



Country overview: México

El móvil empujando el crecimiento, la innovación y atrayendo nuevas oportunidades



La GSMA representa los intereses de los operadores móviles de todo el mundo, reuniendo a casi 800 operadores y más de 250 compañías del ecosistema móvil en general. Estas compañías incluyen fabricantes de teléfonos y de dispositivos móviles, empresas de software y proveedores de equipos como también organizaciones que representan sectores adyacentes de la industria. La GSMA también organiza el Mobile World Congress y el Mobile World Congress de Shanghai, los eventos más importantes de la industria, y la serie de Conferencias Mobile 360.

Para más información, visite el sitio corporativo de la GSMA en www.gsma.com

Siga a la GSMA en Twitter: [@GSMA](https://twitter.com/GSMA)



GSMA Intelligence

GSMA Intelligence es la fuente más confiable de datos, análisis y proyecciones sobre operadores móviles. Además, ofrece el conjunto de métricas sobre la industria móvil más preciso y completo del mercado.

GSMA Intelligence ofrece la información más analizada de la industria, lo cual queda demostrado al ser la fuente de consulta de confianza de sus más de 800 clientes que representan empresas líderes tales como operadores móviles, proveedores de dispositivos, fabricantes de equipos, empresas financieras y consultoras.

Con más de 25 millones de datos individuales, actualizados a diario, el servicio cubre las actividades de más de 1.400 operadores móviles y más de 1.200 OMV en más de 4.400 redes, 65 grupos y 237 países de todo el mundo.

www.gsmaintelligence.com

info@gsmaintelligence.com

Autores

Jan Stryjak, Analista Principal, GSMA Intelligence

Pau Castells, Economista Principal, GSMA Intelligence

Contribuyeron

Marco Galván, Director Senior, Participación Estratégica, GSMA

Matías Fernández Díaz, Gerente Regulatorio, GSMA

Lucrecia Corvalan, Asesor de Políticas Públicas, GSMA

Resumen Ejecutivo

El 69% de los mexicanos tiene una suscripción a servicios móviles

México es el segundo mercado móvil más grande de América Latina, con 104 millones de conexiones móviles totales y 89 millones de suscriptores móviles únicos¹ que representan al 69% de la población. En los últimos años, la tasa de

crecimiento de suscriptores ha sido moderada, ubicando a México en un nivel de penetración comparable al de Brasil, pero menor que el de otros mercados de América Latina, tales como Chile (93%), Uruguay (92%) y Argentina (91%).



1. Usuarios únicos que cuentan con suscripción a servicios móviles al final del periodo, no incluye M2M. La diferencia entre suscriptores y conexiones está en que un único usuario puede tener múltiples conexiones (ver el Apéndice para más información)

