

Indicadores de los sectores de Telecomunicaciones y Radiodifusión al 3T 2022

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) pone a disposición del público, a través del Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT), la información del servicio fijo de telefonía, servicio de televisión restringida, servicio móvil de telefonía y servicio móvil de acceso a Internet, actualizada al tercer trimestre de 2022. Adicionalmente, el Instituto pone a disposición información actualizada correspondiente a los ingresos de los operadores de telecomunicaciones al mismo periodo.

Esta información es presentada por los operadores en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los *Lineamientos que establecen la metodología, la periodicidad, el catálogo de claves de información y los formatos electrónicos con los que los operadores del sector de telecomunicaciones entregarán información para integrar el acervo estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones* (Lineamientos).

Finalmente, en el Anexo 1 se incluye información agregada del servicio fijo de acceso a Internet al tercer trimestre de 2022. Es importante señalar que la información de este Anexo es preliminar y aún no está disponible en el BIT, toda vez que se encuentra en el proceso de revisión y validación con los operadores de telecomunicaciones.

1. Ingresos del sector de telecomunicaciones

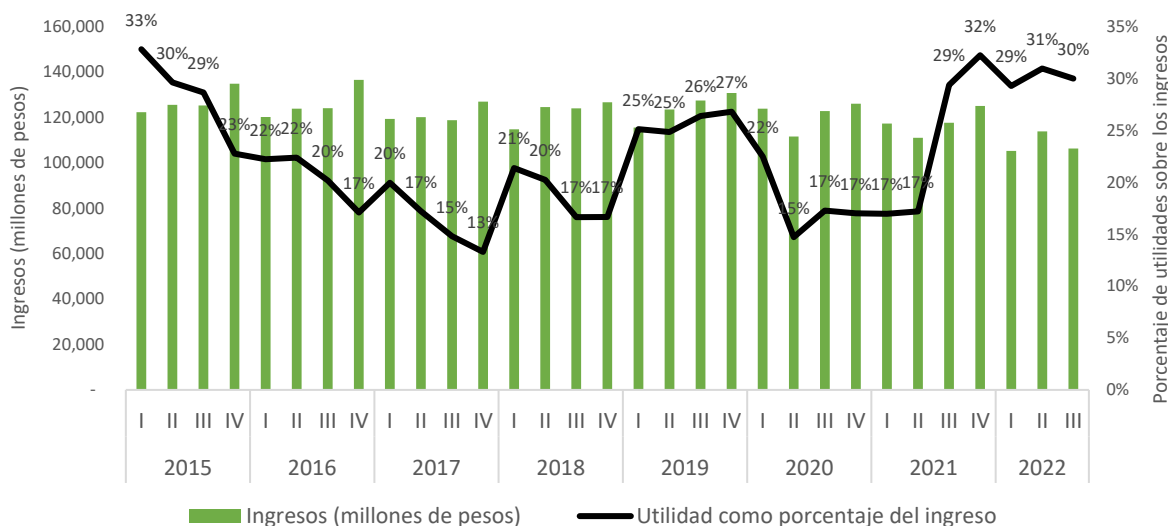
El **ingreso real** (Base 2018=100) de los operadores que reportaron información al IFT¹ hasta el tercer trimestre de 2022 fue de 325,352 millones de pesos², lo que representó un decremento de 5.9% con respecto a 2021. En lo que respecta al primer trimestre de 2022, la reducción con respecto al cuarto trimestre del año anterior era esperada, al observar el comportamiento del ingreso en estos periodos de años previos. Los ingresos trimestrales en el segundo trimestre de 2022 tuvieron un incremento con respecto al primer trimestre (105,259 millones de pesos), ya que se reportaron 113,825 millones de pesos. Para el tercer trimestre de 2022 se presentó un decremento de 6.6% con respecto al trimestre anterior.

Con respecto a la utilidad como porcentaje del ingreso (**margen neto**), en la Figura I.1. se observa un crecimiento anual de 1 punto porcentual de septiembre de 2021 a septiembre de 2022.

¹ El operador Totaplay no reportó información de ingresos en el primer y tercer trimestre del año 2022. Así también Grupo Walmart no presentó información de ingresos para el segundo y tercer trimestre de 2022.

² No se incluye a los operadores que cuenten con menos líneas o accesos a los señalados en los Lineamientos al 31 de diciembre del año inmediato anterior, toda vez que no están obligados a entregar información de manera trimestral, sino anualmente, con la intención de disminuir la carga regulatoria a los concesionarios con menor participación de mercado.

Figura 1.1. Evolución de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones (millones de pesos constantes base 2018=100)



