

El camino  
hacia un  
**México**  
digital y  
conectado

Mayo 2024





La GSMA es una organización global que une al ecosistema móvil para descubrir, desarrollar y ofrecer innovación esencial para entornos comerciales positivos y cambios sociales. Nuestra visión consiste en liberar todo el poder de la conectividad para que las personas, la industria y la sociedad prosperen. Como representante de los operadores móviles y organizaciones de todo el ecosistema móvil e industrias adyacentes, la GSMA realiza su contribución a sus miembros bajo tres grandes pilares: Conectividad para el Bien, Servicios & Soluciones de Industria, y Alcance & Difusión. Esta actividad incluye promover políticas públicas, abordar los mayores desafíos sociales de la actualidad, apuntalar la tecnología y la interoperabilidad que hacen funcionar a la conectividad móvil, y proporcionar la plataforma más grande del mundo que reúne al ecosistema móvil en las series de eventos MWC y M360.

Te invitamos a conocer más en [gsma.com](https://www.gsma.com)

GSMA Latin America es el brazo de la GSMA en la región. Para más información en inglés, español y portugués, visita [www.gsma.com/latinamerica](https://www.gsma.com/latinamerica). Sigue a GSMA Latin America en X/Twitter @GSMALatam y LinkedIn GSMA Latin America.

# Decisiones de la próxima presidencia para maximizar los beneficios de la digitalización

La GSMA, asociación que representa a los operadores móviles del mundo, propone una visión de hacia dónde tiene el potencial de expandir México su ecosistema digital para el desarrollo económico del país, el crecimiento del empleo, la inclusión digital, la sostenibilidad de las inversiones y el avance tecnológico.

En materia de inclusión digital, **la evolución de las telecomunicaciones demuestra un compromiso sostenido con la conectividad**. La cobertura<sup>1</sup> poblacional de 4G aumentó del 86% en 2018 al 94% en 2023, lo que significa que solo el 6% de los mexicanos carecen de cobertura de cuarta generación. Sin embargo, y al igual que el resto de América Latina, la principal brecha actualmente es la de uso; es decir, personas que a pesar de tener cobertura disponible, por diferentes barreras no acceden a los beneficios de la conectividad. Hacia finales de 2023 esa brecha de uso representó el 47% de las personas. Esto se explica, en gran parte, por desigualdades de la renta pero también por ausencia de habilidades digitales y de contenido local relevante.

**Es exponencial el impacto positivo que podría alcanzarse, en términos de digitalización y productividad, con políticas de telecomunicaciones adecuadas a la realidad.**

Son cuatro los principales ejes para analizar al sector de telecomunicaciones y establecer las prioridades pensando en qué ecosistema se busca alcanzar en México para los próximos años, estableciendo un hilo conductor con las recomendaciones presentadas en las últimas elecciones por la GSMA.

<sup>1</sup> Datos de GSMA Intelligence, 2024.