El sector móvil aporta el 3,5% del PIB total de México

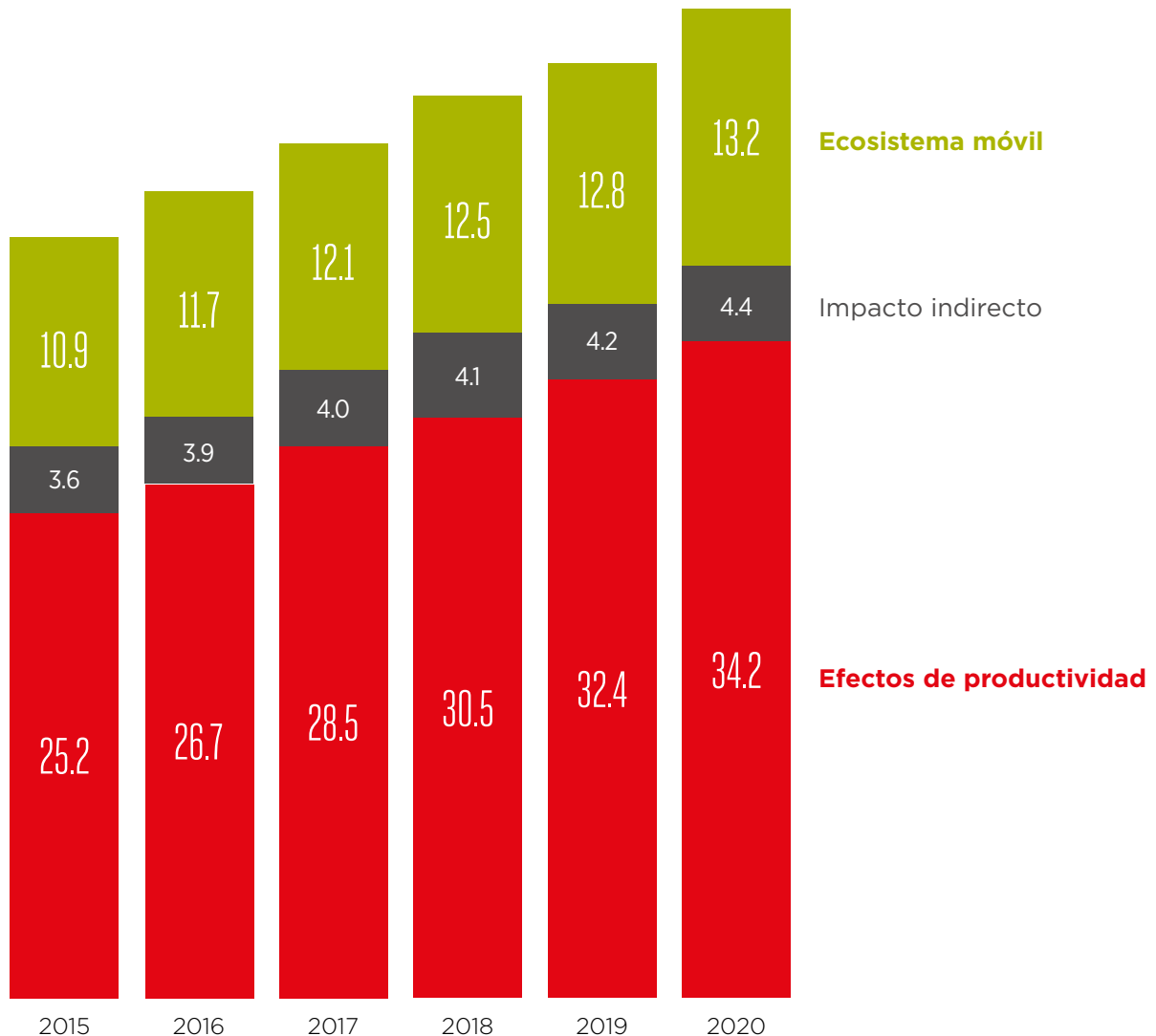
En el año 2015, el aporte total del sector móvil superó los USD 40 mil millones en términos de valor agregado, equivalente a casi el 3,5% del PIB total del país. Este porcentaje incluye los aportes directos

e indirectos, así como también las mejoras en la productividad y la eficiencia mediante el uso de la tecnología móvil. Asimismo, el ecosistema móvil generó alrededor de 335.000 puestos de trabajo.

Figura 1

Fuentes clave para el crecimiento de la productividad a partir de la tecnología móvil – panorama para 2020

en miles de millones de USD



Fuente: GSMA Intelligence



Reformas que estimulan la baja de precios, la competencia y la inversión

En el año 2014, y como parte de un proceso de reforma política más amplio iniciado en 2013, se implementaron una serie de reformas en el mercado de las telecomunicaciones. Los cambios en el sector estaban orientados a maximizar el potencial transformador de las TICs, incrementar las inversiones, favorecer la innovación y generar las condiciones de competencia necesarias, para contribuir en la universalización del acceso y la asequibilidad de los servicios digitales.

