
Mercado Telecom en México: Una Visión Prospectiva

Ernesto Piedras
epiedras@theciu.com
@theciu
@ernestopiedras



Tendencias y Perspectivas

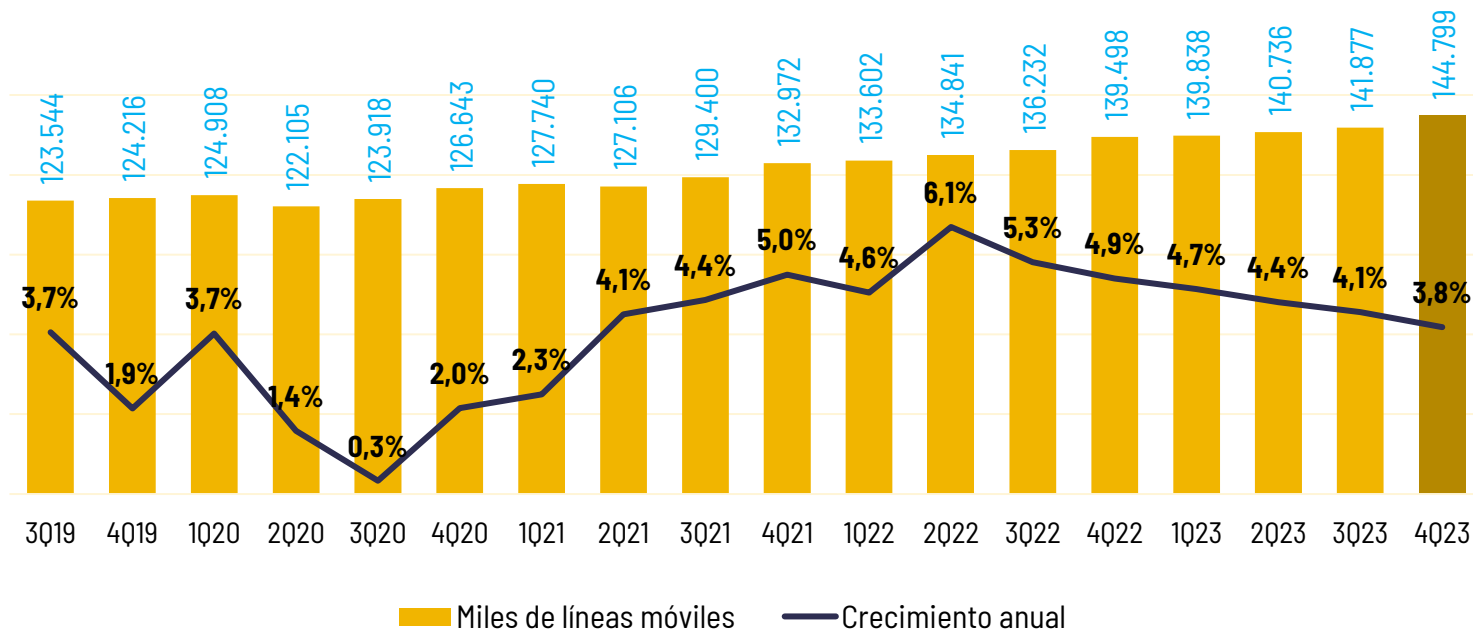
Conectividad Móvil: Mercado Líder en Telecomunicaciones

Mercado Móvil: Accesos

5,301 mil adiciones netas durante el último año

Crecimiento anual de 3.8% en 2023

- Penetración de 111.2% respecto a la población total del país
- Efecto estacional en el último trimestre e impulso de OMV permiten agregar casi 1 millón de líneas por mes
- Adopción de segundas líneas continúa **impulsando el segmento**
- Penetración de Smartphones: 95.5% (137.3 millones)



telcel 1.2% anual

Aumento neto anual de 983 mil
Paquetes 5G y percepción de cobertura son principal motor de crecimiento

movistar 1.0% anual

Aumento neto anual de 280 mil
Continúa tendencia de crecimiento acelerado en postpago y relativo estancamiento en base de recargas