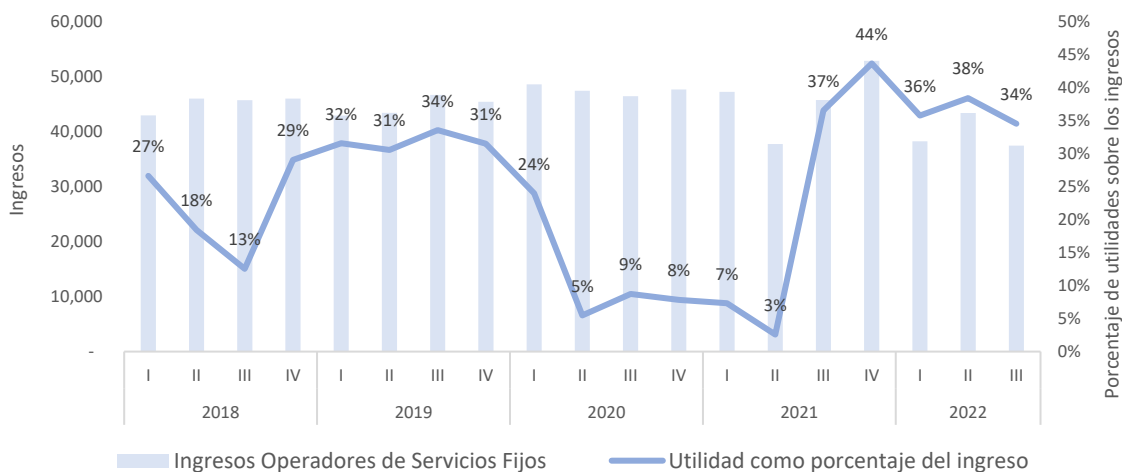
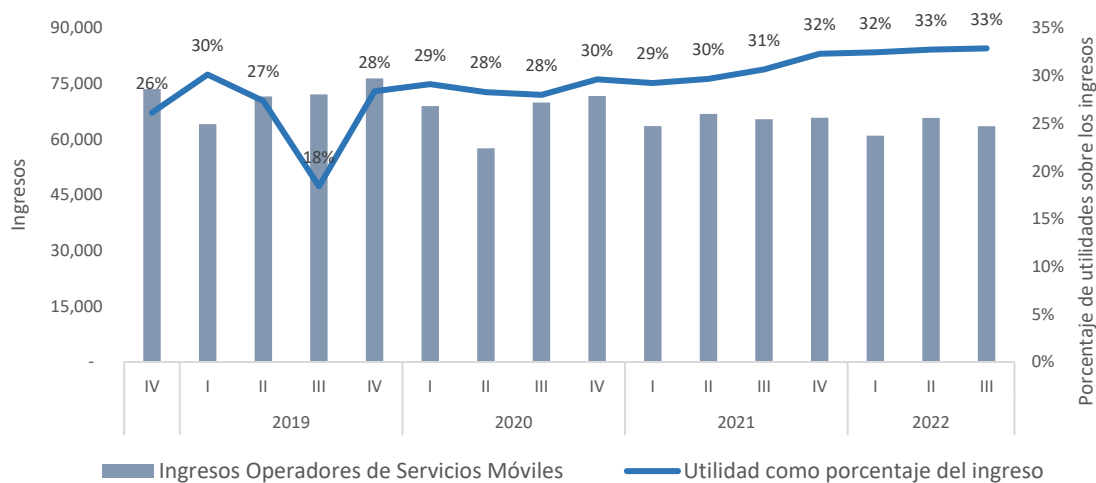
Fuente: IFT con información de los operadores de telecomunicaciones. Notas: 1) Ingresos en pesos constantes, julio 2018. 2) Como resultado de la Separación Funcional se crearon las empresas mayoristas RED ÚLTIMA MILLA DEL NOROESTE, S.A.P.I. DE C.V. y RED NACIONAL ÚLTIMA MILLA, S.A.P.I. DE C.V., por lo que a partir del 1T 2020 la información de ingresos de TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. ya no es comparable con los datos de los periodos anteriores. 3) En el Banco de Información de Telecomunicaciones la información de inversiones de los operadores de telecomunicaciones se encuentra en pesos corrientes.

Al segmentar la información de ingresos entre los principales operadores que ofrecen servicios móviles y los que ofrecen servicios fijos, se encuentra que los primeros tuvieron ingresos acumulados de 190,350 millones de pesos hasta el tercer trimestre de 2022, 2.8% menos que el año anterior. Por su parte, los operadores de servicios fijos tuvieron un ingreso real acumulado de 118,931 millones de pesos en 2022, lo que lo que representó una disminución anual de 8.9%³.

En relación con el margen neto de los operadores móviles, en la Figura 1.2. se observa un comportamiento constante durante los primeros tres trimestres del año 2022, ya que para todo el año se mantuvo en alrededor del 33%. Con respecto al margen neto de los operadores fijos, en los tres primeros trimestres del año 2022 también se mantuvo estable, reportando el 36% en el primero, 38% en el segundo y 34% en el tercer trimestre.

³ Para los principales operadores de servicios móviles de telecomunicaciones se toman en consideración los ingresos de Telcel, Telefónica y AT&T, mientras que, para los principales operadores de servicios fijos se toman en cuenta los ingresos de Telmex, Megacable, Totalplay y Grupo Televisa.

Figura 1.2. Evolución de los ingresos de los operadores de telecomunicaciones móviles y fijos (millones de pesos constantes base 2018)



Fuente: IFT con información de los operadores de telecomunicaciones. Notas: 1) Ingresos en pesos constantes, base julio 2018. 2) En el Banco de Información de Telecomunicaciones la información de ingresos de los operadores de telecomunicaciones se encuentra en pesos corrientes. 3) Para los principales operadores de servicios móviles de telecomunicaciones se toman en consideración a Telcel, Telefónica y AT&T, mientras que, para los principales operadores de servicios fijos se toman en cuenta a Telmex, Megacable, Totalplay y Grupo Televisa.

