

REPORTE

SOBRE LAS EXPECTATIVAS EN EL MERCADO DE
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN

México

2024



Este reporte fue elaborado con base en la información proporcionada por diversos actores del sector de telecomunicaciones y de servicios digitales en México mediante la *Encuesta sobre las Expectativas de los Mercados de Telecomunicaciones 2025*, con el objetivo de tener una mayor comprensión del entorno en el que se desarrollará este sector en el corto y mediano plazo.

Este documento contribuye al planteamiento estratégico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) establecido en su [Hoja de Ruta 2021-2025](#), en particular al fomentar la participación ciudadana y de la industria en los procesos a cargo del IFT (LAR T.2.1).

La información presentada en este documento o sus conclusiones no prejuzgan sobre la opinión del Pleno del IFT, de las áreas sustantivas del mismo y de cada uno de los participantes de la encuesta, respecto a la evolución de los servicios de telecomunicaciones en México o cualquier otro tema abordado.

Índice

	Introducción	4
1	Expectativas generales del sector de telecomunicaciones en México 2025	5
	• Hallazgos principales	6
	• Desarrollo del sector de telecomunicaciones	7
	• Desempeño por servicio	8
	• Temas prioritarios	10
	• Retos	11
	• Estrategias comerciales esperadas	12
	• Innovación	13
2	Expectativas sobre los mercados de telecomunicaciones en México 2025	14
	• Hallazgos principales	14
	• Perfil de los operadores y empresas con representantes en la <i>Encuesta</i>	16
	• Número de líneas o accesos	17
	• Precios de los servicios	19
	• Ingresos de los servicios fijos y móviles	22
	• Inversión para la provisión de servicios fijos y móviles	24
	• Tráfico fijo y móvil de datos	27
	• Impacto de los nuevos modelos de negocio, estrategias de empaquetamiento y cambios en los patrones de tráfico de Internet	30
	• Innovaciones vigentes en los planes de negocio en el sector de telecomunicaciones	34
	Conclusiones	35

Introducción

Formar expectativas es un elemento indispensable para que las organizaciones y los individuos tomen decisiones informadas y con base en escenarios factibles. Estas expectativas dependen de la información disponible, la experiencia y el papel de cada participante en el mercado. En este sentido, conocer las expectativas favorece el entendimiento del entorno de los sectores económicos y el cómo las personas involucradas pueden adaptarse a las tendencias y cambios.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) publica el *Reporte sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2024*, con el propósito de ofrecer a la industria y al público interesado información cualitativa sobre las prioridades y principales tendencias del sector de telecomunicaciones. Puesto que la información es recabada a través de una encuesta en línea, este reporte también es un instrumento de diálogo con los actores que integran el sector que contribuye a ahondar en el conocimiento de este. De esta manera, este tipo de ejercicio va acorde con los principios que rigen a un regulador colaborativo de quinta generación.

Como su nombre lo indica, la *Encuesta sobre las expectativas de los mercados de telecomunicaciones 2025* (*Encuesta*) está diseñada para obtener información cualitativa de las expectativas de las partes interesadas en el sector de telecomunicaciones y los servicios digitales, e identifica los retos y tendencias en la producción, distribución y consumo de los servicios. Además, reconoce variables relevantes para la evolución de los servicios de telecomunicaciones en México, lo que incluye avances tecnológicos y eventos que puedan afectar el consumo de estos servicios.

La *Encuesta* contó con 29 participantes que fueron invitados formalmente a este ejercicio y que pueden identificarse como representantes de operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector, líderes de opinión y representantes de organizaciones del sector, integrantes de la academia y representantes del sector público¹.

Para esta edición del reporte, la *Encuesta* fue aplicada en línea entre el 19 de agosto y el 25 de septiembre de 2024. Ello en consideración de que el periodo de aplicación de las encuestas tiene importancia para captar adecuada y oportunamente las expectativas, y que es razonable que los actores clave del sector de las telecomunicaciones para ese entonces ya habían formado sus expectativas del año siguiente.

Los resultados de la *Encuesta* se organizan en dos secciones principales: i) expectativas generales del sector de telecomunicaciones en México para 2025 y ii) expectativas sobre los mercados del sector de telecomunicaciones en México para 2025. Adicionalmente, este reporte incluye información que permite formar una visión sobre las innovaciones que podrían materializarse en los próximos años.

Por todo lo anterior, el presente documento cumple con la función de aumentar el acervo de conocimiento del sector de telecomunicaciones con base en una encuesta en línea cuya información no está disponible ni es obtenida por otras fuentes. Esto es acorde a la Hoja de Ruta del Instituto Federal de Telecomunicaciones 2021-2025, que señala que los nuevos modelos regulatorios deben adaptarse a las realidades del mercado y ser coherentes para la industria y para los consumidores, al fomentar un enfoque colaborativo que siempre considere a las personas usuarias y a las audiencias².

¹ Los 29 participantes pueden dividirse en: 15 representantes de operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector; 11 líderes de opinión y representantes de organizaciones; dos integrantes de la academia, y un representante del sector público.

² IFT. (2020). *Estrategia IFT 2021-2025. Hoja de Ruta*. 25. Disponible en: <http://www.ift.org.mx/conocenos/hoja-de-ruta-2021-2025>.

Expectativas generales del sector de telecomunicaciones en México 2025

Las preguntas incluidas en esta sección tienen el propósito de identificar las expectativas de personas clave sobre temas relevantes que pueden priorizarse para el desarrollo del sector de las telecomunicaciones y del ecosistema digital de México.

En tanto que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión define a las telecomunicaciones como “toda emisión, transmisión o recepción de signos, señales, datos, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, sin incluir la radiodifusión”³; la Hoja de Ruta 2021-2025 del IFT define al ecosistema digital como⁴:

El conjunto de empresas, personas, proveedores, mercados, infraestructura y otras herramientas (aplicaciones, plataformas, redes, dispositivos de acceso, etc.) que participan en los diferentes eslabones de la cadena de valor de la provisión de servicios y contenidos digitales sobre redes concesionadas de telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo Internet, dirigidos a las personas usuarias y las audiencias.

En general se espera que para 2025 el ecosistema digital en México siga evolucionando hacia una mayor integración de las nuevas tecnologías y un mayor enfoque en mejorar la infraestructura. Una de las prioridades es expandir la infraestructura de telecomunicaciones al ampliar y modernizar redes, con énfasis en implementar 5G y el acceso de alta velocidad en áreas rurales y marginadas.

Otra área clave es la transformación digital de las empresas mexicanas, que están intensificando sus esfuerzos para digitalizar sus operaciones y adoptar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés) y la analítica avanzada, con el objetivo de mejorar su competitividad y eficiencia en el mercado global.

Asimismo, la protección de datos y la ciberseguridad también se han convertido en temas prioritarios que requieren iniciativas para fortalecer las regulaciones y mejorar las prácticas de seguridad, con el fin de proteger a los usuarios y las empresas de amenazas digitales y asegurar la integridad de la información.

La inclusión digital sigue siendo una prioridad que, por su parte, necesita de estrategias diseñadas para reducir la brecha digital y garantizar que toda la población tenga acceso a tecnologías digitales y servicios de Internet de calidad. Esta inclusión es fundamental para asegurar que los beneficios del ecosistema digital lleguen a toda la sociedad.

Lograr atender estos temas crearía un entorno favorable para desarrollar nuevas soluciones digitales en situaciones de mayor seguridad e inclusión, consolidando a México como un líder regional en la adopción y uso de tecnologías avanzadas.

³ Cámara de Diputados. (2014). Artículo 3, fracción LXVIII de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Disponible en: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFTR.pdf>.

⁴ IFT. (2020). *Estrategia IFT 2021-2025. Hoja de Ruta*. 13. Disponible en: <http://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/transparencia/estrategia20202025.pdf>.

Hallazgos principales

<p>Disponibilidad en función del acceso a la infraestructura</p> <p>▲ Mejorará</p>	<p>Intensidad en el uso de los servicios de telecomunicaciones</p> <p>▲ Mejorará</p>	<p>Capacidad y habilidades de los usuarios</p> <p>▲ Mejorará</p>	<p>Impacto en precios, calidad, diversidad de ofertas, entre otros</p> <p>▲ Mejorará</p>
---	---	---	---

Desempeño de los servicios de telecomunicaciones

Banda ancha fija			Servicio fijo de telefonía			Servicio de televisión restringida			Banda ancha móvil			Servicio móvil de telefonía		
Inversión	Ingresos	Calidad	Inversión	Ingresos	Calidad	Inversión	Ingresos	Calidad	Inversión	Ingresos	Calidad	Inversión	Ingresos	Calidad
■	■	■	▼	▼	■	■	■	■	▲	■	■	■	■	■

▲ Aumenta ■ Se mantiene ▼ Disminuye

Prioridades	1) Despliegue de redes de nueva generación	2) Cobertura fija y móvil de Internet	3) Nuevas tecnologías	4) Nuevos modelos de negocio	5) Disponibilidad de espectro radioeléctrico
Retos	1) Inversión	2) Ciberseguridad y protección de datos	3) Ingresos	4) Competencia	5) Suscripciones
Estrategias comerciales	1) Nuevos servicios que incorporen valor agregado	2) Despliegue de redes de nueva generación	3) Oferta de innovaciones tecnológicas	4) Empaquetamiento de servicios de terceros	5) Compras y adquisiciones horizontales



Grado de importancia para el desarrollo del ecosistema digital en México

<p>5G</p> <p>Alta</p>	<p>Inteligencia artificial</p> <p>Alta</p>	<p>Cloud y virtualización</p> <p>Alta</p>	<p>IoT</p> <p>Media</p>	<p>Network slicing</p> <p>Media</p>
------------------------------	---	--	--------------------------------	--

Desarrollo del sector de telecomunicaciones

Para medir las expectativas sobre el desarrollo del sector de telecomunicaciones en 2025, a las 29 personas encuestadas se les plantearon tres escenarios posibles para evaluar cuatro aspectos. Los escenarios son:

1. Mejorará.
2. Permanecerá igual.
3. Empeorará.

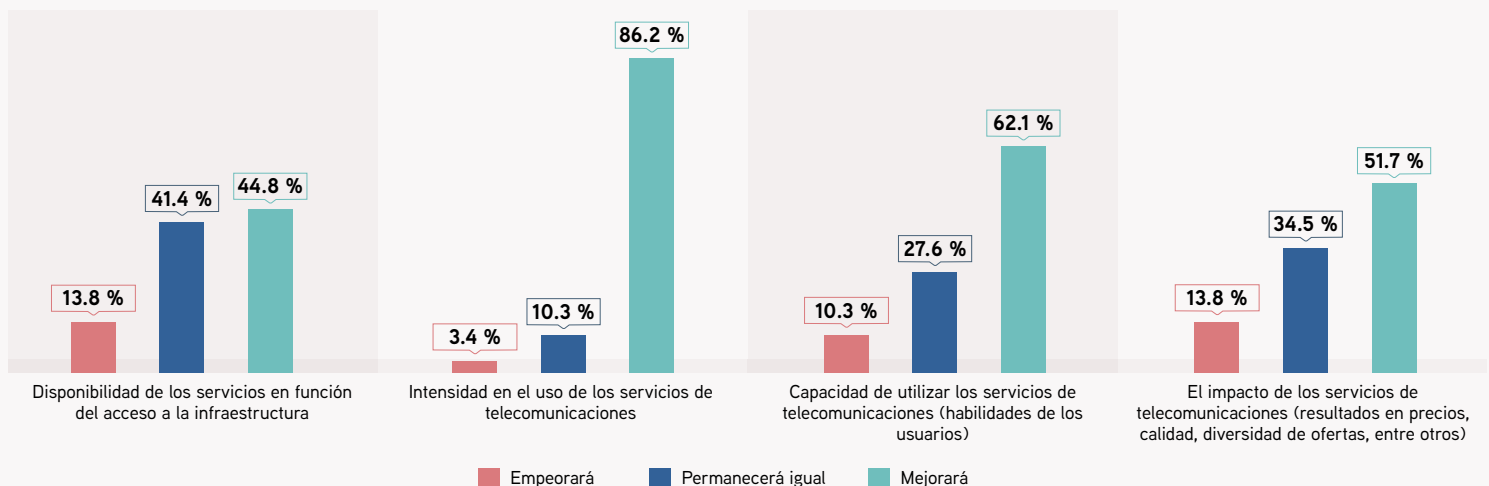
Los aspectos evaluados son:

1. La disponibilidad de los servicios de telecomunicaciones en función del acceso a la infraestructura.
2. La intensidad en el uso de los servicios de telecomunicaciones.
3. La capacidad de usar los servicios de telecomunicaciones (habilidades de los usuarios).
4. El impacto en los servicios de telecomunicaciones (resultados en precios, calidad, diversidad de ofertas, entre otros).

En general, las personas participantes en la *Encuesta* consideran que el desarrollo del sector de telecomunicaciones será positivo. La Gráfica 1.1 muestra que el 86.2 % de los encuestados espera que mejore la intensidad en el uso de los servicios de telecomunicaciones y que el 62.1 % considera que las habilidades de las personas usuarias mejorarán.

En cuanto al impacto de los servicios de telecomunicaciones en los precios, niveles de calidad y diversidad de las ofertas, el 51.7 % de los encuestados considera que estas variables mejorarán en 2025. Esto sugiere que los expertos del sector, en su mayoría, piensan que los consumidores podrían beneficiarse en aspectos como precios, calidad o diversidad de ofertas en los servicios. Asimismo, el 44.8 % opina que la disponibilidad de los servicios mejorará en función del acceso a la infraestructura (ver Gráfica 1.1).

■ Gráfica 1.1 Expectativas del desarrollo del sector de telecomunicaciones 2025



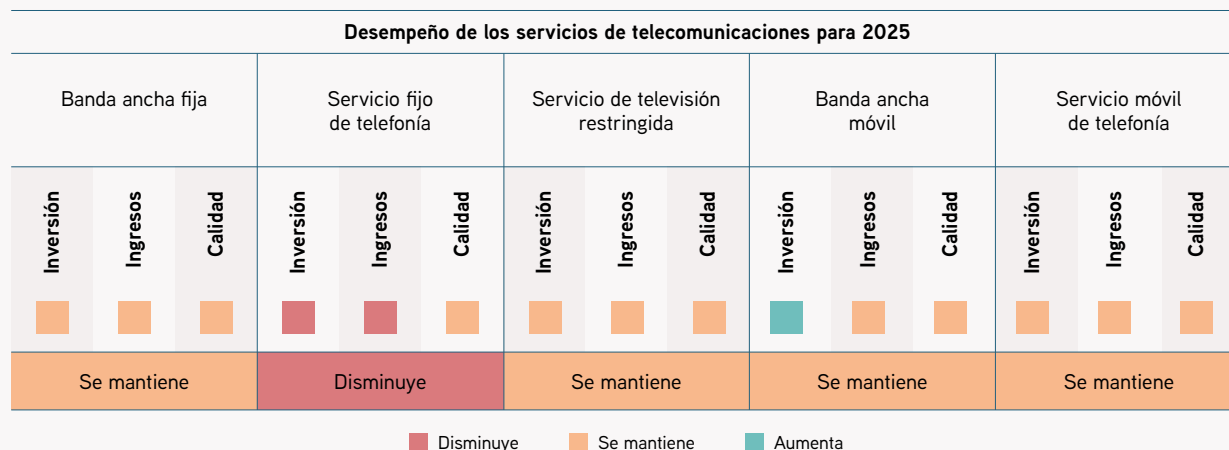
Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Desempeño por servicio

Los encuestados respondieron preguntas sobre los servicios de banda ancha fija, telefonía fija, televisión restringida, banda ancha móvil y telefonía móvil, las cuales se enfocaron en las expectativas sobre la inversión, ingresos y calidad en el uso de los servicios. Para el caso del servicio de televisión restringida, la *Encuesta* incluyó la categoría de diversidad de contenidos.

El Cuadro 1.1 muestra que, en general, los participantes esperan que el desempeño de los servicios (inversión, ingresos y calidad) no presenten cambios relevantes para los servicios de banda ancha fija, televisión restringida y los servicios móviles de telefonía y acceso a Internet.