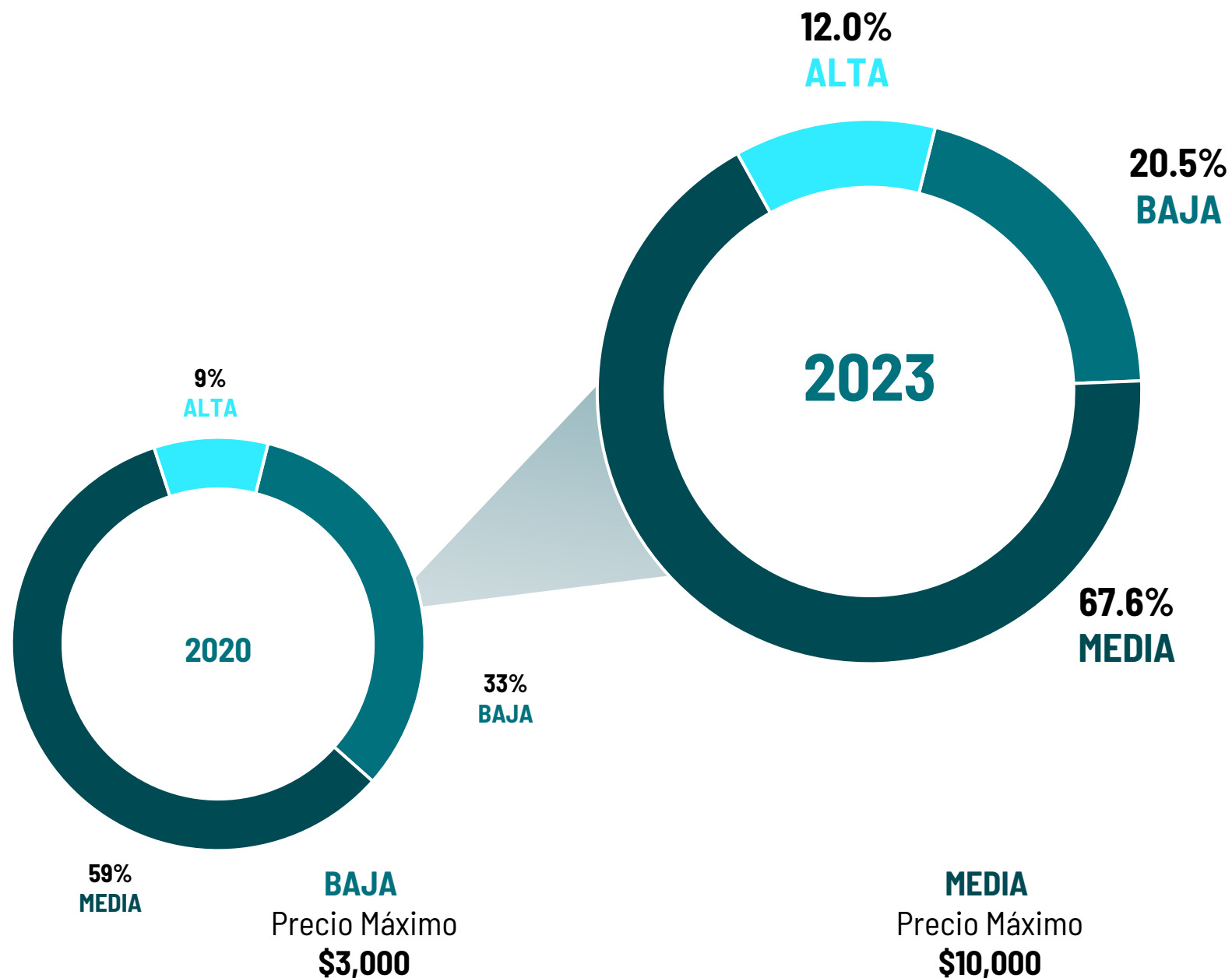
AT&T 3.3% anual

Aumento neto anual de 713 mil
Operador tradicional con mayor crecimiento en el trimestre, ante oferta ilimitada y subsidio de equipos

OMV 29.5% anual

Aumento neto anual de 3,481 mil
Mayor cantidad histórica de adiciones netas ante tarifas agresivas, mayor conocimiento de marca, ofertas segmentadas y buena percepción de servicio

