



LAS TELECOMUNICACIONES

A 3 AÑOS

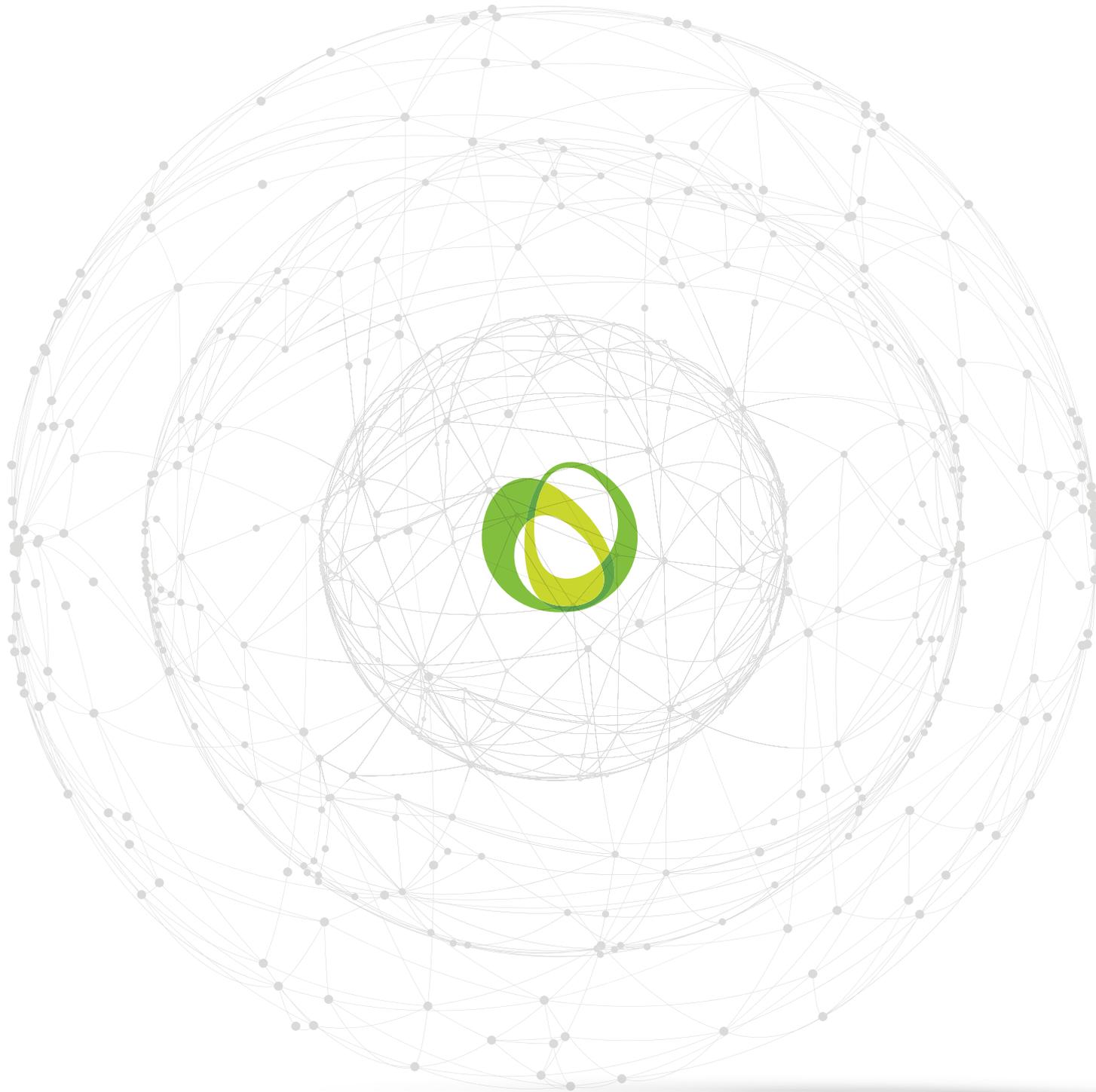
DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO



LAS TELECOMUNICACIONES

A 3 AÑOS

DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO



CONTENIDO

- .04** Introducción
- .05** Caída de los precios de telecomunicaciones
- .06** Más de la mitad de los hogares en México cuentan con servicio de TV de paga
- .07** Más del 40% de los hogares en México cuentan con servicio de internet
- .08** Ahora en México tenemos internet más rápido y con mejores tecnologías
- .09** Más de la mitad de la población cuenta con internet móvil
- .10** Más espectro para mejores telecomunicaciones móviles
- .11** Más canales digitales de TV abierta con mejor calidad de transmisión
- .12** Crecimiento de las telecomunicaciones en México
- .13** Las telecomunicaciones contribuyen más a la economía nacional
- .14** Mayor inversión privada en telecomunicaciones
- .15** Las telecomunicaciones atraen mayor inversión extranjera directa (IED) a México
- .16** Mayor confianza de los inversionistas en el sector telecomunicaciones en México
- .17** La industria también se ha beneficiado de la reforma en telecomunicaciones

INTRODUCCIÓN

Por muchos años, la alta concentración que existía en los distintos mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México provocó altos precios, una oferta reducida, baja penetración de los servicios, baja calidad y bajos niveles de inversión. Lo anterior llevó a una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, que fue publicada el 11 de junio de 2013.

El tiempo que ha transcurrido desde la aprobación de la reforma constitucional no es suficiente para reconfigurar sustancialmente la estructura de los sectores de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y si bien aún existen retos por delante, la implementación de la reforma durante este periodo ya refleja resultados importantes:

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

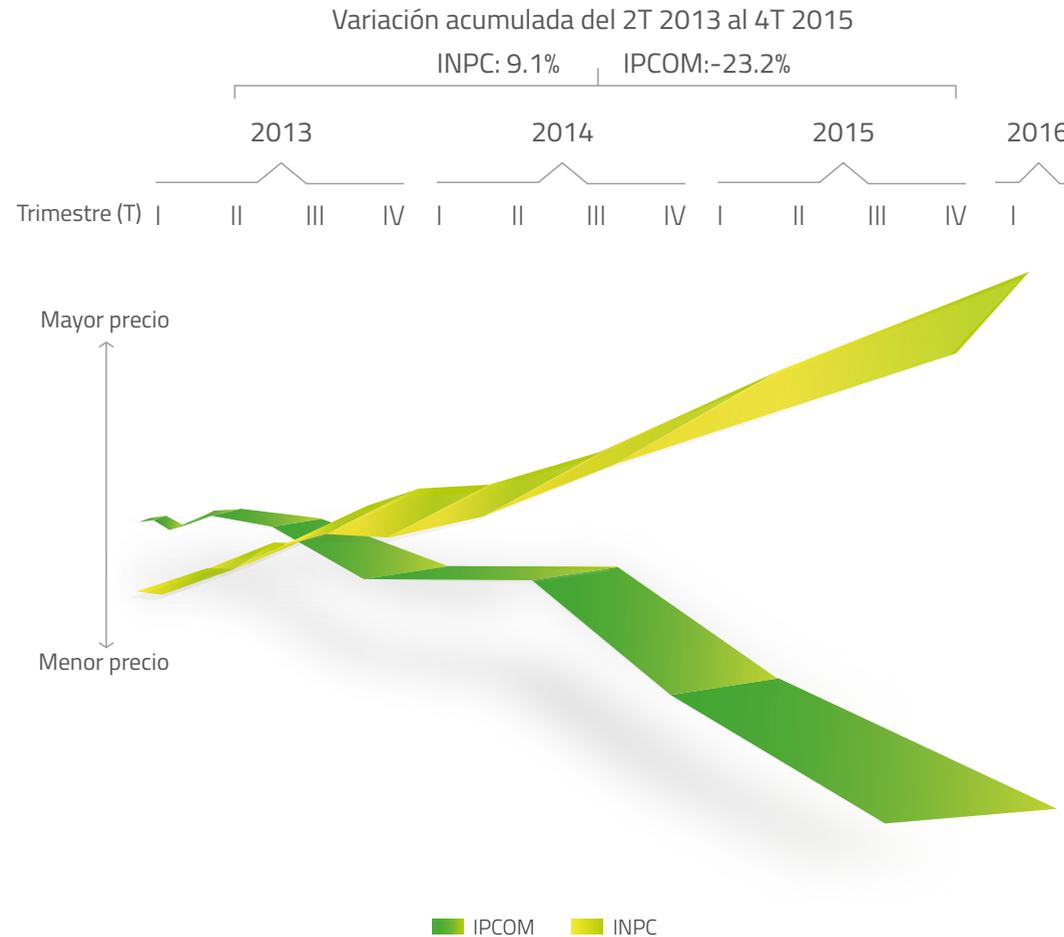
A continuación se presenta una breve descripción de la evolución de los sectores regulados por el IFT a 3 años de la reforma constitucional.