Cuadro 1.1 Expectativas sobre el desempeño de los servicios de telecomunicaciones en México 2025

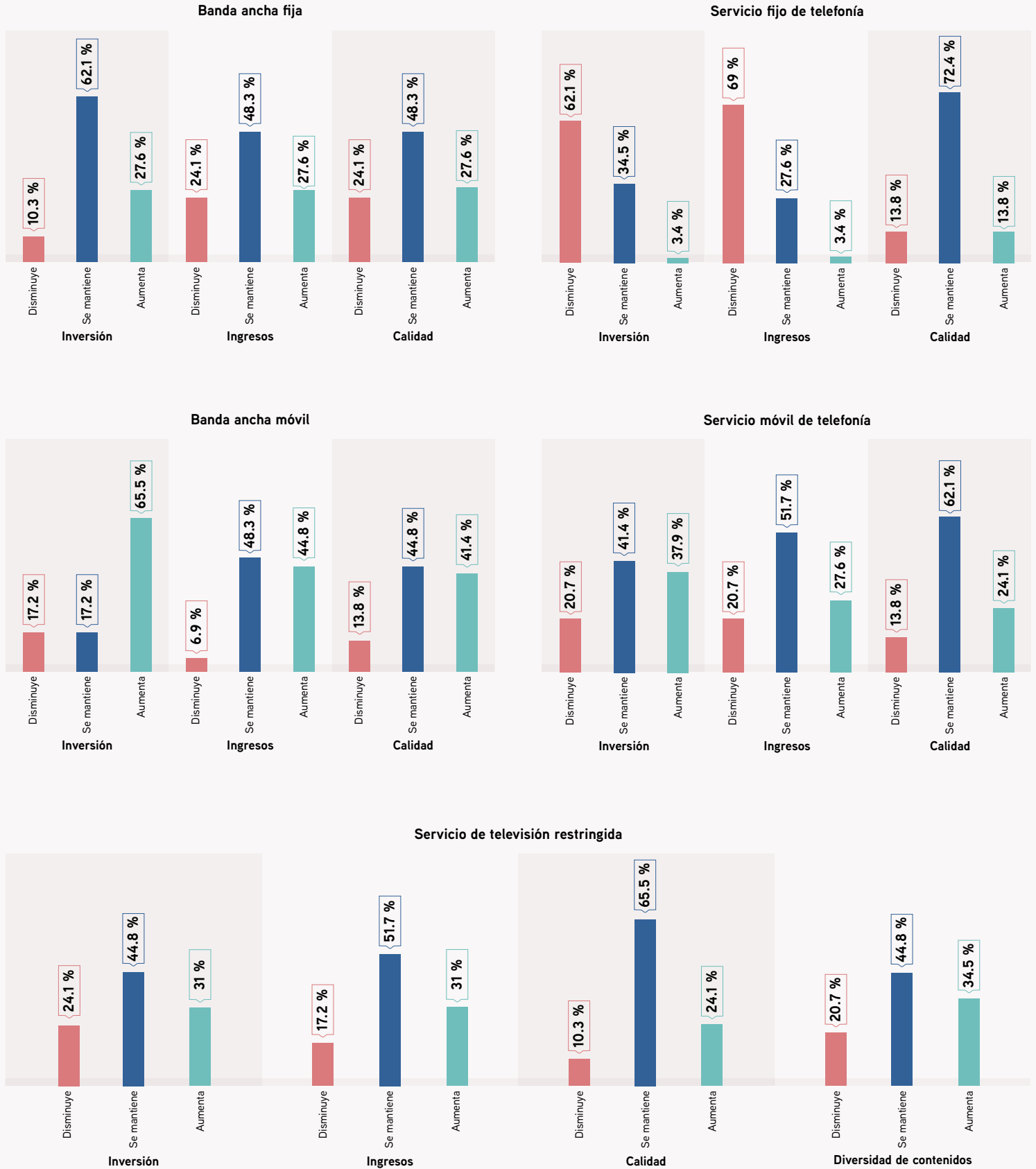


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

La Gráfica 1.2 presenta los resultados de la *Encuesta* sobre las expectativas en cuanto al desempeño de los servicios. En específico, los encuestados señalaron:

- Servicio fijo de acceso a Internet (banda ancha fija):** el 62.1 % espera que la inversión se mantenga en 2025 y el 48.3 % espera que se mantengan tanto los ingresos como la calidad.
- Servicio móvil de acceso a Internet (banda ancha móvil):** el 65.5 % prevé que la inversión aumente en 2025; por otro lado, el 48.3 % cree que se mantendrán los ingresos y el 44.8 % espera que la calidad siga igual en dicho año.
- Servicio fijo de telefonía:** el 62.1 % espera que la inversión disminuya en 2025, y el 69 % cree que los ingresos también bajarán; sin embargo, el 72.4 % espera que se mantenga la calidad.
- Servicio móvil de telefonía:** el 41.4 % espera que la inversión permanezca igual en 2025, mientras que el 51.7 % cree que los ingresos no cambiarán y el 62.1 % espera que la calidad siga igual.
- Servicio de televisión restringida:** el 44.8 % de los encuestados espera que se mantenga la inversión durante 2025, el 51.7 % cree que se mantendrán los ingresos, el 65.5 % espera que la calidad siga igual y el 44.8 % piensa que se mantendrá la diversidad de contenidos.

Gráfica 1.2 Expectativas sobre el desempeño de los servicios de telecomunicaciones en México 2025



Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: Se reporta el número de menciones en porcentaje por cada categoría.

Temas prioritarios

La Gráfica 1.3 muestra que, según los resultados de la *Encuesta*, los cuatro temas que los participantes valoran con mayor prioridad para el desarrollo del ecosistema digital en México en 2025 son⁵:

1. El **despliegue de redes de nueva generación** como 5G y fibra óptica.
2. La **cobertura fija y móvil de Internet**.
3. Las **nuevas tecnologías** como el cómputo en la nube, *big data* o macrodatos, IA, *machine learning* o aprendizaje automático, *blockchain* o cadena de bloques, Open RAN, *network slicing* o corte de red, entre otras.
4. Los **nuevos modelos de negocio** como el IoT, el acceso inalámbrico fijo (FWA, por sus siglas en inglés), redes privadas, entre otros.

■ Gráfica 1.3 Temas prioritarios para el desarrollo del ecosistema digital en México 2025



Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: Las valoraciones se calcularon a partir de las escalas de Likert y el análisis de correspondencias para ordenar de mayor a menor aquellos temas que recibieron mayor valoración acumulada por parte de los encuestados. La clasificación se construye a partir de la valoración máxima acumulada, por lo que el valor ponderado no tiene una interpretación numérica o puntual, sino que lo relevante es la ordinalidad de cada atributo evaluado y la distancia entre cada una de esas valoraciones.

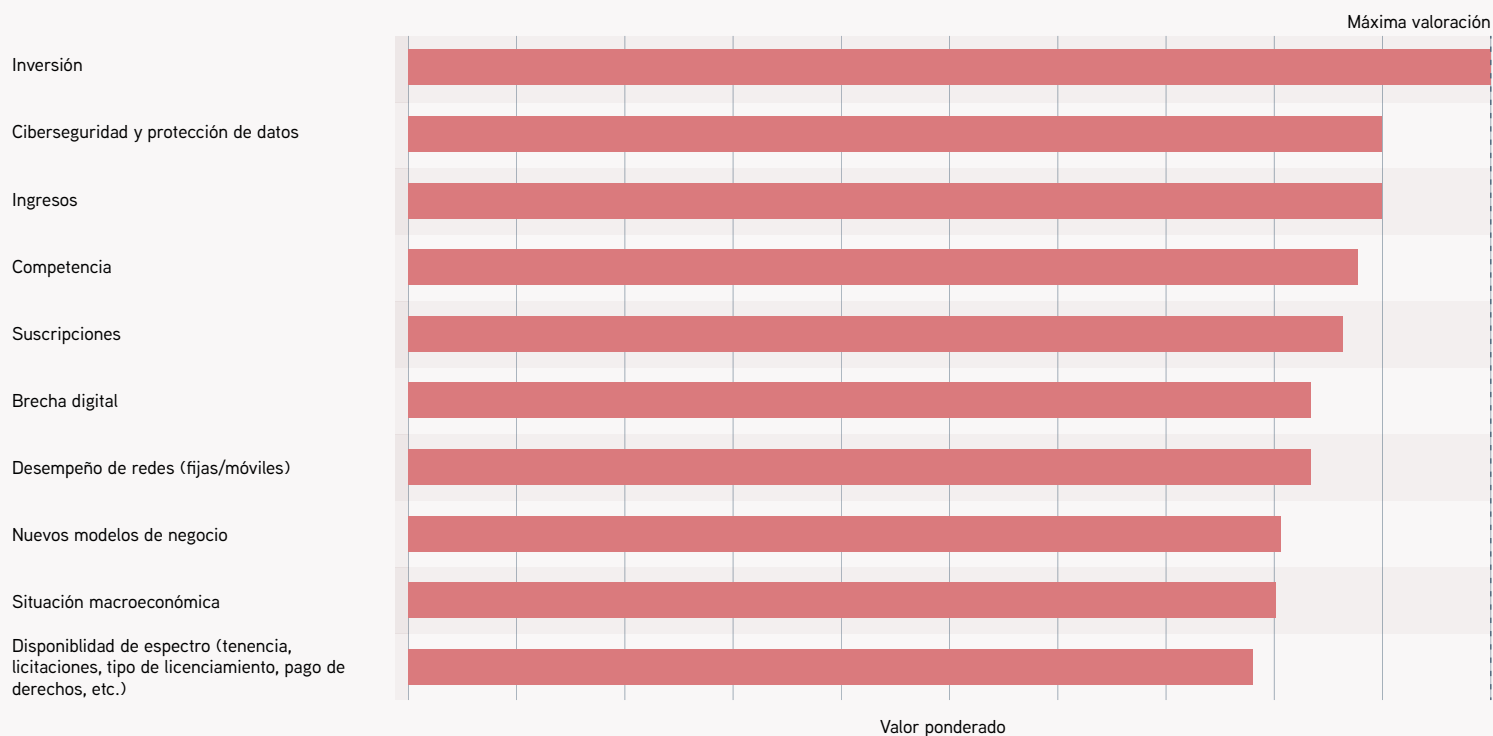
Aunque con menor importancia, otros temas que los encuestados consideran prioritarios para el desarrollo del ecosistema digital en México para 2025 son: la competencia dentro del mercado de los operadores móviles virtuales (OMV), el desarrollo de redes privadas, los servicios orientados a la eficiencia de la industria, la ciberseguridad y las empresas públicas en quiebra.

⁵ Las valoraciones se calcularon a partir de las escalas de Likert y el análisis de correspondencias para ordenar de mayor a menor aquellas respuestas que recibieron mayor valoración acumulada por parte de los encuestados. La clasificación se construye a partir de la valoración máxima acumulada. En este sentido, el valor ponderado no tiene una interpretación numérica o puntual, sino que lo relevante es la ordinalidad de cada atributo evaluado y la distancia entre cada una de esas valoraciones. Para mayor detalle sobre este tipo de metodologías visite: <https://www.displayr.com/normalization-correspondence-analysis/>.

Retos

La Gráfica 1.4 muestra que, en orden de importancia, los encuestados indicaron que los siguientes temas son los principales retos para 2025: la inversión, la ciberseguridad y la protección de datos, los ingresos, la competencia y las suscripciones. Por su parte, menor importancia como retos tuvieron: la brecha digital, el desempeño de las redes fijas y móviles, los nuevos modelos de negocio, la situación macroeconómica y la disponibilidad de espectro⁶.

Gráfica 1.4 Retos del sector de telecomunicaciones en México 2025



Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: Las valoraciones se calcularon a partir de las escalas de Likert y el análisis de correspondencias para ordenar de mayor a menor aquellos temas que recibieron mayor valoración acumulada por parte de los encuestados. La clasificación se construye a partir de la valoración máxima acumulada, por lo que el valor ponderado no tiene una interpretación numérica o puntual, sino que lo relevante es la ordinalidad de cada atributo evaluado y la distancia entre cada una de esas valoraciones.

⁶ Los entrevistados también indicaron los siguientes retos: la regulación aplicable a los operadores móviles virtuales y a la operación de cara a los usuarios; la infraestructura en México; la incertidumbre política; la incertidumbre y falta de predictibilidad en el caso de desaparición de órganos constitucionales autónomos, y los permisos y cargos locales para instalar antenas y fibra.

Estrategias comerciales esperadas

Las estrategias comerciales del sector de telecomunicaciones reflejan las expectativas de negocio. Por ello, se diseñó una pregunta para conocer las estrategias que, según los encuestados, deberían implementarse en 2025 en México.

Los resultados muestran que la principal estrategia consistiría en incorporar nuevos servicios con valor agregado a las ofertas comerciales, seguida del despliegue de redes de nueva generación, ofertas de innovaciones tecnológicas, empaquetamiento de servicios de terceros, y compras y adquisiciones comerciales (ver Gráfica 1.5).

Gráfica 1.5 Estrategias comerciales en el sector de telecomunicaciones 2025



Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: Las valoraciones se calcularon a partir de las escalas de Likert y el análisis de correspondencias para ordenar de mayor a menor aquellos temas que recibieron mayor valoración acumulada por parte de los encuestados. La clasificación se construye a partir de la valoración máxima acumulada, por lo que el valor ponderado no tiene una interpretación numérica o puntual, sino que lo relevante es la ordinalidad de cada atributo evaluado y la distancia entre cada una de esas valoraciones.

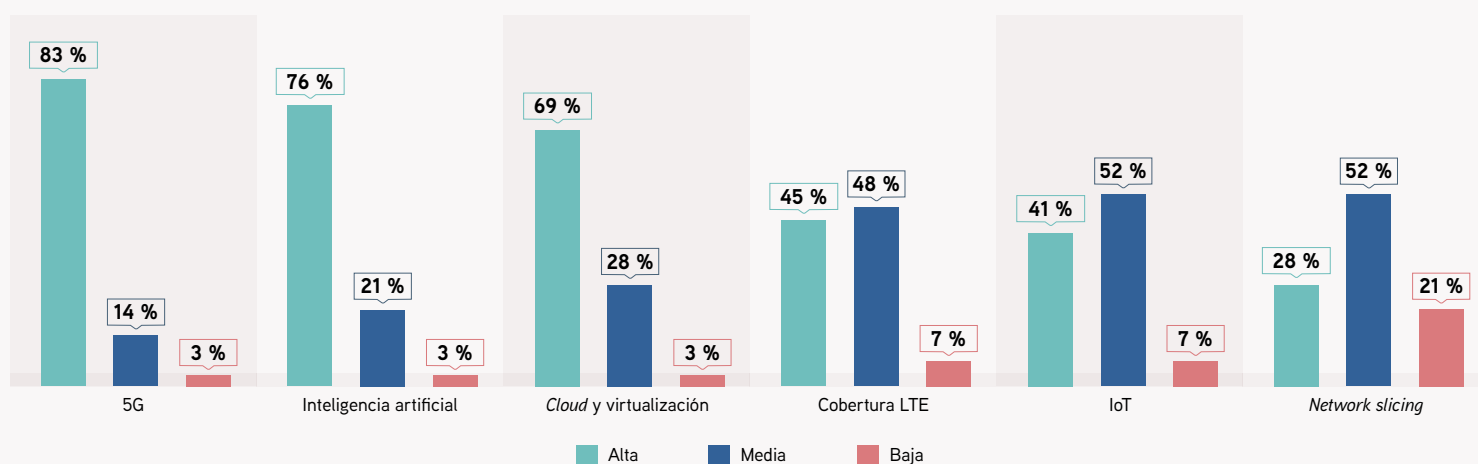
Otras estrategias comerciales mencionadas por los participantes incluyen alianzas con sectores como educación, salud y finanzas, que no generen altos costos para las personas usuarias, la economía verde, nichos específicos, mejorar el desempeño de la red y la calidad de servicio al cliente, evitar la competencia desleal (*dumping*) de empresas públicas y la implementación de IPv6.

Innovación

La innovación tecnológica es clave para desarrollar el sector de telecomunicaciones y juega un papel importante en el crecimiento del ecosistema digital. Por ello, se consultó sobre la importancia de algunas innovaciones para el desarrollo del ecosistema digital en México para 2025.

La Gráfica 1.6 indica que los participantes en la *Encuesta* opinan que las redes 5G serían la innovación más importante durante 2025, seguida de la IA y *cloud* y virtualización. Por su parte, innovaciones como el IoT, cobertura LTE (*long term evolution* o evolución a largo plazo) y el *network slicing* tendrían una importancia media, según los encuestados. Otras innovaciones mencionadas incluyen el metaverso, la ciberseguridad, la fibra óptica, los satélites y la implementación del IPv6.

Gráfica 1.6 Innovaciones tecnológicas según grado de importancia para el desarrollo del ecosistema digital en México 2025



Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: Se reporta el número de menciones en porcentaje por cada categoría.



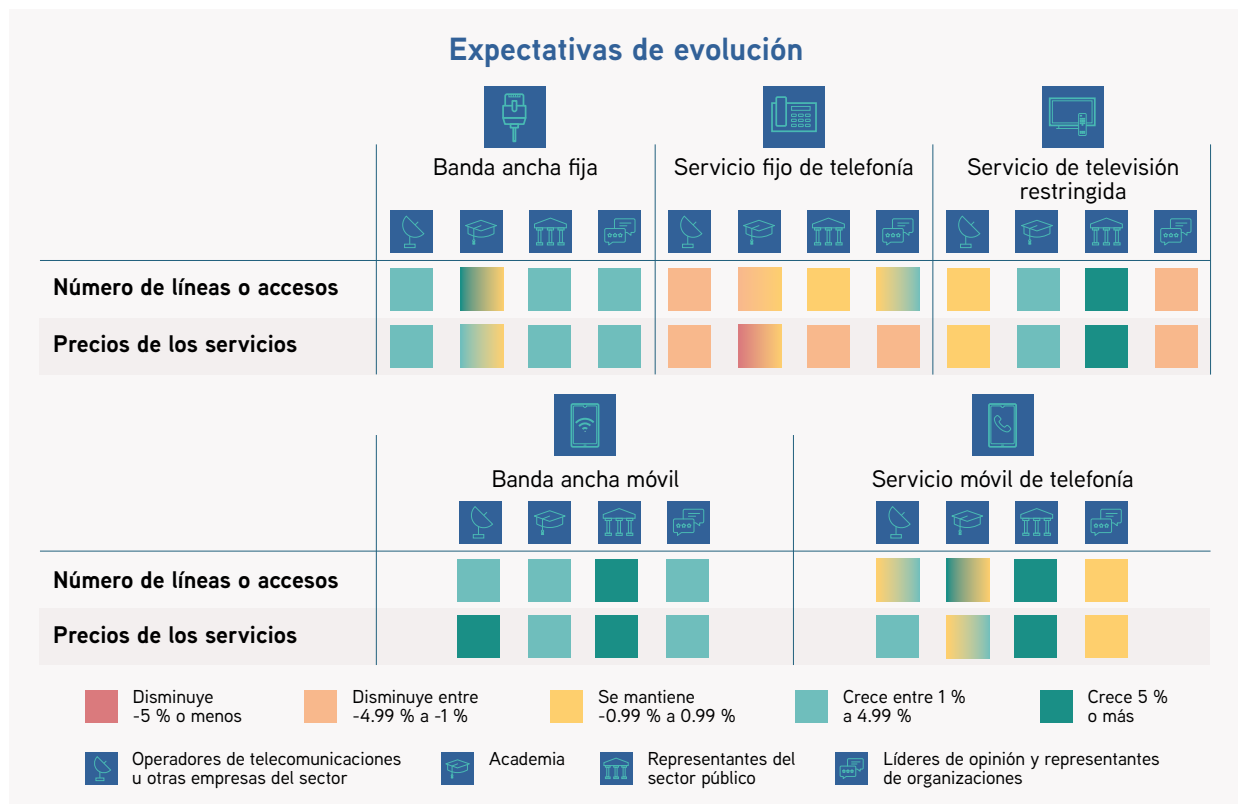
Expectativas sobre los mercados de telecomunicaciones en México 2025