Smartphones: Participación por Gamas, 2023



Mercado en Deschatarización

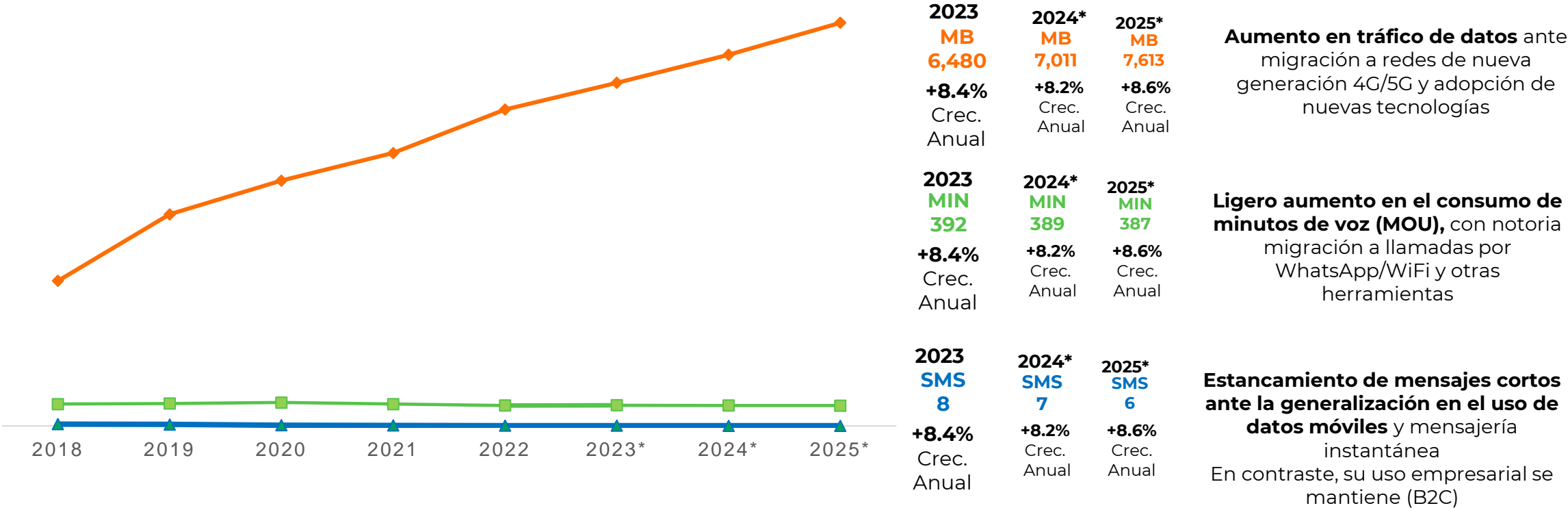
4 de cada 5 smartphones en el mercado son Gama Media/Alta (2023)

- **Gama Alta** alcanza 12% de la participación, crecimiento de 3.0 pp con respecto a 2020
- **Gama Media**, domina con 67.6%
- **Gama Baja** continúa en estancamiento y contracción por el reconocimiento de la necesidad de tener un mejor equipo; caída de 12.5 pp con respecto a 2020

Consumo de Servicios: Evolución Histórica

Fuerte crecimiento trimestral sostenido en consumo de datos para alcanzar 6.5 Gb por usuario en 2023

- Redes de nueva generación (5G) y migración a planes y paquetes con mayor oferta de datos, continúan impulsando el segmento
- Migración a operadores y planes con oferta de servicio amplia o ilimitada incentivan un mayor uso de datos
- Se estima que para finales de 2024 los usuarios consuman en promedio +7GB y 7.6 GB al cierre de 2025



Aumento en tráfico de datos ante migración a redes de nueva generación 4G/5G y adopción de nuevas tecnologías

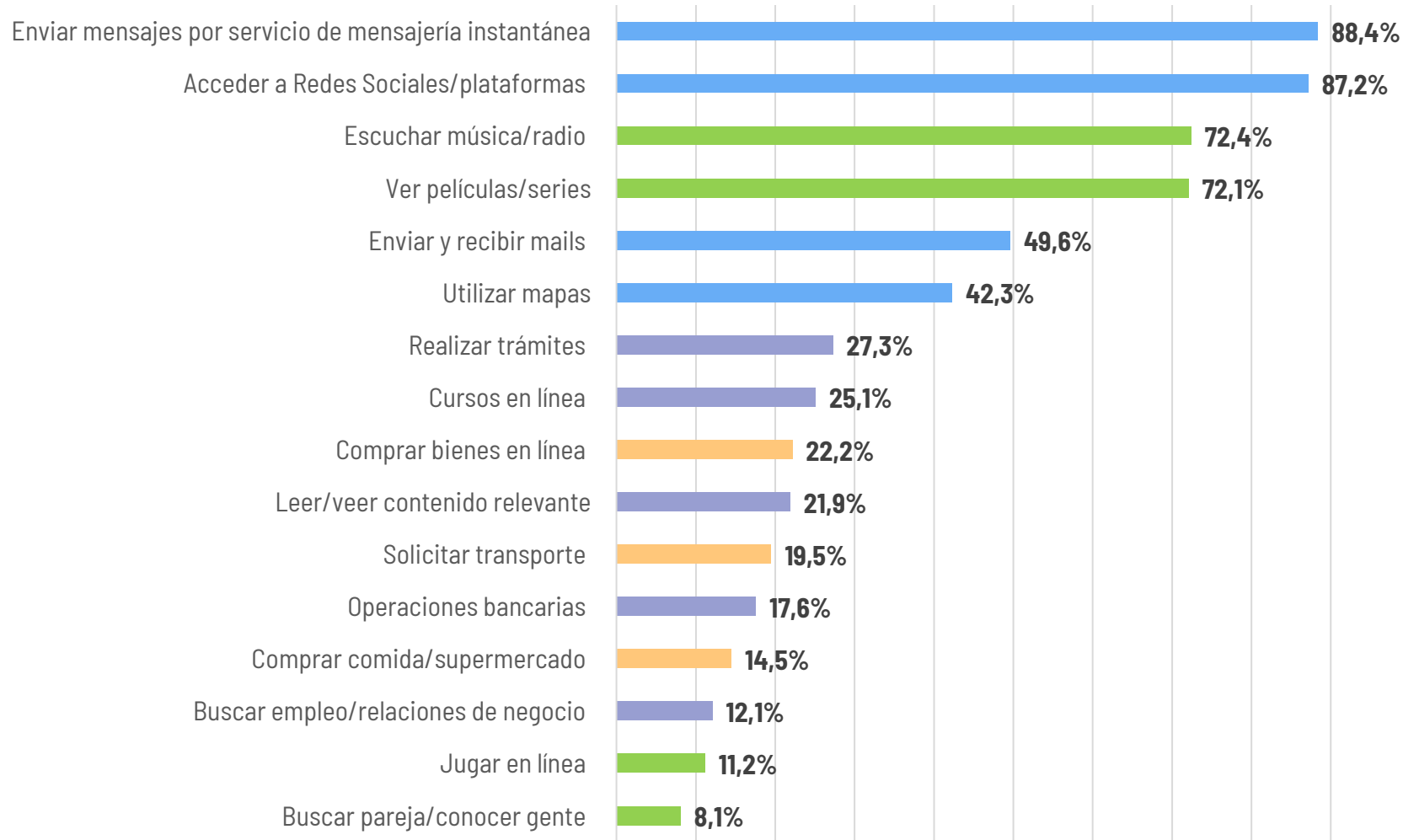
Ligero aumento en el consumo de minutos de voz (MOU), con notoria migración a llamadas por WhatsApp/WiFi y otras herramientas

