

TELECOMUNICACIONES

Reporte sectorial de la Dirección de Estudios Económicos

Opinión del sector

Desde el año 2014 las reformas en telecomunicaciones han generado mayor competencia entre los participantes, lo que ha transformado el panorama del sector en México.

No obstante, la falta de competidores es un problema que aún prevalece y que ha retrasado el avance de los servicios de telecomunicaciones. Por ello, el movimiento de separación funcional es una medida antimonopólica impulsada por el IFT, con la cual se pretende reducir el dominio de América Móvil en el mercado para alentar mayor competencia, inversión, empleos, mejora tecnológica y reducción de tarifas .

En 2016 el mercado de teléfonos inteligentes mostró una tendencia creciente en el número de usuarios, al registrar una tasa de crecimiento de 9.7% en comparación con 2015, lo cual se explica por el efecto de sustitución tecnológica, que implica que la población prefiere realizar actividades en Internet a través de un teléfono inteligente en lugar de hacerlo en una computadora.

Tendencia de Mercado

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) busca aumentar la competencia en el mercado de telecomunicaciones. Por ello, pidió a América Móvil que ofreciera a los operadores de redes virtuales móviles (MVNOs) las mismas condiciones para acceder a su red móvil, además de establecer su red fija bajo el principio de separación funcional.

La separación funcional significa crear una nueva entidad que administre la infraestructura del agente preponderante para ofrecer servicios a mayoristas. Esto permite que los competidores minorista ofrezcan mejores servicios al usuario final.

A pesar de las reformas regulatorias en el mercado, América Móvil se mantiene con más del 50% del mercado. Esto porque la compañía ha optado por igualar las inversiones de sus competidores y competir en el precio de sus servicios.

En noviembre de 2016 América Móvil adquirió alrededor de 60MHz de espectro en la banda de 2,5 GHz de MVS Comunicaciones. El espectro abarca diferentes regiones de México y está sujeto a ciertas condiciones corporativas y regulatorias

aprobadas por IFT.

En diciembre de 2016 el IFT amplió la validez de la concesión de Telmex para construir, instalar, mantener, operar y explotar una red de telefonía pública por otros 30 años a partir del 11 de marzo de 2026.

En enero de 2017 el consorcio Altan y el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (POMETEL) firmaron una concesión de 20 años para construir y administrar una red nacional compartida 4G.

El objetivo del proyecto es alcanzar una cobertura del servicio de 30% durante el 2018 y del 92% en 2023.

Se espera que a finales de 2017 el IFT logre un acuerdo con Estados Unidos sobre el espectro compartido en la frontera y así pueda realizarse la subasta del espectro de la banda de 2.5GHz.

La entrada de AT&T ha cambiado la estructura competitiva del mercado al incursionar con servicios de *Long Term Evolution* (LTE) que es una tecnología de transmisión de datos de banda ancha inalámbrica diseñada para dar soporte al

acceso de teléfonos móviles y de dispositivos portátiles e internet.

La venta de hardware para computadoras ha sido afectado por la depreciación del peso. No obstante, se estima que el gasto en computadoras para 2017 tenga un ligero repunte debido a la competencia con tabletas y teléfonos inteligentes.

Destaca que el porcentaje de penetración de las computadoras en el mercado mexicano es bajo, de 44.9%, mientras que en países desarrollados oscila entre 80% y 90% de penetración.

Información del Sector

Telecomunicaciones fijas

Telefonía Fija

En 2016 el número de líneas de telefonía fija fue de 19.6 millones, el 75% de estas líneas fueron de uso residencial.

Desde el segundo trimestre de 2015, la penetración de Telefonía Fija en México se ha estancado en 59 líneas por cada 100 hogares.

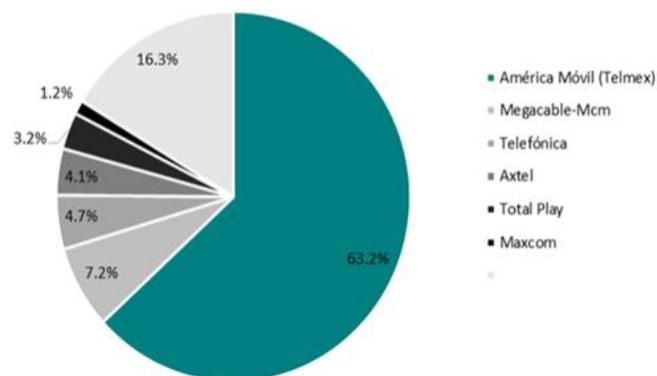
El tráfico telefónico local representó el 74% del tráfico total. En promedio, cada línea consumió 458 minutos al mes durante el 4T2016.