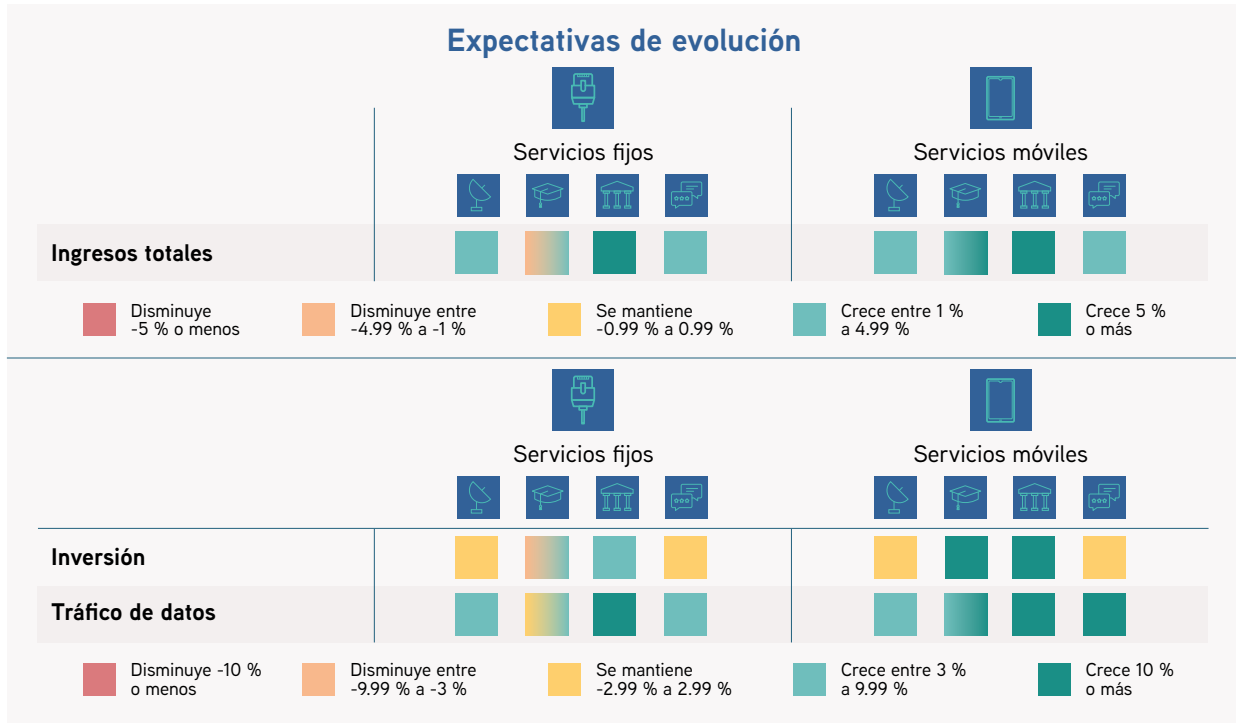
En esta sección se muestran los resultados de la *Encuesta* sobre las expectativas de variables clave del mercado, como el tráfico, el número de líneas o accesos atendidos y los precios.

Los resultados de esta sección se presentan tanto para la totalidad de las personas que respondieron la encuesta, así como desglosados por personas representantes de los siguientes grupos o instancias:

1. Operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector.
2. Líderes de opinión y representantes de organizaciones del sector de telecomunicaciones.
3. Academia.
4. Sector público.

Hallazgos principales

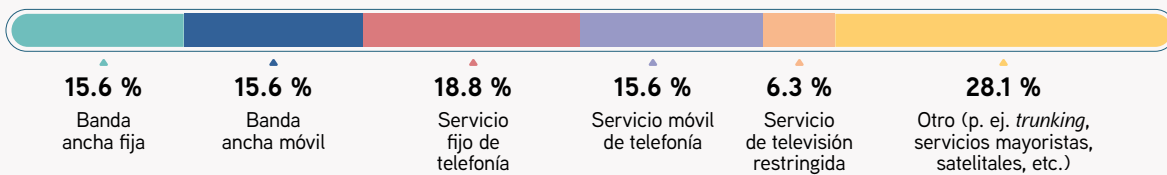




El impacto en el mercado de telecomunicaciones en México

	Servicio <i>over the top</i> (OTT)	Estrategias de empaquetamiento	Despliegue y uso de infraestructura	Reordenamiento del espectro
	Sin efecto	Positivo	Sin efecto	Sin efecto
	Sin efecto / Positivo	Negativo / Sin efecto	Sin efecto / Positivo	Sin efecto / Positivo
	Sin efecto	Sin efecto	Positivo	Sin efecto
	Positivo	Sin efecto	Negativo / Sin efecto	Sin efecto

Distribución de los servicios que proveen los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector



Innovaciones vigentes en el mercado de telecomunicaciones en México

Innovaciones	1) Ofertas de planes más competitivos	2) Inversión en tecnología y servicios emergentes	3) Nuevos modelos de negocio	4) Mejoras en los servicios sin costo adicional	5) Fortalecimiento de canales digitales de atención al cliente

(+) (-)

Vigencia

- Operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector
- Academia
- Representantes del sector público
- Líderes de opinión y representantes de organizaciones

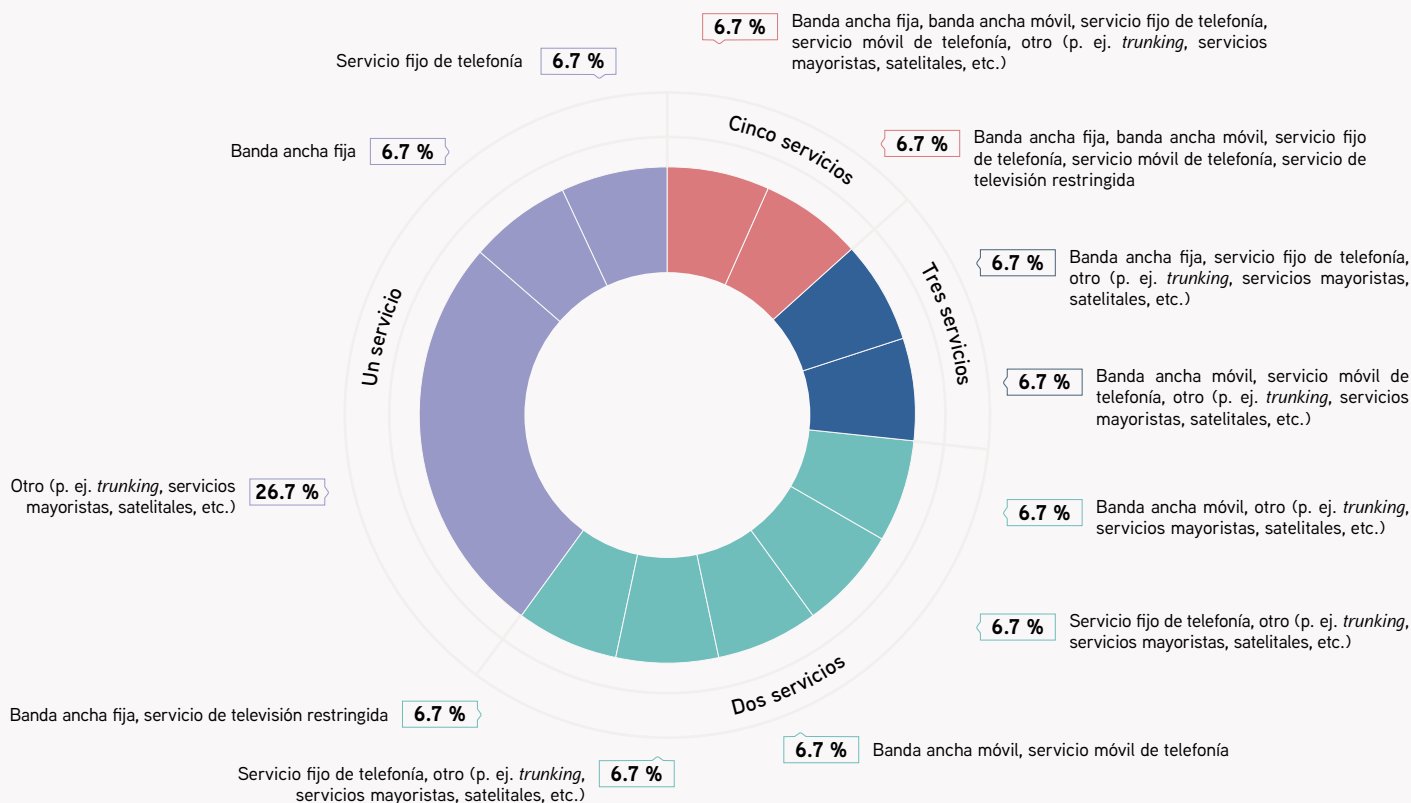
Perfil de los operadores y empresas con representantes en la *Encuesta*

Para definir el perfil de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector cuyos representantes respondieron la *Encuesta*, se preguntó cuáles de los siguientes servicios ofrecen en México como parte de su modelo de negocio:

1. Servicio fijo de Internet (banda ancha fija).
2. Servicio fijo de telefonía.
3. Servicio de televisión restringida.
4. Servicio móvil de Internet (banda ancha móvil).
5. Servicio móvil de telefonía.
6. Otros (por ejemplo, *trunking*, servicios satelitales, proveedores de servicios mayoristas de telecomunicaciones).

Los resultados muestran que el 40.1 % de quienes respondieron la *Encuesta* representaban a empresas que ofrecen un solo servicio, el 33.3 % que ofrecen dos servicios y el 26.6 % que ofrecen, ya sea, tres o cinco servicios. Ningún encuestado indicó que la empresa a la que representan ofrece cuatro servicios. Entre las empresas que ofrecen un solo servicio, destaca la categoría “Otros” con el 26.7 %, que puede incluir servicios como de *trunking*, mayoristas, satelitales, entre otros (ver Grafica 2.1).

Gráfica 2.1 Servicios ofrecidos por los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector de telecomunicaciones en México que participaron en la *Encuesta*



Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

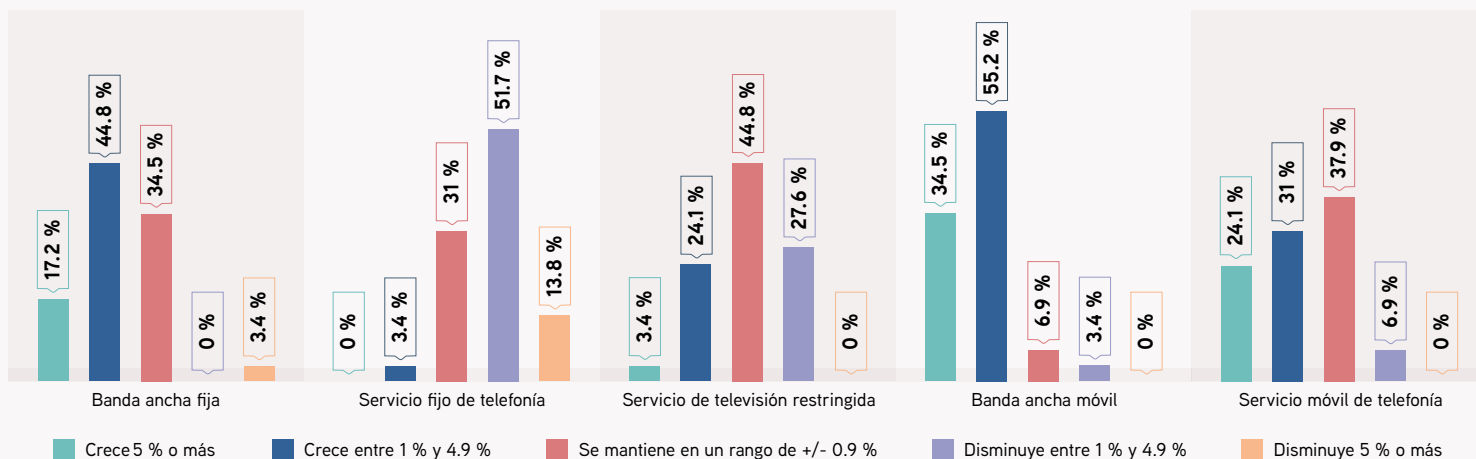
Número de líneas o accesos

Las expectativas sobre la evolución del número de líneas o accesos permiten tener una idea de la evolución esperada de una variable clave en los planes de negocio de las empresas y sus perspectivas sobre la rentabilidad. En este sentido, los encuestados indicaron sus expectativas sobre los siguientes servicios:

1. Banda ancha fija.
2. Servicio fijo de telefonía.
3. Servicio de televisión restringida.
4. Banda ancha móvil.
5. Servicio móvil de telefonía.

Al agrupar las respuestas de todos los encuestados, la Gráfica 2.2 muestra que el 55.2 % espera que las líneas de banda ancha móvil crezcan entre 1 % y 4.9 % en 2025 y el 44.8 % prevé que los accesos de banda ancha fija aumenten también entre 1 % y 4.9 %. En cambio, el 44.8 % espera que los accesos del servicio de televisión restringida se mantengan en el rango de +/- 0.9 % y el 37.9 % que las líneas del servicio móvil de telefonía también se mantengan en dicho rango. Por último, el 51.7 % prevé que las líneas del servicio fijo de telefonía disminuyan entre 1 % y 4.9 % en 2025.

Gráfica 2.2 Expectativas de la evolución del número de líneas o accesos en 2025: Total de participantes

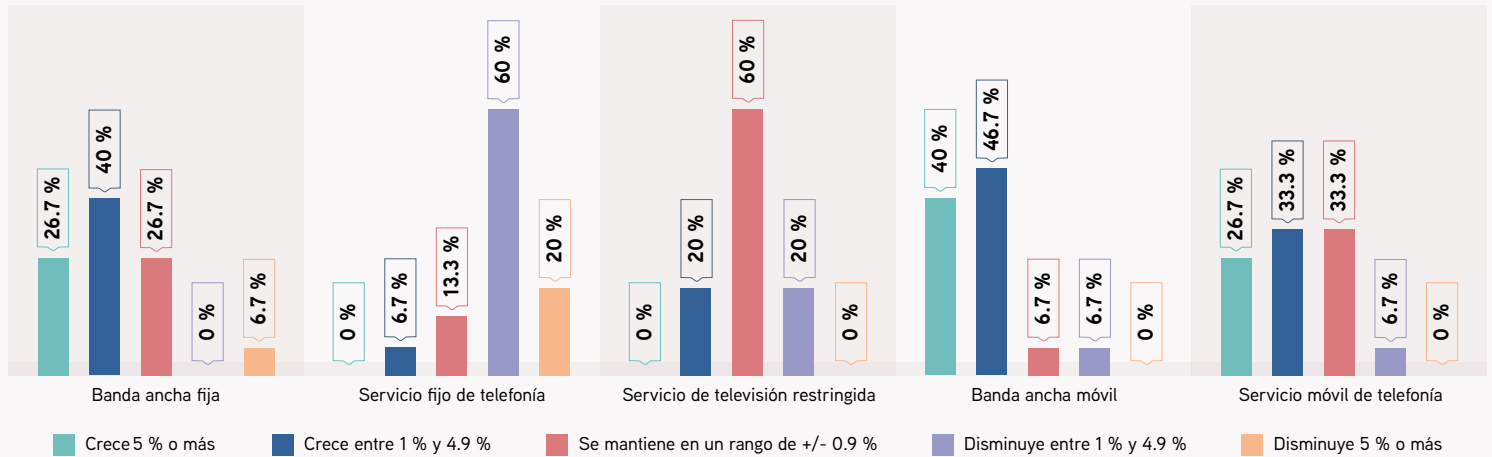


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Al desglosar los resultados por representantes de los operadores de telecomunicaciones y de otras empresas del sector, los resultados muestran que el 60 % de este grupo espera que el número de líneas del servicio fijo de telefonía disminuya entre 1 % y 4.9 % en 2025. Por su parte, el 60 % también considera que se mantendrán los accesos del servicio de televisión restringida. Además, el 40 % de los operadores espera que los servicios de banda ancha fija aumenten entre 1 % y 4.9 %, y el 46.7 % espera lo mismo para la banda ancha móvil. En cuanto al servicio móvil de telefonía, las opiniones están divididas: el 33.3 % espera que aumente entre 1 % y 4.9 %, mientras que el mismo porcentaje espera que se mantenga para 2025 (ver Gráfica 2.3).