Estancamiento de mensajes cortos ante la generalización en el uso de datos móviles y mensajería instantánea. En contraste, su uso empresarial se mantiene (B2C)

*Estimación basada en evolución de ARPU y tendencia de "sponsored data"

Fuente: Elaborado por The Competitive Intelligence Unit mediante información de IFT

Actividades en Línea: Proporción de Personas Usuarias



Pandemia incentivó un **mayor número de actividades en línea**, a raíz de la necesidad de educación, trabajo y entretenimiento en casa

Redes sociales muestran una **adopción casi total** entre los internautas mexicanos

Plataformas de **películas y música por internet** muestran el mayor crecimiento ante mayor inversión en oferta de contenidos por parte de plataformas OTT, además de la llegada de nuevos competidores

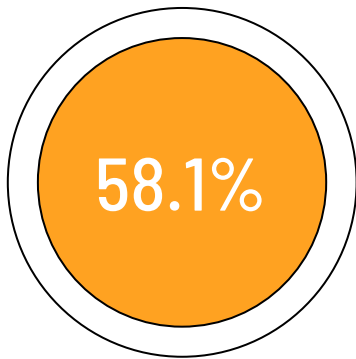
Uso de Correo Electrónico, única actividad que disminuye en el año

Mercado de Videojuegos: Panorama 2023

Mercado de Videojuegos continúa su tendencia de crecimiento moderado

En México hay 67.8 millones de videojugadores

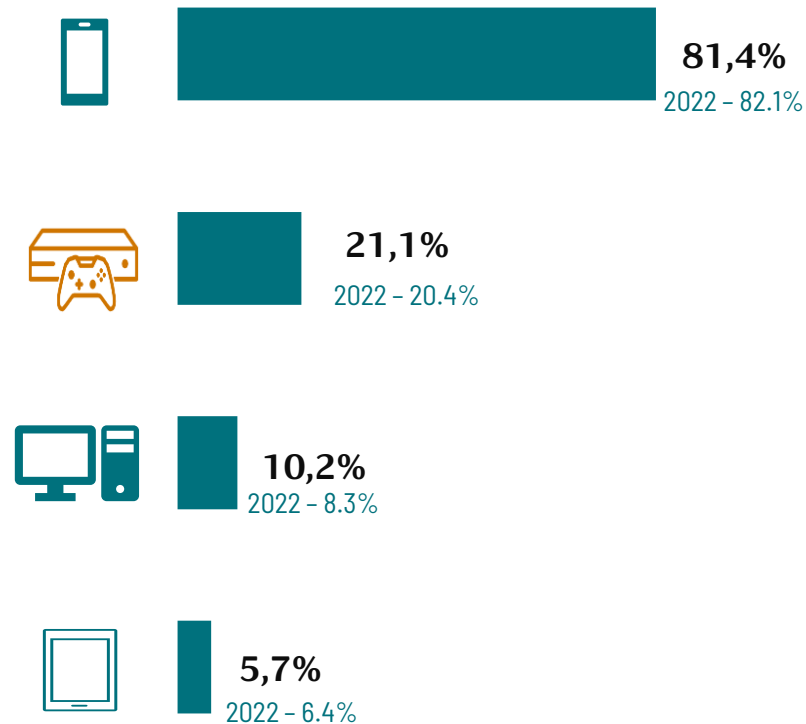
- Crecimiento anual de 1.9 millones videojugadores respecto al año anterior
 - 55.2 millones utilizan teléfono inteligente
 - 14.3 millones juegan en consola fija



de los mexicanos acostumbra
videojugar en algún medio
electrónico
(2022: 56.4%)