En este periodo la distribución del número de líneas se mantuvo concentrada en América Móvil (Telmex) y Grupo Televisa, en conjunto le dan servicio a casi el 80% de las líneas fijas del país.

Se estima que durante el periodo de 2017 a 2021 el mercado de telefonía fija pase de 19.6 millones de suscriptores a 18.5 millones, lo que representaría un descenso de 5.6%.



Concentración del mercado e índices de precios de Telefonía Fija



Fuente: IFT.

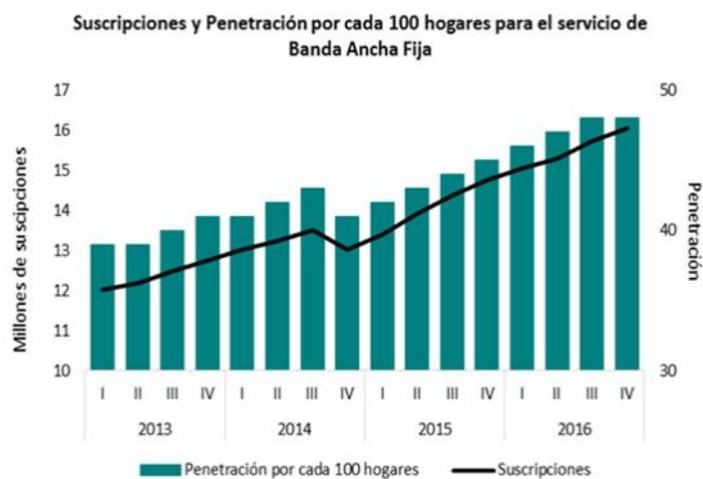
Banca Ancha Fija (BAF)

En el último trimestre de 2016, el mercado de BAF alcanzó 16.1 millones de suscripciones, lo que representó un crecimiento 8.7% respecto al mismo periodo del año anterior.

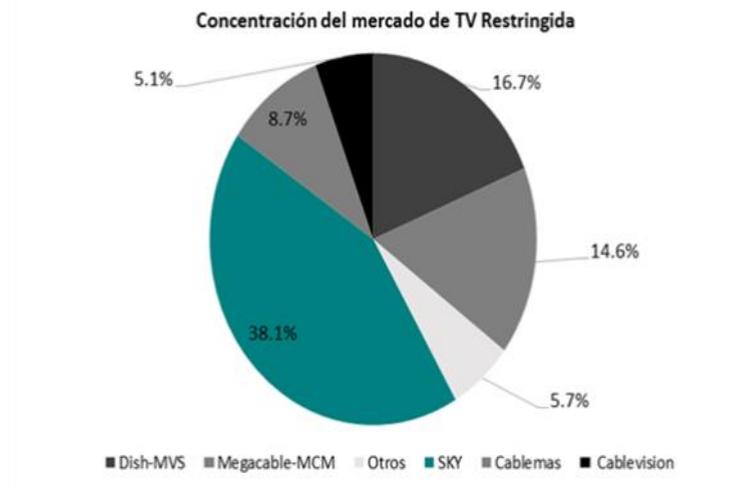
Al cierre del año, la penetración promedio de BAF fue de 48 suscripciones por cada 100 hogares.

América Móvil (Telmex) continúa siendo el operador con mayor nivel de participación en el mercado de BAF con el 57.5%, seguido de Grupo Televisa con el 21.5% del mercado y Megacable-MCM con el 13.3%.

En México el mercado de Banda Ancha Fija (BAF) muestra una tendencia creciente en el número de suscriptores. Se estima que entre 2017-2021 el número de suscriptores pase de 16.1 millones a 24.1 millones, con una tasa promedio de crecimiento anual de aproximadamente 10.0%.



Fuente: IFT.



Fuente: FT.

Televisión Restringida

En el cuarto trimestre de 2016, el número de suscriptores de TV restringida tuvo un crecimiento de 10% en comparación con el mismo periodo de 2015. Además, el número de suscriptores por cada 100 hogares fue de 60, cifra superior a la del último trimestre de 2015 que fue de 56 suscriptores.

El segmento de TV satelital obtuvo el 55% del mercado en 2016, convirtiéndose en el segmento preponderante.