Gráfica 2.3 Expectativas de la evolución del número de líneas o accesos en 2025: Operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector

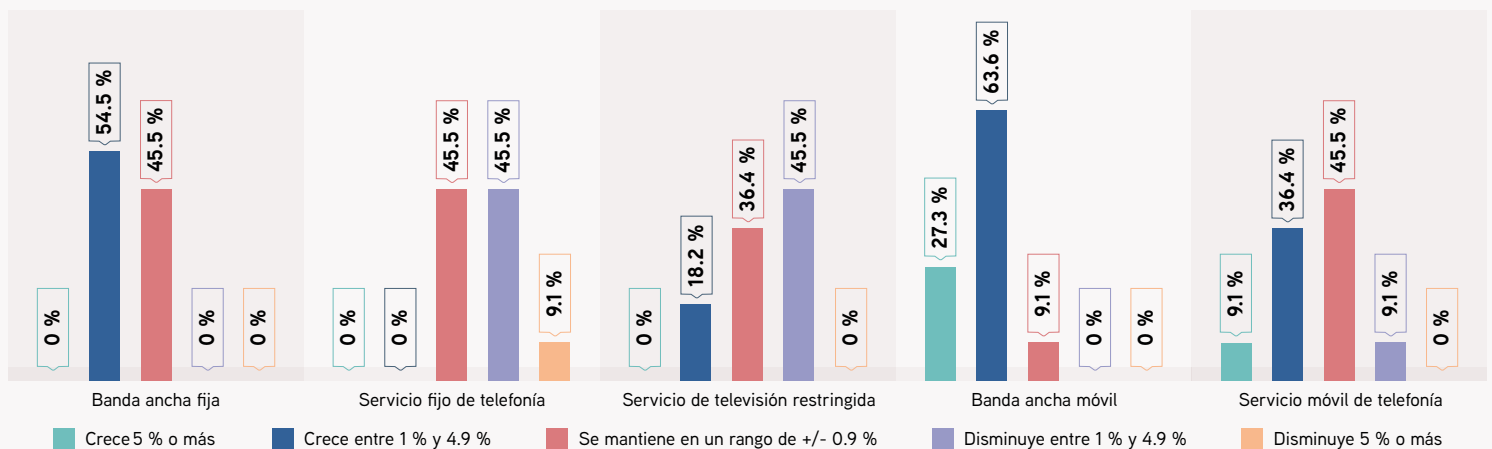


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Por su parte, la mayoría de los líderes de opinión y representantes de organizaciones participantes esperan que las líneas y los accesos de banda ancha móvil y fija crezcan entre 1 % y 4.9 % en 2025 (63.6 % y 54.5 %, respectivamente). En cambio, el 45.5 % anticipa que las líneas del servicio móvil de telefonía se mantengan en un rango de +/- 0.9 % y otro 45.5 % espera que los accesos del servicio de televisión restringida disminuyan entre 1 % y 4.9 %. En cuanto al servicio fijo de telefonía, las opiniones están divididas: el 45.5 % espera que el número de líneas se mantenga en un rango de +/- 0.9 % y otro 45.5 % opina que disminuirá entre 1 % y 4.9 % (ver Gráfica 2.4).

Gráfica 2.4 Expectativas de la evolución del número de líneas o accesos en 2025: Líderes de opinión y representantes de organizaciones

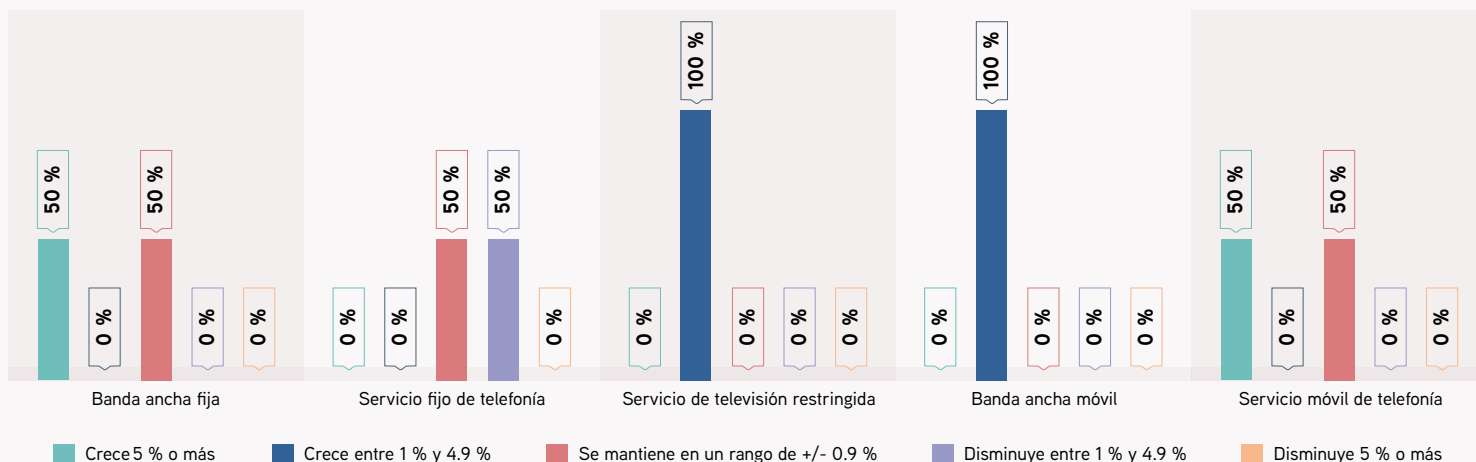


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Los integrantes de la academia que participaron en la *Encuesta* esperan que los accesos del servicio de televisión restringida y las líneas de banda ancha móvil aumenten entre 1 % y 4.9 %. Sin embargo, las opiniones están divididas sobre los demás servicios. Para la banda ancha fija y el servicio móvil de telefonía, esperan que el número de accesos o líneas aumente 5 % o más, o que se mantenga dentro de un rango de +/- 0.9 %. Para el servicio fijo de telefonía, los miembros de la academia esperan que disminuyan entre 1 % y 4.9 %, o que se mantenga dentro del rango de +/- 0.9 % (ver Gráfica 2.5).

Gráfica 2.5 Expectativas de la evolución del número de líneas o accesos en 2025: Academia

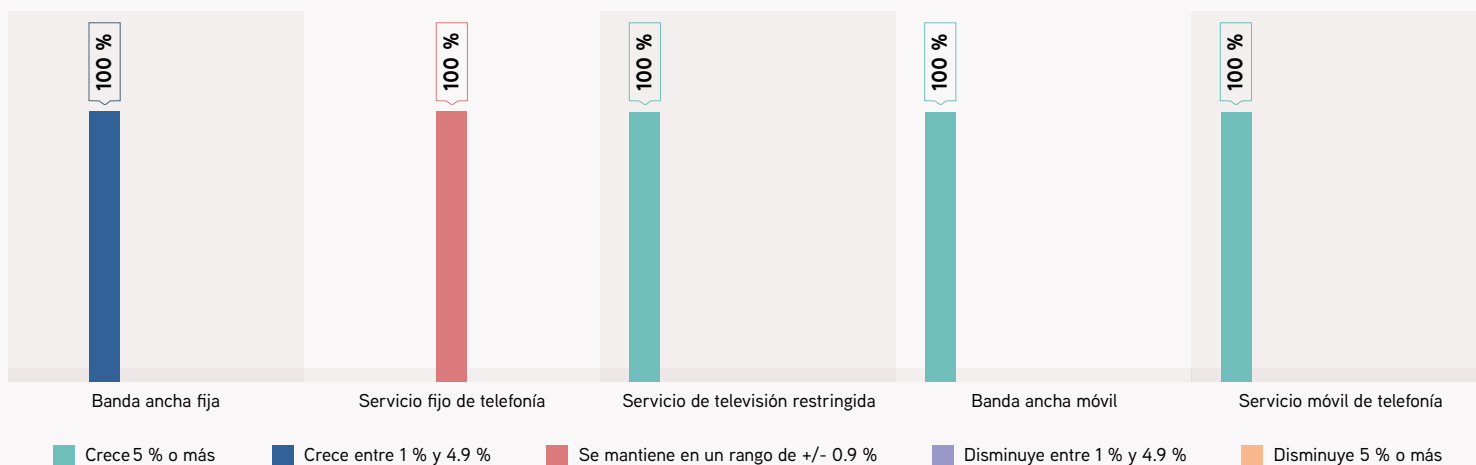


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Finalmente, el representante del sector público espera que las líneas y los accesos de los servicios de televisión restringida, banda ancha móvil y telefonía móvil aumenten 5 % o más. También espera que el número de accesos del servicio de banda ancha fija aumente entre 1 % y 4.9 % y que el número de líneas del servicio fijo de telefonía se mantenga entre +/- 0.9 % para 2025 (ver Gráfica 2.6).

Gráfica 2.6 Expectativas de la evolución del número de líneas o accesos en 2025: Sector público



Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

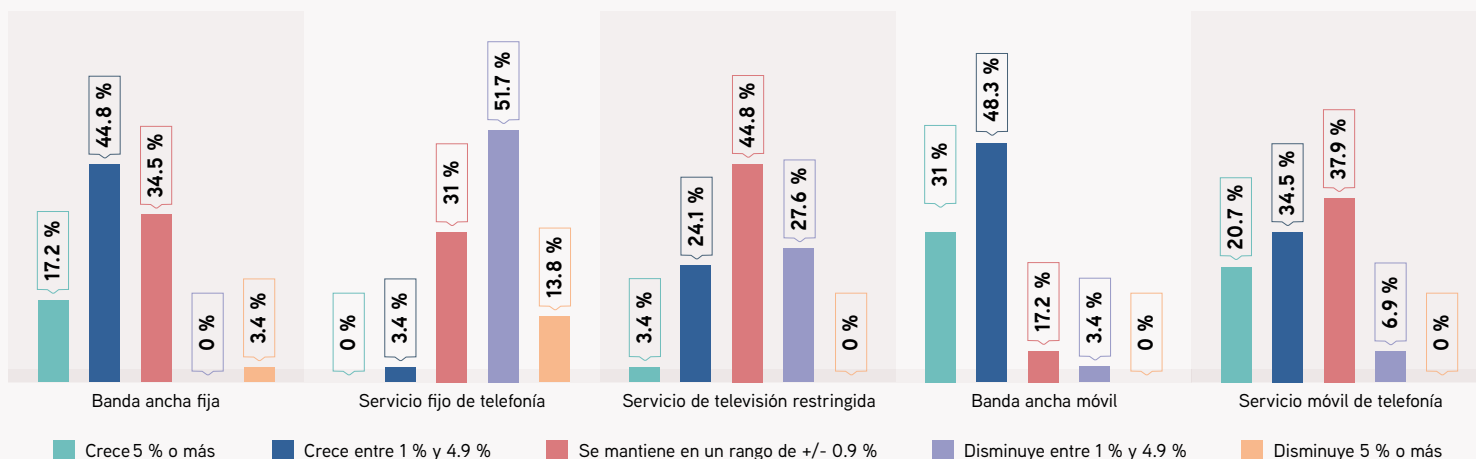
Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Precios de los servicios

El seguimiento de los precios de los servicios es vital para analizar el sector, ya que ayudan a coordinar la actividad económica de un sector y a enviar señales sobre el costo y valor de los servicios. Por eso, la Encuesta está diseñada para conocer las expectativas sobre los precios de los servicios de telecomunicaciones para 2025.

Al agrupar sus respuestas, los resultados indican que el 48.3 % de los encuestados espera que los precios del servicio de banda ancha móvil crezcan entre 1 % y 4.9 % en 2025, mientras que el 44.8 % espera que los precios del servicio de banda ancha fija aumenten en el mismo rango en dicho año. A su vez, el 44.8 % espera que los precios del servicio de televisión restringida se mantengan entre +/- 0.9 % y el 37.9 % que los precios del servicio móvil de telefonía también se mantengan en ese rango. En tanto, el 51.7 % prevé una disminución de los precios del servicio fijo de telefonía de entre 1 % y 4.9 % (ver Gráfica 2.7).

■ **2.7 Expectativas de los precios en 2025: Total de participantes**

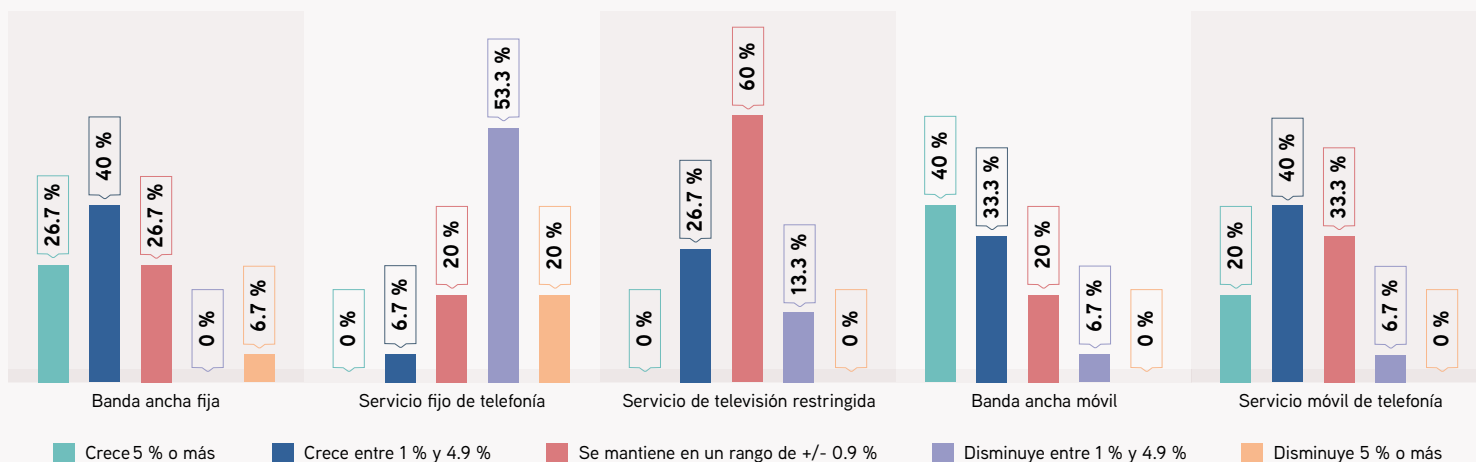


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

El 40 % de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector espera que los precios de banda ancha móvil aumenten 5 % o más en 2025. También, tanto para la banda ancha fija y el servicio móvil de telefonía, el 40 % espera aumentos de entre 1 % y 4.9 %. En cuanto al servicio de televisión restringida, el 60 % espera que los precios se mantengan en un rango de +/- 0.9 %. Finalmente, relativo al servicio fijo de telefonía, el 53.3 % anticipa una disminución entre 1 % y 4.9 % en 2025 (ver Gráfica 2.8).

■ **Gráfica 2.8 Expectativas de los precios en 2025: Operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector**

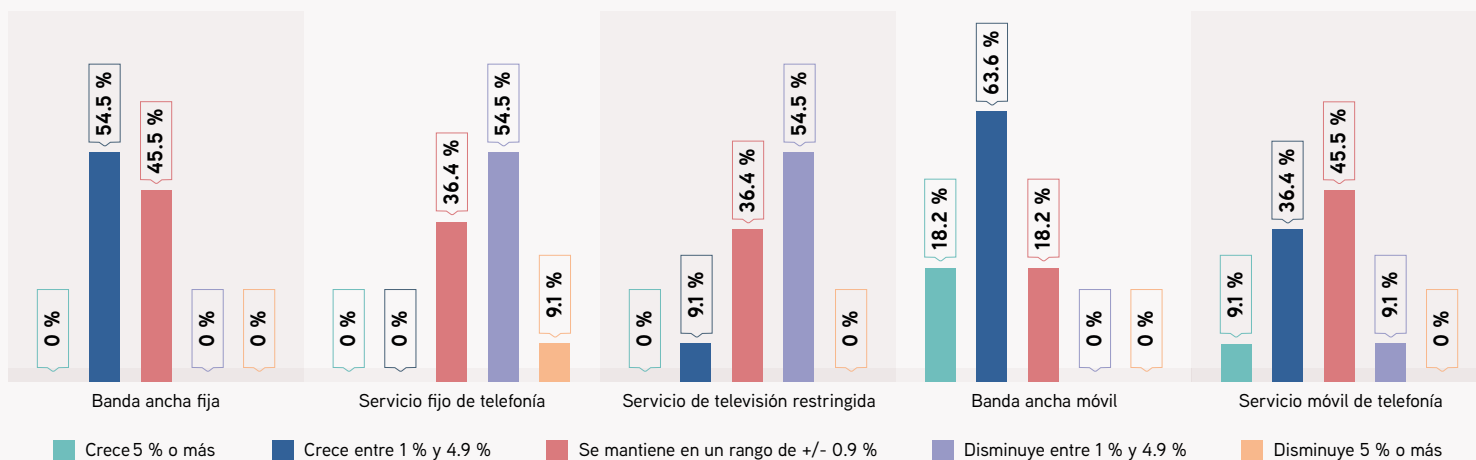


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

La mayoría de los líderes de opinión y representantes de organizaciones anticipa que en 2025 los precios de los servicios de banda ancha móvil y fija aumentarán entre 1 % y 4.9 % (63.6 % y 54.5 %, respectivamente). En cuanto al servicio móvil de telefonía, el 45.5 % espera que los precios se mantengan entre +/- 0.9 %. Por su parte, la mayor proporción de estos encuestados espera que los precios del servicio fijo de telefonía y de televisión restringida disminuyan entre 1 % y 4.9 % (54.5 %, respectivamente) (ver Gráfica 2.9).

Gráfica 2.9 Expectativas de los precios en 2025: Líderes de opinión y representantes de organizaciones

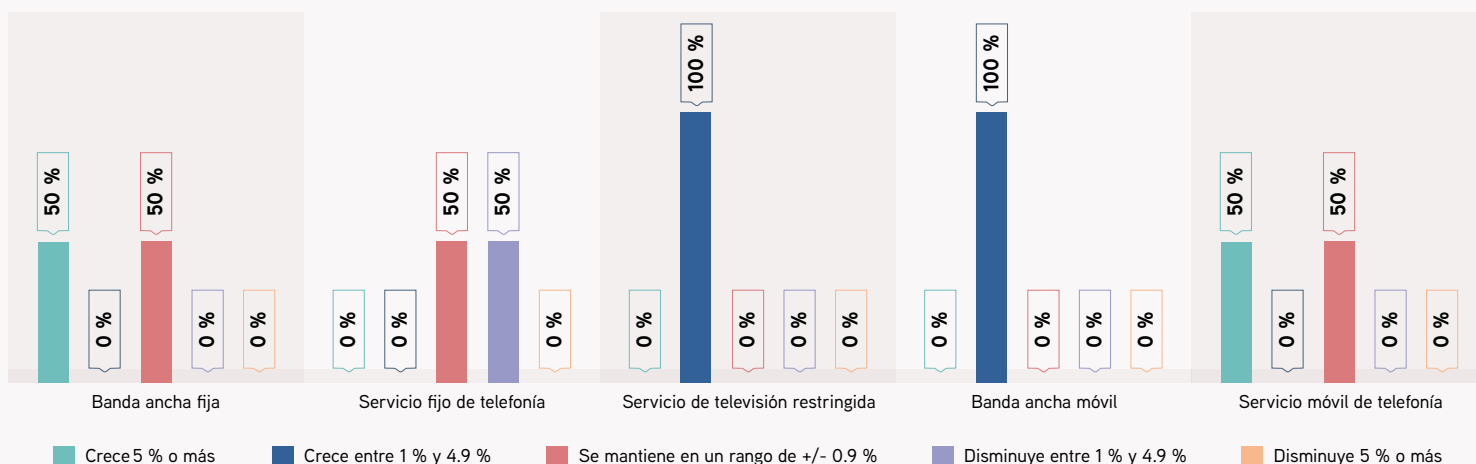


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Los integrantes de la academia encuestados tienen opiniones divididas sobre los precios de los servicios de banda ancha fija y móvil de telefonía: en partes iguales, esperan que los precios suban 5 % o más, o que se mantendrán entre +/- 0.9 % para 2025. Lo mismo ocurre con el servicio fijo de telefonía: la mitad espera que los precios se mantengan entre +/- 0.9 %, y la otra mitad anticipa que disminuyan entre 1 % y 4.9 %. En cuanto a los servicios de televisión restringida y banda ancha móvil, la totalidad de los miembros de la academia espera que los precios aumenten entre 1 % y 4.9 % para 2025 (ver Gráfica 2.10).