CAÍDA DE LOS PRECIOS DE TELECOMUNICACIONES

De junio de 2013, año en que se aprueba la reforma de telecomunicaciones, a diciembre de 2015, mientras que la inflación en México tuvo una tasa de crecimiento de 9.1%, los precios de telecomunicaciones disminuyeron en 23.2%; es decir un diferencial entre los precios de los demás productos y los de telecomunicaciones de más de 32 puntos porcentuales.

Fuente: IFT con datos del INEGI.

Nota: Base 100 a 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.



Variación Acumulada de junio 2013 a diciembre 2015



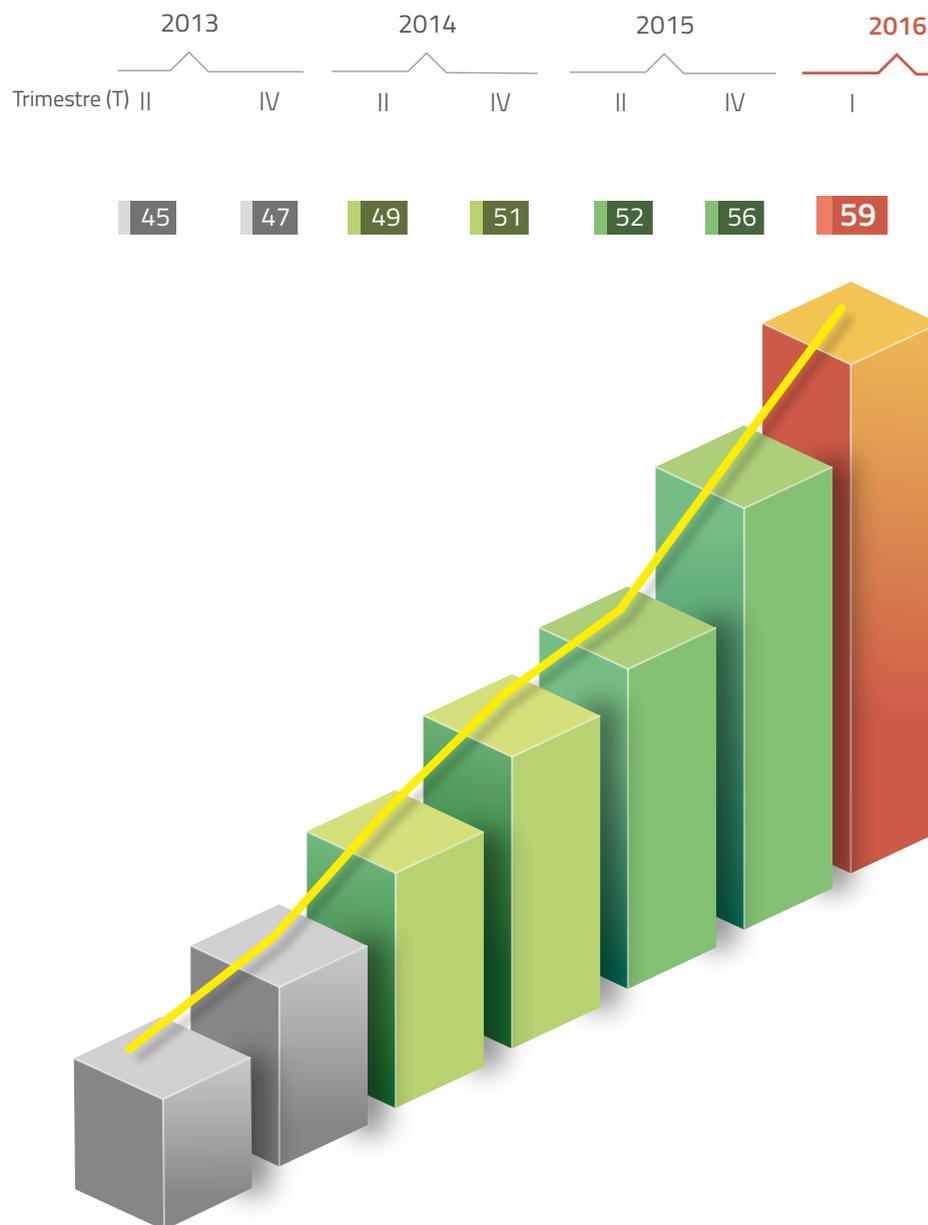
Durante el periodo antes mencionado, con la eliminación de la larga distancia nacional, los precios de la larga distancia internacional cayeron 40%. De la misma manera, los precios de la telefonía móvil disminuyeron más de 32%.

MÁS DE LA MITAD DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE TV DE PAGA

A partir del año en que se aprueba la reforma en telecomunicaciones, los servicios de TV de paga en México se han incrementado en más de 30%. De esta manera, casi el 60% de los hogares y empresas en México cuentan con servicio de TV de paga, 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.