Razones por las que no juega

- No le gusta 31.9%
- No tiene tiempo 21.3%
- No le llama la atención 18.7%
- No sabe utilizarlos/ no le entiende 12.1%
- Otros 16.0%



Número de dispositivos utilizados



Celulares*

- 139.0 millones de líneas en activo



Consola Fija

- 4.8 millones de hogares



Computadoras

- 13.4 millones de hogares

Fuente: The CIU mediante datos de INEGI
*Dato a 2023

Dos Méxicos en Conectividad: Índice de Desarrollo TIC

Expansión de la Conectividad: Oportunidad de Mercado

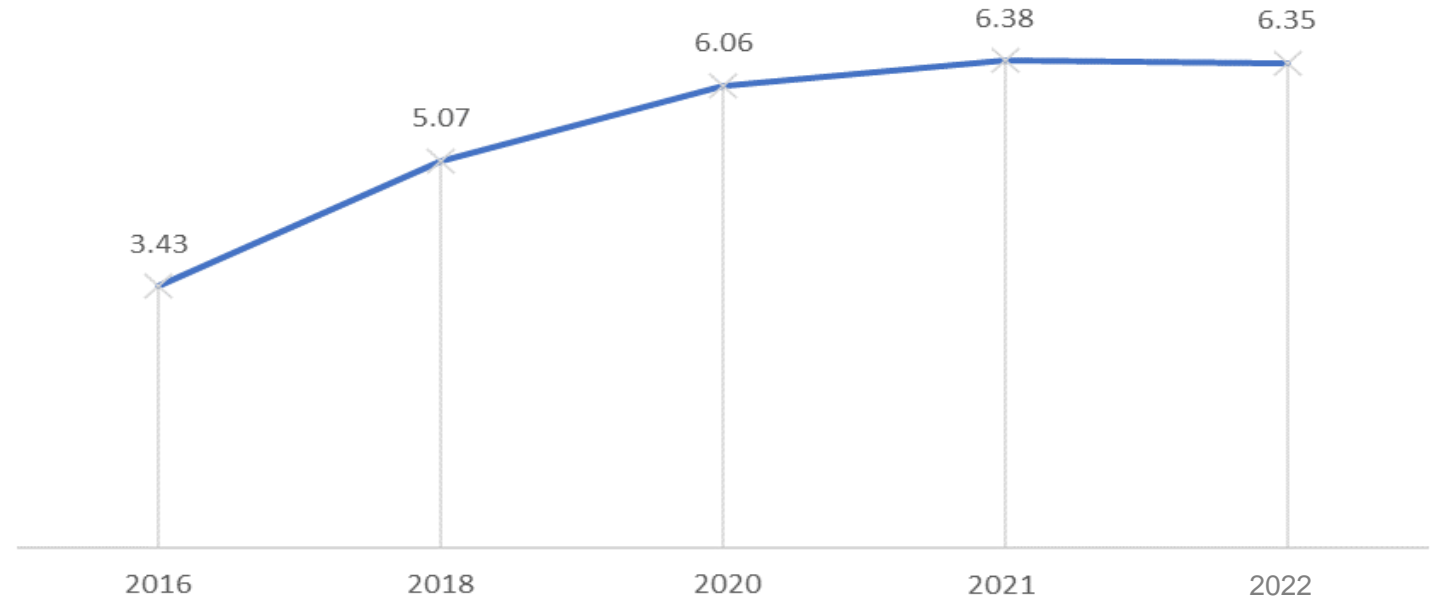
Nivel SocioEconómico: Penetración de Servicios, México 2013

	\$							
	NSE	Población	Internet Fijo	Internet Móvil	TV Restringida	Telefonía Fija	Telefonía Móvil	Servicios OTT Video
	A	7% 9.1 millones	120%	110%	91%	120%	138%	89%
	B							
	C+	12% 15.6 millones	102%	105%	76%	100%	127%	71%
Línea de Pobreza	C	30% 38.9 millones	92%	99%	68%	87%	115%	42%
	C-							
	D	51% 66.2 millones	65%	89%	47%	60%	101%	27%
	E							
	2023	129.8 millones	26.4 millones	123.8 millones	19.1 millones	25.0 millones	143.8 millones	13.4 millones
	Penetración	100%	81.3%	95.4%	58.8%	77.0%	110.8%	41.3%