# Políticas públicas y regulación que reflejen y acompañen la realidad



**Política de  
Espectro**



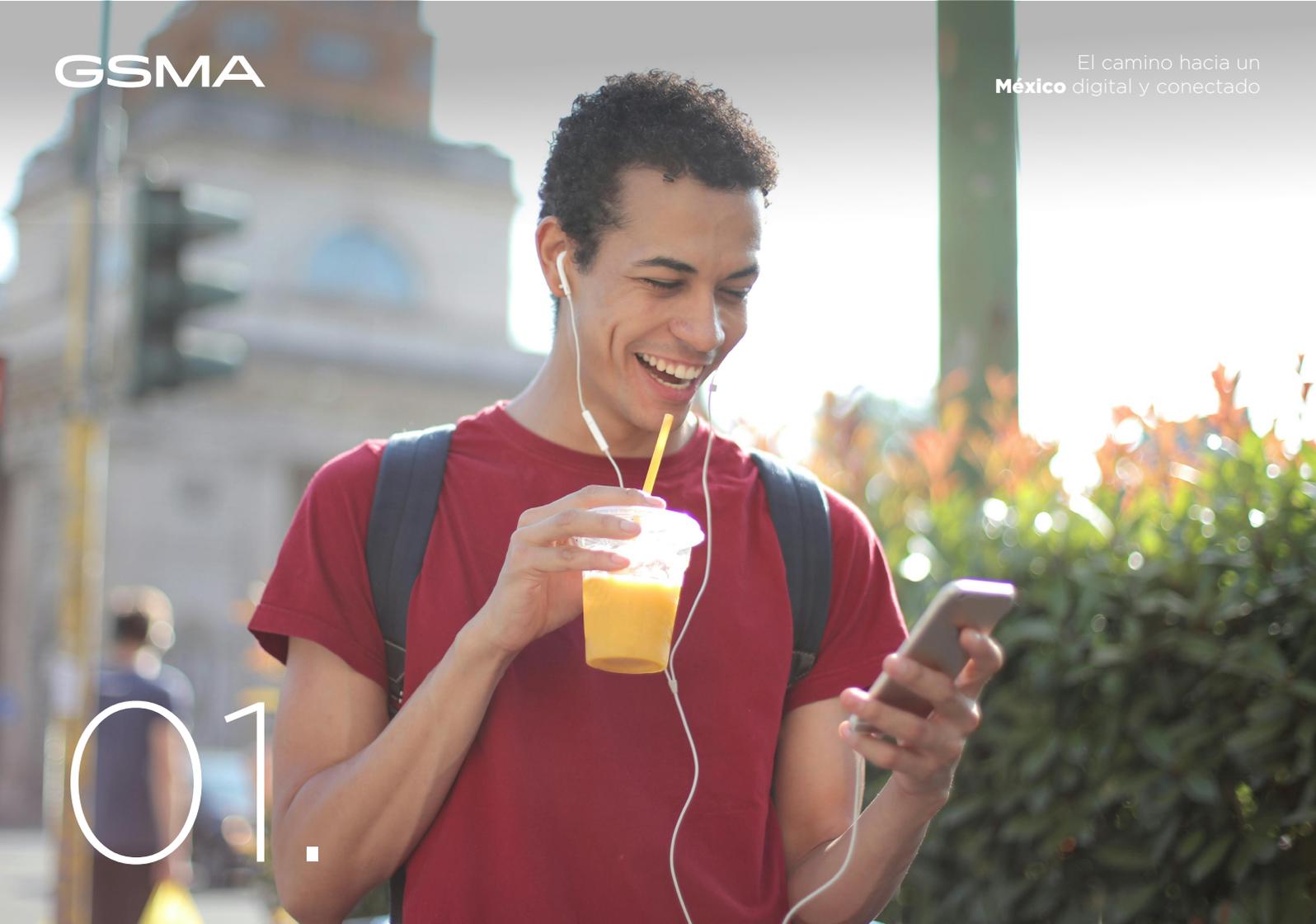
**Infraestructura  
Digital**



**Simplificación  
Normativa**



**Conectividad  
Significativa**



01.

## Política de espectro

**El costo del espectro como una de las principales barreras al despliegue y la conectividad para todos los mexicanos.**

Las políticas de precio en torno al espectro deberán ser coherentes con los objetivos de conectividad y los estándares internacionales. **México se encuentra entre los países más caros de la región en términos de políticas de espectro. Consecuentemente, el costo del espectro se presenta como una de las principales barreras al despliegue de redes y la conectividad para todos los mexicanos.**

**La política de espectro actual no solo afecta directamente a la inversión y la sostenibilidad financiera del sector, sino también a las finanzas del gobierno.**

Cuando los costos del espectro se fijan por encima de su valor real de mercado, se generan distorsiones sobre los incentivos a la inversión, y esto tiene consecuencias. Ha resultado incluso en la devolución de espectro por parte de operadores y en la no asignación de espectro en subastas recientes<sup>2</sup>, limitando su impacto como vehículo para la conectividad de los mexicanos y la transformación digital del país.