Suscripciones por cada 100 Hogares



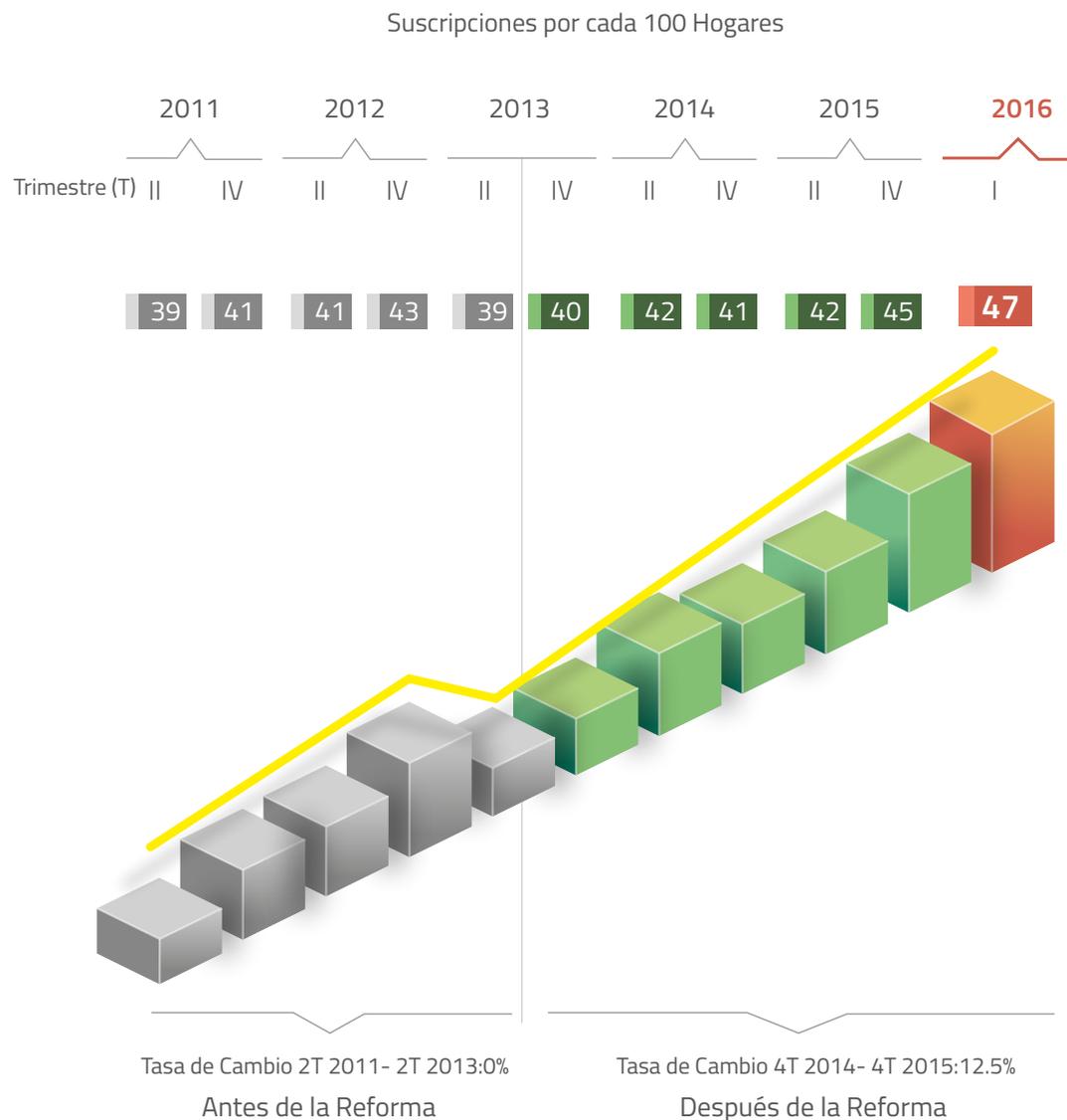
Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a marzo 2016.

Nota: Las suscripciones totales del 1T 2016 se estimaron con base en la información proporcionada por Avantel, Axtel, Cablecom, Cablevisión, Cablemás, Dish, Maxcom, Megacable y Sky, quienes al 4T 2015 acumulaban el 88% del mercado. Se incluyen suscripciones residenciales y no residenciales, conforme a la metodología establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se estima que las suscripciones residenciales representan el 85%, mientras que las no residenciales el 15% restante, con base en datos de la ENDUTIH 2015.

MÁS DEL 40% DE LOS HOGARES EN MÉXICO CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET

Antes de la reforma en telecomunicaciones, el crecimiento de la banda ancha fija estuvo prácticamente estancado. A partir del cuarto trimestre de 2013 y hasta finales de 2015, la tasa de crecimiento de Internet en los hogares fue de 12.5%.

Ya para marzo de 2016 se alcanzó una penetración de 47 suscripciones por cada 100 hogares, teniendo en los últimos 5 años un crecimiento de Internet en los hogares de más del 20%.



Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a marzo 2016.

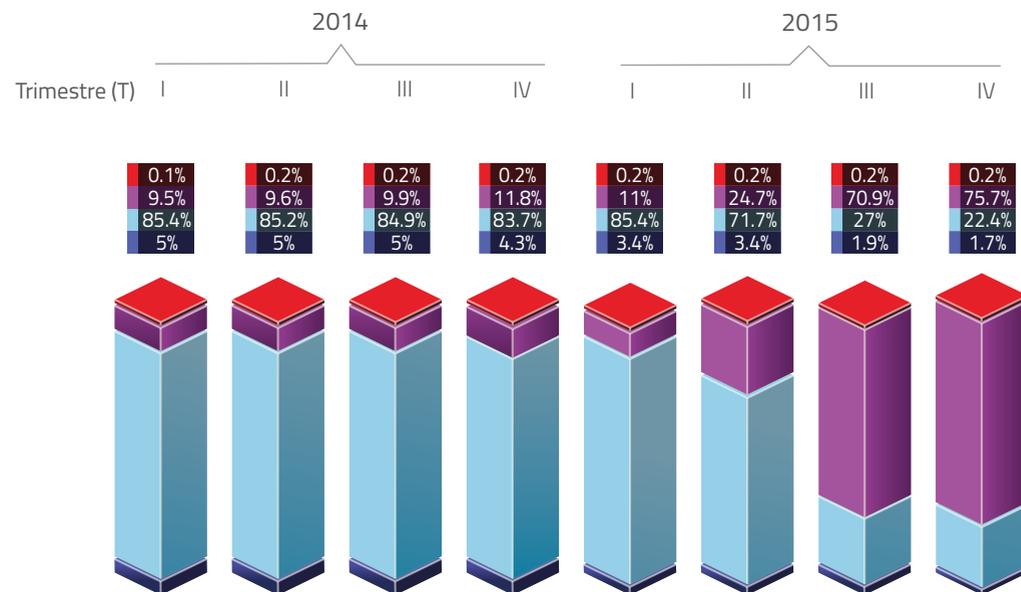
Nota: Las suscripciones totales del 1T 2016 se estimaron con base en la información proporcionada por Axtel, Cablemás, Cablevisión, Maxcom, Megacable y Telmex, quienes al 4T 2015 acumulaban el 88% del mercado. Se incluyen suscripciones residenciales y no residenciales, conforme a la metodología establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se estima que las suscripciones residenciales representan el 88%, mientras que las no residenciales el 12% restante, con base en datos de la ENDUTIH 2015.

