



— LAS TELECOMUNICACIONES
A 4 AÑOS
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

CONTENIDO

- .02 Introducción
- .03 Caída de los precios de telecomunicaciones
- .04 El 67% de los hogares en México cuentan con TV de Paga
- .05 Casi el 50% de los hogares en México cuentan con servicio de Internet
- .06 Ahora en México tenemos Internet más rápido y con mejores tecnologías
- .07 El 62% de los suscriptores móviles cuentan con Internet en su celular
- .08 La participación de mercado del AEP en telecomunicaciones ha disminuido
- .10 Mayor competencia en el mercado de TV de Paga
- .11 Más espectro para mejores telecomunicaciones Móviles
- .12 Más canales digitales de TV abierta con mejor calidad de transmisión
- .13 Crecimiento de las telecomunicaciones en México
- .14 Las telecomunicaciones contribuyen más a la economía nacional
- .15 Mayor inversión privada en infraestructura de telecomunicaciones
- .16 Las telecomunicaciones atraen mayor Inversión Extranjera Directa a México
- .11 Mayor confianza de los inversionistas en el sector telecomunicaciones en México
- .18 La industria también se ha beneficiado de la Reforma en Telecomunicaciones

INTRODUCCIÓN

Por muchos años los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México estuvieron estancados, la regulación no promovía la entrada de nuevos actores ni la implementación de mejores tecnologías. En este contexto, existían altos niveles de precios, una oferta reducida, baja penetración de los servicios, baja calidad y bajos niveles de inversión. Con este panorama, el 6 de junio de 2013 se aprobó la Reforma Constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Si bien el tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la Reforma no es suficiente para reconfigurar sustancialmente la estructura de los sectores regulados, y aún existen áreas de oportunidad y retos regulatorios por afrontar, al segundo trimestre de 2017 ya hay resultados importantes, tales como:

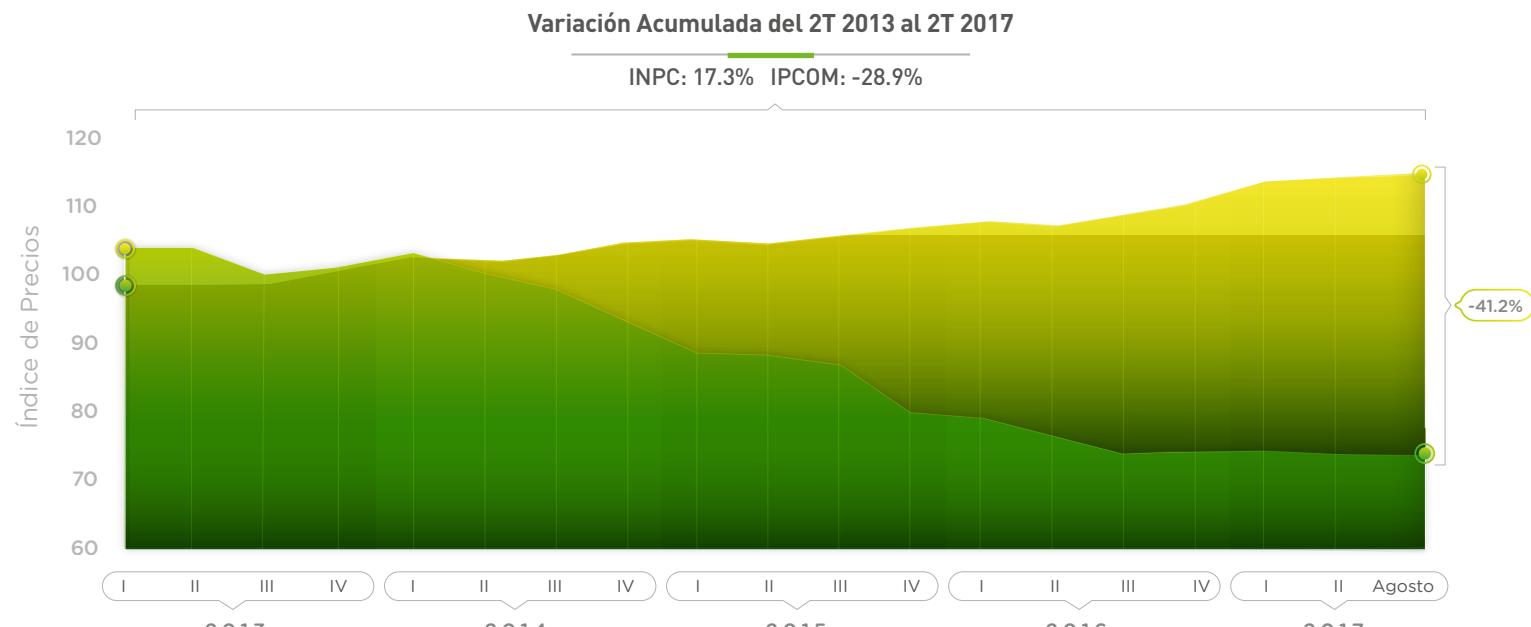
- Mayor competencia**
- Más oferta de servicios**
- Mayor inversión en infraestructura**
- Caídas importantes en los precios**
- Mejores tecnologías**
- Mayor calidad en los servicios**

A continuación se presenta una breve descripción de la evolución de los sectores regulados por el IFT a cuatro años de la Reforma Constitucional.

CAÍDA DE LOS PRECIOS DE TELECOMUNICACIONES

De junio de 2013 a agosto de 2017, mientras que la inflación en México tuvo una tasa de crecimiento de 17.3%, los precios de telecomunicaciones disminuyeron 28.9%, es decir, un diferencial entre los precios de los demás productos y los de telecomunicaciones de más de 40 puntos porcentuales.

Durante el periodo mencionado, con la eliminación de la Larga Distancia Nacional, los precios de la Larga Distancia Internacional cayeron más de 40.3%. Por otra parte, los precios de la Telefonía Móvil disminuyeron 42.7%.



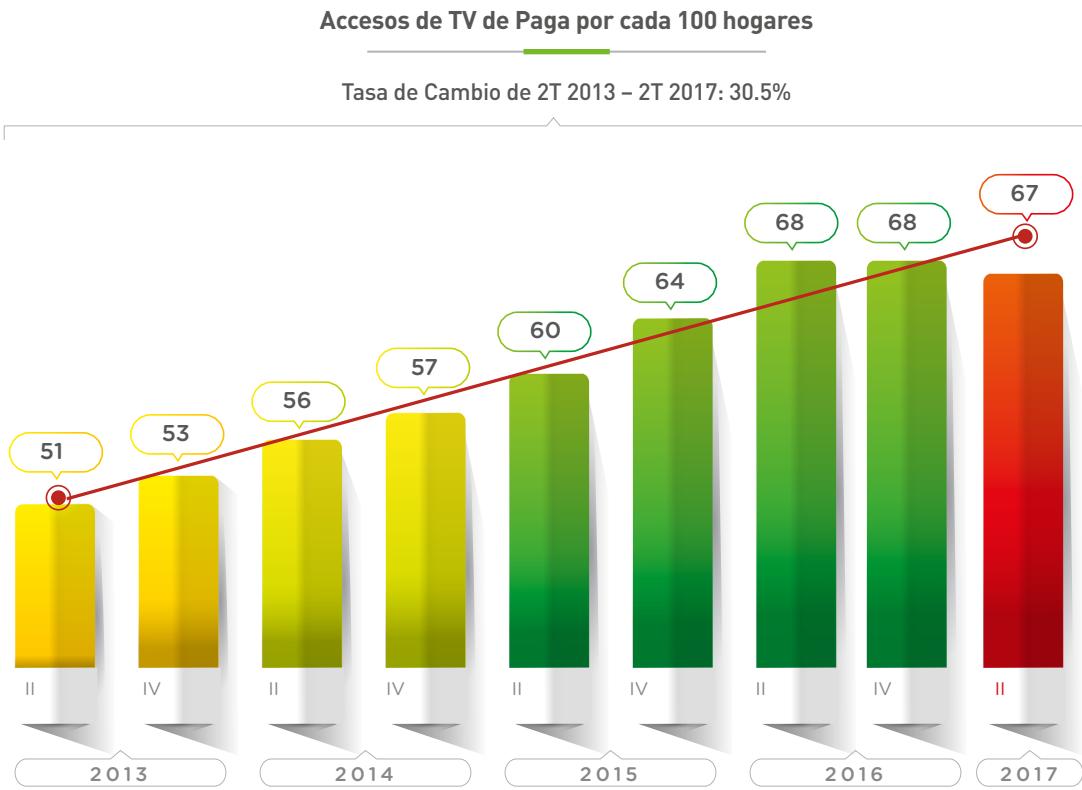
Fuente: IFT con datos del INEGI.