IDT-Mex: Índice de Desarrollo TIC (2022)

- Por primera vez, desde su construcción (2016), el **IDT-Mex no registró crecimiento:**
 - Promedio en las 32 entidades federativas: 6.35 puntos
 - Ligeramente por debajo del de 2021, 6.38
- IDT-Mex logró duplicarse entre 2016 y 2021, pasando de 3.43 a 6.38 puntos
 - **Registra crecimiento cada vez más lento, que culmina con su reciente estancamiento**

Promedio del IDT-Mex de Entidades Federativas 2016-2022

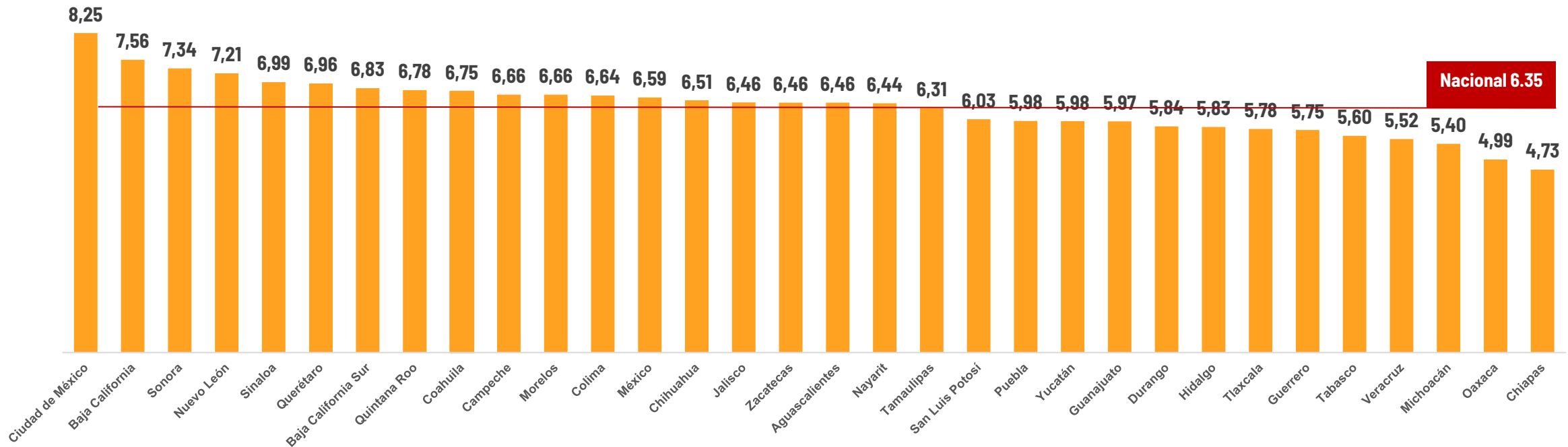


Fuente: The Social Intelligence Unit (The SIU)

IDT-Mex: Desigualdades TIC a Nivel Estatal

- **Desarrollo TIC de la CdMx, era casi 1.8 veces superior al de Chiapas:**
 - En 2016, era 2.7 veces mayor
- Entre 2020 y 2022, tres casos con tasas de crecimiento IDT-Mex por encima de 10%: Sinaloa (18.9%), Campeche (18.6%) y Zacatecas (13.6%)
- El **desarrollo TIC de dos estados se contrajo: Nuevo León** (-1.19%) y **Jalisco**, que pasó de (-0.13%).
- Estado de **México, Chihuahua y Oaxaca no presentaron variación en su IDT-Mex**