AHORA EN MÉXICO TENEMOS INTERNET MÁS RÁPIDO Y CON MEJORES TECNOLOGÍAS

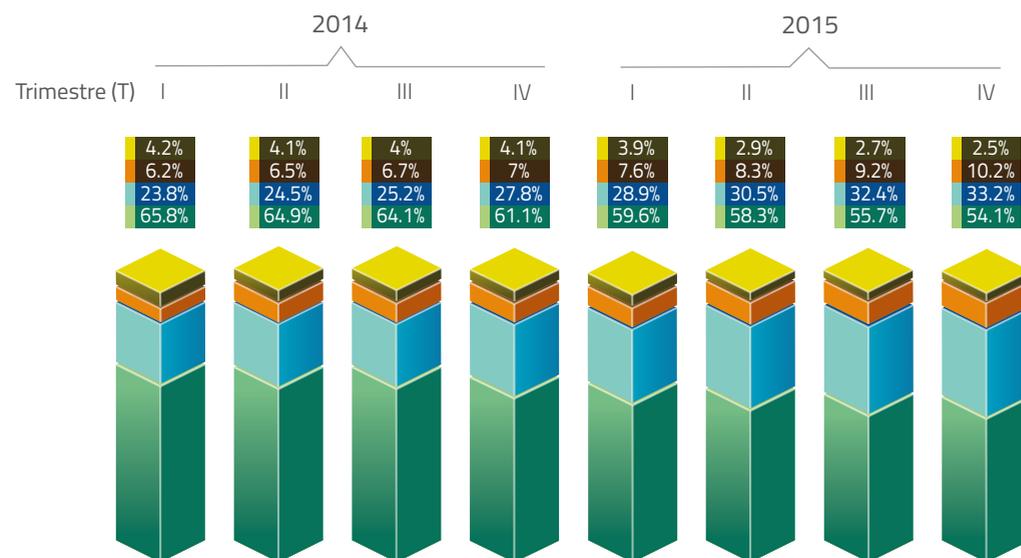
Las velocidades anunciadas de Internet en los hogares los 2 últimos años han tenido un incremento significativo. A principios de 2015, el 85% de los hogares contaban con un servicio de Internet a una velocidad de entre 2 y 9.9 Mbps. Para finales de 2015, solo el 22% de los hogares tenían contratado un servicio de Internet dentro de las velocidades antes mencionadas, mientras que más del 75% de los hogares ya contaban con una velocidad de entre 10 hasta 99.9 Mbps.

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

Velocidad de Conexión de Internet



Tecnología de Conexión de Internet



La provisión de un servicio de Internet con mayores velocidades ha venido aparejada de inversión en tecnologías con mayor capacidad por parte de los operadores, mientras que por ejemplo tecnologías que utilizan el par de cobre, de tener una participación de 66% a inicios de 2014, representó un 54% a finales de 2015. Por el contrario, a principios de 2014 el cable coaxial representaba el 24% de las suscripciones, y para finales de 2015 esta tecnología representaba el 33%. Además, en el mismo periodo la participación de fibra óptica tuvo un crecimiento de casi 65%.

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre 2015.

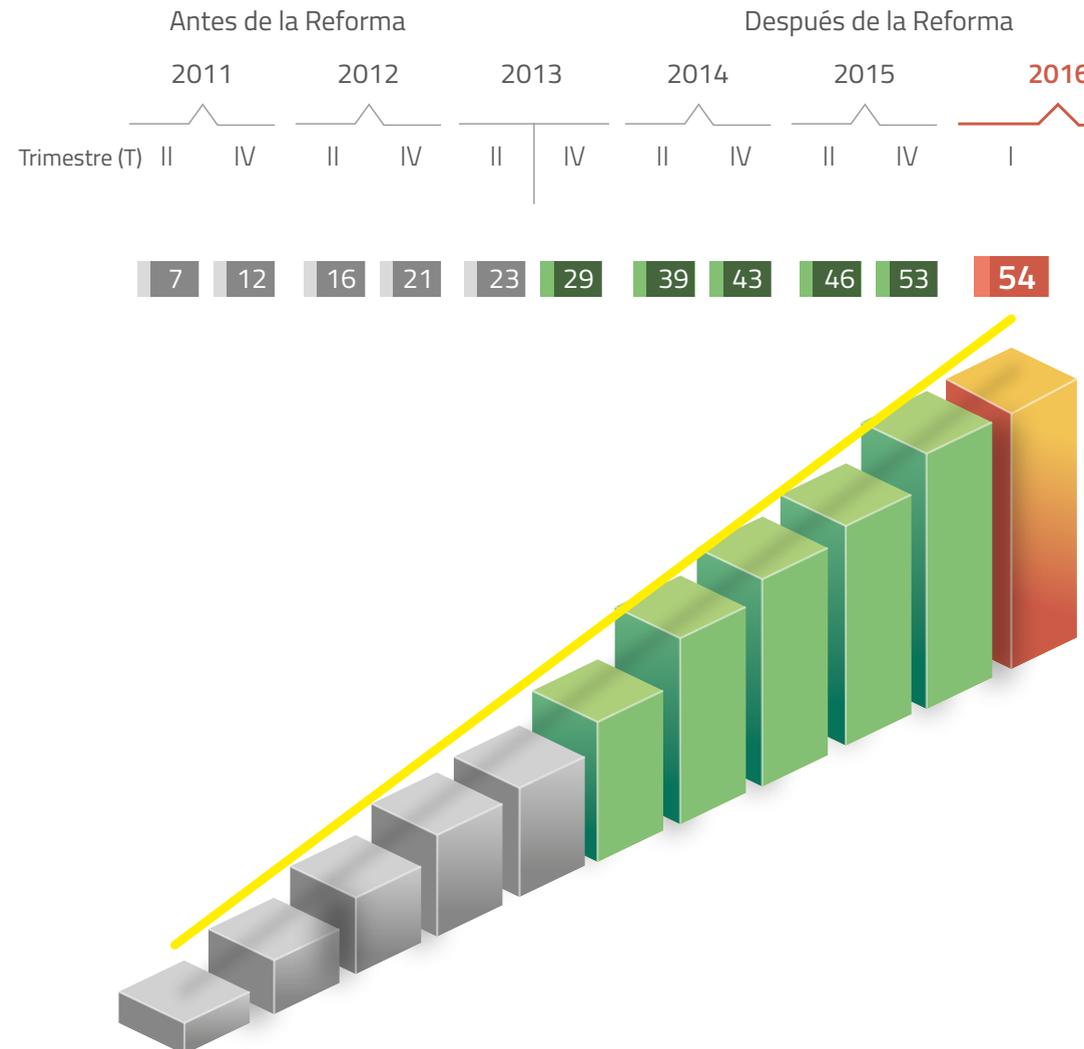
Nota: Se incluyen suscripciones residenciales y no residenciales. Si bien el cambio tecnológico se dió los trimestres previos, hasta el 3T 2015 se reportaron al IFT las suscripciones con velocidades anunciadas de entre 10 Mbps y menores a 100 Mbps.

MÁS DE LA MITAD DE LA POBLACIÓN CUENTA CON INTERNET MÓVIL

La banda ancha móvil ha tenido un crecimiento importante durante los últimos 5 años, ya que en el 2011 solo el 7% de la población podía acceder a Internet por medio de su celular. Ya para mediados de 2013, 23 de cada 100 habitantes tenían acceso a Internet en sus terminales móviles.

Dos años y medio después de la reforma en telecomunicaciones, más de la mitad de la población en México gozaba de este servicio y para marzo de 2016, 54% de la población ya tenía Internet móvil.