Gráfica 2.10 Expectativas de los precios en 2025: Academia

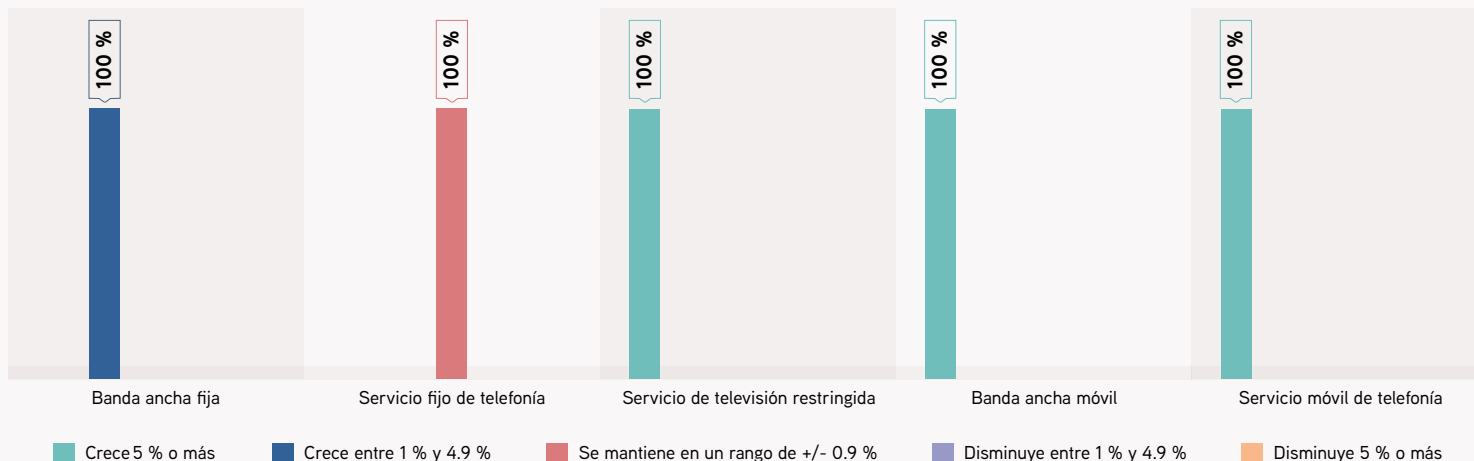


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

El representante del sector público prevé que, para 2025, los precios del servicio de televisión restringida y de los servicios móviles de banda ancha y telefonía aumenten 5 % o más. Además, espera que los precios de banda ancha fija se incrementen entre 1 % y 4.9 % y que los precios del servicio fijo de telefonía se mantengan entre +/- 0.9 % (ver Gráfica 2.11).

Gráfica 2.11 Expectativas de los precios en 2025: Sector público



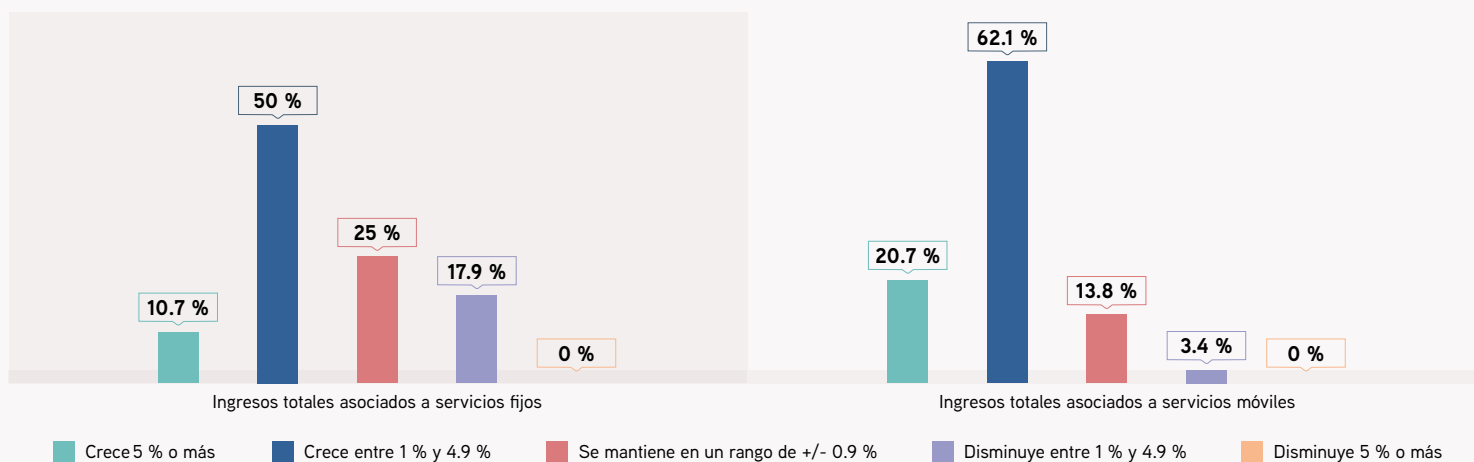
Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Ingresos de los servicios fijos y móviles

Los participantes en la *Encuesta* identifican a los ingresos esperados como uno de los principales retos para 2025. El 62.1 % de los participantes espera que los ingresos totales asociados a los servicios móviles se incrementarán entre 1 % a 4.9 %, mientras que el 50 % espera que los ingresos totales asociados a los servicios fijos lo hagan en la misma proporción (ver Gráfica 2.12).

Gráfica 2.12 Expectativas de los ingresos en 2025: Total de participantes

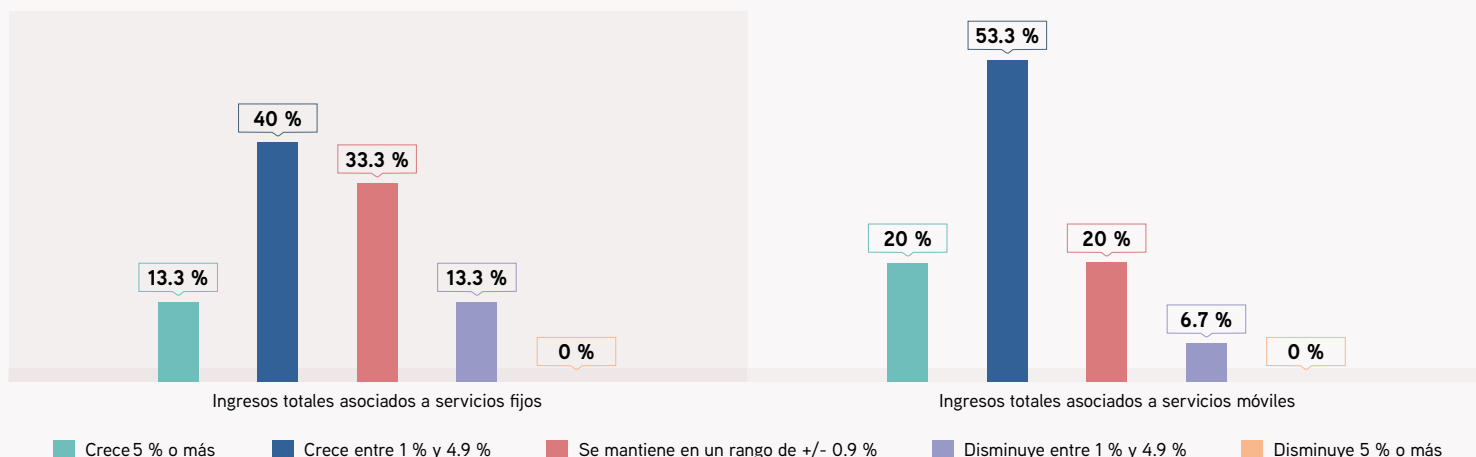


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

El 53.3 % de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector espera que los ingresos totales de los servicios móviles aumenten entre 1 % y 4.9 %, mientras que el 40 % espera que aumenten en el mismo rango para los servicios fijos (ver Gráfica 2.13).

Gráfica 2.13 Expectativas de los ingresos en 2025: Operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector

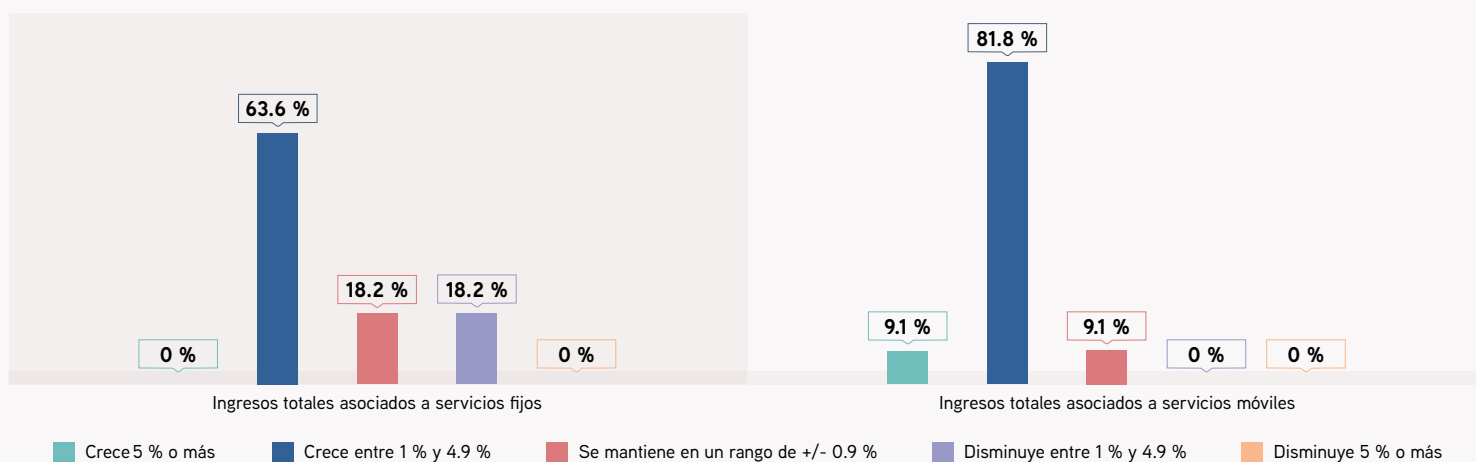


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Los líderes de opinión y representantes de organizaciones esperan que, para 2025, los ingresos totales de los servicios fijos y móviles aumenten entre 1 % y 4.9 % (63.6 % y 81.8 %, respectivamente) (ver Gráfica 2.14).

Gráfica 2.14 Expectativas de los ingresos en 2025: Líderes de opinión y representantes de organizaciones

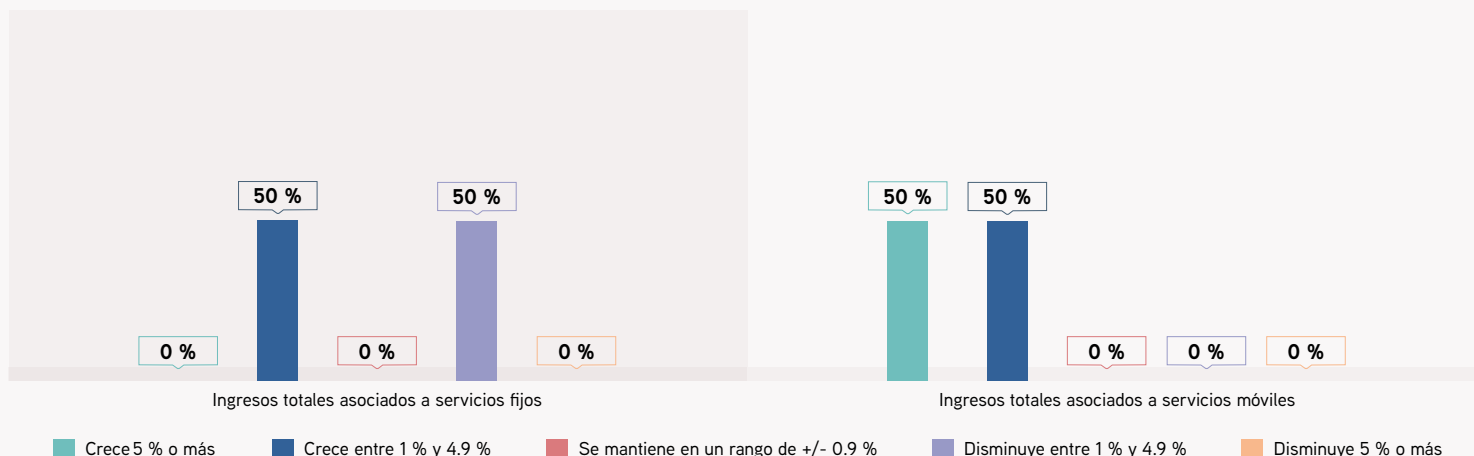


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Por su parte, los integrantes de la academia tienen opiniones divididas sobre los ingresos totales de los servicios fijos y móviles. En el caso de los servicios fijos, la mitad espera un aumento entre 1 % y 4.9 %, mientras que la otra mitad anticipa que disminuyan entre 1 % y 4.9 %. En cuanto a los ingresos de los servicios móviles, esperan que aumenten entre 1 % y 4.9 % o que aumenten 5 % o más (ver Gráfica 2.15).

Gráfica 2.15 Expectativas de los ingresos en 2025: Academia

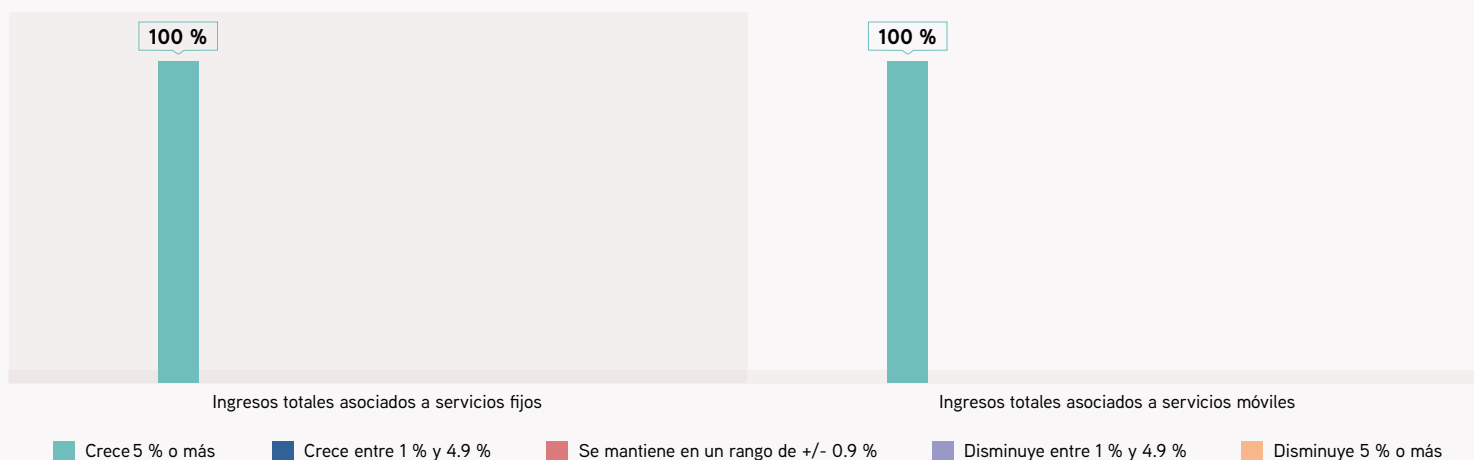


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Finalmente, el representante del sector público espera que, para 2025, los ingresos totales de los servicios fijos y móviles aumenten 5 % o más (ver Gráfica 2.16).

