrollo adecuado del mercado de telefonía móvil. La reducción progresiva de los precios mayoristas regulados de terminación móvil ha sido fundamental para fomentar la competencia en el mercado de voz móvil, permitiendo reducciones de precios al usuario final y la progresiva implantación de tarifas planas.

En este sentido, en abril de 2023, la CNMC aprobó la última revisión del mercado de terminación de llamadas en redes móviles individuales y decidió eliminar las obligaciones impuestas a los operadores (Telefónica Móviles, Vodafone, Orange, Grupo MASMOVIL y los OMV completos) en el mercado de terminación a redes móviles. Es una decisión acorde con la Recomendación de mercados de la Unión Europea al concluir que, en el contexto regulatorio actual marcado por el Reglamento de la Euro-tarifa[[5]](#footnote-5), el servicio de terminación móvil se presta en un entorno de competencia efectiva y, por tanto, las obligaciones en vigor ya no son necesarias.

Con la aprobación del Reglamento de la Euro-tarifa, los precios del servicio de terminación pasaron de ser fijados por cada regulador nacional a ser fijados por la Comisión Europea. La siguiente tabla recoge los precios en vigor en España desde 2018 hasta 2024, teniendo en cuenta tanto la anterior revisión del mercado aprobada por la CNMC en 2018 como la Eurotarifa.

Tabla 7: Precio máximo del servicio de terminación nacional de voz (c€/minuto)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Desde 1/02/2018 | Desde 1/01/2019 | Desde 1/01/2020 | Desde 1/01/2022 | Desde 1/01/2023 | Desde 1/01/2024 |
| Precio de terminación | 0,70 | 0,67 | 0,64 | 0,55 | 0,40 | 0,20 |

Fuente: CNMCData

Por lo que respecta a los servicios mayoristas de itinerancia internacional entre operadores de la Unión Europea, desde el año 2012 han sido regulados a través de sucesivos reglamentos comunitarios. En este sentido, el Reglamento aprobado en abril de 2022 (Reglamento UE 2022/612) estableció los precios que en los próximos años se aplicarán en los mercados mayoristas de itinerancia internacional. La prestación de estos servicios a operadores móviles extracomunitarios no se ve afectada por dicha regulación.

A modo de resumen, se muestra un cuadro con los precios máximos que los distintos Reglamentos comunitarios han establecido para los servicios mayoristas de itinerancia internacional correspondientes al ámbito europeo.