El principal factor de encarecimiento está dado por la evolución de los cánones anuales establecidos en la Ley Federal de Derechos. Mientras a nivel regional las tasas anuales representan en promedio un 20% del costo total del espectro, en México ese número alcanza el 85%. Si no hay reformas y, de mantenerse la tendencia actual, el costo de las frecuencias limitaría la sostenibilidad de las inversiones y el bienestar de los consumidores mexicanos. La política de espectro debe orientarse a maximizar el bienestar social.

La política de espectro actual no solo afecta directamente a la inversión y la sostenibilidad financiera del sector, sino también a las finanzas del gobierno. Las devoluciones de espectro representaron una pérdida de ingresos de \$4,904 millones de pesos para el Estado en 2023; a 20 años esta cifra representa \$45,927 millones de pesos<sup>3</sup>.

#### **Recomendación:**

- **Alinear el costo del espectro con las condiciones del mercado para impulsar una mayor inversión, mayor despliegue de redes y eventualmente una mejora en los objetivos de conectividad y desarrollo sostenible del país.** Una reducción en los derechos anuales de alrededor del 50% podría haber acelerado la cobertura 4G para 5 millones de mexicanos, aumentado la velocidad de descarga de datos en un 30%<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> La gestión del espectro en América Latina, GSMA, 2023.

<sup>3</sup> Estudio de mercado sobre los Costos del Espectro Radioeléctrico para servicios móviles en México, IFT, 2023.

<sup>4</sup> Simulación de un escenario donde el precio del espectro en México se alinearía a valores promedio a nivel mundial, GSMA Intelligence. [La gestión del espectro en América Latina. Impactos sobre el desarrollo económico y social, GSMAi, 2023.](#)



02.

## Infraestructura digital

**La definición de una Agenda Digital que conduzca a México hacia el futuro será el vehículo para la digitalización.**

El desarrollo de una Agenda Digital que contemple los objetivos de la administración mexicana para la expansión de la conectividad será elemental para establecer una hoja de ruta que habilite la sostenibilidad de las inversiones y la mejora continua de los servicios.

**El diálogo para compartir experiencia y conocimiento es el camino hacia una política pública integral que permita conectar a todos los ciudadanos mexicanos.**

Una agenda digital consistente con objetivos de expansión deberá centrarse en los siguientes elementos: alcance intersectorial y a todos los niveles de gobierno, consulta con el sector privado, certidumbre jurídica, visión de futuro con flexibilidad para incorporar nuevos elementos e inclusión de la cadena de valor de internet como un todo.

Junto con el diálogo entre los diferentes poderes del Estado y el sector privado, es importante compartir las experiencias y el *know how* hacia dentro de los diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal). Esto puede hacer la diferencia entre una política pública holística y consistente con los objetivos de conectar a todos los ciudadanos y una serie de decisiones aisladas que alejen a México de los beneficios de la digitalización.

#### **Recomendaciones:**

- Crear una **agenda digital** federal a largo plazo, centrada en fortalecer la certidumbre jurídica.
- Promover el diálogo constante con el sector privado, a través de **consultas públicas** que busquen poner en valor el conocimiento de la industria, complementando las herramientas del Estado.
- Impulsar la llegada a **todos los niveles de la administración pública** de las decisiones sobre la agenda digital para armonizar la concreción de los objetivos de conectividad.
- Contar con una **institucionalidad dotada de autonomía e independencia** para tomar decisiones rápidas e informadas, alineadas con el ritmo de avance de la tecnología.

03.