Grupo Televisa (Sky, Cablemas y Cablevisión) conservó la mayor participación de mercado de TV de paga con 61.4% de las suscripciones, seguido por Dish-MVS con 16.7% y Megacable-MCM con 14.6%.

En 2016 los precios del segmento crecieron 3.2% respecto al cierre de 2015 debido a que los operadores realizaron ajustes en las tarifas como consecuencia de la depreciación del peso respecto al dólar .

Telecomunicaciones móviles

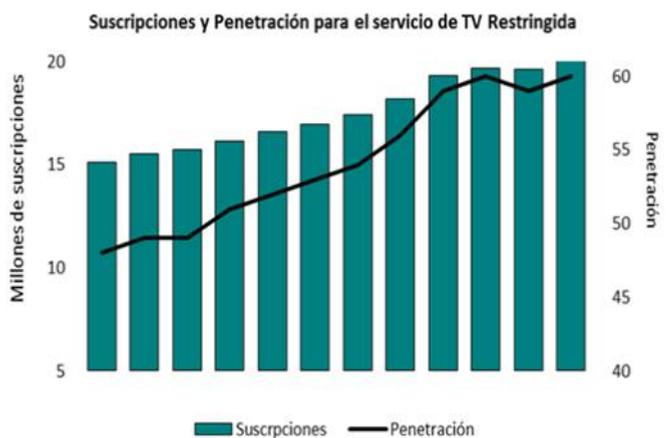
Banda Ancha Móvil (BAM)

En México las líneas de Banda Ancha Móvil (BAM) crecieron más del 16.6% con respecto al cuarto trimestre de 2015, y alcanzaron un nivel de 4.5 millones de líneas.

En cuanto a la tecnología más utilizada, el 55% del tráfico de datos se intercambió a través de la red 3G, el 44% a través de la red 4G y el 1% a través de la red 2G.

A finales de 2016, Megatel y Flash Mobile se incorporaron al mercado de los operadores de red inalámbrica virtuales (OMV), lo que favorece la competitividad del sector.

América Móvil (Telcel) y Telefónica concentraron el mercado de BAM con el 86.0% del total de las líneas.



Fuente: IFT.

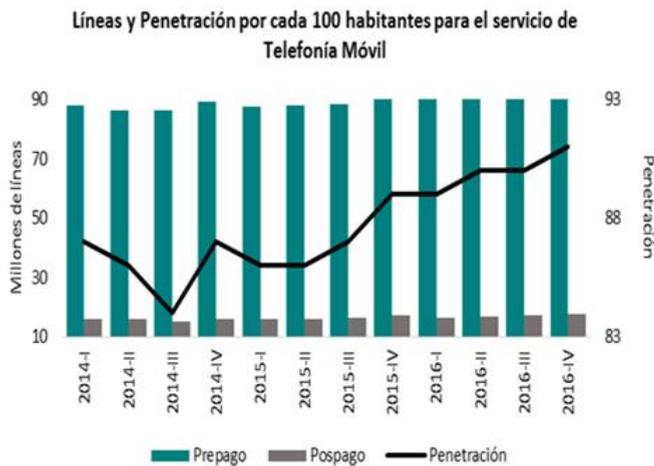


Fuente: IFT.

Telefonía Móvil

En 2016 los menores precios en el segmento de Telefonía Móvil incrementaron la penetración nacional de 89 a 91 líneas por cada 100 habitantes.

El número de líneas de telefonía móvil ascendió a 111.7 millones, lo que representó un crecimiento de 4.0% respecto al mismo periodo de 2015.

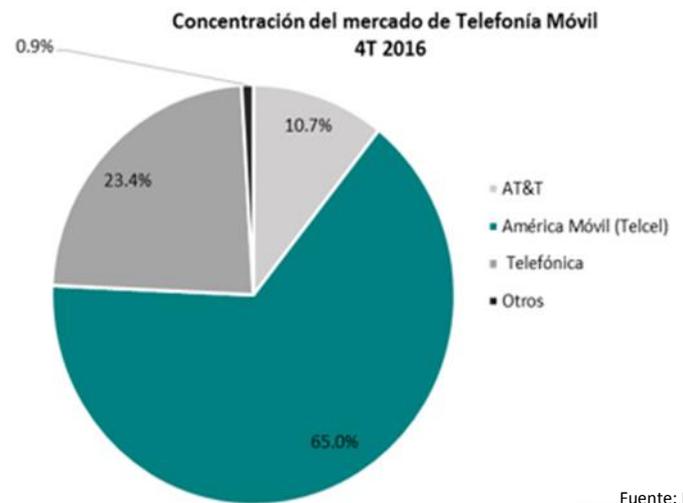


Fuente: IFT.