2. Servicios fijos de telecomunicaciones

2.1. Telefonía

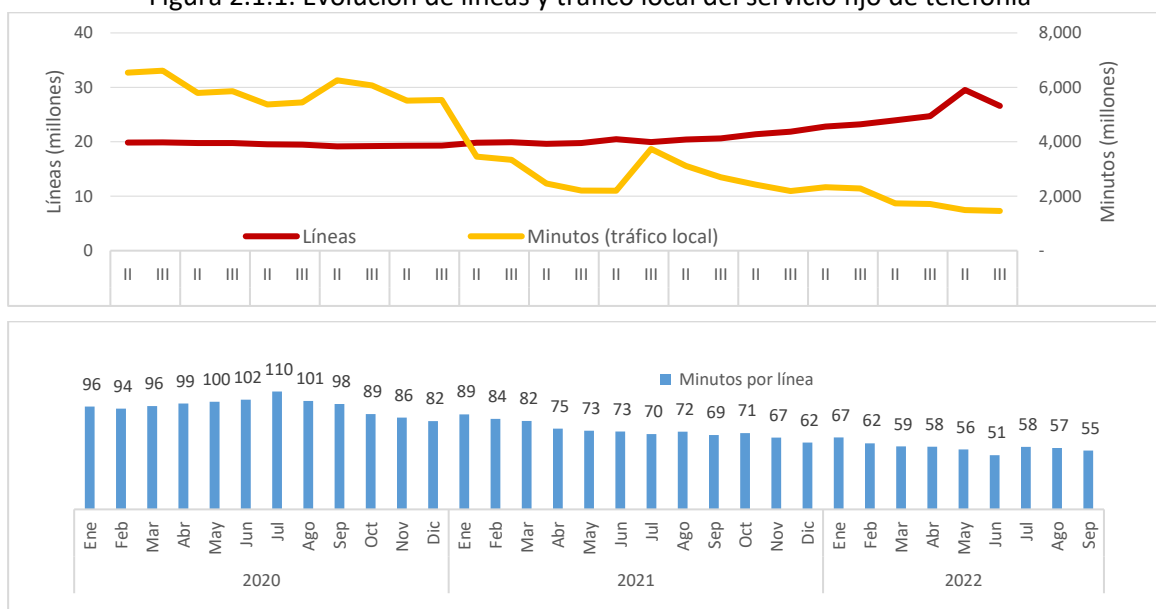
A septiembre de 2022 las líneas de este servicio llegaron a 26.6 millones, lo que equivale a un crecimiento anual de 7.6%, un aumento absoluto de 1.9 líneas en un año.

Las entidades federativas con la mayor concentración de líneas fueron la Ciudad de México (4.6 millones), el Estado de México (3.6 millones) y Jalisco (2.1 millones). Por su parte, los estados con menor número de líneas fueron Baja California Sur (183 mil), Colima (157 mil) y Campeche (117 mil).

En términos de hogares, en septiembre de 2021 había 68 líneas por cada 100 hogares en México, mientras que en septiembre de 2022 esta cifra aumentó a 71 líneas por cada 100 hogares.

En la Figura II.1.1. se observa una disminución anual del tráfico de minutos en septiembre de 2022 comparado con septiembre de 2021 del 14.8%. Asimismo, se observa que durante todo el año 2022 hubo una disminución del tráfico local de minutos por línea al pasar de 67 minutos por línea en enero de 2022 a 55 minutos por línea en septiembre de este mismo año⁴.

Figura 2.1.1. Evolución de líneas y tráfico local del servicio fijo de telefonía



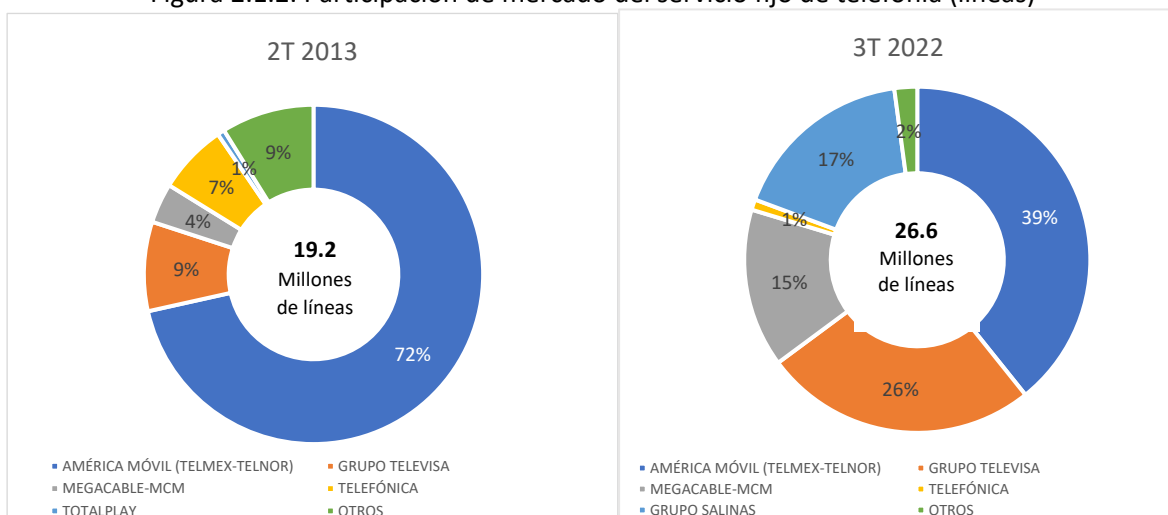
Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

⁴ El operador Totalplay reportó cifras con variaciones en el segundo trimestre de 2022. Además, TV Cable de Oriente no reportó información de tráfico local de minutos para el segundo trimestre de 2022 ni tráfico LDI para el segundo y tercer trimestre de 2022.

En cuanto a la participación de mercado de los operadores, medida por el número de líneas del servicio, la Figura II.1.2. muestra que de junio de 2013 a septiembre de 2022 el total de líneas de telefonía fija se incrementó en 39%. También se muestra que la participación de mercado del Agente Económico Preponderante (AEP) del sector de telecomunicaciones (América Móvil) disminuyó 33 puntos porcentuales, al pasar de 72% a 39%.

En términos absolutos, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, el total de líneas del AEP disminuyó de 10.9 a 10.4 millones de líneas. Para este mismo periodo, destaca el incremento en el número de líneas provistas por Totalplay de 3.5 a 4.6 millones de líneas, lo que representó un incremento anual de 29.3%.