Gráfica 2.16 Expectativas de los ingresos en 2025: Sector público



Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

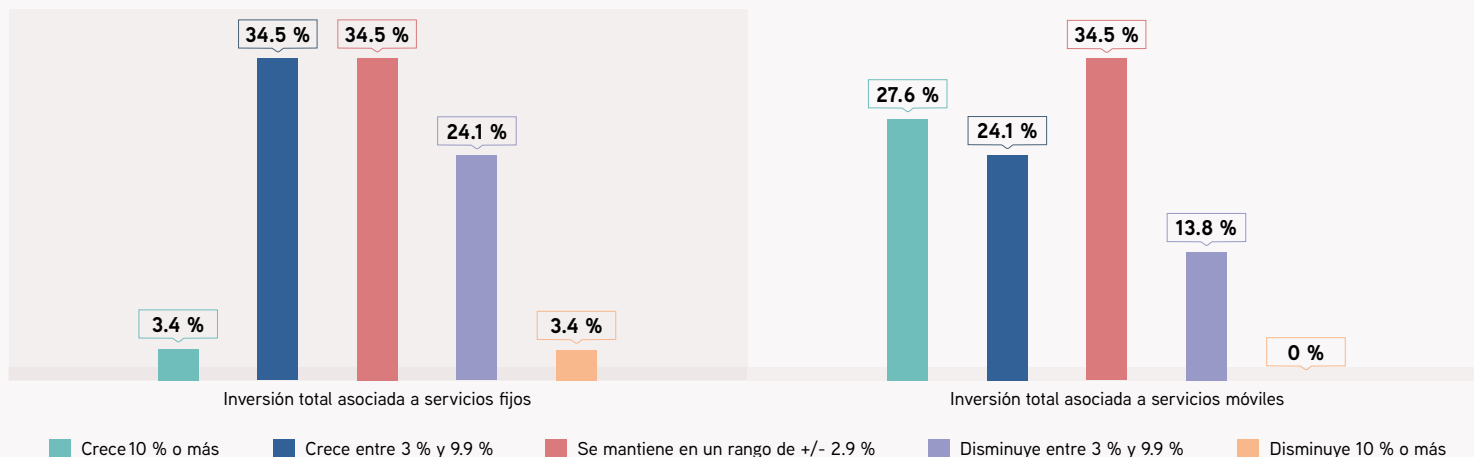
Inversión para la provisión de servicios fijos y móviles

La inversión es clave para entender las expectativas del sector de telecomunicaciones, ya que este sector es intensivo en el uso del capital. Así, una mayor inversión en capital debería repercutir en expectativas más optimistas sobre el desempeño del sector. En México, la inversión privada total realizada por los operadores de telecomunicaciones en 2023 fue de \$54 533 millones de pesos, de los cuales el 74.2 % se destinó a infraestructura⁷.

⁷ IFT. (2024). Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT). Información consultada el 12 de noviembre de 2024. <https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/>.

Los resultados de la *Encuesta* muestran que el 34.5 % del total de participantes espera que la inversión total asociada a servicios móviles se mantenga para 2025. Por otro lado, en cuanto a la inversión asociada a los servicios fijos, hubo opiniones divididas puesto que un 34.5 % prevé que se mantendrá en un rango de +/- 2.9 % y otro 34.5 % que crecerá entre 3 % y 9.9 % (ver Gráfica 2.17).

Gráfica 2.17 Expectativas de la inversión total en 2025: Total de participantes

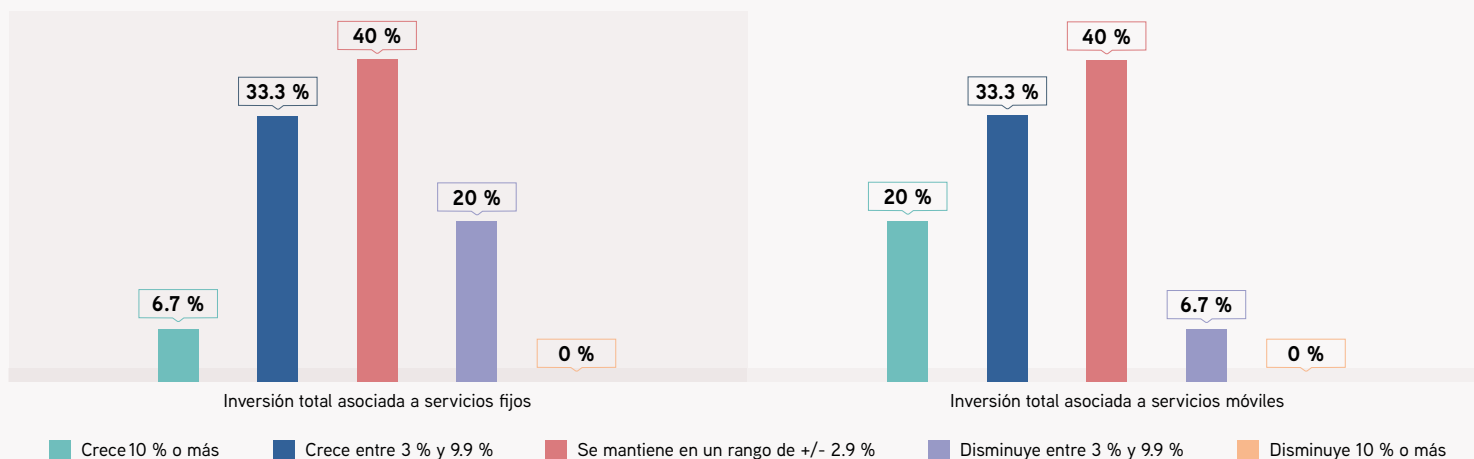


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Los resultados muestran que el 40 % de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector esperan que la inversión total, tanto en los servicios fijos como en los móviles, se mantenga dentro de un rango de +/- 2.9 % durante 2025 (ver Gráfica 2.18).

Gráfica 2.18 Expectativas de la inversión total en 2025: Operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector

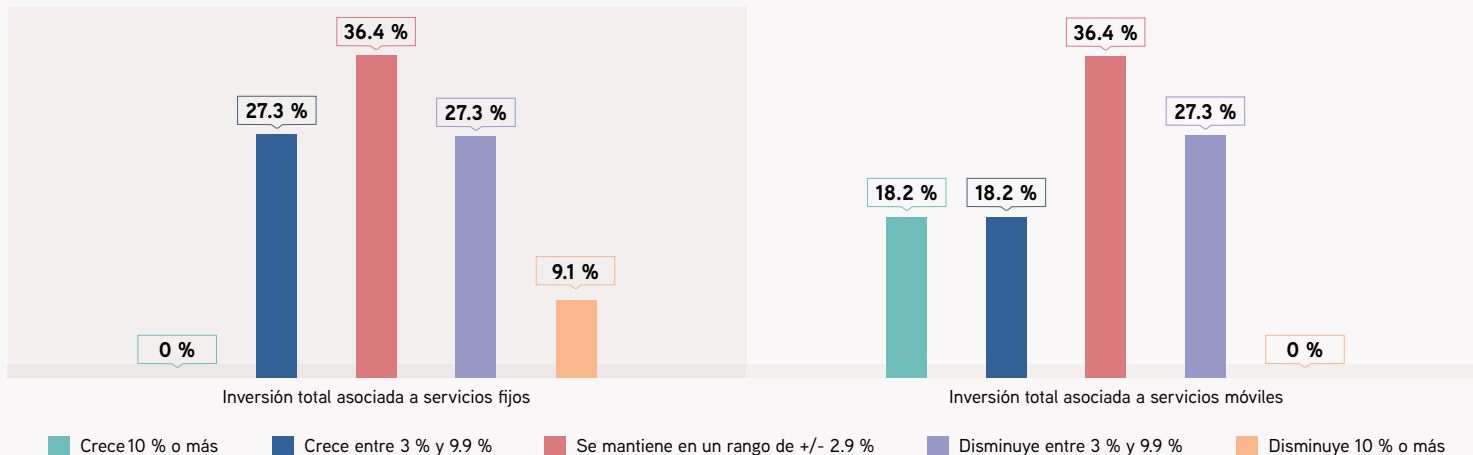


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

El 36.4 % de los líderes de opinión y representantes de organizaciones prevé que los ingresos totales tanto de los servicios fijos como de los móviles se mantengan dentro de un rango de +/- 2.9 % en 2025 (ver Gráfica 2.19).

Gráfica 2.19 Expectativas de la inversión total en 2025: Líderes de opinión y representantes de organizaciones

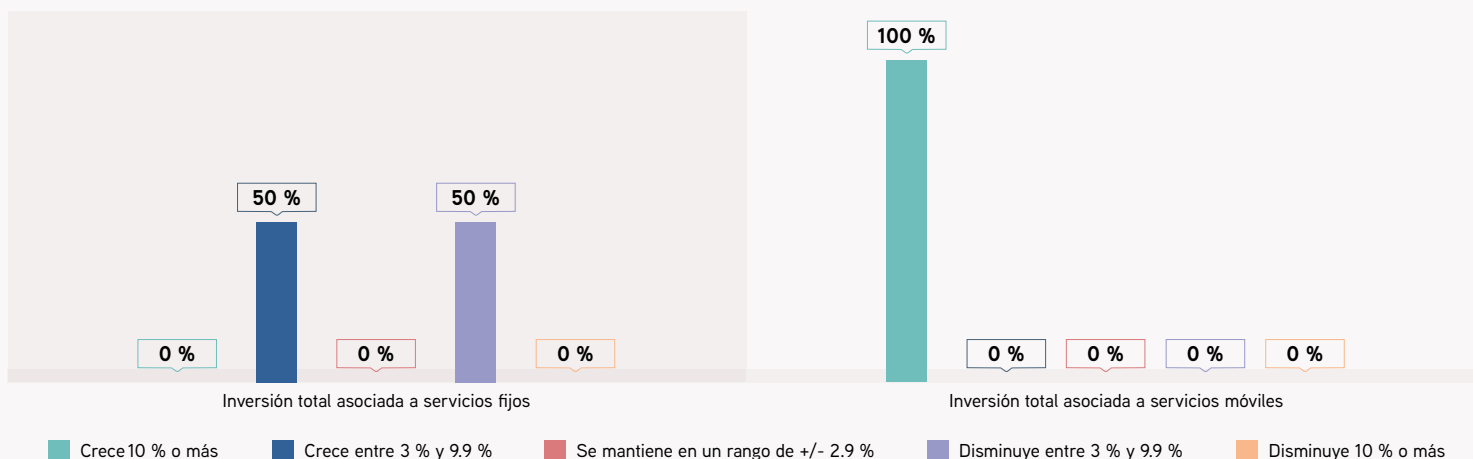


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Por su parte, los integrantes de la academia tienen expectativas diferenciadas sobre la inversión total dependiendo de si se trata de los servicios móviles o fijos. Por un lado, el 100 % espera que la inversión total en los servicios móviles aumente 10 % o más. Por otro lado, sus opiniones están divididas en cuanto a los servicios fijos, puesto que, en partes iguales, esperan que aumente entre 3 % y 9.9 %, o que disminuya entre 3 % y 9.9 % (ver Gráfica 2.20).

Gráfica 2.20 Expectativas de la inversión total en 2025: Academia

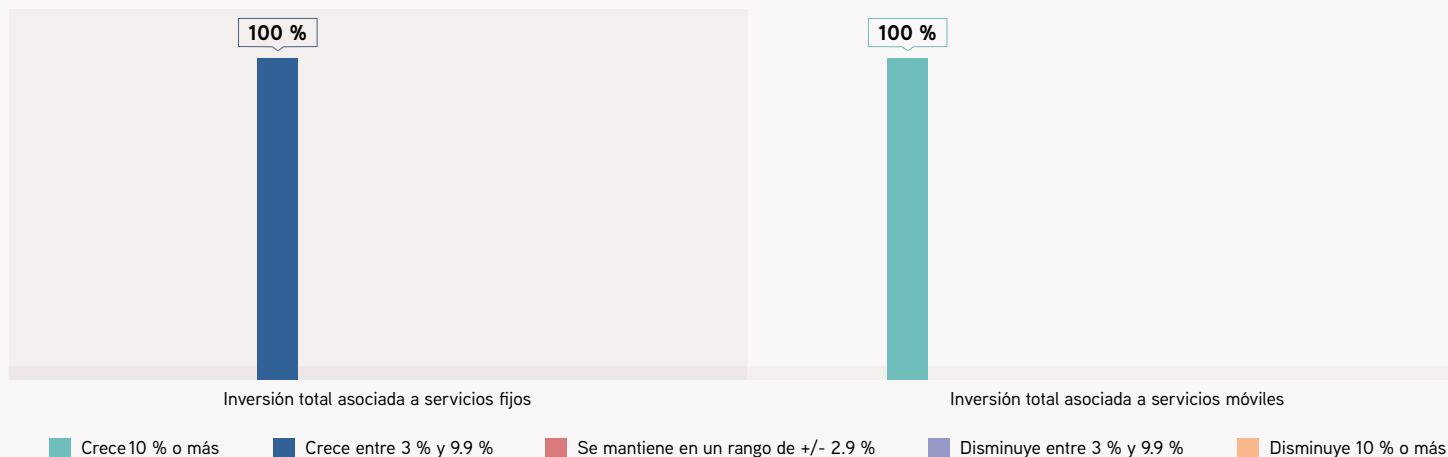


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Para 2025, el representante del sector público espera que la inversión en los servicios fijos crezca entre 3 % y 9.9 % y que la inversión total en los servicios móviles aumente 10 % o más (ver Gráfica 2.21).

Gráfica 2.21 Expectativas de la inversión total en 2025: Sector público



Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

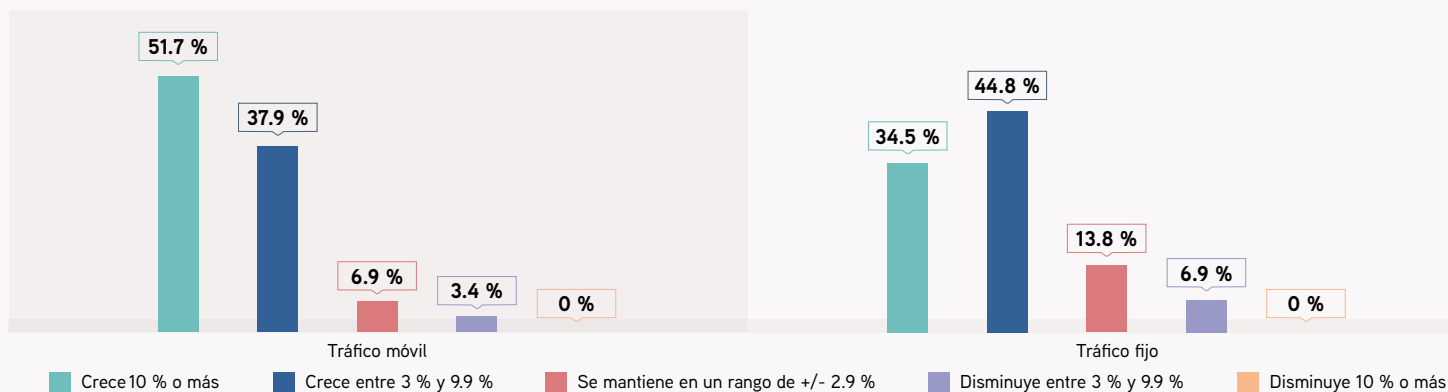
Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Tráfico fijo y móvil de datos

En años recientes, las personas usuarias de Internet han modificado sus hábitos y comportamientos de consumo de contenidos y aplicaciones, con un impacto directo en la demanda de tráfico de las redes de acceso que seguirá aumentando en el futuro. Por ejemplo, han experimentado un aumento significativo en los últimos años el consumo de contenidos ofrecidos por servicios *over the top* (OTT) o el uso de dispositivos inteligentes que implican un mayor consumo de datos. A nivel mundial, el tráfico mensual de datos por redes móviles alcanzó los 145 exabytes (EB), lo que representó un incremento de 6 % entre el cuarto trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024⁸. Para 2029, el tráfico móvil mensual llegaría a 466 EB⁹.

En este sentido, los encuestados informaron sus expectativas sobre la evolución del tráfico de datos en los servicios fijos y móviles. Por un lado, el 51.7 % del total de participantes prevé que el tráfico móvil crezca 10 % o más y, por el otro, el 44.8 % espera que el tráfico fijo crezca entre 3 % y 9.9 % para 2025 (ver Gráfica 2.22). En términos generales, el consenso es que el tráfico por redes móviles crezca más que el tráfico en redes fijas.

Gráfica 2.22 Expectativas del crecimiento del tráfico de datos fijo y móvil en 2025: Total de participantes



Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

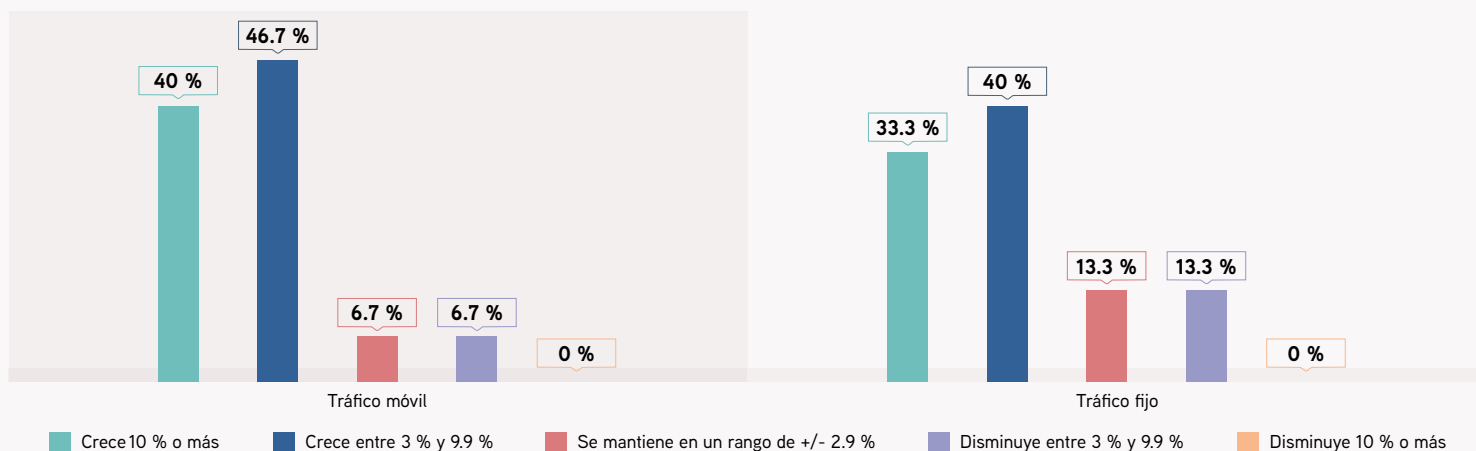
Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

⁸ Ericsson. (2024). *Ericsson Mobility Report June 2024*. 10,11. <https://www.ericsson.com/49ed78/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2024/ericsson-mobility-report-june-2024.pdf>.