La distribución de líneas por esquema de pago se mantuvo en 84% de líneas de prepago y 16% de pospago.

Telefónica y AT&T incrementaron su participación y cerraron el año con alrededor de 26 y 12 millones de líneas, respectivamente.

Aunque la participación de América Móvil (Telcel) disminuyó 3.0% respecto a 2015, se mantuvo en el primer lugar del segmento con más de 72 millones de líneas, esto es el 65% del mercado total.



Fuente: IFT.

En la modalidad de prepago, América Móvil (Telcel) y Telefónica concentraron el mercado casi en su totalidad con una participación conjunta de más del 91%.

Mientras en la modalidad de pospago AT&T y América Móvil (Telcel) controlan el segmento con el 93% del mercado.

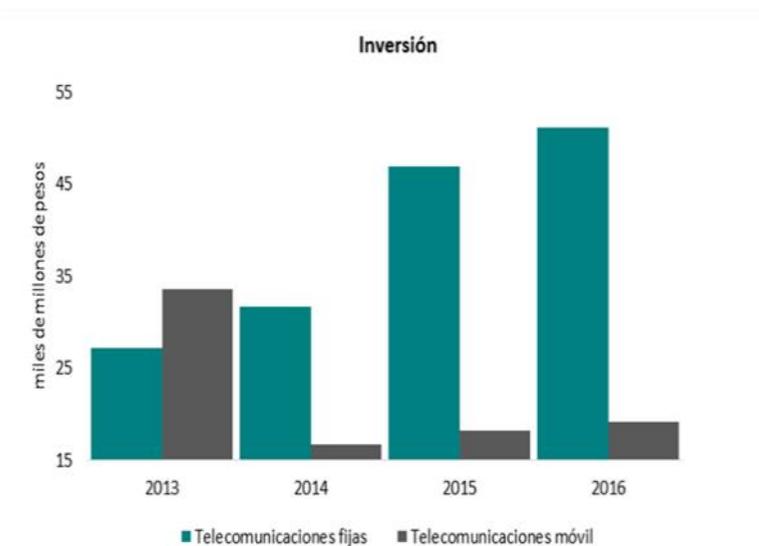
Se prevé para 2021 que el mercado de telefonía móvil alcance 123.6 millones de suscriptores, lo que lo convertirá en el principal segmento de proveduría de datos, dado que los suscriptores de los servicios 3G y 4G pasarán del 67% al 88.9% de los suscriptores totales.

Aspectos macroeconómicos

Durante 2016 el sector de telecomunicaciones registró una inversión privada en infraestructura de 70.2 mil millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 8.0% respecto a 2015.

En 2016 la inversión en telecomunicaciones fijas creció casi 9% respecto al año anterior y ascendió a 51.1 mil millones de pesos.

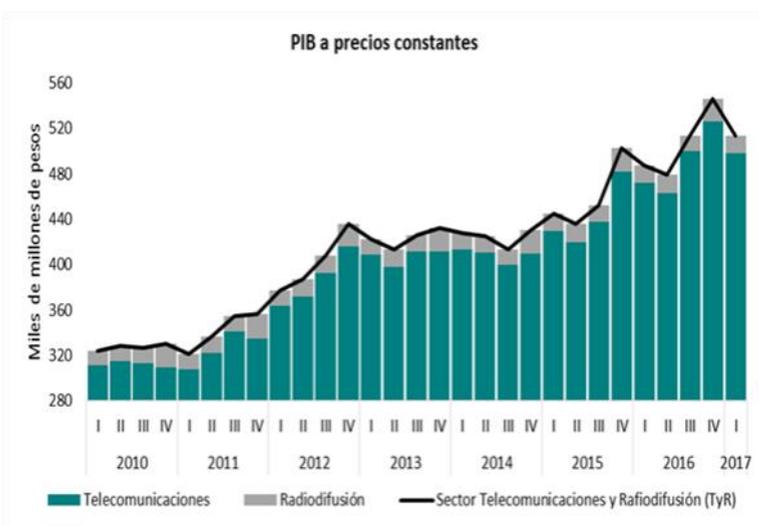
La inversión en telecomunicaciones móviles creció a un 5% anual, lo que representó 19.1 mil millones de pesos.