El impacto de la reforma en el sector de las telecomunicaciones ha sido considerable:

- AT&T ingresó al mercado en 2015 con una estrategia agresiva de precios para captar nuevos clientes. Por su parte, Telcel continuó expandiendo y mejorando su red 4G LTE a lo largo y ancho del país y Movistar ha avanzado en alianzas estratégicas para incrementar su cobertura en todo el país y llegar a zonas en las que aún no estaba presente.
- Siete Operadores Móviles Virtuales (OMV) lanzaron sus servicios a partir del año 2014 y se espera que más de 15 OMV adicionales lo hagan en los próximos años.
- Los precios de los servicios móviles registraron una caída del 17% en diciembre de 2015, comparado con el mismo mes en 2014, y ahora se encuentran entre los más bajos de la región.²
- Una inflación de 2,13% en el año 2015, el porcentaje más bajo en la historia de México, sobre la cual ha contribuido significativamente la baja de precios de las telecomunicaciones.³
- La inversión extranjera directa del sector de las telecomunicaciones alcanzó USD 2700 millones en el año 2015, 10% del total del IED en México.⁴
- El financiamiento de capitales de riesgo de las startups mexicanas superó los USD 1.000 millones en el año 2014, un aumento de casi siete veces respecto del total de los cinco años anteriores.⁵

2. Fuente: IFT

3. Fuente: INEGI

4. Fuente: Cuarto informe trimestral estadístico 2015, IFT, mayo de 2016.

5. Fuente: CB Insights

Las mejoras en asequibilidad, adopción de servicios avanzados y el desafío de cerrar la brecha

La combinación de una economía en crecimiento, junto con la baja inflación y un alto nivel de competencia que empuja los precios de servicios móviles en descenso, contribuirá a mejorar el incremento de la penetración de suscriptores, la adopción de smartphones y a acelerar la migración a los servicios de banda ancha móvil (3G y superiores). Para fines del año 2015, 36% de la población mexicana contaba con una suscripción a servicios de banda ancha móvil, comparada con menos de un 25% registrado en el año 2013. En paralelo, 50% del total de las conexiones se realizaron a través de un smartphone, casi el doble de la tasa de adopción del 2014 (27%).

El desafío está en cerrar la brecha de cobertura (6,5 millones de personas), y de demanda latente

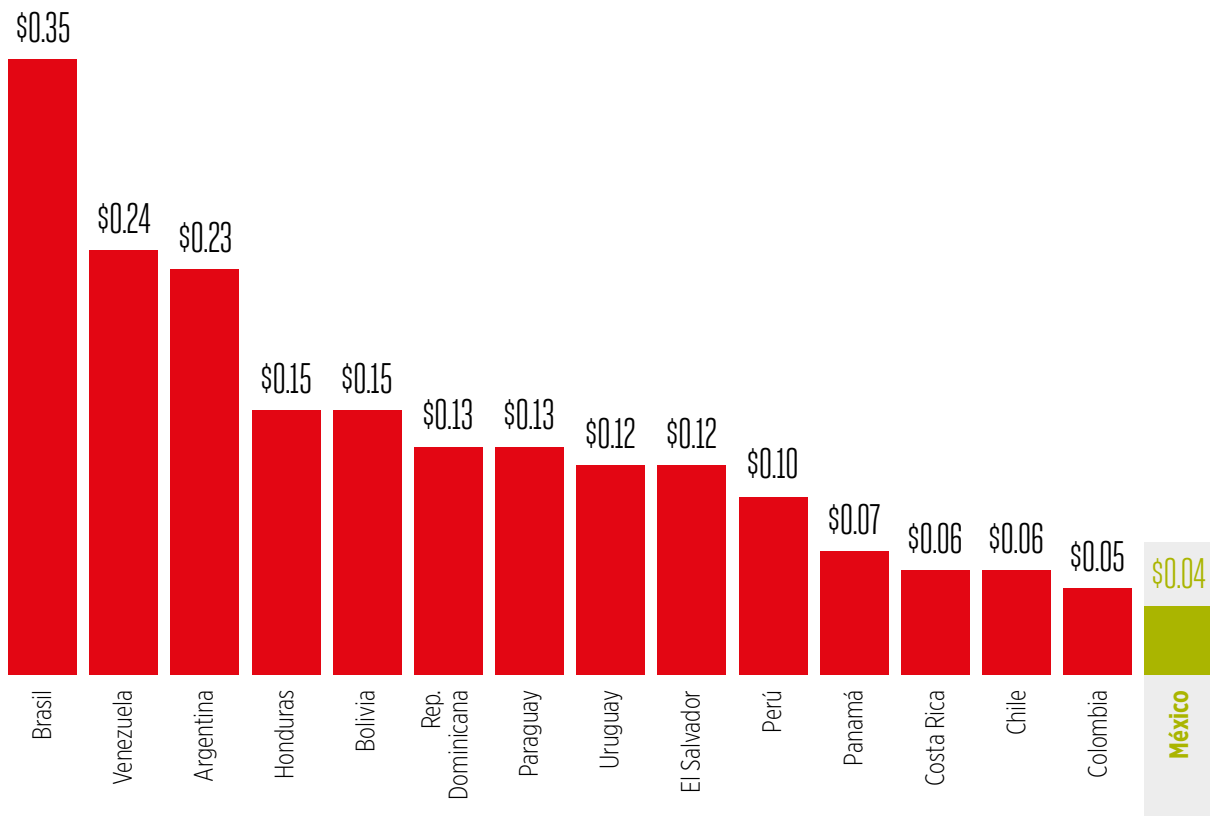
(77 millones de personas) mediante el desarrollo de contenidos locales y de mayores aptitudes digitales. Cuatro de cada cinco usuarios de teléfonos móviles en México utilizan mensajería IP y pueden acceder a las redes sociales, un porcentaje superior al promedio regional. Lo importante es extender esa avidez a los sectores medios y bajos.

