

NOTA DE PRENSA

Nae publica el Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España Q2-2025 #BarómetroTelco

- *El barómetro recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).*

Madrid, XX de octubre de 2025

La consultora de telecomunicaciones Nae, empresa de Minsait (Indra Group), presenta una nueva edición del Informe sobre el sector de las telecomunicaciones en España, una publicación trimestral que recoge los indicadores de mercado del sector telco, ofrecidos por los operadores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El objetivo del barómetro es agrupar las distintas fuentes de información para ayudar a identificar las tendencias de los operadores de telecomunicaciones y su mercado asociado, así como analizar aspectos clave para entender la evolución del sector.

El informe está coordinado por Joaquín Guerrero, director de Nae.

Puedes descargar el **#BarómetroTelco Q2-2025** en [este enlace](#).

Estas son las principales conclusiones obtenidas:

- Ya existen 79,9 M de puertos de fibra desplegados en España a cierre del primer trimestre de 2025, con 1,1 M de nuevos sockets en el periodo.
- El tráfico de datos móviles crece un 13,8 % intertrimestral, con un consumo medio de 13,9 GB / mes por cliente y el 5G representando el 18 % del total.
- En el despliegue 5G Telefónica lidera con 14.098 sites activos, seguida de MASORANGE con 12.188, mientras DIGI continúa expandiendo su cobertura.
- El cobre dice adiós definitivamente en mayo de 2025, con solo 4108 clientes activos. El FTTH alcanza 17,3 M de usuarios (+126 K en junio), mientras que las redes HFC retroceden hasta 1,2 M (-24 K).
- Los ingresos por banda ancha móvil caen un 1,9 % interanual (1172 M€/trimestre), mientras que los de banda ancha fija crecen un 0,9 % (1100 M€/trimestre), reflejando estabilidad en un mercado maduro.
- El mercado convergente alcanza el 77 % de los hogares, con el triple play (BAM + telefonía móvil + banda ancha fija) como segmento de mayor crecimiento, superando 2,5 M de hogares.

En esta edición del barómetro, la sección de análisis examina la evolución de las velocidades de conexión, el consumo de datos, la inversión, el empleo y el despliegue de redes 5G, junto con la estabilidad de los segmentos de transmisión e infraestructura:

- El mercado de la fibra se fragmenta en tres segmentos: 5,5 M de hogares con conexiones de 1 Gbps o más, 7,3 M con velocidades intermedias (500 Mbps) y otros 5,5 M aún en 100 Mbps, reflejando una transición hacia mayores velocidades.
- El tráfico de datos crece a menor ritmo, con aumentos interanuales del 6,3 % en móvil y 7,2 % en fijo, los valores más bajos en más de una década. El consumo medio alcanza 13,2 GB/mes en móvil frente a 362 GB/mes en fijo.
- El despliegue 5G alcanza 31.007 estaciones base y mantiene un crecimiento lineal, con un ritmo de avance similar al del 3G y muy inferior al que en su momento registró el 4G.
- Telefónica lidera la adopción de 5G (54 % de las conexiones de sus clientes) y mantiene la red FTTH más extensa, con 30,9 M de puertos. MASORANGE consolida su posición con 6,8 M de hogares conectados, Vodafone España supera el 50 % de adopción de 5G y DIGI destaca por su crecimiento en fibra y móvil (+151 K y +305 K).
- El bloque “Resto” se consolida como principal inversor del sector, ampliando la distancia con los operadores tradicionales. DIGI invierte 327 M€, todavía por detrás de Vodafone España (417 M€).
- El empleo sectorial se redistribuye, con el grupo “Resto” concentrando 19.441 empleados y DIGI destacando por su modelo vertical con 9.386 trabajadores.
- Las actividades de transmisión e infraestructura mantienen estabilidad: fibra oscura (218 M€), canalizaciones (125 M€) y emplazamientos móviles (850 M€), confirmando su peso estructural en la cadena de valor telco.

Sobre Nae

En Nae perseguimos provocar el cambio retando y acompañando en la transformación de las telecomunicaciones, de manera personal y cercana, mediante una consultoría de principio a fin.

Llevamos 20 años desarrollando proyectos de telecomunicaciones por todo el mundo, trabajando codo con codo para acompañar a construir el camino y hacer equipo con cualquier persona relacionada con los proyectos en los que participamos. Acompañamos a nuestros clientes en la toma de decisiones estratégicas para incrementar su valor, superando juntos los retos del negocio, desde la definición estratégica hasta la implementación de las acciones.

Con un equipo de 400 profesionales, contamos con ‘hubs’ en España, desde donde abordamos proyectos en Europa, y en Colombia, desde donde gestionamos la actividad en Latinoamérica. Creemos que las cosas no deben hacerse siempre igual y que, con creatividad e innovación, podemos conseguir resultados increíbles.

#DareToGoBeyond

<https://nae.global/>