Figura 2.1.2. Participación de mercado del servicio fijo de telefonía (líneas)

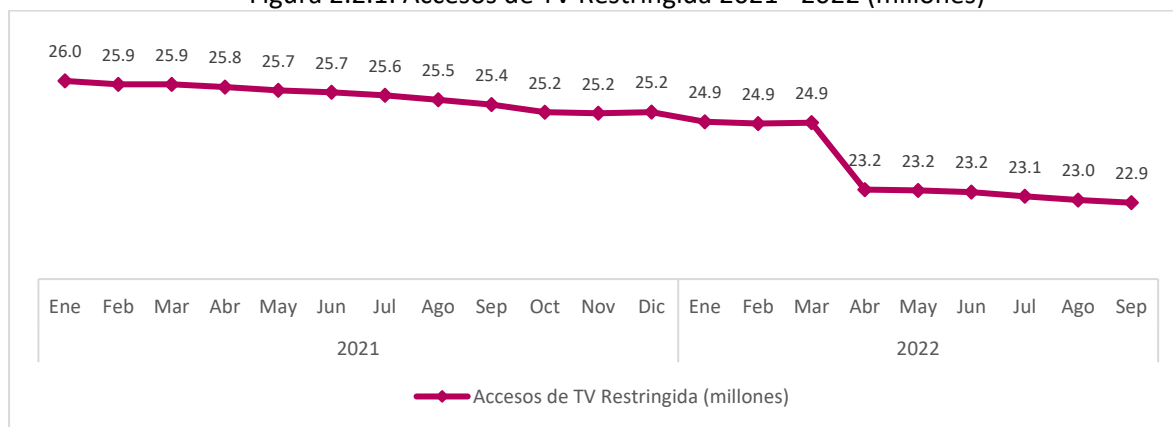


Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

2.2. Televisión Restringida

A septiembre de 2022, el número de accesos de este servicio fue de 22.9 millones, lo que representa un decremento anual de 9.7%, una disminución de 2.5 millones de accesos en un año. En términos de hogares, en septiembre de 2022 había 61 accesos por cada 100 hogares⁵.

Figura 2.2.1. Accesos de TV Restringida 2021 - 2022 (millones)



Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

Las entidades federativas con el menor número de accesos del servicio de TV restringida fueron Colima (145 mil), Campeche (152 mil) y Baja California Sur (203 mil), mientras que los estados con el mayor número de accesos de televisión restringida son Estado de México (3.2 millones), Ciudad de México (2.3 millones) y Jalisco (1.8 millones).

Al hacer el análisis con la relación de accesos/hogares se observa que los estados con menor proporción de accesos por cada 100 hogares son Querétaro (38) y Chiapas (40), mientras que las entidades con la mayor proporción de accesos por cada 100 hogares son Sinaloa (87) y Sonora (89).

⁵ El operador Totalplay no desagrega su información de accesos por tipo de tecnología para el tercer trimestre de 2022. En cuanto al operador DISH, entregó su información de accesos y suscripciones en el 1T, 2T y 3T en un tipo de archivo diferente a lo establecido en los Lineamientos por lo que no se incluye en la publicación.

3. Servicios Móviles de Telecomunicaciones

3.1. Telefonía

A septiembre de 2022, se registraron cerca de 127.9 millones de líneas del servicio móvil de telefonía, lo que equivale a un crecimiento de 3.7 millones de líneas con respecto de septiembre de 2021, es decir, una tasa de crecimiento anual de 3.0%. Además, se observa que el 83.7% de las líneas se encuentra en un esquema de prepago y el 16.3% en uno de pospago. En términos de habitantes, a esta fecha había 99 líneas por cada 100 habitantes a nivel nacional, mientras que en septiembre de 2021 este valor era de 97⁶.

Tabla 3.1.1. Líneas, tráfico de minutos y SMS del servicio móvil de telefonía

Mes	Líneas totales	Minutos (millones)	SMS (millones)	Promedio de minutos/línea	Promedio de SMS/línea
Septiembre	124,161,027	26,322	1,602	212	13
Enero	128,473,296	26,777	1,486	208	12
Febrero	128,756,852	24,739	1,297	192	10
Marzo	128,617,041	28,647	1,474	223	11
Abril	129,242,821	27,133	1,453	210	11
Mayo	129,975,977	28,681	1,517	221	12
Junio	130,551,404	26,820	1,421	205	11
Julio	127,394,740	26,700	1,430	210	11
Agosto	127,704,813	27,134	1,350	212	11
Septiembre	127,871,590	27,466	1,258	215	10
Tasa de cambio Sept 2021- 2022	3.0%	4.3%	-21.5%	1.3%	-23.8%

Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

En lo que se refiere al tráfico de minutos, el total de minutos tuvo un incremento anual de 4.3%, mientras que el promedio de minutos por línea incrementó en 1.3% y en septiembre de 2022 su nivel fue de 215 minutos por línea, es decir, 3 horas y 56 minutos.