Nota: Base diciembre de 2013. El Índice de Precios de Comunicaciones integra los índices de precios de servicios de telefonía móvil, telefonía fija, internet, larga distancia nacional, larga distancia internacional y aparatos de telefonía fija. Las abreviaciones hacen referencia a INPC: Índice Nacional de Precios al Consumidor; IPCOM: Índice de Precios de Comunicaciones; LDN: Larga Distancia Nacional; LDI: Larga Distancia Internacional; y TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual.

EL 67% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON TV DE PAGA

A partir del año en que se aprueba la Reforma en Telecomunicaciones, la adopción de los servicios de TV de Paga en México se ha incrementando en más de un 30%. De esta manera, el 67% de los hogares y empresas en México cuentan con dicho servicio, ya sea por sistema de cable o satelital.

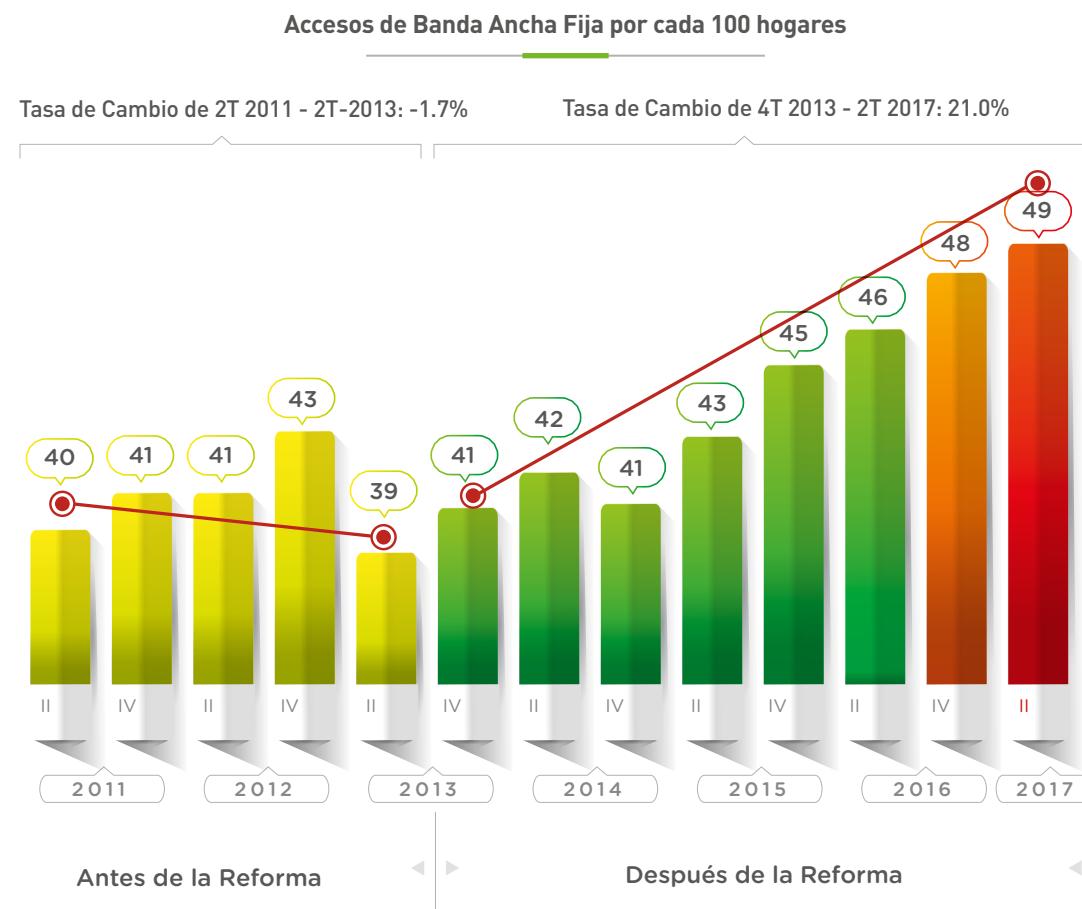
Las obligaciones de *Must carry/Must offer* de los contenidos de TV abierta han eliminado una importante barrera para competir en el mercado de TV de Paga.



Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio 2017.

CASI EL 50% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET

Antes de la Reforma en Telecomunicaciones, el crecimiento del Internet de Banda Ancha Fija estuvo prácticamente estancado. A partir del cuarto trimestre de 2013 y hasta junio de 2017, la tasa de crecimiento de Internet en los hogares fue de 21%. Esto se tradujo en que al segundo trimestre de 2017 la penetración del servicio de Internet de Banda Ancha Fija alcanzara los 49 accesos por cada 100 hogares, es decir, casi el 50% de los hogares en México cuentan con este servicio.