⁹ *Ibid.*, 11.

En mayores proporciones, los representantes de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector esperan que, para 2025, el tráfico de datos móviles y fijos aumenten entre 3 % y 9.9 % (ver Gráfica 2.23).

Gráfica 2.23 Expectativas del crecimiento del tráfico de datos fijo y móvil en 2025: Operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector

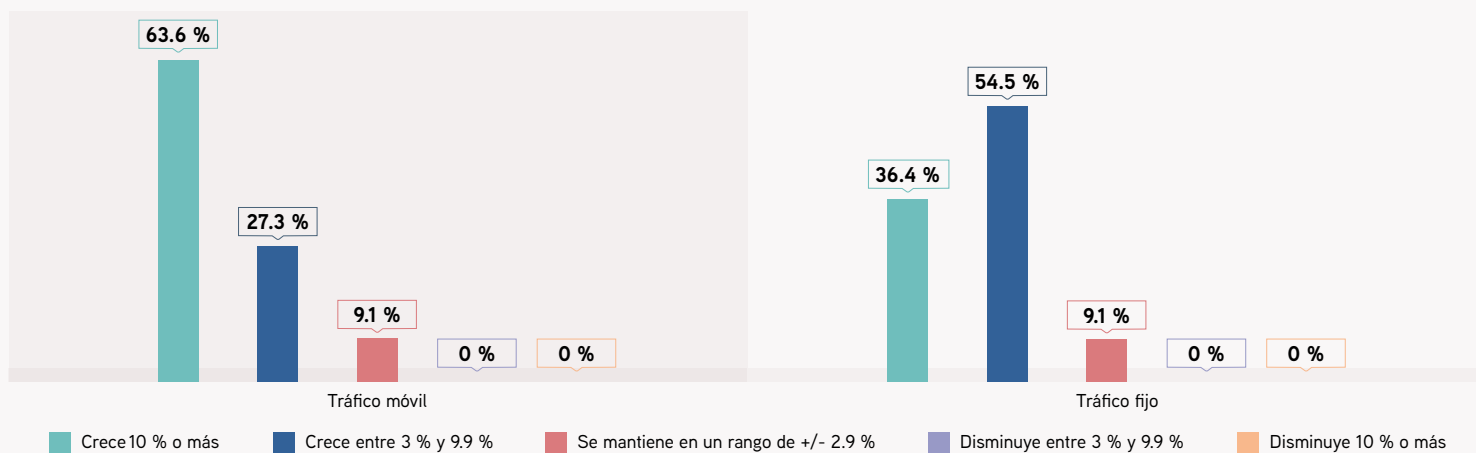


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Para 2025, el 63.6 % de los líderes de opinión y representantes de organizaciones prevé que el tráfico de datos móvil aumente 10 % o más, mientras que el 54.5 % espera que el tráfico fijo aumente entre 3 % y 9.9 % (ver Gráfica 2.24).

Gráfica 2.24 Expectativas del crecimiento del tráfico de datos fijo y móvil en 2025: Líderes de opinión y representantes de organizaciones

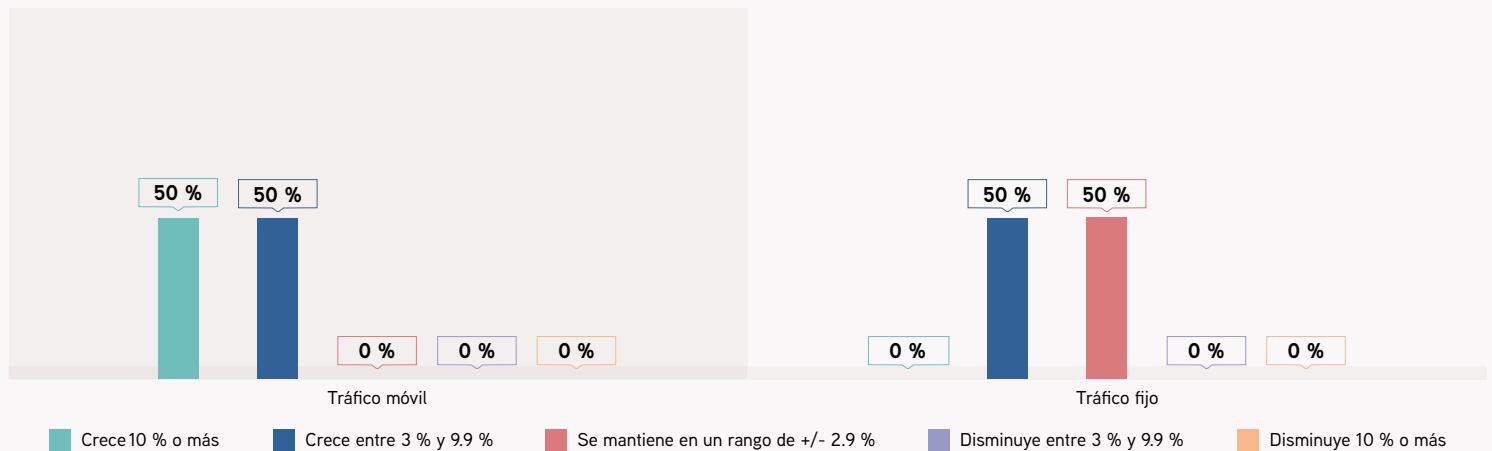


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Los integrantes de la academia manifestaron opiniones divididas sobre la evolución del tráfico móvil y fijo para 2025. La mitad espera que el tráfico móvil crezca 10 % o más, mientras que la otra mitad anticipa que aumente entre 3 % y 9.9 %. En cuanto al tráfico fijo, la mitad espera que aumente entre 3 % y 9.9%, mientras que la otra mitad opina que se mantendrá dentro de un rango de +/- 2.9 % (ver Gráfica 2.25).

■ Gráfica 2.25 Expectativas del crecimiento del tráfico de datos fijo y móvil en 2025: Academia

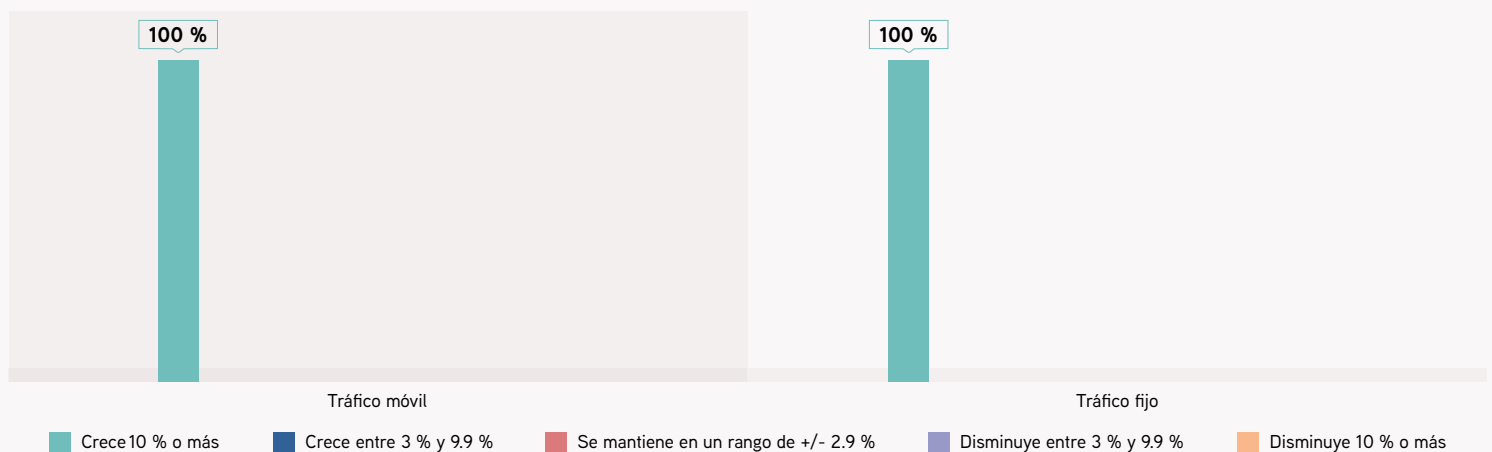


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

El representante del sector público espera un crecimiento de más de 10 % tanto para el tráfico móvil como para el fijo en 2025 (ver Gráfica 2.26).

■ Gráfica 2.26 Expectativas del crecimiento del tráfico de datos fijo y móvil en 2025: Sector público



Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

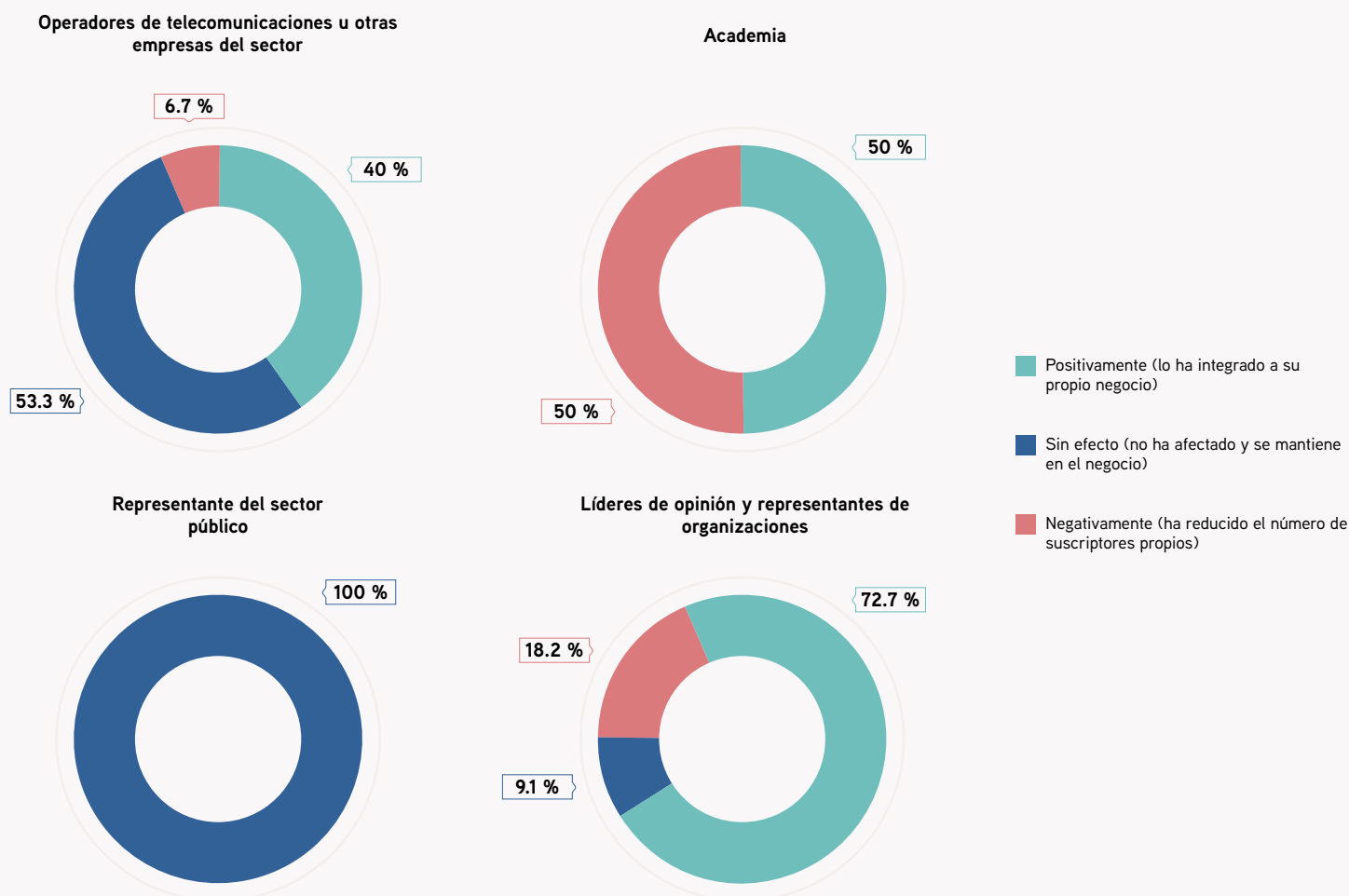
Nota: El peso relativo (%) consiste en el total de veces que los encuestados seleccionaron una de las cinco opciones. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Impacto de los nuevos modelos de negocio, estrategias de empaquetamiento y cambios en los patrones de tráfico de Internet

Al adoptar nuevos modelos de negocio, los proveedores de servicios de telecomunicaciones están en posibilidades de diferenciarse y expandir su alcance, atrayendo así a más consumidores. En este sentido, la pregunta de esta sección busca entender el impacto de los servicios OTT en las estrategias de empaquetamiento de los servicios de telecomunicaciones tradicionales (p. ej. empaquetamiento esbelto), así como las iniciativas de despliegue, el uso de infraestructura en México y el reordenamiento del espectro radioeléctrico para implementar servicios móviles.

Los resultados de la *Encuesta* muestran que, en cuanto a la entrada de nuevos servicios OTT, el 72.7 % de los líderes de opinión y representantes de organizaciones espera un impacto positivo en el mercado de telecomunicaciones en México. Por su parte, los integrantes de la academia participantes tienen opiniones divididas, ya que en la misma proporción esperan efectos positivos y negativos (50 % en cada caso). En cambio, el 53.3 % de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector no espera efectos para 2025, igual que el representante del sector público (ver Gráfica 2.27).

Gráfica 2.27 Impacto en el mercado de telecomunicaciones ante la entrada de nuevos servicios *over the top* ofrecidos mediante Internet en México (2025)

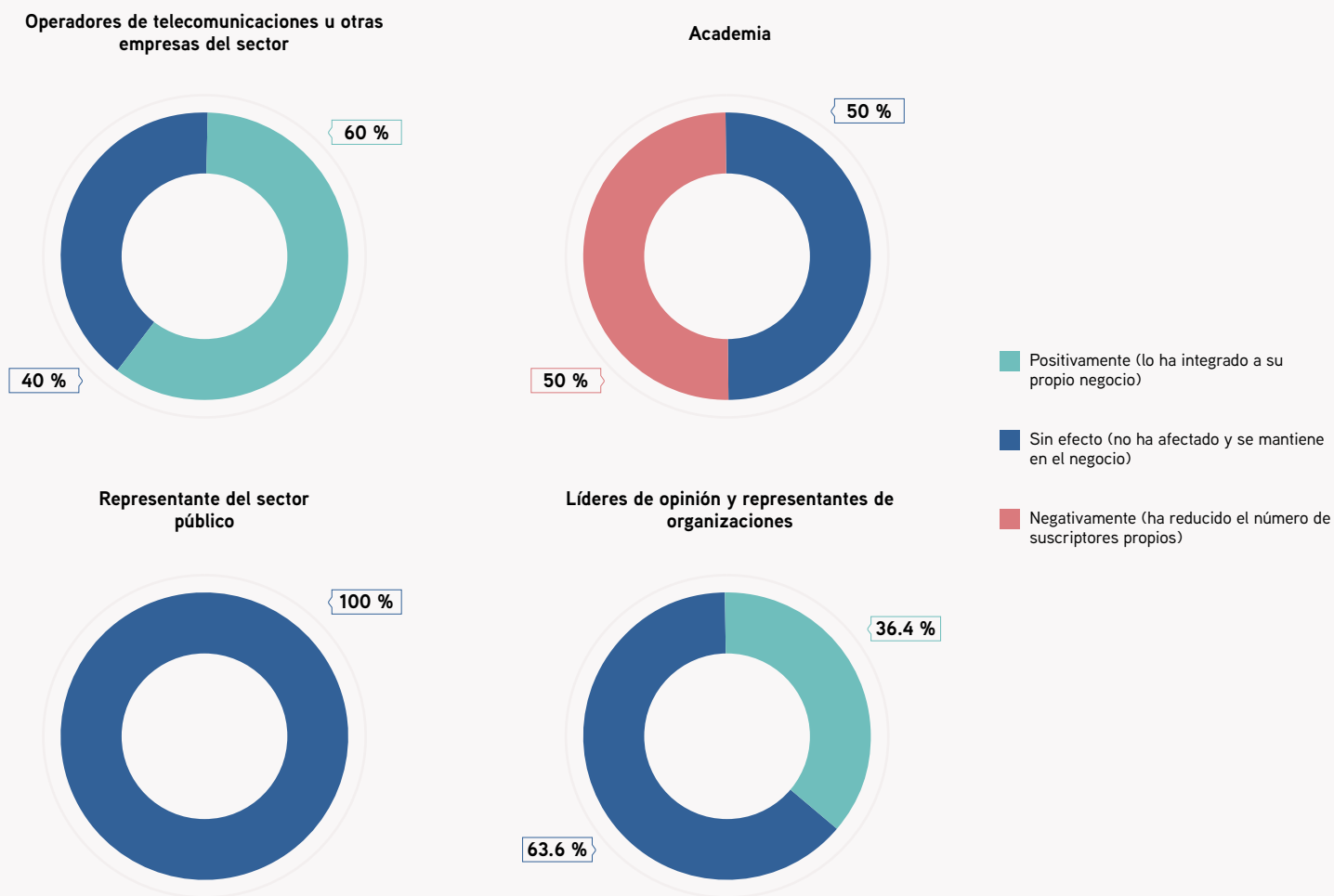


Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.

Nota: Número de menciones en porcentaje por cada categoría. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Relativo a las estrategias de empaquetamiento en sus modelos de negocio para reducir la rotación de clientes, el 60 % de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector espera un impacto positivo en el mercado de telecomunicaciones. En tanto, los integrantes de la academia están divididos, entre no esperar efectos y anticipar impactos negativos (50 % en cada caso). Por su parte, el 63.6 % de los líderes de opinión y representantes de organizaciones no prevén efectos en el mercado de telecomunicaciones al mantenerlo estable, misma opinión que tiene el representante del sector público (ver Gráfica 2.28).