Suscripciones por cada 100 Habitantes



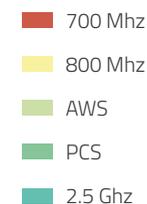
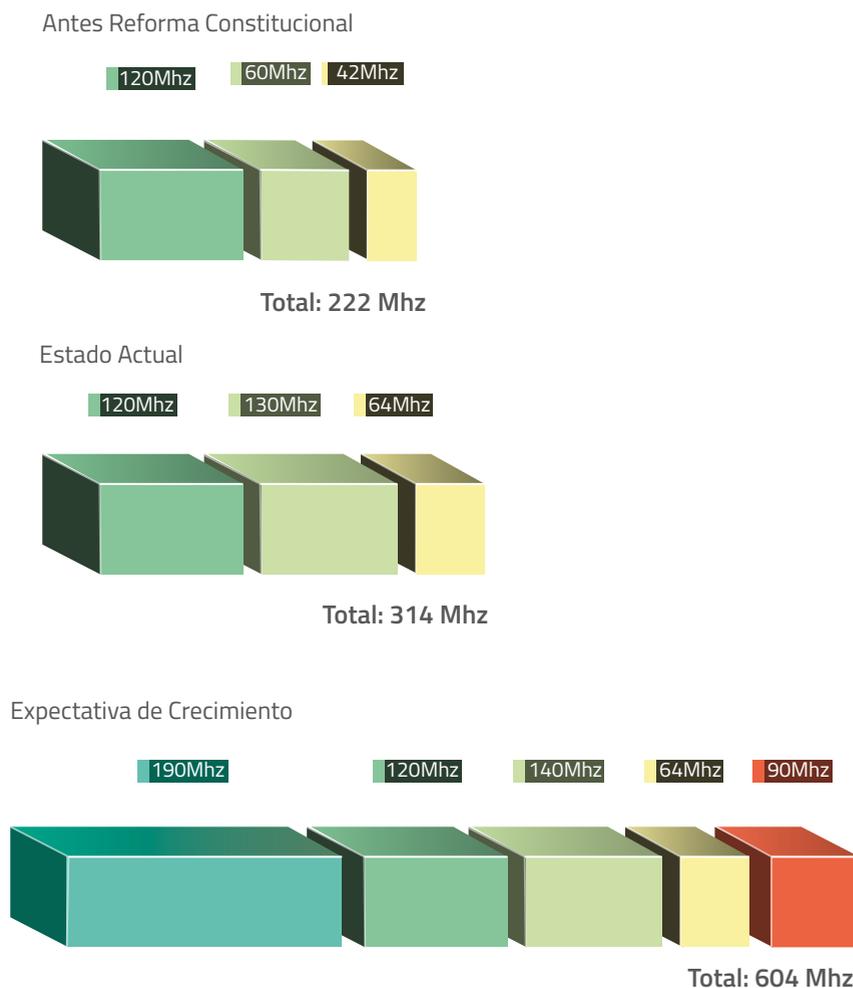
Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a marzo 2016.

Nota: Las suscripciones totales del 1T 2016 se estimaron con base en la información proporcionada por AT&T, Telcel y Telefónica, quienes al 4T 2015 acumulaban el 99% del mercado. Se incluyen suscripciones residenciales y no residenciales, conforme a la metodología establecida por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Se estima que las suscripciones residenciales representan el 91%, mientras que las no residenciales el 9% restante, con base en datos de la ENDUTIH 2015.

MÁS ESPECTRO PARA MEJORES TELECOMUNICACIONES MÓVILES

La cantidad de espectro radioeléctrico asignado para telecomunicaciones móviles antes de la reforma constitucional era de solo 222 Mhz.

En la actualidad y a raíz de las licitaciones que ha llevado a cabo el IFT, la cantidad de espectro asignado se ha incrementado en más del 40%, y se prevén licitaciones para los próximos dos años que permitirán la utilización de 604 Mhz para telecomunicaciones móviles, lo que permitirá contar con servicios de mejor calidad.



Fuente: IFT con datos actualizados a diciembre 2015.

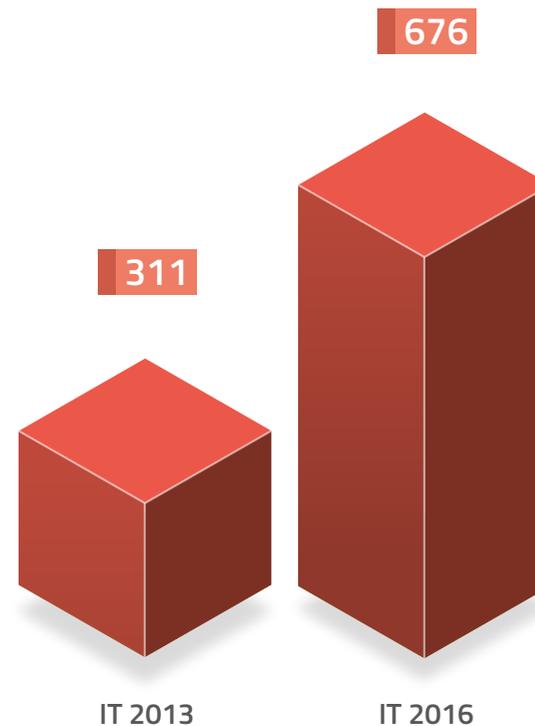
Nota: IMT: Estándar Internacional para telecomunicaciones móviles internacionales, establecido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

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 676 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, así como usar de manera más eficiente el espectro radioeléctrico, al mismo tiempo que se ofrecen más canales de programación gratuitos a la población, a través de la multiprogramación.

Canales Digitales



En breve iniciará operaciones una nueva cadena nacional de TV abierta, cuyas transmisiones serán en formato digital.