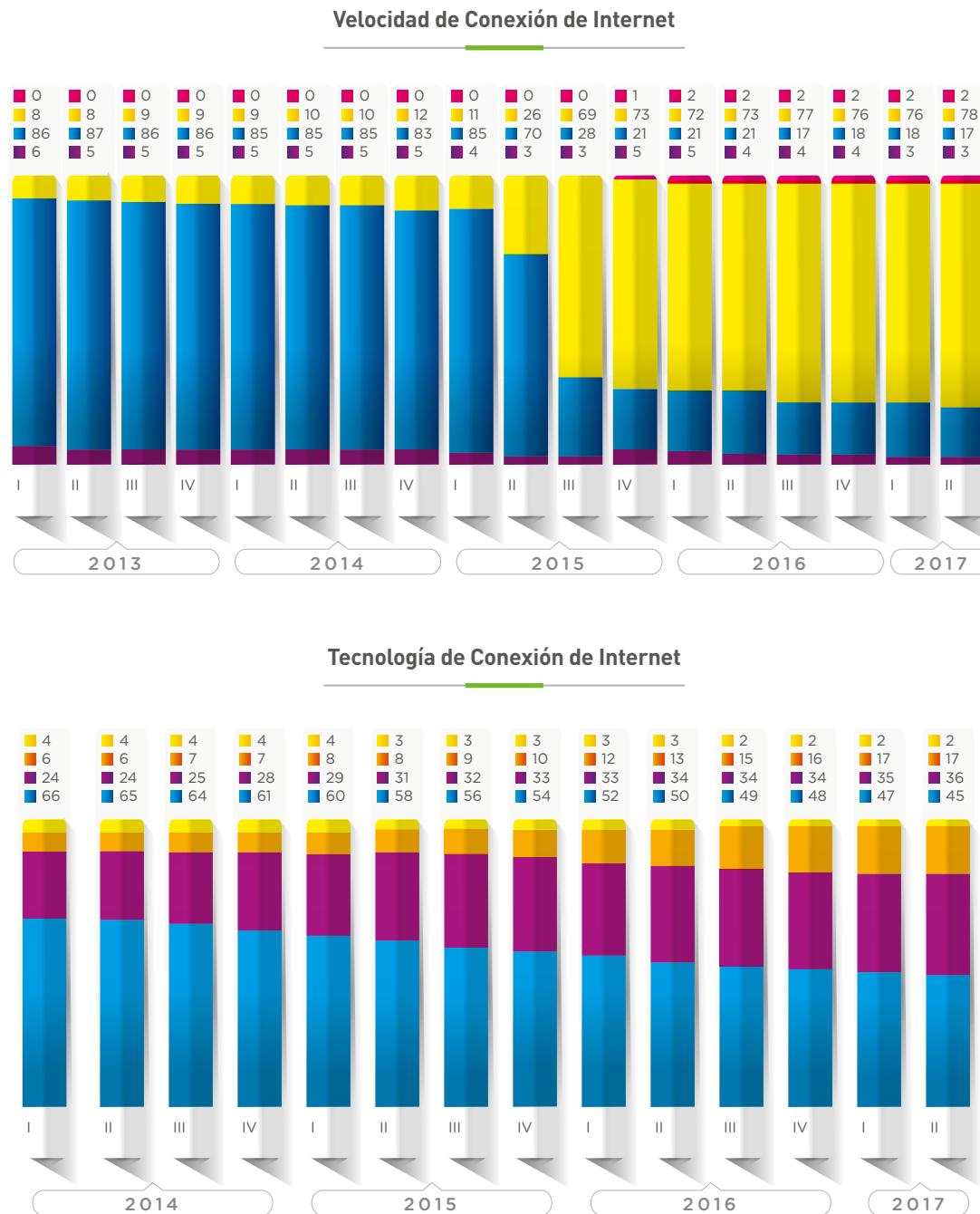


Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio 2017.

AHORA EN MÉXICO TENEMOS INTERNET MÁS RÁPIDO Y CON MEJORES TECNOLOGÍAS

Las velocidades anunciadas de Internet han tenido una gran mejora en los últimos 2 años. A principios de 2015, el 85% de los hogares descargaban información de Internet a una velocidad de entre 2 y 9.9 Mbps, mientras que para junio de 2017, cerca del 80% de los hogares ya contaban con una velocidad superior a los 10 Mbps.

La provisión de un servicio de Internet más veloz ha venido acompañado de inversión en mejores tecnologías. El uso de tecnologías antiguas como la del par de cobre es cada vez



menor; esta tecnología pasó de tener una participación de 66% a inicios de 2014 a 45% en el segundo trimestre de 2017. Por el contrario, en 2014 el cable coaxial representaba el 24% de las suscripciones y para junio 2017 aumentó a 36%.

Además, en el mismo periodo la participación de fibra óptica creció casi 180%. Cabe mencionar que durante 2016 México fue el tercer lugar en crecimiento de fibra de los países de la OCDE, solo por detrás de Australia y Nueva Zelanda.

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio de 2017. Las cifras pueden no sumar el 100% por redondeo. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

- DSL (cable de par de cobre)
- Cable módem (cable coaxial)
- Fibra óptica
- Otras

EL 62% DE LOS SUSCRIPTORES MÓVILES CUENTAN CON INTERNET EN SU CELULAR

El Internet de Banda Ancha Móvil ha tenido un crecimiento significativo los últimos 5 años. En 2011 sólo el 7% de la población podía acceder a Internet por medio de su teléfono móvil; para mediados de 2013, 23 de cada 100 habitantes podían hacerlo.

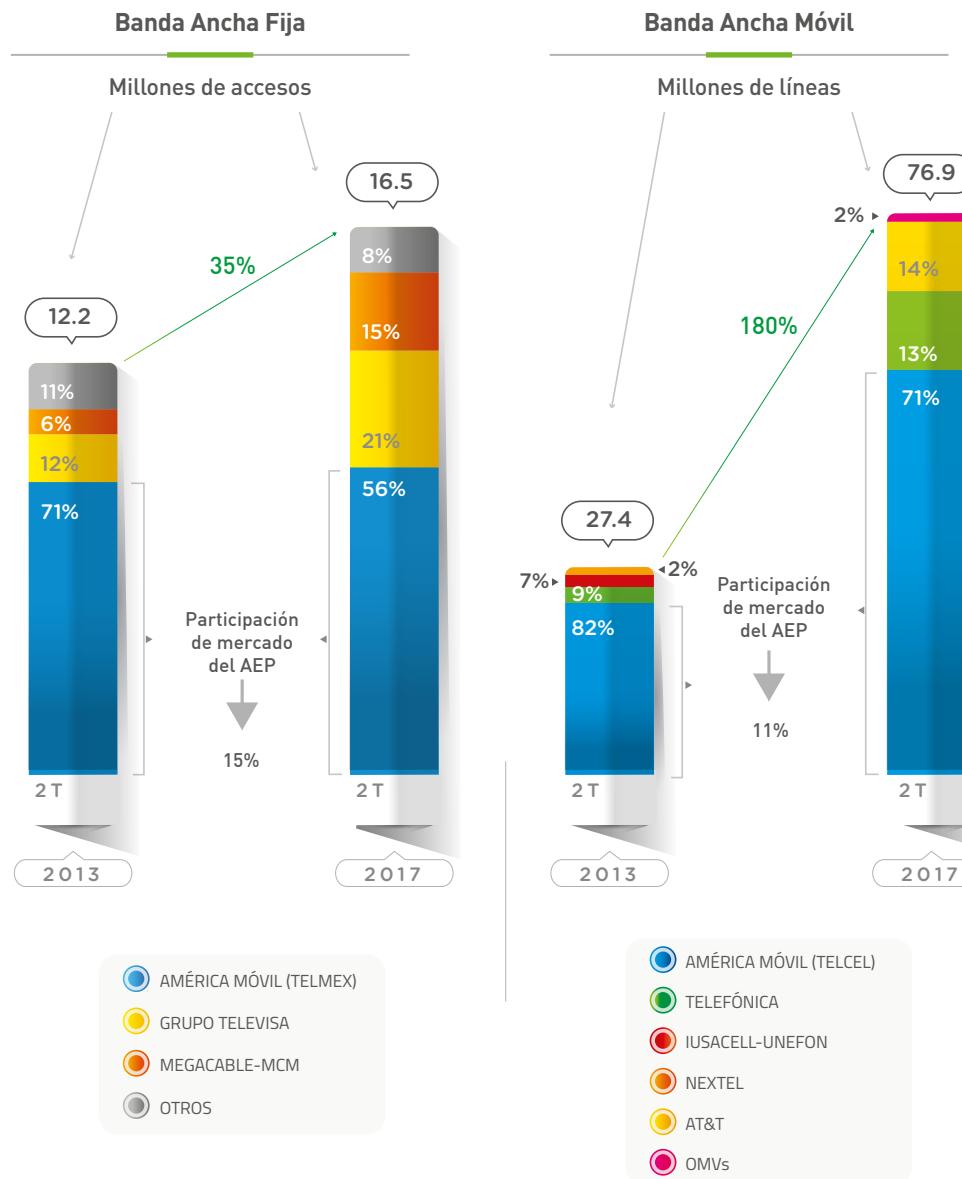
Dos años y medio después de la Reforma en Telecomunicaciones, más de la mitad de la población en México contaba con este servicio y para mediados de 2017, 62% de la población ya tenía Internet de Banda Ancha Móvil en su dispositivo



Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio 2017.

LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO

En lo que se refiere a la participación de mercado del Agente Económico Preponderante (AEP) en Telecomunicaciones, en el mercado de Banda Ancha Fija, América Móvil (Telmex) ha perdido 15 puntos porcentuales, al pasar de 71% a 56% de junio de 2013 a junio de 2017. Cabe señalar que en este periodo los servicios de Banda Ancha Fija han crecido de 12.2 a 16.5 millones de accesos en los hogares, lo que significa que los competidores del AEP han ganado participación en el mercado con nuevos clientes.

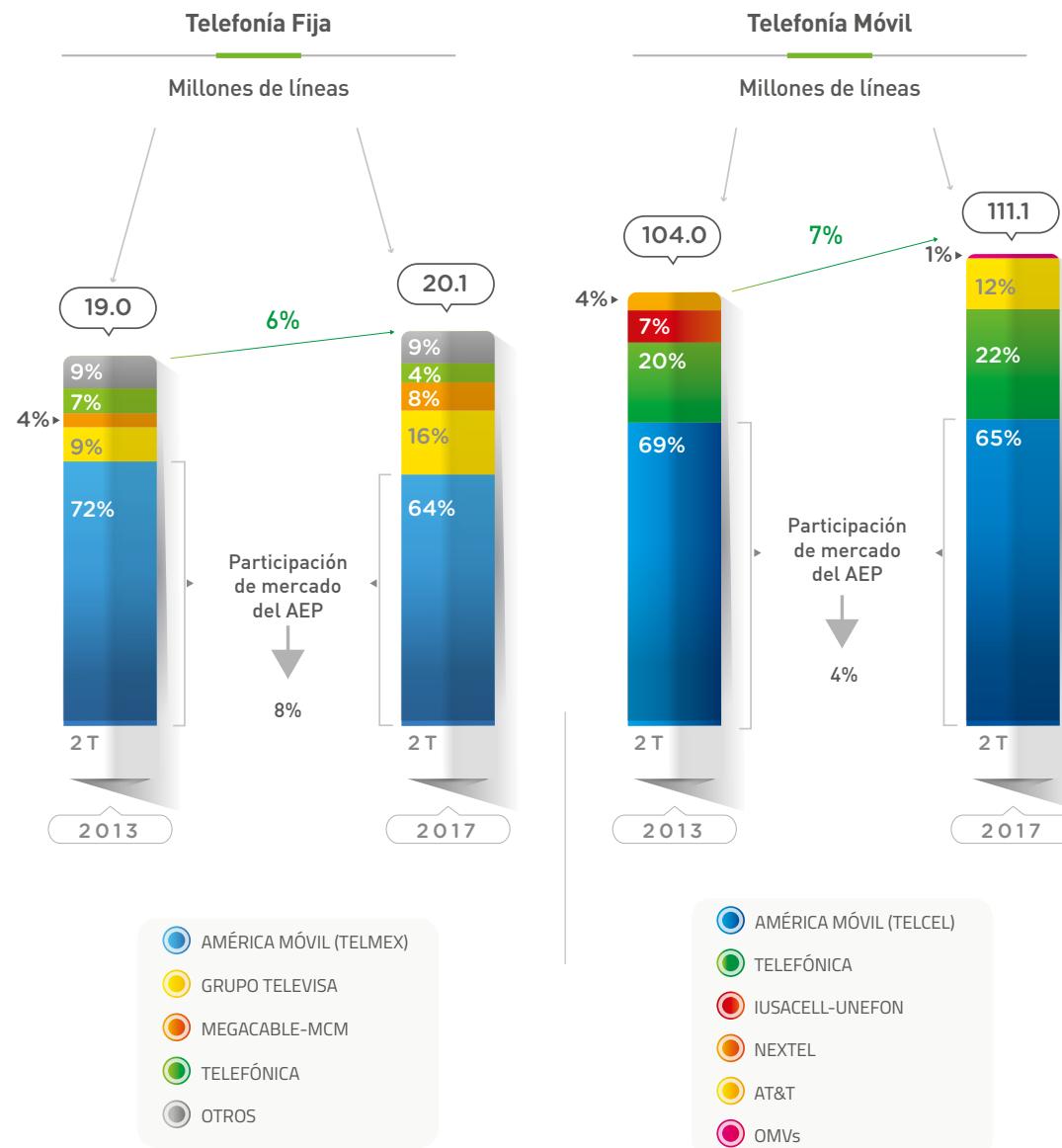


Por otra parte, el servicio de Banda Ancha Móvil es el que mayor crecimiento ha registrado, al pasar de 27.4 a 76.9 millones de líneas de Internet por medio de teléfonos móviles. Al mismo tiempo, América Móvil (Telcel) ha perdido 11 puntos porcentuales de su participación, al pasar de 82% a 71% durante el periodo analizado.

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio 2017.

LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DEL AEP EN TELECOMUNICACIONES HA DISMINUIDO

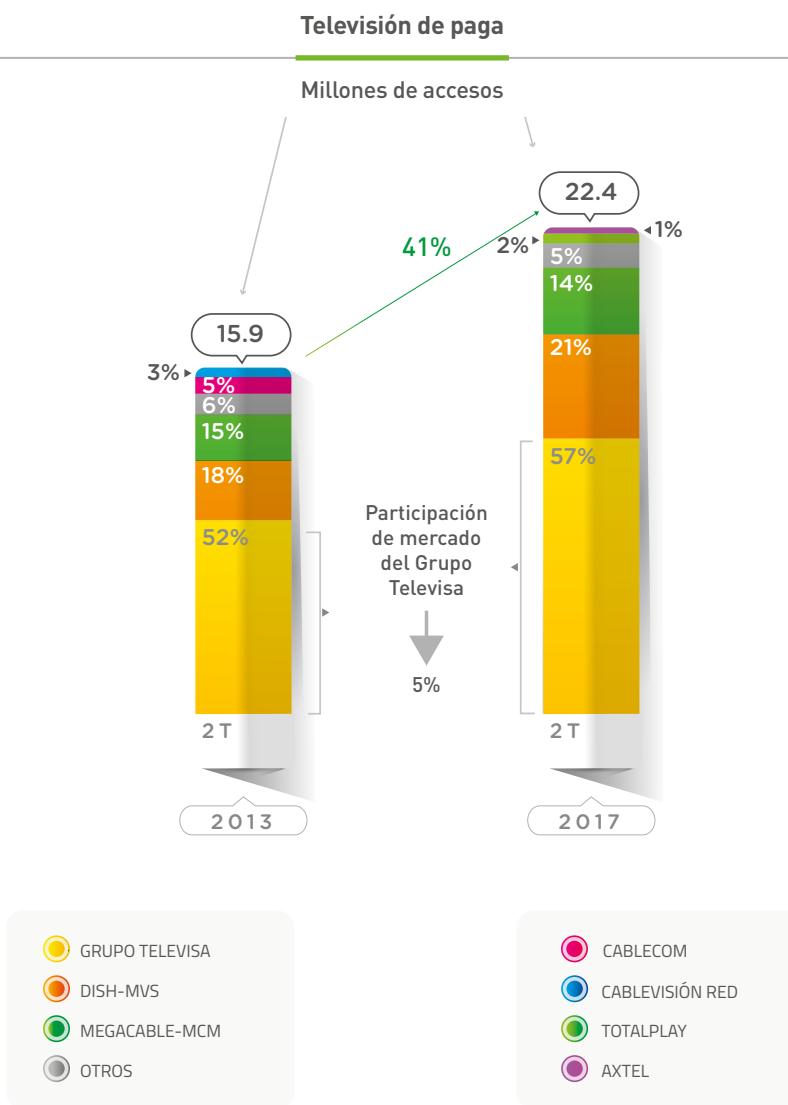
En el servicio de Telefonía Fija, América Móvil (Telmex) ha perdido 8 puntos porcentuales de su participación de mercado al pasar de 72% a 64%.



Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio 2017.

MAYOR COMPETENCIA EN EL MERCADO DE TV DE PAGA

De junio de 2013 a junio de 2017, el número de accesos de TV de Paga creció más de 40%, al pasar de 15.9 a 22.4 millones de accesos. Durante este periodo operadores como TotalPlay y Axtel empezaron a ofrecer servicios con tecnologías más modernas y con estrategias comerciales como la del triple play. Cabe mencionar que el incremento de la participación de mercado de Grupo Televisa se debe en gran parte a la incorporación a este grupo de Cablecom, y Cablevisión Red, los cuales, en 2013 tenían una participación de 5 y 3 puntos porcentuales respectivamente.

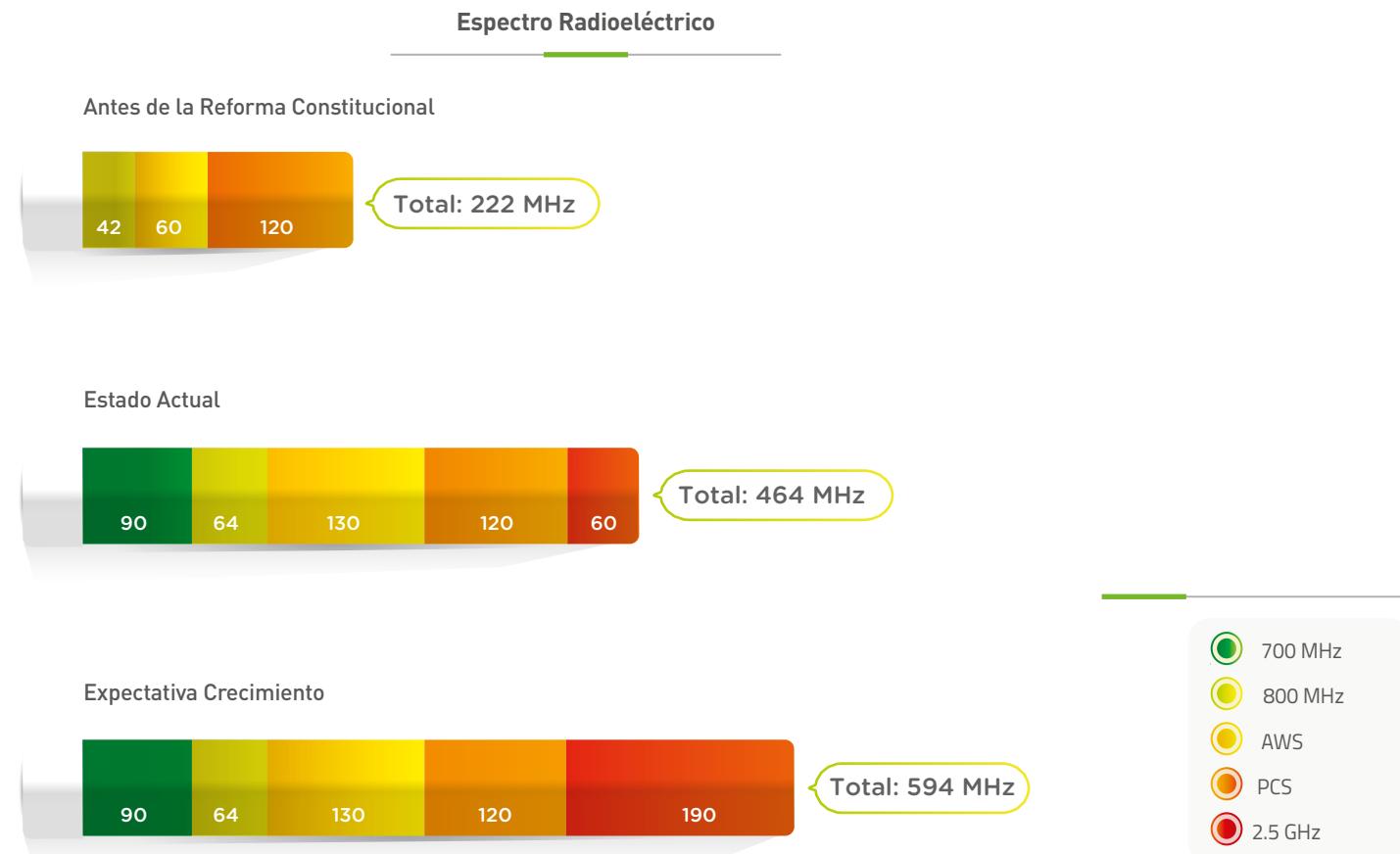


Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a junio 2017. Las cifras pueden no sumar el 100% por redondeo.

MÁS ESPECTRO PARA MEJORES TELECOMUNICACIONES MÓVILES

La cantidad de espectro radioeléctrico asignado para telecomunicaciones móviles antes de la Reforma en Telecomunicaciones era de sólo 222 MHz.

Al segundo trimestre de 2017, y a raíz de las licitaciones que ha llevado a cabo el IFT, la cantidad de espectro asignado se ha incrementado más del doble a 464 MHz. Además, se prevén licitaciones para los próximos dos años que permitirán la utilización de 594 MHz para telecomunicaciones móviles, esto es casi 170% más del espectro asignado antes de la Reforma en Telecomunicaciones, lo que garantiza que los mexicanos puedan contar con servicios de mejor calidad.

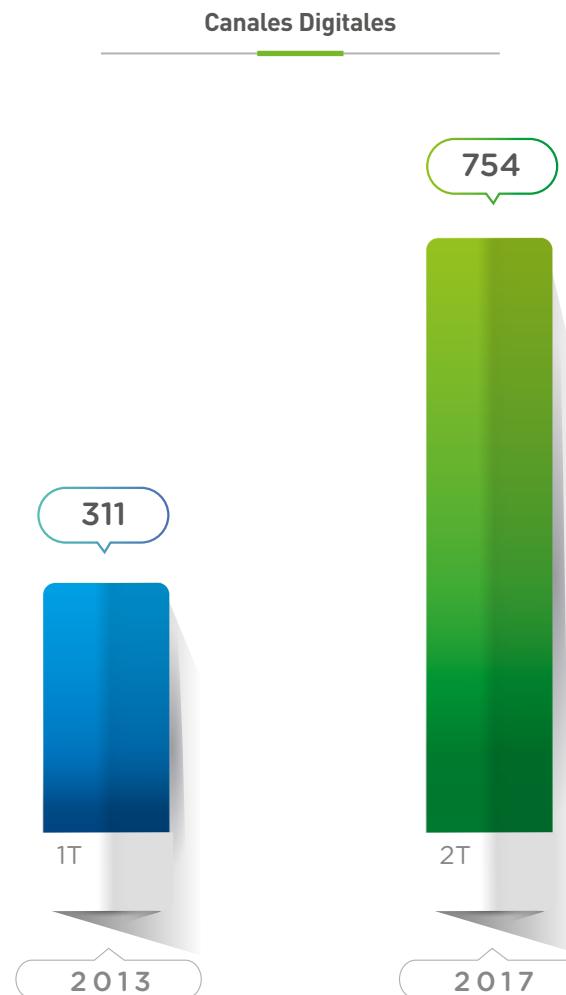


Fuente: IFT con datos actualizados a junio de 2017.