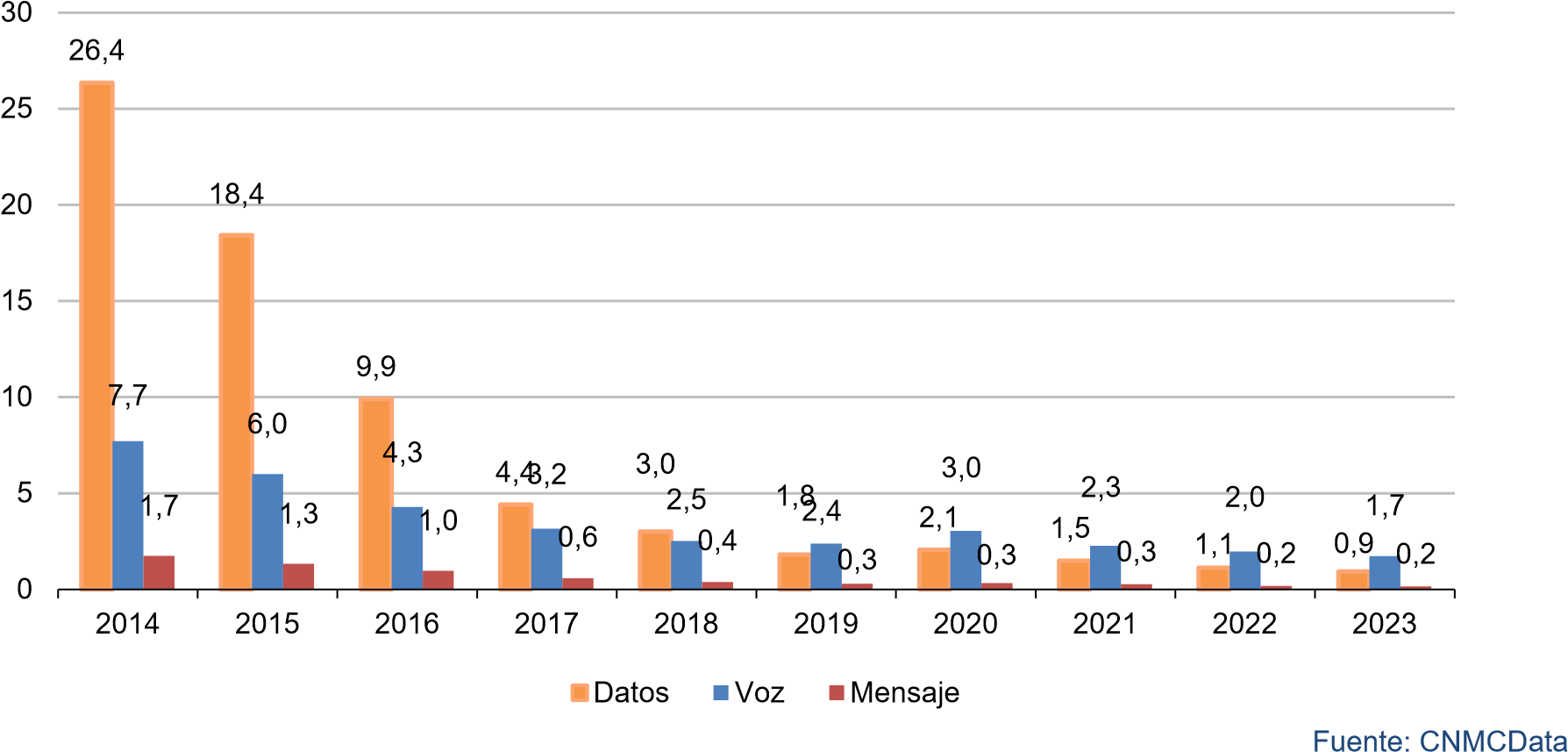
Tabla 8: Precios máximos de los servicios mayoristas de itinerancia internacional en el ámbito europeo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | jul 14 -jun17 | jul 17 -dic 17 | ene 18 -dic 18 | ene 19 -dic 19 | ene 20  - dic 20 | ene 21  - dic 21 | ene 22 -jun 22 | jul 22 -dic 22 | ene 23 -dic 23 | ene 24 -dic 24 | ene 25 -dic 25 |
| Llamada de voz (c€/minuto) | 5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,9 |
| Mensajería (c€//SMS) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Datos (€/GB) | 50 | 7,7 | 6 | 4,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,55 | 1,30 |

Fuente: CNMCData

El siguiente gráfico muestra la evolución del ingreso medio total de los servicios de itinerancia. El ingreso medio por minuto de una llamada cayó un significativo 12,5% respecto al año anterior. Así, el ingreso medio por minuto en 2023 fue un 77,5% inferior al que se facturó, en promedio, en el año 2014. El ingreso medio del servicio de mensajería en itinerancia internacional también registró un significativo descenso interanual -13,3%- y se situó en una media de 0,2 c€ por mensaje.

Gráfico 102: Ingreso medio por servicio de itinerancia internacional (c€ / minuto, c€ / mensaje, €/GB)



Por lo que respecta al servicio de datos, su ingreso medio por GB se redujo un 17,5% en 2023, situándose en los 0,9 euros por GB de tráfico consumido. Sin lugar a duda, este descenso ha venido motivado en parte por un aumento pronunciado de la demanda en 2023 que ha provocado, a su vez, un mayor uso de los descuentos por volumen tan característicos de este tipo de servicio.