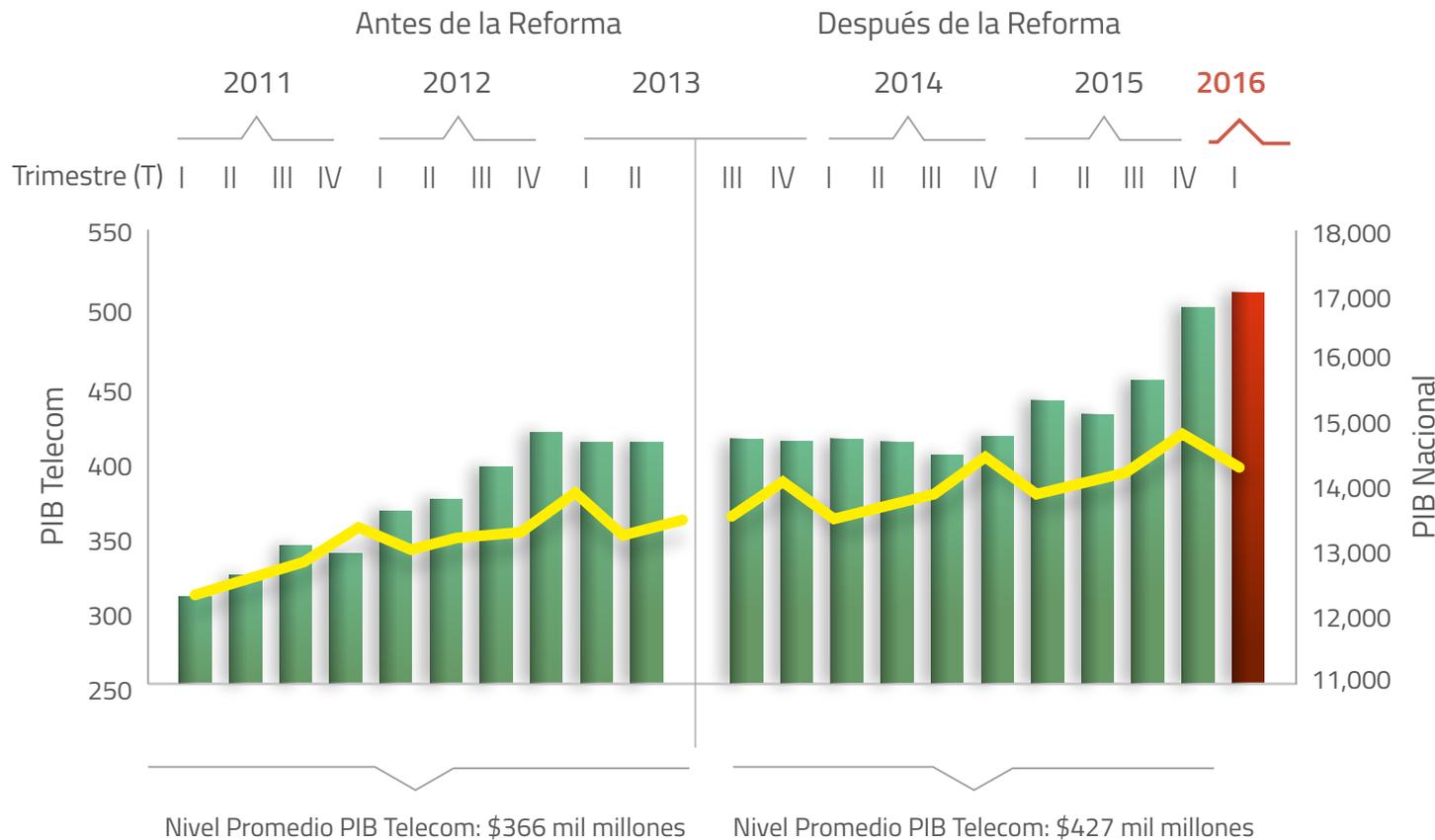
■ TDT

Fuente: IFT con datos actualizados a marzo 2016.

Notas: Solo 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 2011-2015: 4%
 TCPA PIB Telecom 2011-2015: 11%



El nivel promedio de la producción del sector telecomunicaciones antes de la reforma era de \$366 mil millones de pesos, mientras que para después de la reforma, a diciembre de 2015 fue de \$427 mil millones de pesos.

Por otro lado, los últimos 5 años mientras que la economía nacional creció a una tasa promedio anual del 4%, las telecomunicaciones crecieron 11%, casi 3 veces más que el Producto Interno Bruto nacional.



Fuente: IFT con datos del INEGI.

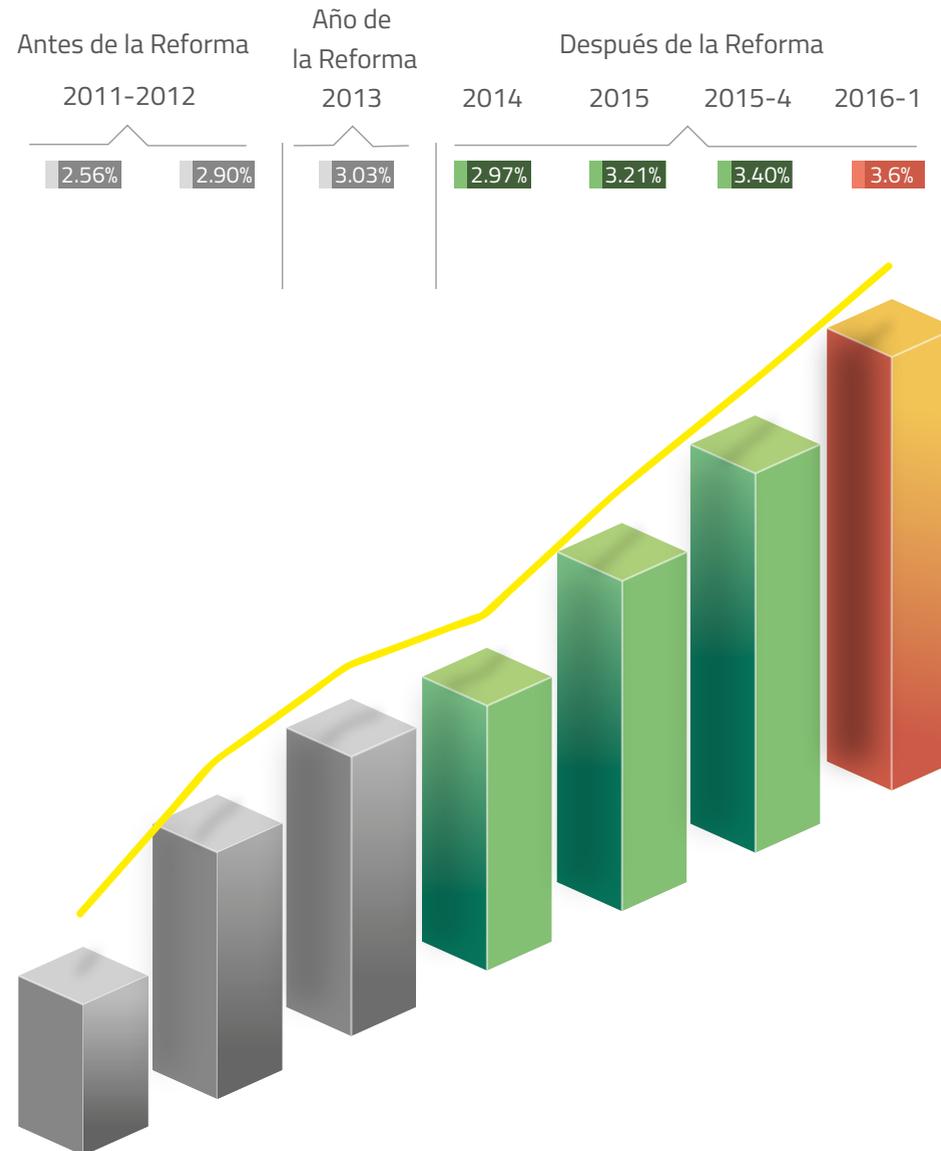
Notas: PIB a precios constantes de 2008. Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual. Cifras en Miles de millones de pesos. Las cifras del PIB de Telecom para el 1T 2016 fueron estimadas por el IFT con base en información del INEGI.

LAS TELECOMUNICACIONES CONTRIBUYEN MÁS A LA ECONOMÍA NACIONAL

En los años siguientes a la reforma, las telecomunicaciones contribuyen más a la economía nacional que previo a la reforma.

Lo anterior es evidencia del crecimiento que este sector ha tenido en los últimos años. Inclusive, si solo tomamos el último trimestre de 2015 o el primero de 2016, observamos 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.

Participación anual del sector telecomunicaciones como porcentaje del PIB nacional



Fuente: IFT con datos del INEGI.

Notas: PIB a precios constantes de 2008. Las cifras del PIB de Telecom para el 1T 2016 fueron estimadas por el IFT con base en información del INEGI.

MAYOR INVERSIÓN PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES

De 2013 a 2014, tanto el PIB de telecomunicaciones como la inversión privada en infraestructura prácticamente no registraron cambio. Sin embargo, durante 2015 la inversión tuvo un crecimiento del 34.8% con respecto a 2014, mientras que en el mismo periodo el PIB de telecomunicaciones tuvo un crecimiento del 11%.

Lo anterior ubica al 2015 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 muy positivo para las telecomunicaciones en 2016.