Fuente: IFT.

En el primer trimestre de 2017, el PIB de Telecomunicaciones y Radiodifusión fue de 513 mil millones de pesos, lo que representa el 1.6% del PIB total.

En el mismo periodo el sector muestra mayor crecimiento que la economía global, al registrar una tasa de crecimiento de 5.4% respecto al mismo trimestre de 2016, cifra mayor a la mostrada por la economía en conjunto de 2.8%.



Fuente: Inegi.

Oportunidades

- Se prevé el aumento del libre acceso móvil a internet a través de la cooperación internet.org en varias regiones.
- Ante las nuevas necesidades de la población se prevé que las líneas fijas disminuyan en largo plazo debido a la sustitución de dispositivos móviles.
- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementó el proyecto de Red Compartida con la finalidad de aumentar la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones. Se estima una inversión de 7,500 millones de dólares.
- AT&T planea una inversión en bienes de capital de 3 mil millones de dólares, lo que favorecerá la calidad de los servicios.

Riesgos

- La geografía del país encarece el desarrollo de la infraestructura del sector y reduce el retorno de la inversión en las zonas rurales.
- El mercado mexicano tiene una alta preferencia hacia los servicios de prepago, cuyo valor es más bajo en términos de la rentabilidad para los inversionistas.
- Se estima una caída en los ingresos del mercado debido a que la baja de precios no ha podido ser compensada por el aumento de suscriptores y del consumo de servicios.
- Las Reformas regulatorias han impulsado una mayor competencia en el mercado mexicano de telecomunicaciones. No obstante, América Móvil continúa dominando la mayoría de los servicios.
- El acceso al crédito para las pequeñas empresas es un obstáculo para el crecimiento del gasto en telecomunicaciones.

Pronósticos

Se estima un crecimiento de 1.3% para 2017, debido al aumento de la base de clientes, en conjunto con la profundización en el consumo de servicios móviles, especialmente de la banda ancha móvil.

En 2017 el segmento de telecomunicaciones por cable y televisión satelital podría crecer a una tasa de 17.3%, por el continuo crecimiento de la base de clientes a consecuencia del

ofrecimiento de mejores condiciones tarifarias y de servicios en este mercado.

Se estima que para el 2021 el mercado de telefonía móvil tenga 123.6 millones de suscriptores.

La venta de almacenamiento por medio de la nube, es un servicio para tomarse en cuenta en el mediano plazo, se pronostica que su crecimiento superará al resto del mercado de telecomunicaciones con tasas mayores al 15%.

Temas destacados

AT&T desplegará red para Internet de las Cosas a finales de 2017

AT&T comenzará el despliegue de su red LTE-M. Red dedicada al internet de las cosas en Estados Unidos y México.

El operador destalló que decidió adelantar el proyecto después de que el programa piloto de la red AT&T LTE-M en California fuera un éxito.

La red LTE-M ayudará a desplegar el Internet de las Cosas, concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet a gran escala, ya que ofrece las siguientes ventajas:

- Menores costos en dispositivos.
- Mayor duración de la batería (hasta 10 años).
- Mejor cobertura de los dispositivos relacionados en lugares subterráneos y dentro de edificios.
- Tamaño del módulo más compacto (hasta 1/6 del tamaño de los módulos actuales).



Fuente: BMI y Forbes.

AT&T y Slim, la batalla en telecomunicaciones está por comenzar

En 1997 AT&T incursionó en el mercado mexicano sin mucho éxito.

Sin embargo ahora reaparece ante los usuarios mexicanos, pero esta vez con una estrategia diferente con la cual, promete sacudir al mercado de las telecomunicaciones.

La empresa realizó la compra de Iusacell y de Nextel por un total de 4,400 mdd, incluida la deuda de ambas, con ello AT&T se hizo de una clientela de 8 millones de usuarios.

Esta decisión alteró los planes de América Móvil porque tiene que invertir en tecnología, actualizar la infraestructura para explotar el espectro que tiene disponible y conservar a sus usuarios.

AT&T también es un desafío para Televisa, dado su plan para traer al país su oferta de contenidos con Directv, podría afectarla directamente en el segmento de TV restringida.

Con ello AT&T ingresa con fuerza a uno de los mercados más difíciles de la región. Habrá que esperar como evoluciona el sector y la compañía para evaluar qué tan acertados son los pronósticos de su éxito.