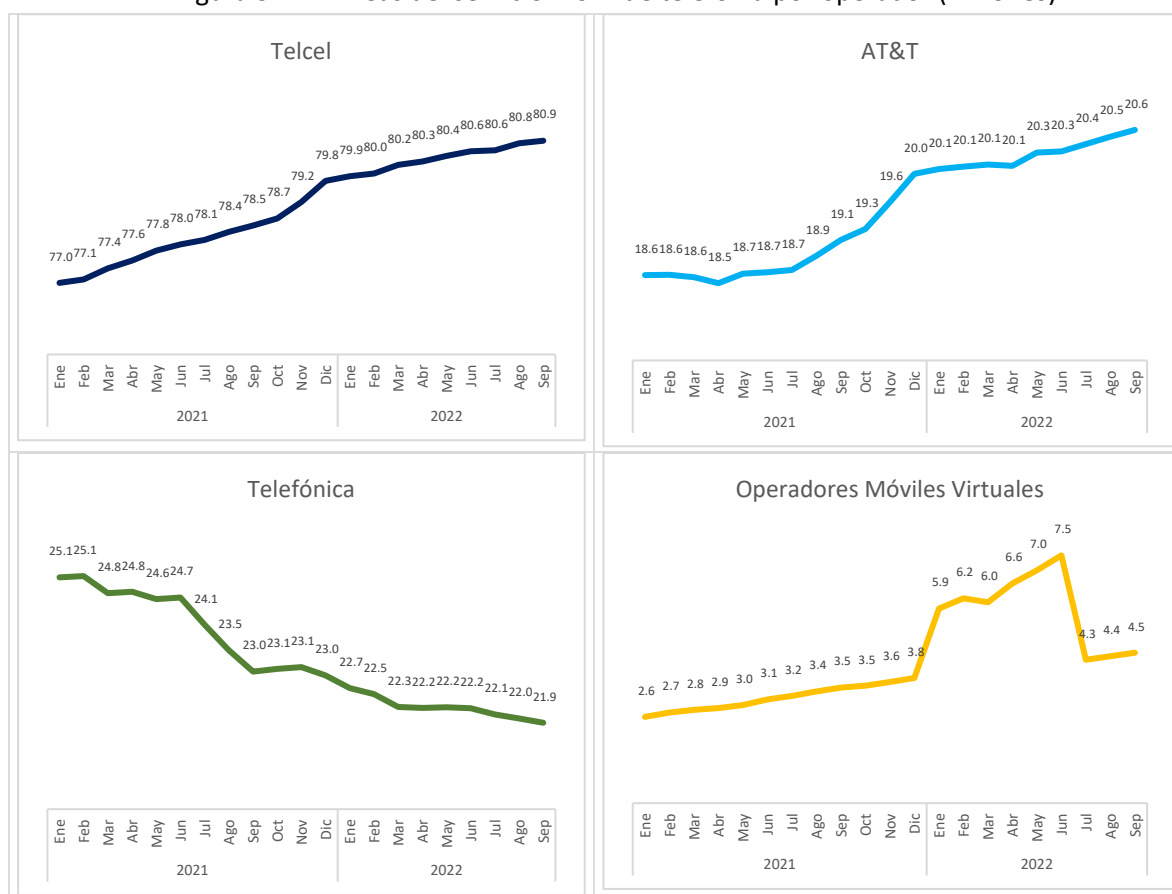
Por su parte, el tráfico de SMS disminuyó 21.5% y para septiembre de 2022 el tráfico de SMS fue de 10 mensajes por línea.

⁶ Los operadores Yobi Telecom, Simpati, Marketing 358 y Grupo Walmart no entregaron información sobre líneas en el tercer trimestre de 2022. En cuanto al tráfico de minutos de telefonía móvil, Marketing 358, Simpati, Yobi Telecom, Weex y Grupo Walmart, las cuales superan el umbral de líneas no entregaron información en el tercer trimestre de 2022. Con respecto al tráfico de SMS, Cablevisión Red no reporta información del tercer trimestre de 2022.

Al hacer un análisis por operador, en el caso de Telcel se observa que, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, las líneas aumentaron de 78.5 a 80.9 millones, una diferencia de 2.4 millones de líneas, que equivale a un crecimiento anual de 3.0%.

Por su parte, en septiembre de 2022 AT&T registró un total de 20.6 millones de líneas, mientras que en septiembre de 2021 obtuvo un total de 19.1 millones de líneas, es decir, obtuvo un crecimiento anual de 7.7%, que en términos absolutos representó un aumento de 1.5 millones de líneas.

Figura 3.1.1. Líneas del servicio móvil de telefonía por operador (millones)



Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

En el caso de Telefónica, se presentó una disminución en las líneas del servicio móvil de telefonía. En septiembre de 2021, registró 23.0 millones de líneas, mientras que en septiembre de 2022 estas fueron 21.9 millones. Es decir, mostró un decremento anual de 4.9% de líneas, lo que en términos absolutos representó una disminución de 1.1 millones de líneas.

Por su parte, los Operadores Móviles Virtuales (OMV) en su conjunto han mantenido un incremento continuo desde 2019. De septiembre de 2021 a septiembre de 2022, el total de líneas de estos OMV

pasó de 3.5 a 4.5 millones, un incremento anual de 30.2%, lo que en números absolutos representa un aumento de 1 millón de líneas.

En lo que se refiere al tráfico de minutos, Telmex tuvo el mayor tráfico promedio por línea en el mes de septiembre de 2022 con 224 minutos por línea. Posteriormente se encuentran los OMV en su conjunto que registraron 260 minutos por línea, seguido de AT&T con 166 minutos por línea y, por último, Telefónica con 94 minutos por línea. Destaca que a pesar de que Telefónica cuenta con 1.3 millones de líneas más que AT&T, el consumo promedio de minutos de los usuarios de Telefónica se encuentra muy por debajo de el de los usuarios de AT&T.

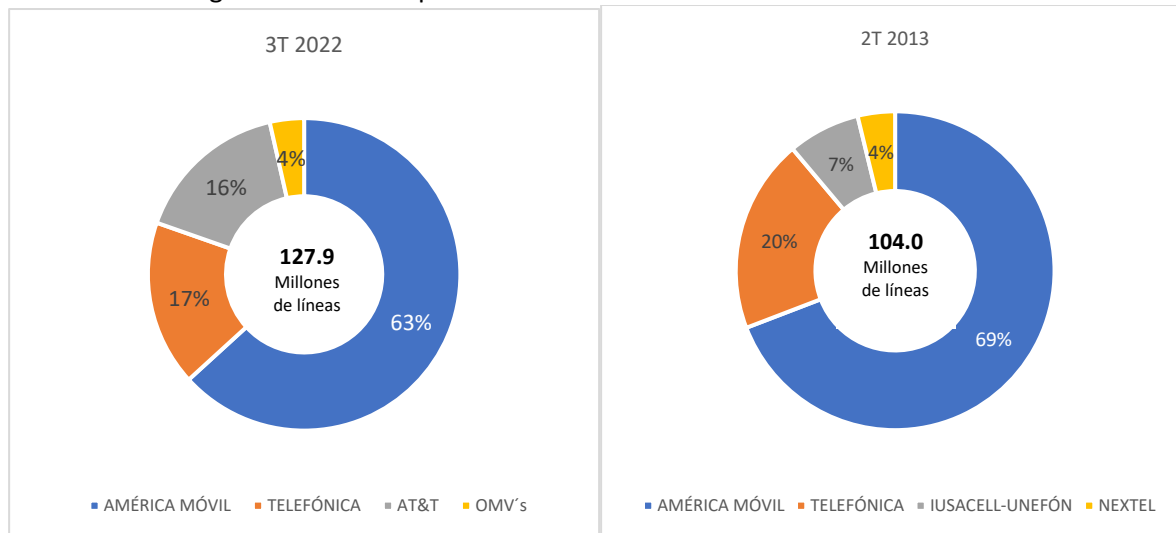
Tabla 3.1.2. Promedio de minutos por línea por operador del servicio móvil de telefonía