La asequibilidad también se ve afectada por los altos impuestos y tasas, aplicados a los servicios móviles en el mercado mexicano, los cuales generan importantes costos para los consumidores y los operadores móviles. Por ejemplo, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o los altos derechos anuales pagados por los operadores por el uso del espectro.

Figura 2

México tiene hoy las tarifas más bajas de Latinoamérica

Precio por minuto promedio, prepago (no incluye IVA)



Fuente: Osiptel

La colaboración público-privada será clave para continuar generando un entorno favorable para la inversión y la innovación

El rápido crecimiento del ecosistema móvil mexicano, se debe en gran parte a la existencia de un entorno regulatorio favorable, la proximidad con EE.UU., una población joven que domina la tecnología, la migración acelerada a los servicios móviles innovadores y el aumento de la inversión de capitales de riesgo y de numerosas aceleradoras locales.

México es uno de los mercados más dinámicos de América Latina para el desarrollo de startups, atrae la mayor parte del capital de riesgo en comparación con sus pares regionales. En los últimos dos años, México se llevó más de un tercio del financiamiento de capitales de riesgo de la región (70% proviene de internet y de los sectores móviles), un desempeño superior si se tiene en cuenta que sólo representa el 20% de los suscriptores únicos de la región.⁶

La tecnología móvil tendrá un rol clave en ayudar a que México logre su potencial de innovación. Por esto, es esencial que toda la cadena de valor de los servicios móviles apoye a los emprendedores y las startups para contribuir a su desarrollo. Por ejemplo, los operadores móviles están cada vez más involucrados en áreas emergentes tales como el IoT [Internet of Things o Internet de las Cosas] y el M2M [Machine-to-Machine o Máquina a Máquina], comercio digital, seguridad móvil y comunicaciones All- IP. A su vez, el gobierno está ayudando a las startups y a las pequeñas y medianas empresas con financiamiento ofrecido a través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), y varias aceleradoras e incubadoras, tales como Startup México, 500 Mexico City y Naranya*LABS, están asistiendo a los emprendedores a prosperar y aprovechar el potencial de grandes escalas que ofrece México.