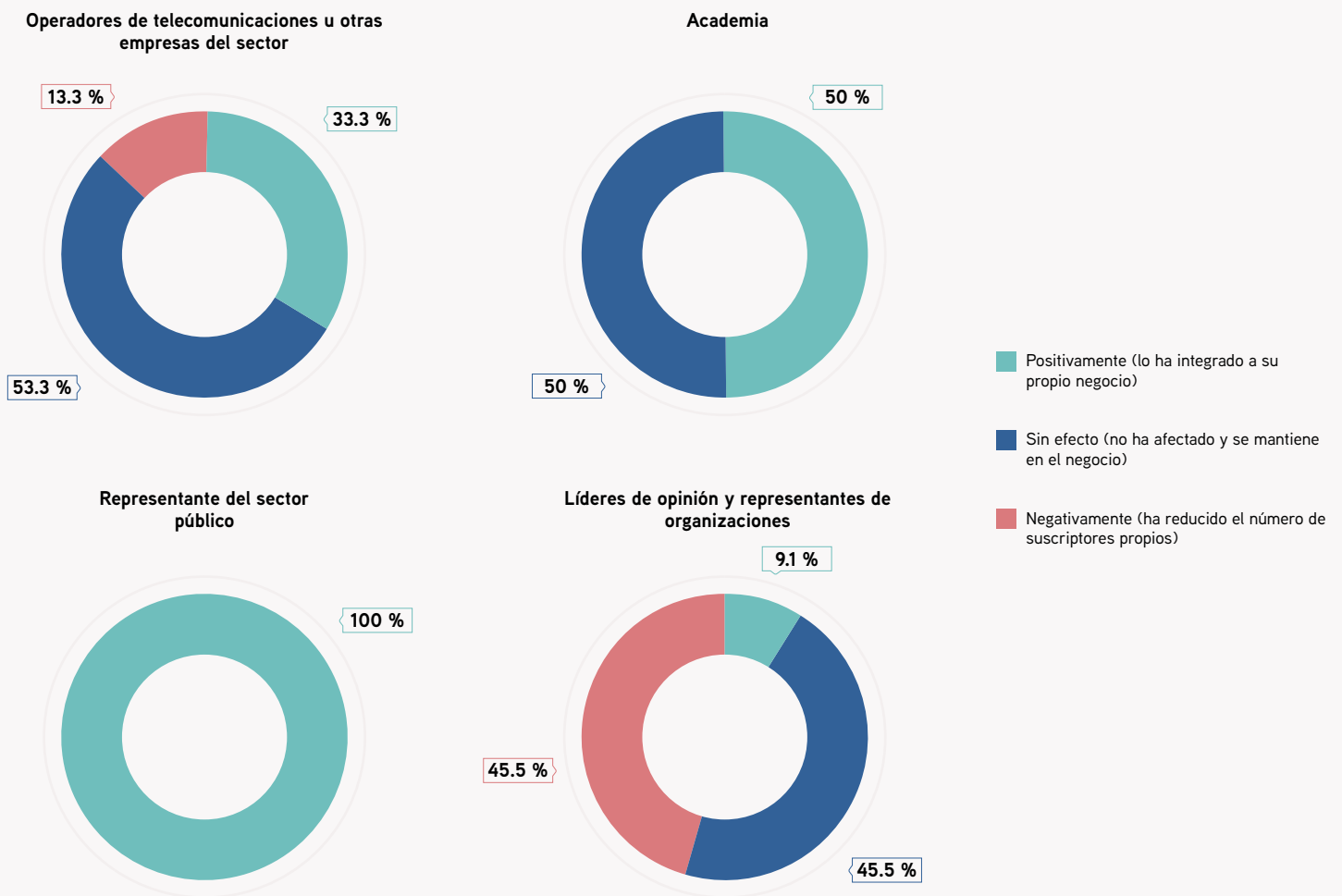
Gráfica 2.28 Impacto en el mercado de telecomunicaciones de las estrategias de empaquetamiento en modelos de negocio para ayudar a minimizar la rotación en las bases de los clientes en México (2025)



Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.
 Nota: Número de menciones en porcentaje por cada categoría. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

En cuanto a las iniciativas de despliegue y uso de infraestructura en México, el 53.3 % de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector no espera que provoquen efectos en el mercado. Los miembros de la academia se dividen entre efectos positivos y la ausencia de efectos (50 % en cada caso). Por su parte, el representante del sector público espera un impacto positivo al integrarse al negocio, mientras que el 45.5 % de los líderes de opinión y representantes de organizaciones no prevén cambios o impactos negativos en el mercado de telecomunicaciones (ver Gráfica 2.29).

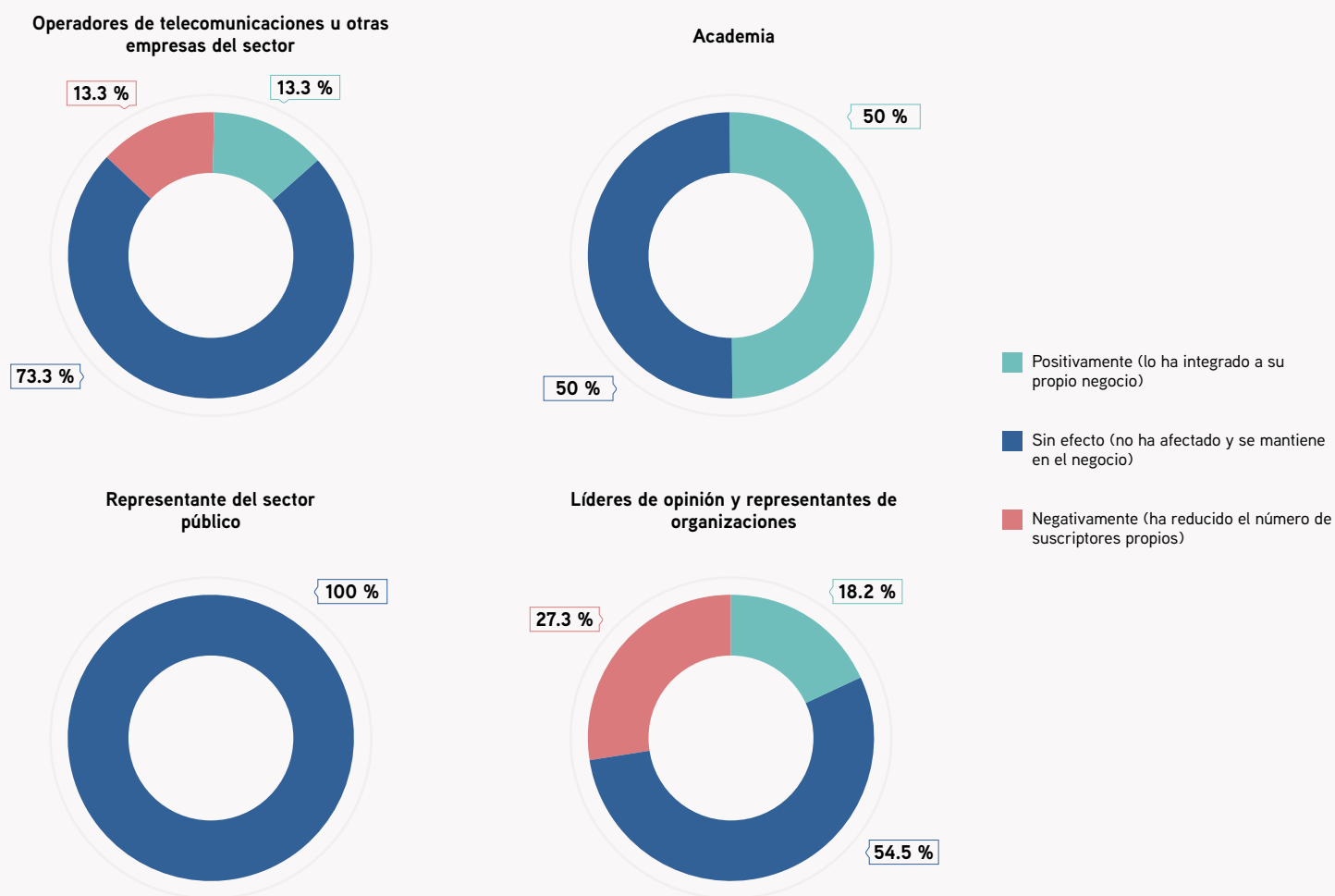
■ Gráfica 2.29 Impacto en el mercado de telecomunicaciones de las iniciativas de despliegue y uso de infraestructura en México (por ejemplo, CFE Telecomunicaciones y Red Compartida) (2025)



Fuente: IFT con los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*.
 Nota: Número de menciones en porcentaje por cada categoría. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Sobre las iniciativas para reordenar el espectro radioeléctrico para implementar servicios móviles, los miembros de la academia tienen opiniones divididas, entre impactos positivos y que no se afectará y se mantendrá el negocio (50 % en cada caso). Por su parte, el 54.5 % de los líderes de opinión y representantes de organizaciones, el 73.3 % de los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector, y el representante del sector público comparten la opinión de que estas iniciativas no tendrán efectos, por lo que se mantendrá el curso del negocio del mercado de telecomunicaciones (ver Gráfica 2.30).

Gráfica 2.30 Impacto en el mercado de telecomunicaciones de las iniciativas para reordenar el espectro radioeléctrico para implementar servicios móviles (2025)

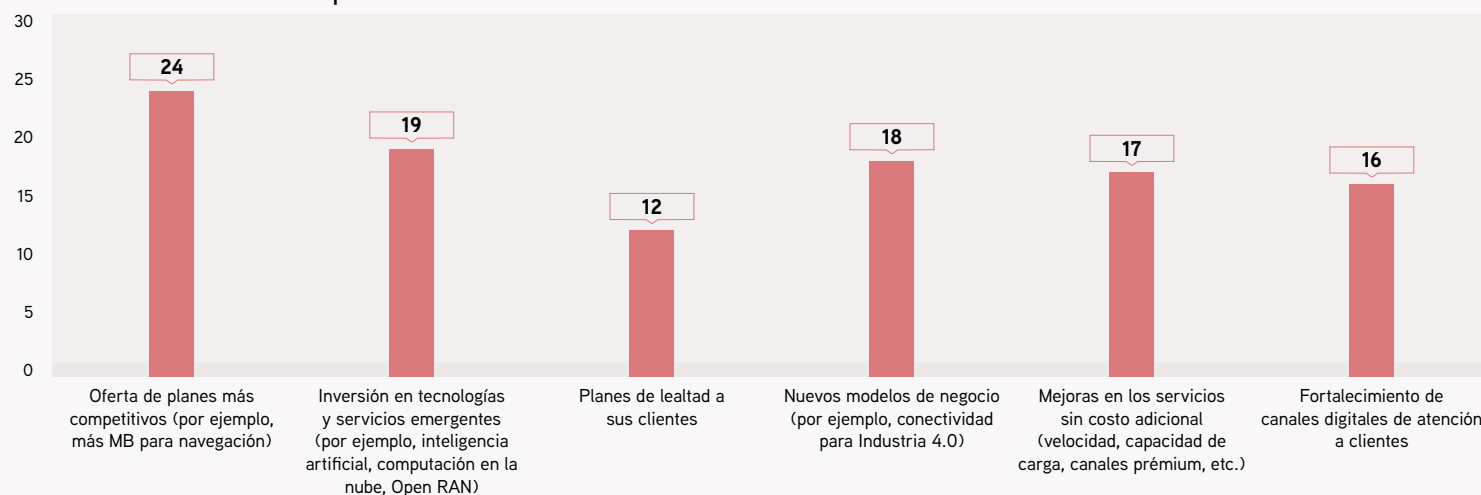


Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.
 Nota: Número de menciones en porcentaje por cada categoría. El total podría no sumar 100 % por el redondeo.

Innovaciones vigentes en los planes de negocio en el sector de telecomunicaciones

En consideración del contexto actual en México, los participantes respondieron sobre la vigencia de algunas innovaciones en los planes de negocio en el sector de telecomunicaciones. De manera agregada y por número de menciones, la oferta de planes más competitivos fue la más mencionada, seguida de la inversión en tecnologías y servicios emergentes, los nuevos modelos de negocio, las mejoras en los servicios sin costo adicional, el fortalecimiento de canales digitales de atención a clientes y, por último, los planes de lealtad a los clientes (ver Gráfica 2.31).

■ Gráfica 2.31 Número de menciones a innovaciones vigentes en los planes de negocio en el sector de telecomunicaciones en el contexto actual en México por número de menciones (2025)



Fuente: IFT con los resultados de la Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025.



Conclusiones

Las encuestas de expectativas son útiles para que analistas y público en general anticipen las tendencias de mercado. De esta forma, pueden contribuir a que la planeación y la toma de decisiones de negocios y de consumo sean más acertadas. Este tipo de prácticas también puede ayudar a que los reguladores obtengan información específica, de tal manera que el proceso regulatorio sea más informado, incluyente, cercano a la realidad, transparente y objetivo.

Los resultados de la *Encuesta sobre las expectativas en el mercado de los servicios de telecomunicaciones en México 2025*, presentados en este reporte, identifican elementos relevantes para el desarrollo de los mercados de las telecomunicaciones y el ecosistema digital, como:

- Desarrollo esperado del sector de telecomunicaciones.
- Desempeño esperado de los servicios de telecomunicaciones.
- Temas prioritarios para el desarrollo del ecosistema digital.
- Retos del sector de telecomunicaciones.
- Estrategias comerciales esperadas.
- Innovaciones tecnológicas para el desarrollo del ecosistema digital.
- Expectativas sobre el número de líneas o accesos, precios, ingresos, inversión y tráfico.

En términos generales, las personas participantes en la *Encuesta* consideran que el desarrollo del sector de telecomunicaciones será positivo. Por ejemplo, el 86.2 % espera que mejore el uso de los servicios de telecomunicaciones y el 62.1 % que las habilidades de las personas usuarias mejorarán. Ello sugiere que la expectativa de un mayor uso de los servicios vendría acompañado de mayores habilidades por parte de los usuarios.

Los resultados de la *Encuesta* también sugieren que el despliegue de redes de nueva generación favorecería la innovación, el desarrollo del ecosistema digital y la transformación de diversos sectores económicos. En este sentido, los encuestados identificaron al despliegue de redes como 5G y de fibra óptica como el principal tema prioritario del sector de telecomunicaciones para 2025.

Por otro lado, los participantes en la *Encuesta* identificaron a la inversión como el principal reto del sector de cara al 2025. Esto podría responder a que lograr satisfacer la creciente demanda por datos requerirá desarrollar la infraestructura en los próximos años. Un dato relevante es que los encuestados identifican a la ciberseguridad y protección de datos como el segundo reto más importante.

Los resultados de la *Encuesta* también dan cuenta de que la principal estrategia de 2025 sería la incorporación de nuevos servicios con valor agregado a las ofertas comerciales ya existentes. Le seguirían el despliegue de redes de nueva generación, ofertas de innovaciones tecnológicas, empaquetamiento de servicios de terceros, y compras y adquisiciones comerciales. En este sentido, los resultados también muestran que los planes de negocio de los operadores de telecomunicaciones se centran en la competitividad de sus ofertas, la inversión en tecnologías emergentes y la mejora del servicio al cliente. Ello es indicativo que los operadores exploran diversas estrategias para adaptarse a un entorno dinámico.

En cuanto a las innovaciones más importante durante 2025, las redes 5G serían la principal, seguida de la IA y *cloud* y la virtualización. En este sentido, los encuestados, al responder sobre las innovaciones en los planes de negocios vigentes, señalaron la importancia de las ofertas de planes más competitivos que incluyan, por ejemplo, más datos para navegar.

Relativo a las expectativas sobre variables clave, los resultados de la *Encuesta* anticipan:

- Incremento en el número de accesos a servicios de banda ancha fija de entre el 1 % y el 4.99 % en 2025.
- Aumentos en los precios de los servicios de banda ancha fija y móvil, aunque también se prevé que disminuyan los precios del servicio fijo de telefonía entre un 1 % y un 4.99 %.
- Los ingresos del sector muestran diferentes expectativas para 2025. Los operadores de telecomunicaciones prevén que aumenten los ingresos de servicios móviles y fijos, con un aumento estimado entre el 1 % y el 4.99 %.
- En cuanto a la inversión, los operadores de telecomunicaciones u otras empresas del sector tienden a esperar que la inversión total, tanto en los servicios fijos como en los móviles, se mantenga dentro de un rango de +/- 2.9 % durante 2025.
- Más de la mitad de los participantes prevé que el tráfico móvil crezca 10 % o más en 2025.

Los resultados de la *Encuesta* resaltan la importancia de contar con un enfoque regulatorio flexible que se adapte a la evolución del sector de telecomunicaciones en México. La prioridad del despliegue de redes de nueva generación, como la 5G, subraya la necesidad de un entorno que fomente la inversión y la innovación tecnológica. Para ello, es fundamental que las autoridades adopten alternativas regulatorias que faciliten la obtención de permisos para instalar infraestructura, fomentar la competencia y aseguren la transparencia en el mercado.

Asimismo, es esencial establecer normativas claras para integrar los servicios OTT con las ofertas tradicionales de telecomunicaciones, al promover empaquetamientos que beneficien a los consumidores sin comprometer la viabilidad económica de los operadores. La regulación debe adaptarse para facilitar la llegada de nuevas tecnologías y modelos de negocio que garanticen que el marco normativo apoye la transformación digital de México.

Finalmente, las políticas públicas deben considerar la participación de todas las personas y grupos del ecosistema, como operadores, académicos y representantes del sector público, para formular regulaciones. Este enfoque inclusivo enriquecería el proceso regulatorio y contribuiría a un desarrollo más equilibrado y competitivo del sector que beneficie tanto a las personas usuarias como a la economía de México.



INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES



<http://www.ift.org.mx>

REPORTE

SOBRE LAS EXPECTATIVAS EN EL MERCADO DE
LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN

México

2024

Insurgentes Sur #1143, col. Nochebuena, demarcación
territorial Benito Juárez, C. P. 03720, CDMX
Tel.: 55 5015 4000 / 800 2000 120