## Simplificación normativa

**Construir sobre lo alcanzado,  
fortalecer la autonomía del sector  
privado complementada en el alcance  
del Estado como aliado fundamental.**

Entender cómo funcionan las redes es clave para desarrollar políticas públicas que mejoren realmente la conectividad y beneficien a la ciudadanía. Por otro lado, políticas impulsadas con visión de corto plazo, intervencionistas, meramente recaudatorias, sin consulta con autoridades sectoriales y expertos, corren el riesgo de afectar

**La combinación de la experiencia del sector público y privado, articulada en el diálogo, potenciará la conectividad y la inclusión.**

negativamente la sostenibilidad de la industria. Esto, a su vez, podría reducir su capacidad de inversión para ofrecer más y mejores servicios a los ciudadanos<sup>5</sup>.

Los encargados de definir la política pública sobre digitalización pueden aprovechar los significativos avances de los últimos años, respaldados por las considerables inversiones realizadas por las empresas, así como por la experiencia y conocimiento en gestión de las administraciones del país.

#### **Recomendaciones:**

- Fomentar **incentivos de eficiencia para el sector privado** que complementan el conocimiento de la administración pública para la sostenibilidad de las inversiones.
- Revisar los marcos de políticas existentes para **simplificar la regulación aplicable y fomentar la expansión** de los servicios.

<sup>5</sup> La oportunidad de una América Latina digital y conectada, GSMA, 2021.



## Conectividad significativa

**Priorizar los ejes hacia la conectividad significativa: incentivos a la demanda, reglas del juego ecuánimes y certidumbre jurídica.**

Junto con analizar y modernizar las políticas y la regulación general que aplica sobre el sector de las telecomunicaciones, la próxima administración tendrá la oportunidad de atacar las principales barreras actuales hacia la expansión de la digitalización.

## Decisiones que incentiven la demanda para cerrar la brecha de uso y promover la inclusión digital.

Las políticas que la próxima administración implemente para promover habilidades digitales entre la ciudadanía e incentivar la demanda serán fundamentales para cerrar la brecha digital.

Si el acceso a las TIC y a internet es considerado un derecho constitucional, es incompatible que al mismo tiempo pague impuestos como un servicio de lujo y haya obstáculos normativos para la expansión de la adopción.

### Recomendaciones:

- **Eliminar impuestos específicos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)** que perjudican la asequibilidad de los servicios. De acuerdo con el estudio de Deloitte para GSMA<sup>6</sup>, si se eliminase el IEPS, México tiene el potencial de sumar 1.5 millones de nuevas conexiones al ecosistema, así como incrementar el aporte al PIB a 4.500 millones de dólares.
- Crear una **política de incentivos al sector privado para potenciar sus programas de inclusión digital**. Los operadores móviles cuentan con innumerables iniciativas de inclusión digital que podrían expandirse con políticas de fomento.

## Ecosistema digital amplio, reglas del juego ecuanímes.

Como lo destaca el llamado a la acción para asegurar el desarrollo de internet y el futuro digital de América Latina y el Caribe, la conectividad ha transformado la vida de las personas. En los próximos años, continuará evolucionando en diferentes casos de uso en beneficio de los usuarios y revolucionará también la realidad de las empresas a través de herramientas como la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas, el metaverso, la analítica de datos y numerosas innovaciones aún desconocidas. El impacto será transversal a todos los sectores. **Pero el futuro digital no es un destino garantizado, es un futuro que se construye con decisiones consistentes con esta meta.**

El teléfono móvil es el principal democratizador del acceso a internet. El crecimiento exponencial en el uso de datos y el surgimiento de nuevas aplicaciones y servicios masificados a través de este dispositivo dependen, en gran parte, de la robustez de las redes de telecomunicaciones.

<sup>6</sup> Reforma impositiva en México: Liberando el potencial de la inclusión digital para fomentar el desarrollo económico y social, Deloitte para GSMA (2015).

**Las redes necesarias para afrontar los futuros desafíos solo son posibles con nuevos esquemas de inversión en los que participe toda la cadena de valor de internet.**

Para sostener el despliegue de nuevas tecnologías, ampliar y mejorar las redes existentes, y hacer frente a los desafíos del futuro, se requieren cuantiosas inversiones. No es evidente que los recursos necesarios para hacer frente a esas inversiones vayan a poder ser generados solo por la industria de telecomunicaciones. Para garantizarlos, se requieren nuevos esquemas que involucren a toda la cadena de valor de internet.