Inversión privada en telecomunicaciones



- PIB de telecomunicaciones
- Telecomunicaciones móviles
- Telecomunicaciones fijas

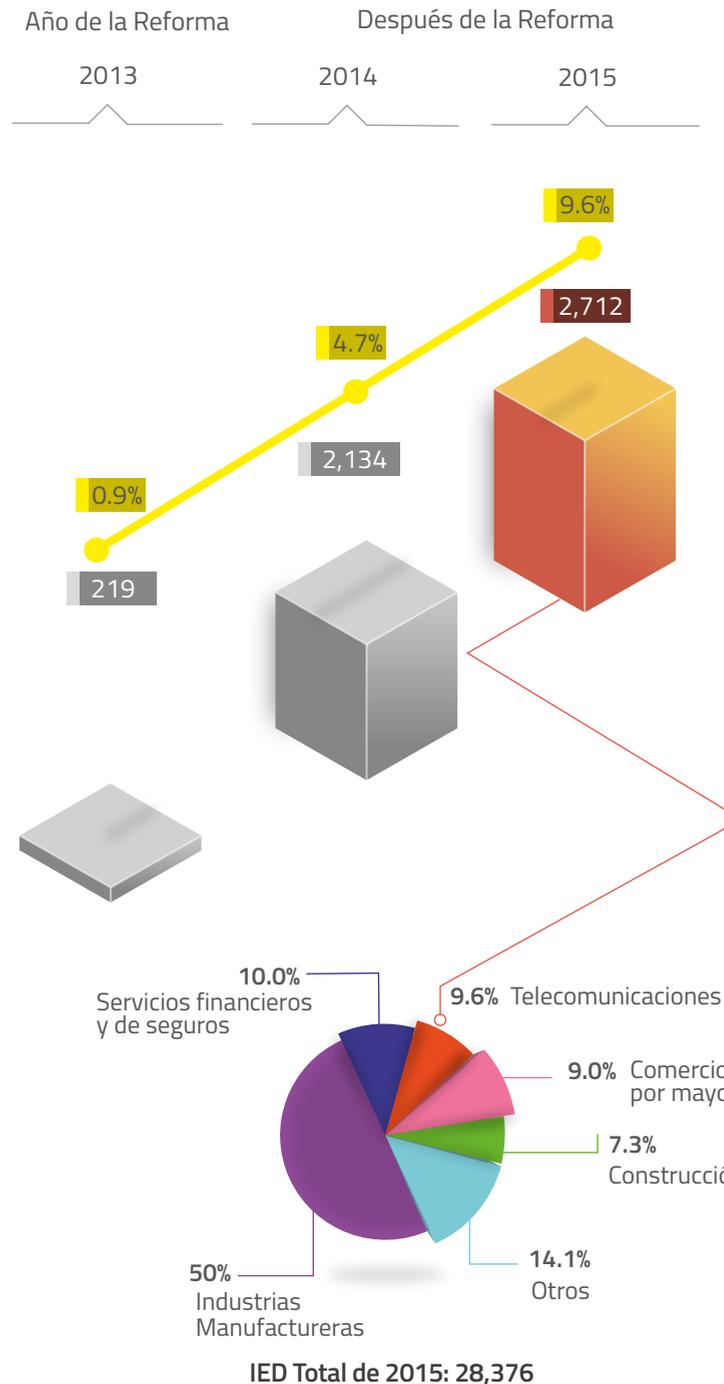
Fuente: Para Inversión, IFT con datos proporcionados por los operadores y actualizados a diciembre 2015. Para PIB, IFT con datos del INEGI.

Notas: La cifra de inversión de 2013 reportada por Telcel se encuentra en revisión con el operador y la cifra presentada corresponde a una estimación con los datos disponibles. PIB a precios constantes de 2008, cifras preliminares para 2015. Los datos de inversión de Telcel no incluyen la inversión de Opsimex. mmdp: miles de millones de pesos.

LAS TELECOMUNICACIONES ATRAEN MAYOR INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) A MÉXICO

Los cambios legales e institucionales que tuvo el sector de las telecomunicaciones han hecho que México sea atractivo y han incentivado la inversión extranjera.

Antes de la reforma, la IED que el sector telecomunicaciones generaba era menos del 1%. Ya para el año después de la reforma estaba cerca del 5%, y durante el 2015 representó casi el 10% de la inversión extranjera directa total, ocupando así el tercer lugar en atracción de IED, solo por detrás de los sectores de Industrias manufactureras y de Servicios financieros y de seguros.



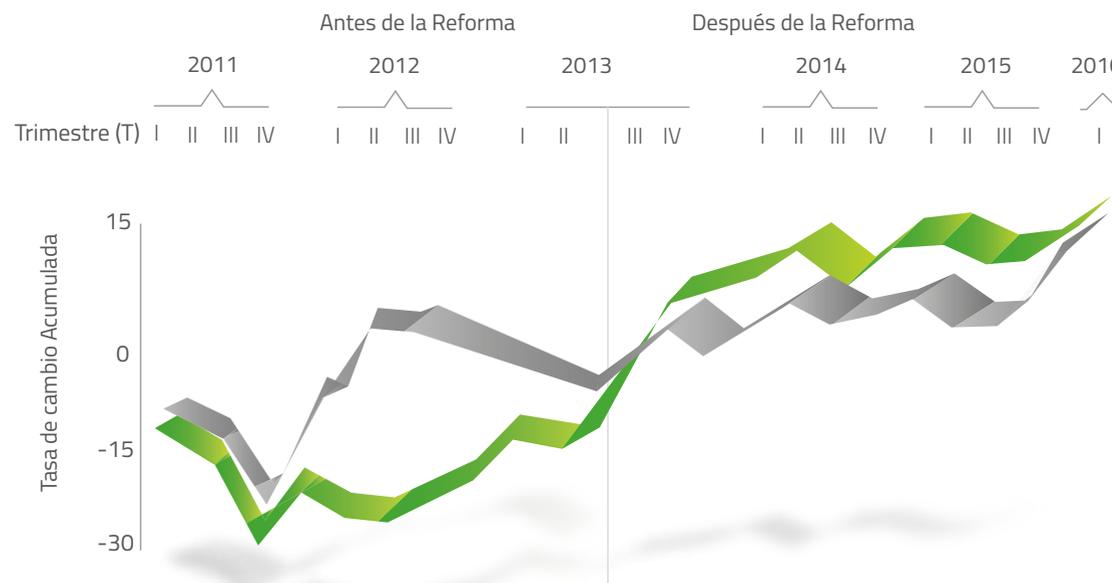
■ IED Telecomunicaciones
 ■ Participación de IED de Telecomunicaciones en la IED Total

Fuente: IFT con datos de la Secretaría de Economía (SE) al cuarto trimestre de 2015.

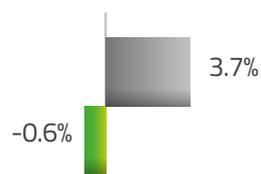
Notas: Cifras en millones de dólares Estadounidenses.

MAYOR CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN MÉXICO

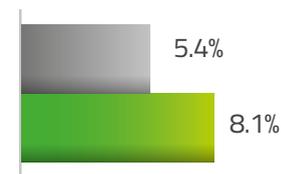
El incremento en la inversión extranjera directa, así como el aumento de los niveles de producción, inversión en infraestructura e ingresos del sector telecomunicaciones ha venido acompañado de una mayor confianza por parte de los inversionistas, y esto se puede observar en la evolución que ha tenido el Índice Sectorial de Telecomunicaciones de la Bolsa Mexicana de Valores.



TCPA antes de la Reforma



TCPA después de la Reforma



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 índice sectorial de telecomunicaciones registra tasas de crecimiento mayores al IPC, y durante el primer trimestre de 2016 muestra una evolución positiva, lo cual refleja el aumento en la confianza en las expectativas de la rentabilidad de las empresas de telecomunicaciones en México.