Nota: La expectativa de crecimiento es a 2019.

MÁS CANALES DIGITALES DE TV ABIERTA CON MEJOR CALIDAD DE TRANSMISIÓN

México es el primer país de Latinoamérica en lograr exitosamente apagar la señal de televisión analógica y migrar a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Con la política de TDT, las audiencias tienen la posibilidad de ver 754 canales de televisión digital, en comparación con los 311 canales digitales que se tenían antes de la Reforma Constitucional.



Lo anterior permite recibir señales de mejor calidad, usar de manera más eficiente el espectro radioeléctrico y ofrecer más canales de programación gratuitos a la población a través de la multiprogramación.

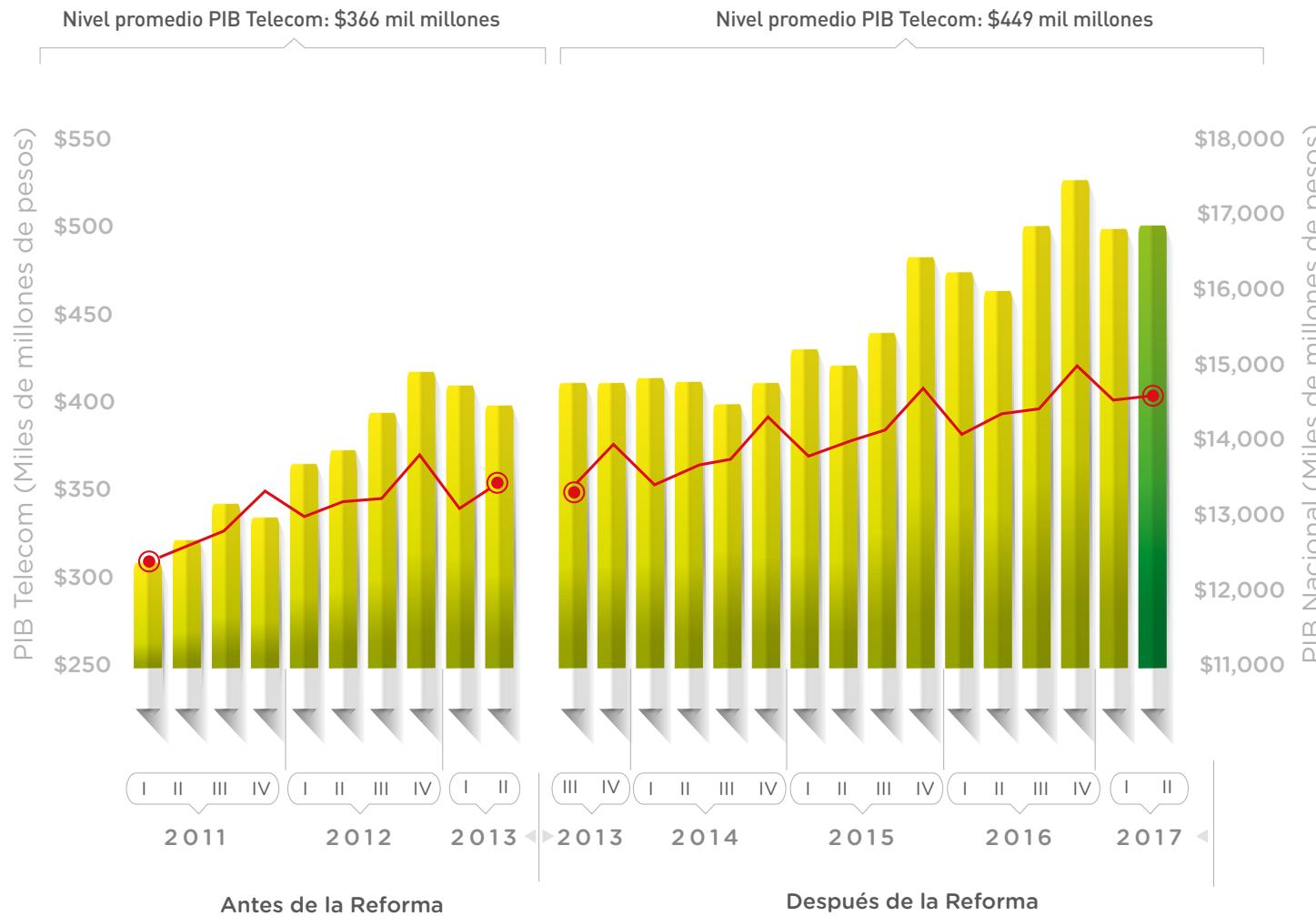
Asimismo, existe una nueva cadena nacional de TV abierta cuyas transmisiones se realizan en formato digital.

Fuente: IFT con datos actualizados a junio de 2017.

Notas: Sólo se consideran las estaciones de TV con sistemas de transmisión analógicos que utilizan la banda VHF o UHF y de TV con sistema de transmisión digital (TDT).

CRECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO

TCPA PIB Nacional 2011-2017: 2.7%
 TCPA PIB Telecom 2011-2017: 8.0%



El nivel promedio del Producto Interno Bruto (PIB) del sector telecomunicaciones antes de la Reforma era de \$366 mil millones de pesos, mientras que a junio de 2017 fue de \$498 mil millones de pesos.

Asimismo, en los últimos 6 años mientras que la economía nacional creció a una tasa promedio anual del 2.7%, las telecomunicaciones crecieron 8.0%, más de 3 veces ritmo de crecimiento del PIB nacional.

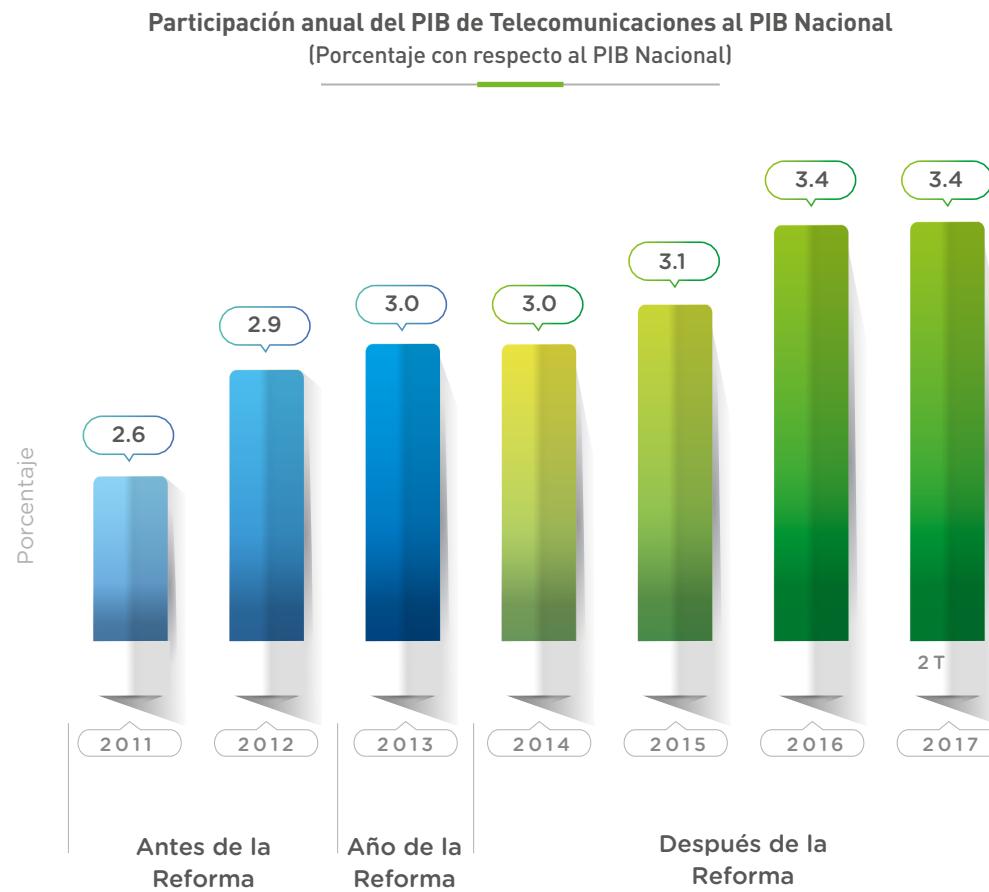
Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Cifras en Miles de millones de pesos.