IDT-Mex de Entidades Federativas 2022

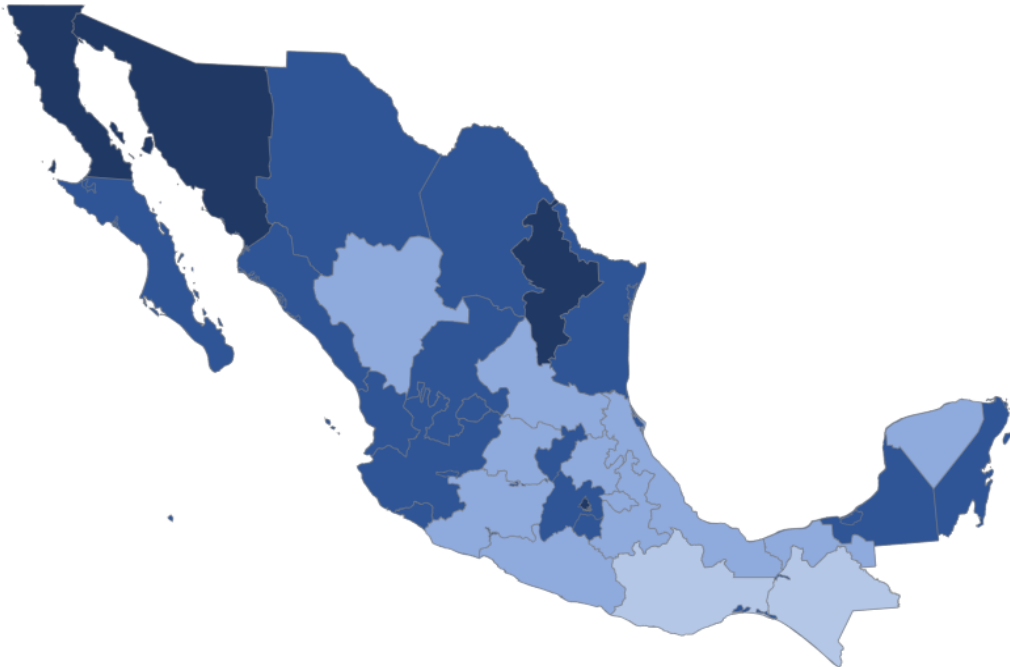


Fuente: The Social Intelligence Unit (The SIU)

IDT-Mex: ¿Dos, Tres o Cuatro Méxicos?

IDT-Mex por Categorías de Desarrollo TIC, 2022

■ Alto ■ Medio Alto ■ Medio Bajo ■ Bajo



Fuente: The Social Intelligence Unit (The SIU)

- **Categoría Alta de desarrollo TIC: CDMX, Baja California, Sonora y Nuevo León** cuyo puntaje se caracterizan por estar muy alejado del resto, aunque también entre ellos mismos
- **Categoría Media Alta mostraron el crecimiento más acelerado en su desarrollo TIC**
 - Media de este grupo creció 6.1% entre 2020 y 2022
- En contraste, **estados en Categoría Baja crecieron más lentamente**, a una tasa de 3.4%
 - A este ritmo, el grupo de entidades alcanzaría el nivel de desarrollo TIC de las más avanzadas hasta 2036

Propuestas TIC: Elecciones 2024

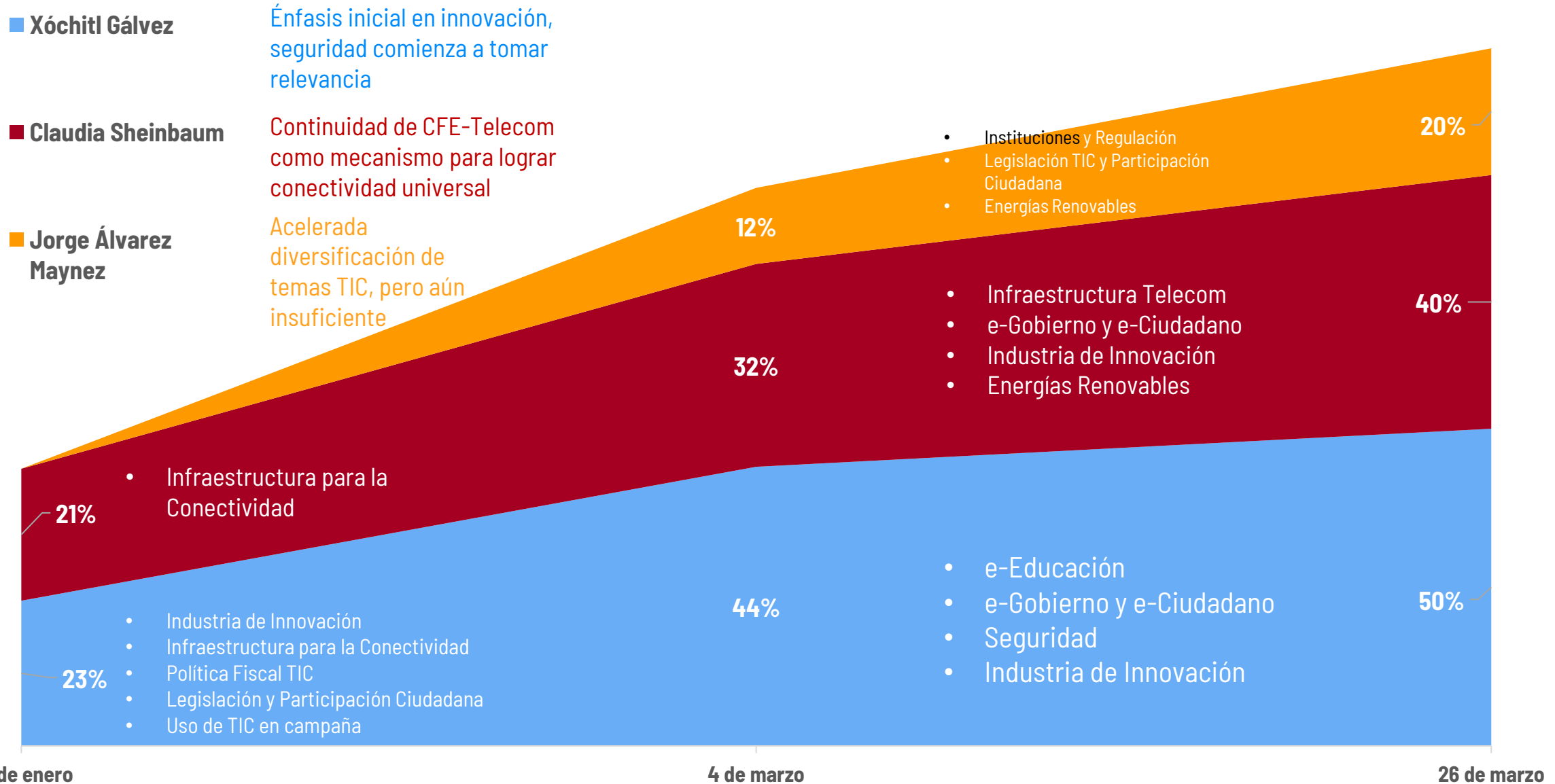
Prospectiva Sectorial en las Propuestas de Candidatos