Mes	Telcel	Telefónica	AT&T	OMV
Septiembre	253	90	190	214
Enero	250	83	191	182
Febrero	233	75	170	161
Marzo	271	86	188	197
Abril	259	80	172	164
Mayo	273	84	180	174
Junio	251	82	177	154
Julio	251	82	178	236
Agosto	256	82	178	229
Septiembre	260	94	166	224
Tasa de cambio SEP 2021 - 2022	2.6%	3.6%	-12.6%	4.7%

Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

En la Figura 3.1.2. se muestra que de junio de 2013 a septiembre de 2022 las líneas del servicio móvil de telefonía se incrementaron en 22.9%. Asimismo, la participación del AEP disminuyó 6 puntos porcentuales en este periodo.

Figura 3.1.2. Participación de mercado del servicio móvil de telefonía



Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

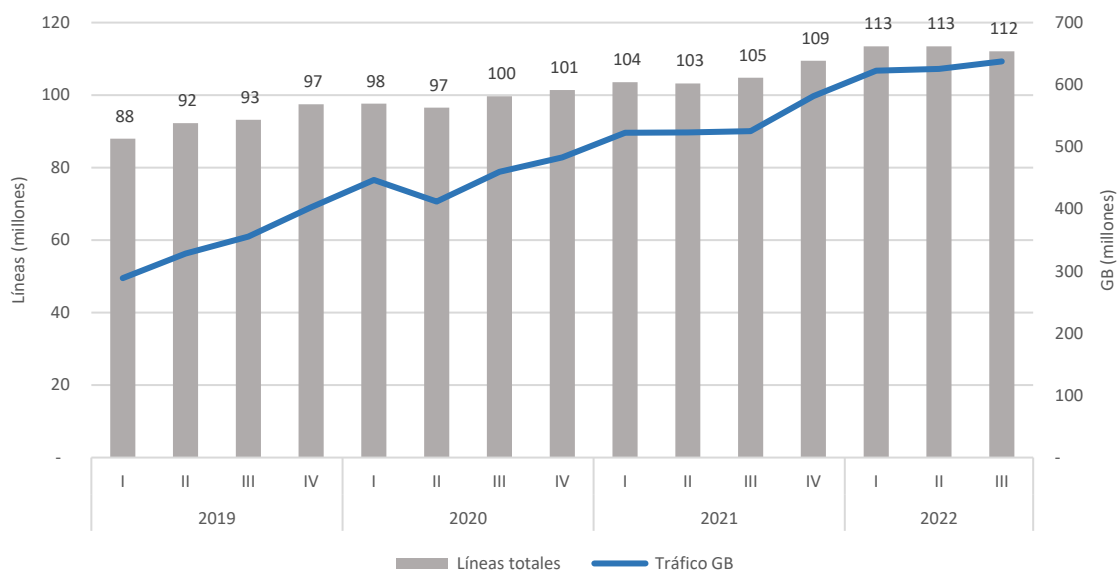
3.2. Acceso a Internet

En lo que respecta al servicio móvil de acceso a Internet, en septiembre de 2022 las líneas de este servicio fueron 112.1 millones, un crecimiento anual de 7.0% con respecto de septiembre de 2021. Es decir, hubo un incremento en términos absolutos de casi 7.3 millones de líneas⁷.

En términos de habitantes, en septiembre de 2022 había 87 líneas por cada 100 habitantes, mientras que en septiembre de 2021 se tenían 82 líneas por cada 100 habitantes. Asimismo, el 80.0% de las líneas se encuentran en un esquema de prepago y el 16.9% en un esquema de pospago.

⁷ Los operadores Bueno Cell, Marketing 358, Megacable, Simpati, Telmovil, Yobi Telecom y Grupo Walmart no entregaron información de las líneas en el tercer trimestre de 2022. Respecto al tráfico de internet móvil, Yobi Telecom, Simpati y Grupo Walmart no entregaron información en el tercer trimestre de 2022, mientras que Megacable y Neww entregaron información de forma inconsistente, por lo que se omitió su publicación para el tercer trimestre de 2022.

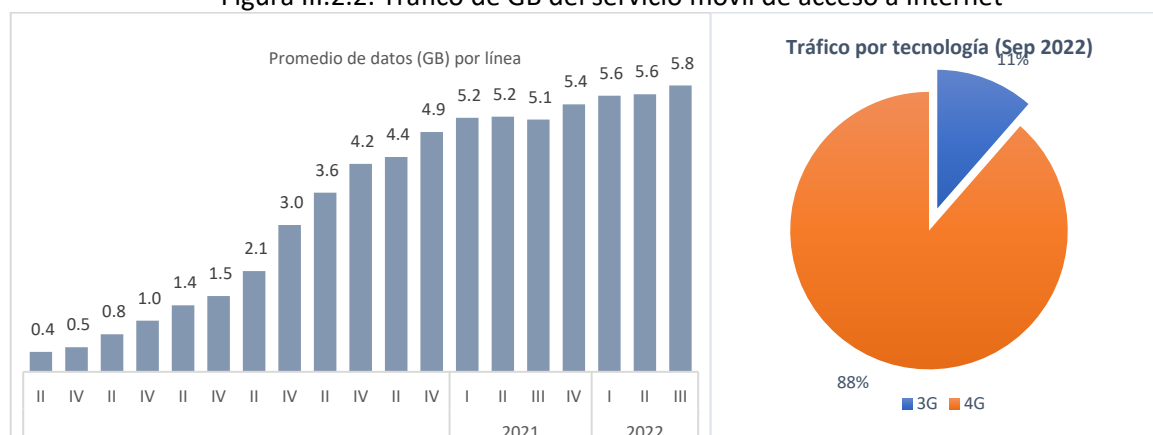
Figura III.2.1. Líneas y tráfico de GB del servicio móvil de acceso a Internet



Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

Como se muestra en la figura III.2.1., el tráfico de este servicio se ha mantenido con una tendencia al alza durante los últimos años. Asimismo, para septiembre de 2022 el promedio de datos cursados por línea fue de 5.8 GB, lo cual representó un aumento del 13.5% respecto del mismo mes del año 2021.

Figura III.2.2. Tráfico de GB del servicio móvil de acceso a Internet



Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

Al hacer un análisis por operador se observa que, en el caso de Telcel, de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, las líneas se incrementaron casi 5.7 millones al pasar de casi 72.8 millones a 78.5 millones, es decir, un incremento anual de 7.8%. En cuanto al tráfico, tuvo un promedio de 6.5 GB por línea en septiembre de 2022, 15.7% más que en septiembre de 2021.

Telefónica por su parte, tuvo 364,179 líneas menos en septiembre de 2022 con respecto al mismo mes de 2021, por lo que cerró con cerca de 10.0 millones de líneas de este servicio. Esto representó una disminución de 3.5% anual. En cuanto al tráfico promedio por GB, en septiembre de 2022 éste fue de 5.5 GB por línea, lo que representó un incremento de 19.4% anual.

En el caso de AT&T, para septiembre de 2022 registró un total de 20.1 millones de líneas, 1.8 millones de líneas más que en septiembre de 2021, lo cual representó un incremento anual de 9.6%. Sin embargo, en lo que se refiere al tráfico, obtuvo en promedio por 4.3 GB por línea, lo que significó un decremento del 0.6% anual.

Tabla III.2.1. Líneas y promedio de GB cursados por línea por operador del servicio móvil de acceso a Internet

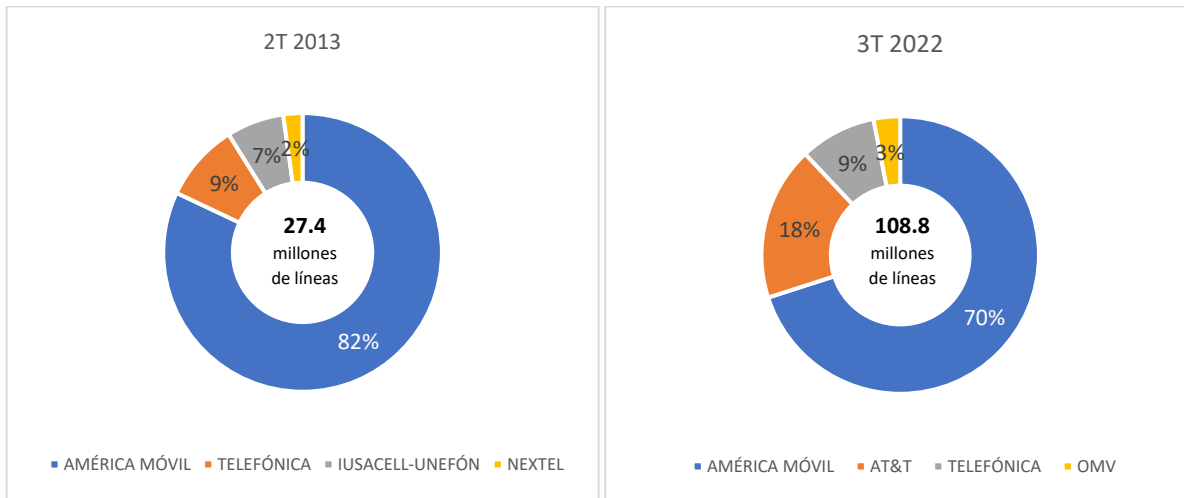
Mes	Telcel		AT&T		Telefónica		OMV	
	Líneas	GB por línea	Líneas	GB por línea	Líneas	GB por línea	Líneas	GB por línea
Septiembre	72,832,751	5.6	18,361,370	4.3	10,343,739	4.6	3,252,679	0.9
Enero	77,043,232	6.0	19,161,700	4.4	10,380,389	4.9	5,508,976	0.4
Febrero	76,902,085	5.6	19,263,557	4.0	10,275,239	4.5	5,829,675	0.4
Marzo	77,879,825	6.2	19,462,190	4.4	10,406,686	5.2	5,715,731	0.3
Abril	77,574,379	6.0	19,490,922	4.3	10,290,698	5.1	5,487,908	0.4
Mayo	77,859,269	6.3	19,729,519	4.5	10,321,445	5.5	5,738,250	0.4
Junio	77,724,620	6.2	19,844,101	4.3	10,212,852	5.4	5,645,913	0.3
Julio	77,984,988	6.6	19,852,370	4.4	10,169,755	5.5	3,294,606	1.0
Agosto	78,412,391	6.7	20,010,094	4.5	10,115,533	5.7	3,390,048	1.0
Septiembre	78,500,176	6.5	20,129,487	4.3	9,979,560	5.5	3,471,253	1.0
Tasa de cambio SEP 2021 - 2022	7.8%	15.7%	9.6%	-0.6%	-3.5%	19.4%	6.7%	10.9%

Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

Por último, los OMV tuvieron un incremento del 6.7% en el total de las líneas al pasar de 3.3 a 3.5 millones de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. En términos absolutos esto corresponde a un aumento de 218,574 líneas. En cuanto al tráfico, los usuarios de los servicios de OMV tuvieron un consumo promedio de 1 GB por línea en el mes de septiembre de 2022, que, si bien se encuentra por debajo del tráfico promedio de los otros operadores, representa un aumento del 10.9% con respecto del consumo promedio por línea en septiembre de 2021, el cual fue de 900 MB por línea.