LAS TELECOMUNICACIONES CONTRIBUYEN MÁS A LA ECONOMÍA NACIONAL

En los años siguientes a la Reforma en Telecomunicaciones la contribución de los sectores regulados por el IFT a la economía nacional ha aumentado.

Lo anterior es evidencia del crecimiento que han tenido los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Inclusive, desde el último trimestre de 2016, se observa que la participación de las telecomunicaciones en la economía nacional alcanza niveles históricos, lo que al mismo tiempo es reflejo de la importancia de este sector en la vida de los mexicanos.



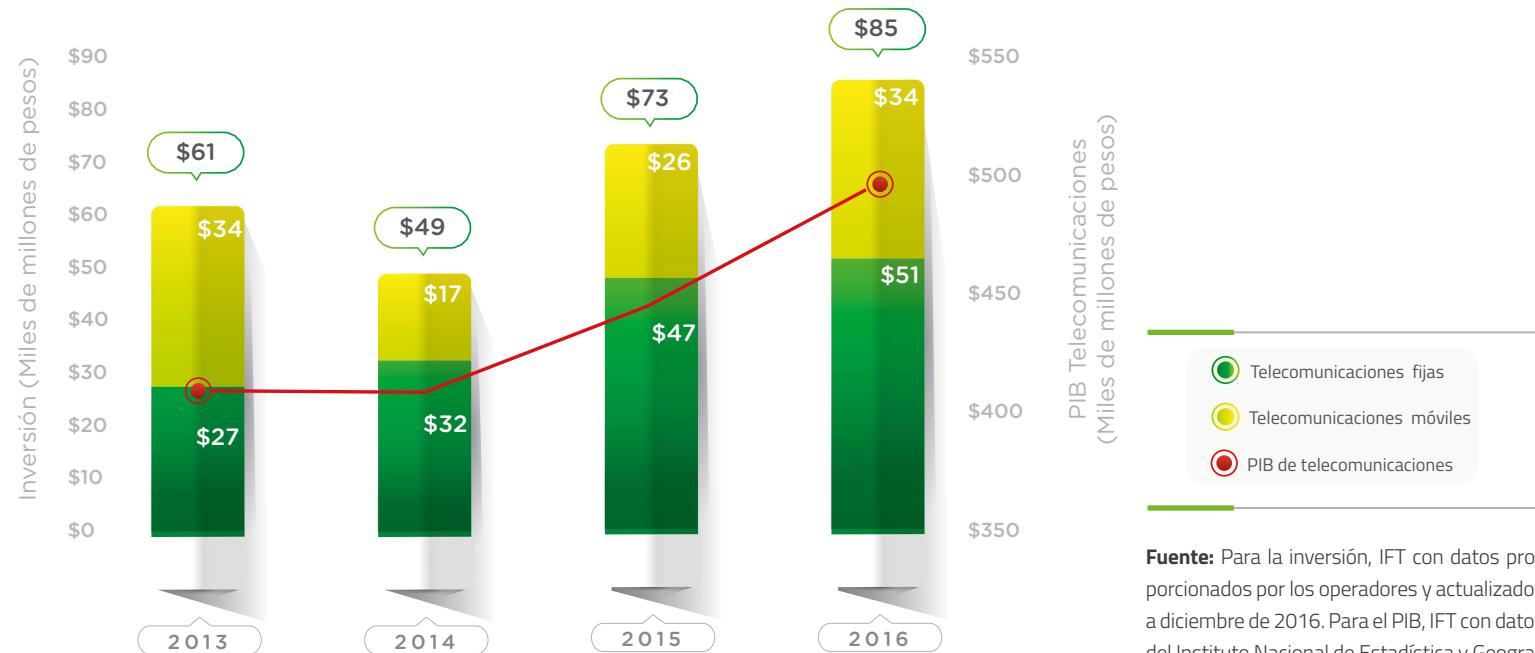
Fuente: IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Para estimar el porcentaje de 2011 a 2016 se tomó en cuenta el promedio anual del PIB de Telecom y del PIB nacional.

MAYOR INVERSIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES

De 2013 a 2014, el PIB de telecomunicaciones no tuvo mayor crecimiento y la inversión privada en infraestructura cayó. Sin embargo, de 2014 a 2016, se generó una inversión acumulada de 207 mil millones de pesos en el sector de las telecomunicaciones.

Al cierre de 2016 la inversión tuvo un crecimiento del 73% con respecto a 2014, mientras que en el mismo periodo el PIB de telecomunicaciones tuvo un crecimiento del 20%. Lo anterior ubica al 2016 como un año en que el PIB sectorial tuvo un notable desarrollo acompañado de un fuerte crecimiento en la inversión, lo que supone un panorama positivo para las telecomunicaciones en el corto y mediano plazo.



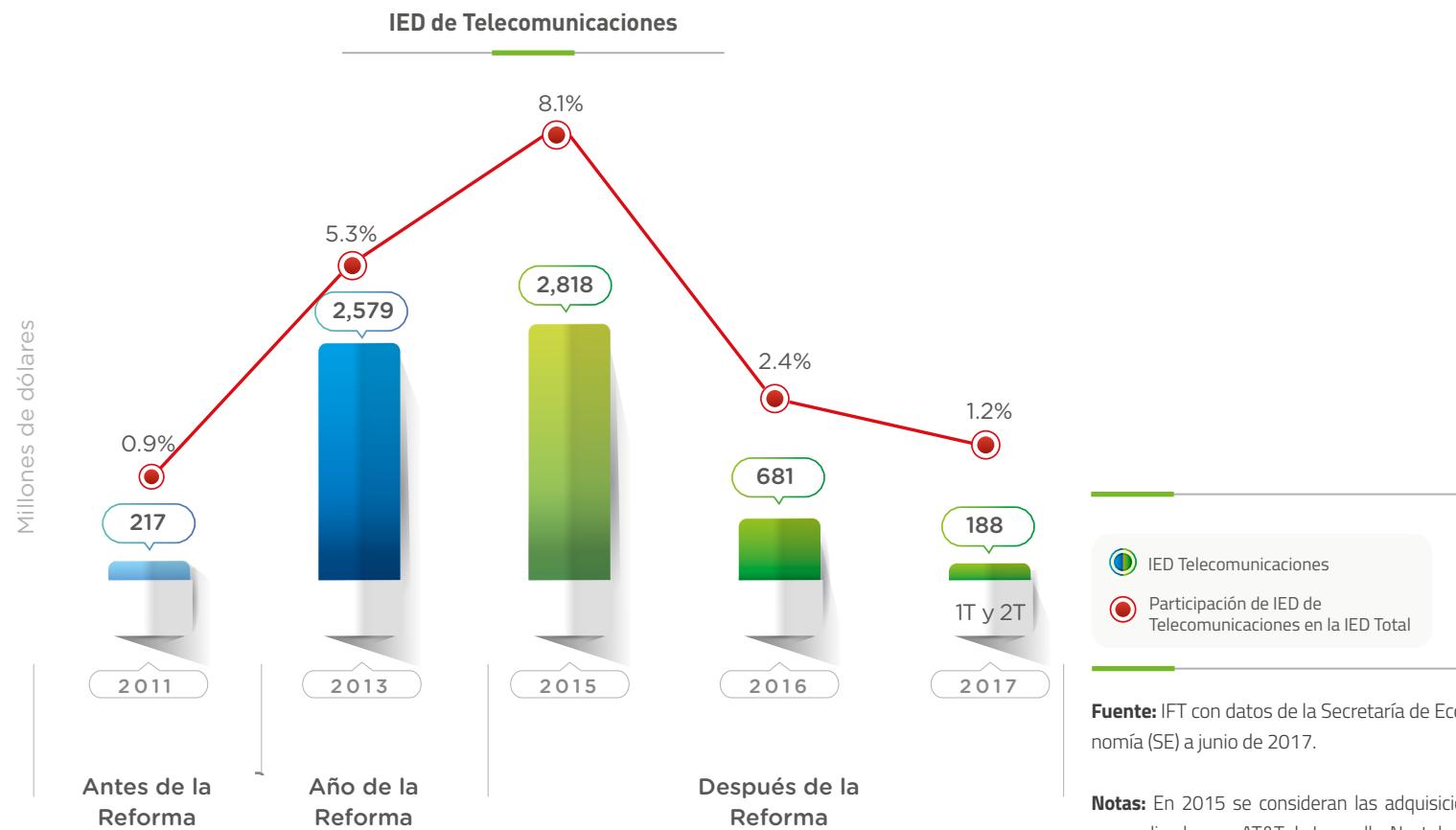
Fuente: Para la inversión, IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre de 2016. Para el PIB, IFT con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Esta información no se actualizó al segundo trimestre de 2017 debido a que los operadores la reportan anualmente al IFT.