Monitoreo de Propuestas TIC

- Las **propuestas en materia TIC** son relevantes por su ya reconocida **transversalidad**: habilitadoras de **derechos humanos**, herramientas para mejorar la **productividad**, en la prestación de servicios públicos e **infraestructura**, **entre otros**
- Con el objeto de monitorear las ideas y promesas electorales de los candidatos, se identificaron **50 temas pilares para una Agenda Digital para México**, agrupados **en 14 ejes temáticos**



Evolución de las Propuestas



Resumen de Propuestas Específicas

Xóchitl Gálvez	Claudia Sheinbaum	Jorge Álvarez
<ul style="list-style-type: none">● Tarjeta de datos (estudiantes)● Tarjeta inteligente “Mi Salud”● Expedientes médicos y recetas digitales● Equipamiento TIC en escuelas● Tecnología para transparentar recursos públicos● Digitalización de las MIPyMEs● Parques industriales con tecnología 5G● Megaprisiones de alta capacidad tecnológica	<ul style="list-style-type: none">● Satélite para cobertura universal● Uso de energías renovables● Fortalecer PEMEX y CFE● Desaparecer COFECE, IFT e INAI● Continuidad de Internet para Todos	<ul style="list-style-type: none">● Eliminar IEPS a internet (como legislador)● Sancionar violencia digital que use AI (como legislador)● Prohibir tecnologías que comprometan la seguridad (como legislador)● Cerrar Refinería de PEMEX

Conectividad Móvil

- **Crecimiento moderado (3.8%)** a partir de adopción de segundas líneas y oferta agresiva ante competencia OMV
- 96% de las líneas asociadas a un teléfono inteligente
- **8 de cada 10 son de gama media o alta**
- Crecimiento en consumo de datos por usuario, para **alcanzar 6.5 Gb en 2023**, ante migración a redes de nueva generación, adopción de mejores equipos y baja de precios en consumo de datos
 - Impulsa mayor variedad de usos de conectividad, entretenimiento, productividad y comercio

Dos Méxicos en Conectividad

- Desarrollo TIC entre las entidades federativas muestra **signos de estancamiento**:
 - Se registran crecimientos cada vez más lentos del IDT-Mex, mismos que culminaron con estancamiento en 2022
- **Desarrollo TIC de dos estados se contrajo en 2022: Nuevo León (-1.19%) y Jalisco**, que pasó de (-0.13%).
- Estado de **México, Chihuahua y Oaxaca no presentaron movimientos** de su IDT-Mex
- Estados pertenecientes a la categoría **Media Alta mostraron el crecimiento más acelerado en su desarrollo TIC**
 - **Estados en categoría Baja crecieron de forma más lenta**
 - Entidades en categoría baja **alcanzarían** el nivel de desarrollo TIC de las más avanzadas en el año **2036**

Propuestas TIC

- **Cobertura de ejes temáticos** que The CIU considera cruciales para construir una **Agenda Digital para México**:
 - **Xóchitl Gálvez: 50%**
 - Propuestas con énfasis inicial en innovación, mientras que seguridad comienza a tomar relevancia
 - **Claudia Sheinbaum: 40%**
 - Continuidad de CFE Telecom como mecanismo para lograr conectividad universal
 - **Jorge Álvarez Maynez: 20%**
 - Acelerada diversificación de temas TIC, pero aún insuficiente

Mercado Telecom en México: Una Visión Prospectiva

Ernesto Piedras
epiedras@theciu.com
@theciu
@ernestopiedras