■ Índice Sectorial de Telecomunicaciones (BMV TELECOM RT)

■ IPC

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

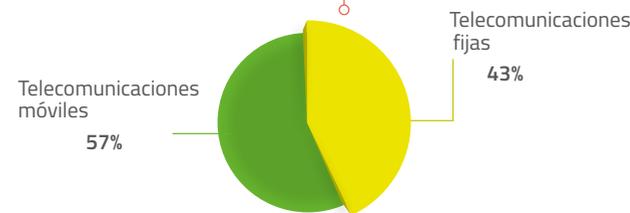
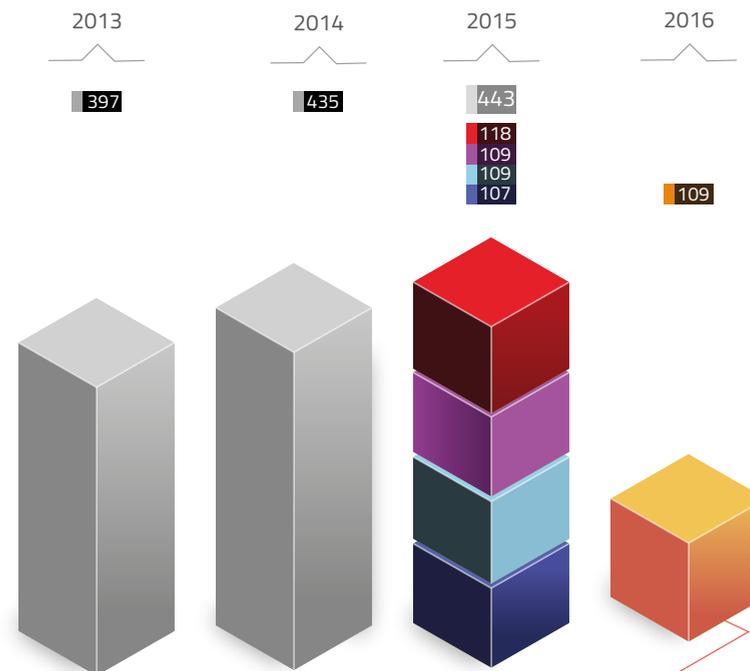
Nota: Las abreviaciones hacen referencia TCPA: Tasa de Crecimiento Promedio Anual e IPC: Índice de Precios y Cotizaciones.

LA INDUSTRIA TAMBIÉN SE HA BENEFICIADO DE LA REFORMA EN TELECOMUNICACIONES

No solo los usuarios y las audiencias se han beneficiado de la reforma con mayor oferta, mejores precios y mayor diversidad de contenidos, sino que las empresas de telecomunicaciones en general también han incrementado sus ingresos a partir de la reforma constitucional.

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, mientras que para el 2014 llegaron a los \$435 mil millones de pesos y en el 2015 generaron más de \$442 mil millones de pesos, es decir un crecimiento cercano al 12% entre 2013 y 2015.

Nivel de Ingresos



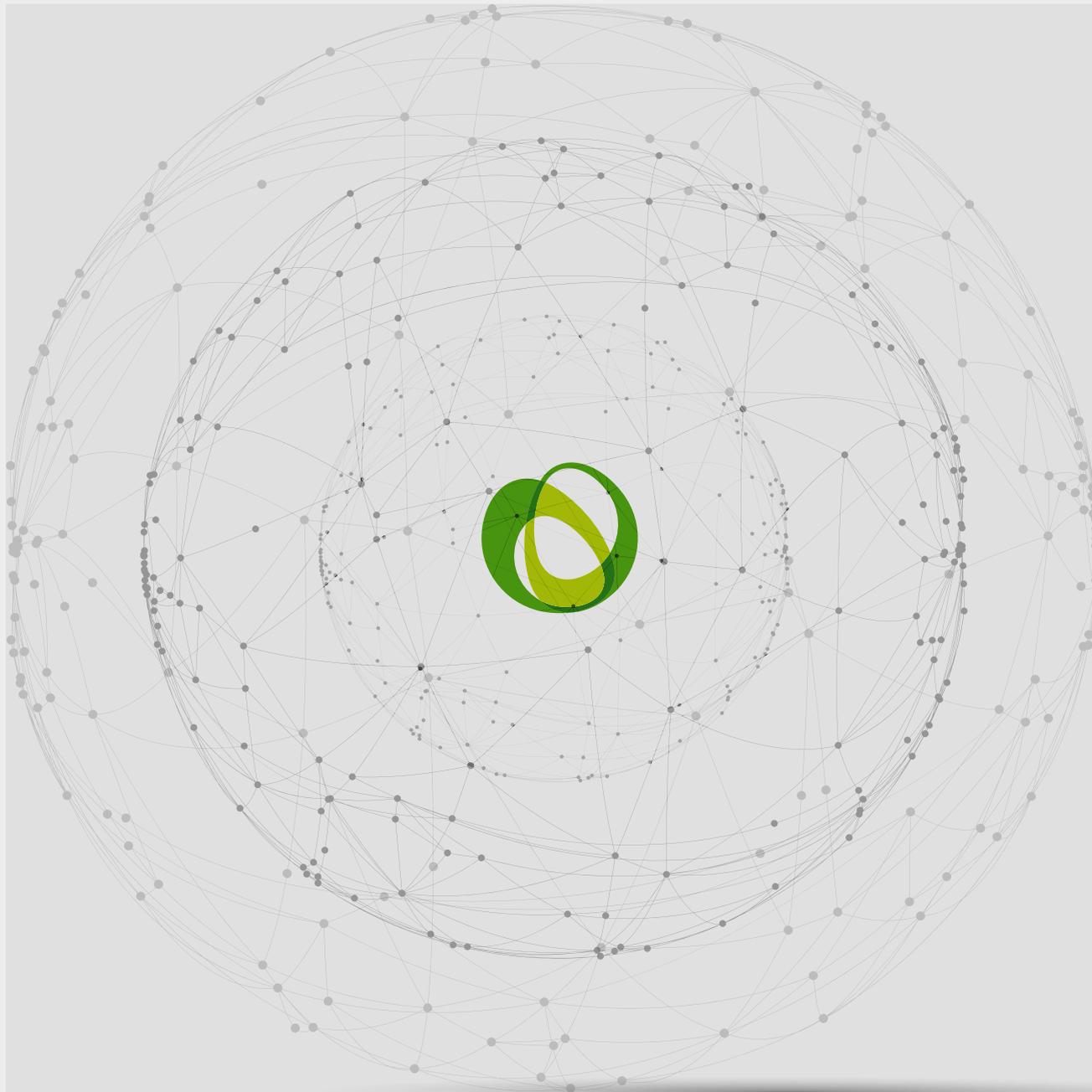
Inclusive, para el primer trimestre de 2016 se reportan mayores ingresos a los observados en el primer trimestre de 2015.

- 2015-I
- 2015-II
- 2015-III
- 2015-IV
- 2016-I

- Telecomunicaciones Móviles
- Telecomunicaciones Fijas

Fuente: IFT con datos proporcionados por los operadores.

Notas: Los datos del 1T 2016 fueron estimados con base en información reportada al IFT por los operadores e información reportada en los estados financieros de los operadores: Grupo Televisa, Telefónica, América Móvil (Telmex, Telnor y Telcel) y AT&T. Cifras en miles de millones de pesos.



Las Telecomunicaciones a 3 años de la Reforma Constitucional en México



JUNIO 2016

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