LAS TELECOMUNICACIONES ATRAEN MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA A MÉXICO

Los cambios legales e institucionales que tuvo el sector de las telecomunicaciones han incentivado la Inversión Extranjera Directa (IED) en México.

Antes de la Reforma, la IED que el sector telecomunicaciones generaba era menos del 1%. Ya para el año de la Reforma era de 5%, y durante el 2015 representó más del 8% de la IED total —como resultado de las adquisiciones realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1,875 millones de dólares, respectivamente—. Al segundo trimestre de 2017 el saldo en inversión se mantiene positivo.



Fuente: IFT con datos de la Secretaría de Economía (SE) a junio de 2017.

Notas: En 2015 se consideran las adquisiciones realizadas por AT&T de Iusacell y Nextel por 2,500 y 1,875 millones de dólares, respectivamente. Para 2017 se incluye la IED del primer y segundo trimestres de 2017, para el resto de los años se incluye la inversión acumulada de los cuatro trimestres del año. Cifras en millones de dólares estadounidenses.

MAYOR CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO

El incremento en la Inversión Extranjera Directa, así como el aumento de los niveles de producción, inversión en infraestructura, e ingresos del sector telecomunicaciones ha venido acompañado de una mayor confianza por parte de los inversionistas, lo que se puede observar en la evolución del Índice Sectorial de Telecomunicaciones (IST) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).



Antes de la Reforma, el crecimiento de este índice se encontraba muy por debajo de la evolución del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC). Por el contrario, un trimestre después de haberse aprobado la Reforma Constitucional, el IST registró tasas de crecimiento mayores al IPC, y durante el primer trimestre de 2016 mostró una evolución positiva, lo que refleja mayor confianza y mejores expectativas de crecimiento en el sector telecomunicaciones en México.



Fuente: IFT con datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), base diciembre 2013.



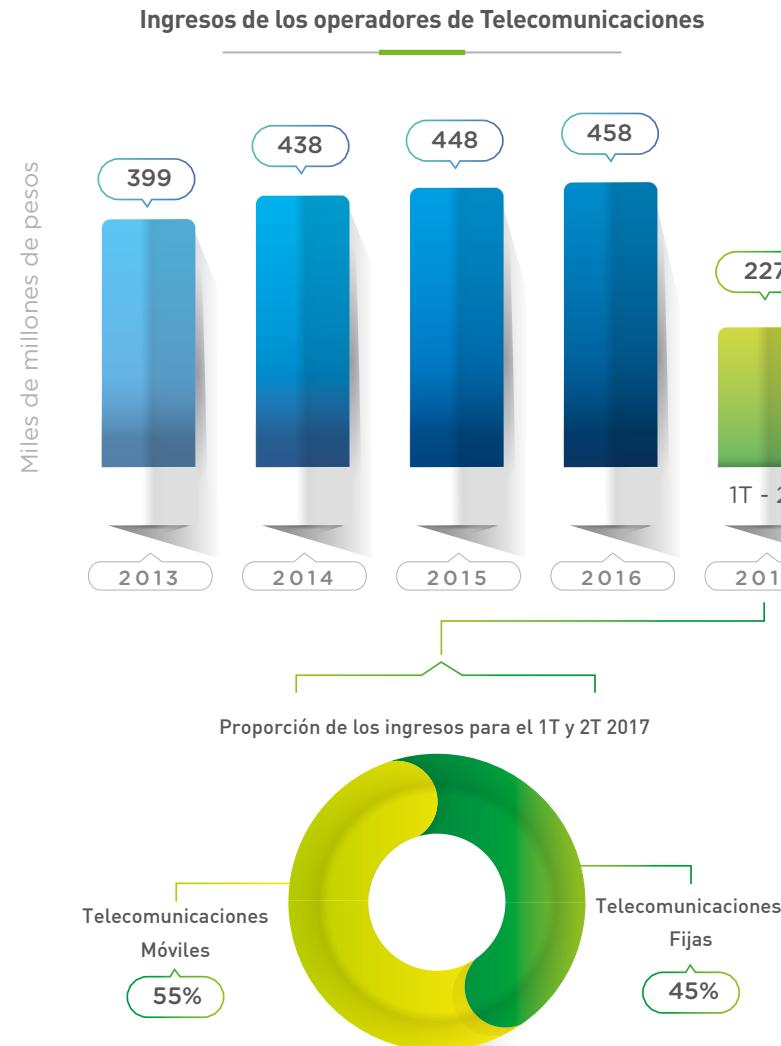
Nota: Esta información no se actualizó al cierre de 2016 debido a que este índice dejó de ser publicado por la BMV.

Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual, IPC: Índice de Precios y Cotizaciones e IST: Índice Sectorial de Telecomunicaciones.

LA INDUSTRIA TAMBIÉN SE HA BENEFICIADO DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES

No sólo los usuarios y las audiencias se han beneficiado de la Reforma con una mayor oferta, mejores precios y mayor diversidad de contenidos, sino que los sectores regulados en general también han incrementado sus ingresos.

El nivel de ingresos de los operadores de telecomunicaciones en su conjunto en el 2013 fue de cerca de los \$400 mil millones de pesos, para el 2014 llegaron a los \$438 mil millones de pesos, y en el 2016 generaron más de \$450 mil millones de pesos, es decir un crecimiento cercano al 15% entre 2013 y 2016.



Al segundo trimestre de 2017 los ingresos ascienden a 227 mil millones de pesos.

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores.

Notas: Para 2017 se incluyen los ingresos reportados al primer y segundo trimestres de 2017, para el resto de los años se incluyen los ingresos acumulados de todo el año. Cifras en miles de millones de pesos.



DICIEMBRE 2017

Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena, Delegación
Benito Juárez, Ciudad de México, México, CP. 03720