Debido al crecimiento del tráfico de datos, los costos de los operadores de redes aumentan año tras año, pero los ingresos llevan varios años estancados o en caída. En contraste, **un pequeño número de grandes empresas generadoras de la mayor parte de ese tráfico desarrollan con gran éxito y rentabilidad sus modelos de negocio, sin ser parte de los esfuerzos para fortalecer las redes sobre las que se basan sus servicios.** A esto se suman otras asimetrías: regulatorias, impositivas, así como la ya mencionada problemática de los altos costos por el uso del espectro.

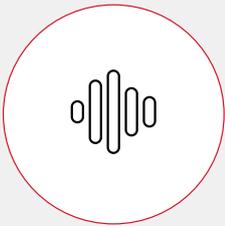
En estas condiciones desiguales, el modelo de financiación de las redes de infraestructura no es sostenible ni escalable, lo que pone en peligro la capacidad de México para aprovechar las oportunidades del mundo digital.

#### **Recomendación:**

- Habilitar esquemas flexibles en los que **todos los participantes del ecosistema digital puedan contribuir de manera equitativa (*fair share*) al despliegue de una infraestructura digital** que será clave para el desarrollo económico y social.

**Será necesaria la definición de reglas claras de política pública por parte de la próxima administración para aprovechar el potencial de la transformación digital y beneficiar así a la sociedad mexicana en su conjunto. La industria móvil puede ser una aliada estratégica en este camino.**

# Recomendaciones para un **México** digital y conectado



## **Política de espectro**

**1.** Alinear el costo del espectro con las condiciones del mercado para impulsar una mayor inversión, mayor despliegue de redes y eventualmente una mejora en los objetivos de conectividad y desarrollo sostenible del país.



## **Infraestructura digital**

**2.** Crear una agenda digital federal a largo plazo, centrada en fortalecer la certidumbre jurídica.

**3.** Promover el diálogo constante con el sector privado, a través de consultas públicas que busquen poner en valor el conocimiento de la industria, complementando las herramientas del Estado.

**4.** Impulsar la llegada a todos los niveles de la administración pública de las decisiones sobre la agenda digital para armonizar la concreción de los objetivos de conectividad.

**5.** Contar con una institucionalidad dotada de autonomía e independencia para tomar decisiones rápidas e informadas, alineadas con el ritmo de avance de la tecnología.



## Simplificación Normativa

- 6.** Fomentar incentivos de eficiencia para el sector privado que complementan el conocimiento de la administración pública para la sostenibilidad de las inversiones.
- 7.** Revisar los marcos de políticas existentes para simplificar la regulación aplicable y fomentar la expansión de los servicios.



## Conectividad Significativa

- 8.** Eliminar impuestos específicos como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que perjudican la asequibilidad de los servicios. De acuerdo con el estudio de Deloitte para GSMA, si se eliminase el IEPS, México tiene el potencial de sumar 1.5 millones de nuevas conexiones al ecosistema, así como incrementar el aporte al PIB a 4.500 millones de dólares.
- 9.** Crear una política de incentivos al sector privado para potenciar sus programas de inclusión digital. Los operadores móviles cuentan con innumerables iniciativas de inclusión digital que podrían expandirse con políticas de fomento.
- 10.** Habilitar esquemas flexibles en los que todos los participantes del ecosistema digital puedan contribuir de manera equitativa (*fair share*) al despliegue de una infraestructura digital que será clave para el desarrollo económico y social.

**GSMA Head Office**

1 Angel Lane,  
Londres,  
EC4R 3AB,  
Reino Unido  
Tel: +44 (0) 20 7356 0600  
Fax: +44 (0) 20 7356 0601

Copyright © 2024 GSM Association