En la figura III.2.3. se observa que de junio de 2013 a septiembre de 2022 las líneas del servicio móvil de Internet se incrementaron 308.8% al pasar de 27.4 a 112.1 millones. En lo que se refiere a la participación de mercado medida por las líneas, la participación del AEP en este mercado se redujo 12 puntos porcentuales durante dicho periodo. En el tercer trimestre de 2022, la participación de los Operadores Móviles Virtuales se encuentra alrededor del 3%.

Figura III.2.3. Participación de mercado del servicio móvil de acceso a Internet (líneas)



Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

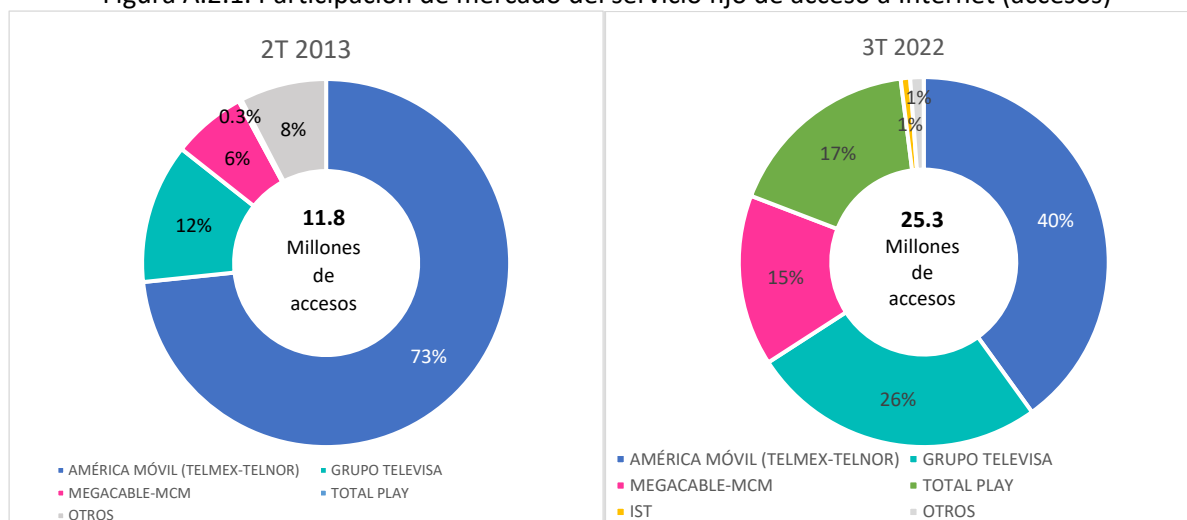
Anexos

Anexo 1. Datos del servicio fijo de acceso a Internet

A septiembre de 2022, el total de accesos de este servicio fue 25.3 millones, lo que representa 1.1 millones de accesos más con respecto de los registrados en septiembre de 2021, es decir, un crecimiento anual de 4.6%.

En la Figura A.2.1. se muestra que, de junio de 2013 a septiembre de 2022, el total de accesos de este servicio se incrementó 113.5%, de 11.8 a 25.3 millones de accesos. Al hacer el análisis por operadores, destaca que la participación del AEP (América Móvil), medida por el número de accesos, disminuyó 33 puntos porcentuales, de 73% a 40%.

Figura A.2.1. Participación de mercado del servicio fijo de acceso a Internet (accesos)



Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones, IFT.

Por otra parte, en términos absolutos, destaca el incremento en el número de accesos provistos por Total Play de septiembre de 2021 a septiembre de 2022, ya que incrementó sus accesos de 3.3 a 4.3 millones en este periodo; es decir, un incremento de 30.3% en un año.

Es importante señalar que esta información es preliminar y aún no se encuentra disponible en el BIT, toda vez que el IFT se encuentra en proceso de revisión y validación de la misma con los operadores.

Anexo 2. Umbrales para cada servicio minorista de telecomunicaciones

Los operadores que cuenten con menos líneas o accesos a los señalados en la siguiente tabla al 31 de diciembre del año inmediato anterior no están obligados a entregar información de manera trimestral, sino anualmente, con la intención de disminuir la carga regulatoria a los concesionarios con menor participación de mercado.

Tabla 1. Umbrales determinados para cada servicio minorista de telecomunicaciones

Servicio de telecomunicaciones	Umbral
Servicio fijo de telefonía*	200,000 líneas
Servicio de telefonía pública	10,000 líneas
Servicio fijo de acceso a Internet	200,000 accesos
Servicio minorista fijo de acceso satelital a Internet	1,000 accesos
Servicio de televisión restringida	200,000 accesos
Servicio móvil de telefonía*	1,000,000 líneas
Servicio móvil de telefonía bajo esquema OMV*	10,000 líneas
Servicio móvil de telefonía satelital *	500 líneas
Servicio móvil de acceso a Internet*	1,000,000 líneas
Servicio móvil de acceso a Internet bajo esquema OMV*	10,000 líneas

Nota: * Incluyen tráfico del servicio en cuestión.

Fuente: *Lineamientos que establecen la metodología, la periodicidad, el catálogo de claves de información y los formatos electrónicos con los que los operadores del sector de telecomunicaciones entregarán información para integrar el acervo estadístico del Instituto Federal de Telecomunicaciones.* Disponible en:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5584775&fecha=24/01/2020&print=true