###### ‐ Cuotas de mercado

En el mercado mayorista, el grado de concentración de los ingresos es tradicionalmente mayor al observado en comparación con minorista. Esto se debe a que un porcentaje de los OMV no dispone de infraestructuras propias y, por consiguiente, su tráfico de interconexión se concentra en las redes de los principales operadores que, a cambio, reciben una contraprestación económica.

Movistar fue el operador con mayor volumen de ingresos en este mercado gracias, en parte, a los contratos celebrados con OMV para la prestación de servicios de acceso como operador anfitrión. Por su parte, el conjunto de los OMV obtuvo únicamente el 3,3% del total.

Gráfico 103: Cuota de mercado en ingresos mayoristas[[6]](#footnote-6) (porcentaje)

Movistar Vodafone (incluye Ono) Grupo MASMOVIL OMV

36

,9%

14

,2%

35

,9%

9

,6%

3

,3%

Orange (incluye Jazztel)

Fuente: CNMCData

1. En relación con esto, el 4 de abril de 2017 la CNMC aprobó la segunda revisión del mercado 15, donde señalaba que ya no había PSM conjunto y, en virtud del análisis llevado a cabo, retiró las obligaciones de acceso en un plazo de 6 meses. [↑](#footnote-ref-1)
2. Para estimar las cuotas de mercado del conjunto de los OMV se han excluido los datos correspondientes a los operadores Telefónica IoT, Simyo, Euskaltel, R, Telecable y Pepephone ya que se trata de operadores propiedad de Movistar, Orange y Grupo MASMOVIL respectivamente. De esta manera, a la hora calcular las cuotas de mercado de los OMV, se han excluido las cifras de negocio de estos cuatro operadores. Por su parte, operadores como Tuenti, ONO, Lowi, Lycamobile y Jazztel se integraron por completo dentro de la estructura societaria de sus sociedades matriz, despareciendo como OMV activos. [↑](#footnote-ref-2)
3. El operador Opencable accede a la red de Orange gracias a un acuerdo firmado con el operador Euskaltel.

   Los operadores Evolutio, Lemonvil, Dragonet, Grupalia Internet, Jetnet, Suop, Telsome, The Telecom Boutique, Voz Telecom, Sewan y Sarenet acceden a la red de Orange gracias a un acuerdo firmado con el operador Suma.

   Los operadores Quattre, Citelia, Siptize y Cube móvil acceden a la red de Telefónica Móviles gracias a un acuerdo firmado con el operador Aire Networks. [↑](#footnote-ref-3)
4. A pesar de no tratarse de un mercado regulado *ex ante* por la CNMC -como sí lo es la terminación nacional de voz- en octubre de 2018 la CNMC resolvió un conflicto por el precio de terminación SMS entre Vodafone y Orange en el que se estableció un precio de terminación para los SMS cursados entre Vodafone y Orange (CFT/DTSA/039/17/PRECIOS TERMINACION SMS). [↑](#footnote-ref-4)
5. Reglamento delegado (UE) 2021/654 de la Comisión de 18 de diciembre de 2020 por el que se complementa la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante el establecimiento de una tarifa única máxima de terminación de llamadas de voz en redes móviles a escala de la Unión y una tarifa única máxima de terminación de llamadas de voz en redes fijas a escala de la Unión.

   Este reglamento fijó los precios de terminación móvil, que aplican a España desde el 1 de julio de 2021. Debido a que el precio regulado, en el marco de la anterior revisión de los mercados de terminación en redes móviles de 2018, aprobado por CNMC para 2021 (0,64 c€/min) era inferior al establecido en la eurotarifa para ese mismo ejercicio (0,70 c€/min), el Reglamento Delegado establecía que en 2021 debía aplicar el precio fijado por CNMC. A partir del 1 de enero de 2022, los precios establecidos en la eurotarifa ya fueron aplicables en España. [↑](#footnote-ref-5)
6. Los ingresos de los OMR incluyen también aquellos originados por la prestación de servicios a OMV participados mayoritariamente por los propios OMR. [↑](#footnote-ref-6)