6. Fuente: CB Insights

El mercado móvil impulsa la productividad y el crecimiento económico – un panorama positivo para el año 2020

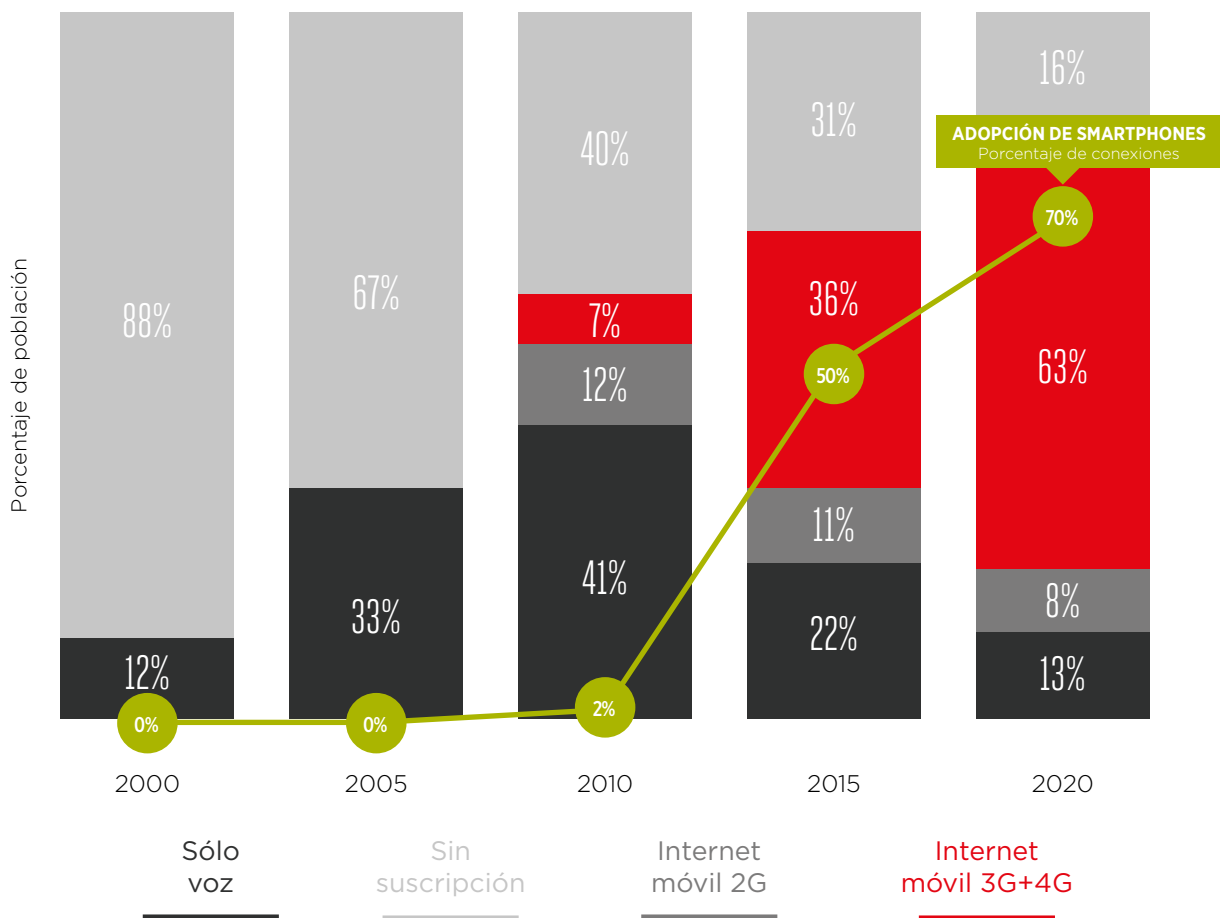
A medida que desarrollan y optimizan sus redes, se espera que los operadores móviles de México inviertan más de USD 11.000 millones en los próximos cuatro años, particularmente para la implementación de los servicios 4G. Estas inversiones harán que las redes de nueva generación alcancen al 85% de la población mexicana para el año 2020. Con esta base y un mejor panorama económico, la penetración de la banda ancha móvil crecerá de 36% de la población en el año 2015 a casi 63% para el año 2020. Se espera un cambio similar en la propiedad de los dispositivos, ya que la adopción de smartphones alcanzaría el 70% de las conexiones en los próximos cinco años. A medida

que crece la cadena de valor, el aporte económico total del sector móvil podría alcanzar los USD 52.000 millones para el año 2020, equivalente al 3,8% del PIB del país, respecto del 3,5% en 2015.

El crecimiento, tanto de los operadores móviles como de su cadena de valor, en particular del sector de contenido y aplicaciones móviles, también se verá reflejado en el crecimiento del empleo. Para 2020, se espera que el empleo total del ecosistema móvil alcance casi los 210.000 puestos de trabajo, comparado con los 170.000 registrados en el año 2015, y gran parte de este crecimiento provendrá de los operadores móviles y del sector de servicios de contenido y aplicaciones.

Figura 3

Evolución tecnológica en México



Fuente: GSMA Intelligence
 Nota: la adopción de smartphones es el porcentaje de conexiones



MEXICO

Suscriptores únicos



2015

88m

PENETRACIÓN DE 69%



2020

114m

PENETRACIÓN DE 84%



Conexiones*

*no incluye M2M

2015

104m

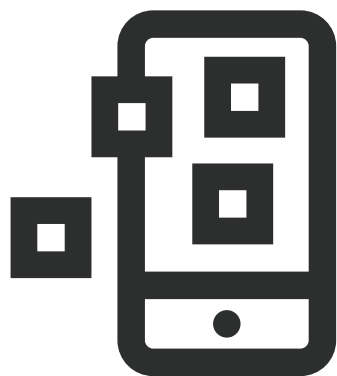
PENETRACIÓN DE 81%

2020

129m

PENETRACIÓN DE 95%

Smartphones



2015

52m

50% ADOPCIÓN DE

2020

91m

70% ADOPCIÓN DE

4G

Porcentaje de conexiones

Cobertura Poblacional



2015

7m

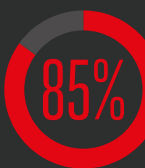
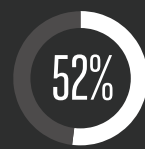
PENETRACIÓN DE 7%



2020

42m

PENETRACIÓN DE 32%



Suscriptores de banda ancha móvil

2015

46m

52% del total de suscriptores

2020

86m

75% del total de suscriptores



Conexiones de banda ancha móvil

(sin incluir M2M)

2015

60m

58% del total de conexiones

2020

100m

77% del total de conexiones

Empleo

2015

335,000 puestos de trabajo



Conexiones celulares M2M



2015

4 millones



2020

13 millones

Inversiones (capex)

2015

USD 2 mil

millones



2016-2020

USD 11 mil

millones

Aporte del mercado móvil al PIB



2015

3.5%

2020

3.8%



Actividades realizadas por los operadores móviles y la GSMA para apoyar el constante desarrollo del ecosistema móvil



Fomentar el desarrollo del nuevo ecosistema de IoT (internet de las cosas) trabajando para la definición de normas y estándares para esta nueva industria. Estamos promoviendo la interoperabilidad y cooperando con los gobiernos en la creación de un entorno favorable para que estos servicios se expandan y creen valor a nivel local.



Coadyuvar a una efectiva migración de servicios tradicionales a redes convergentes basadas en el protocolo de Internet, que soporten voz sobre LTE (VoLTE), video sobre LTE (ViLTE), voz sobre Wi-Fi (VoWiFi) y Rich Communications Services (RCS) y el futuro despliegue de 5G.



Provisión de una interfaz de identidad común (Mobile Connect) para todos los operadores para que se puedan proveer servicios digitales más seguros, convenientes y confiables para los usuarios.



Apoyar la inclusión digital a través de fomentar el desarrollo de contenido local, contribuyendo a la eliminación de las barreras al despliegue de infraestructura y apoyando las iniciativas de alfabetización digital. Además, estamos abocados en promover los servicios financieros móviles, estimulando la interoperabilidad, que permita bancarizar a los no bancarizados.



Para ver y descargar el reporte completo
por favor visitar www.gsma.com

GSMA HEAD OFFICE

Floor 2
The Walbrook Building
25 Walbrook
London EC4N 8AF
United Kingdom
Tel: +44 (0)20 7356 0600
Fax: +44 (0)20 7356 0601