



SCT

# Políticas para el Desarrollo del Sector Telecomunicaciones en México

Agosto, 2008



SCT

## Transformación del Sector Telecomunicaciones

↑ **Capacidad**    Redes Convencionales    →    Redes IP  
↑ **Servicios**                    Voz                    →    Voz+datos+video



**Crecimiento de la Demanda por  
capacidad de Transporte**

**El acceso a la Red de Transporte resulta indispensable  
para el desarrollo de Redes Locales**

## Situación Actual del Sector en México

- **Evolucionado favorable de la telefonía móvil y la banda ancha.**
- **La telefonía fija observa un estancamiento.**

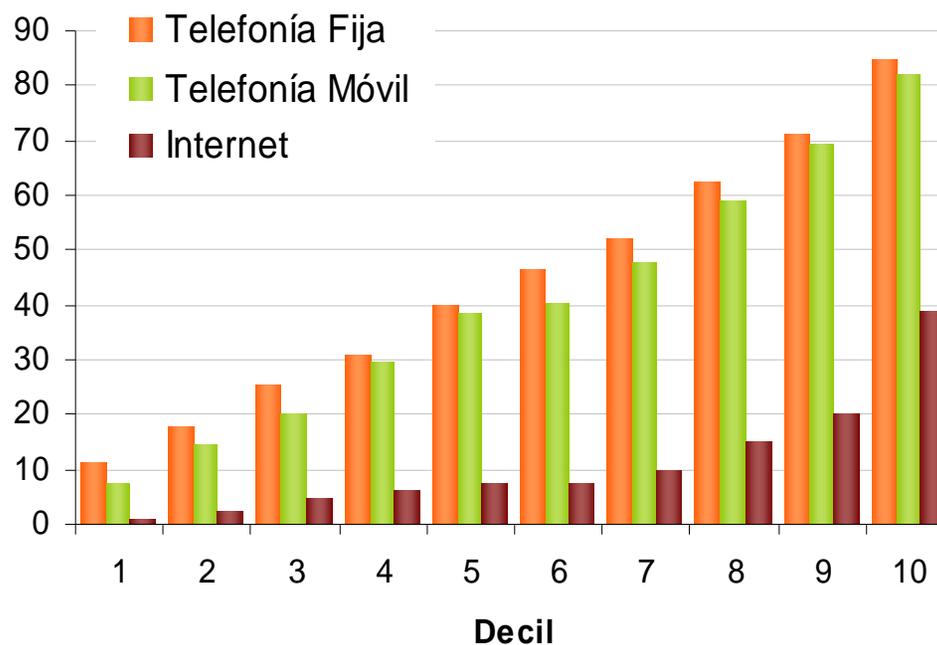
### Suscriptores por Servicio en México

<b>Servicio</b>	<b>Dic-06</b>	<b>Abr-08</b>	<b>Crecimiento</b>
Telefonía Móvil	57	71	25%
Banda Ancha	3	5	67%
Telefonía fija	19.9	20	1%

# Situación Actual del Sector en México

- **El acceso a las tecnologías sigue siendo desigual.**

Penetración de los Servicios de Telecomunicaciones en México, por decil de ingresos de los hogares (% de los hogares)

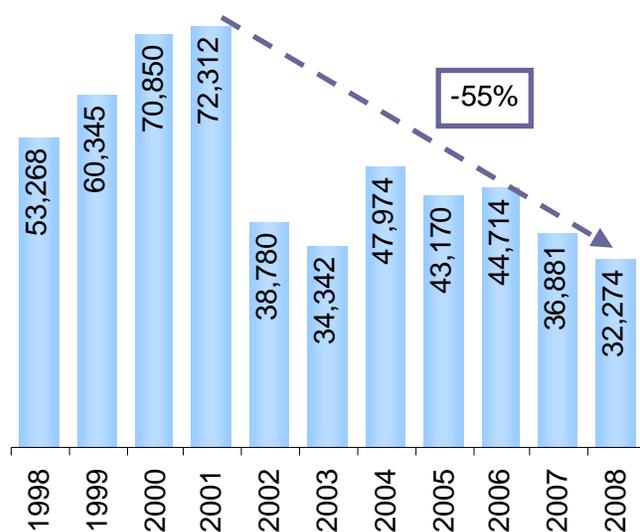


Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2006

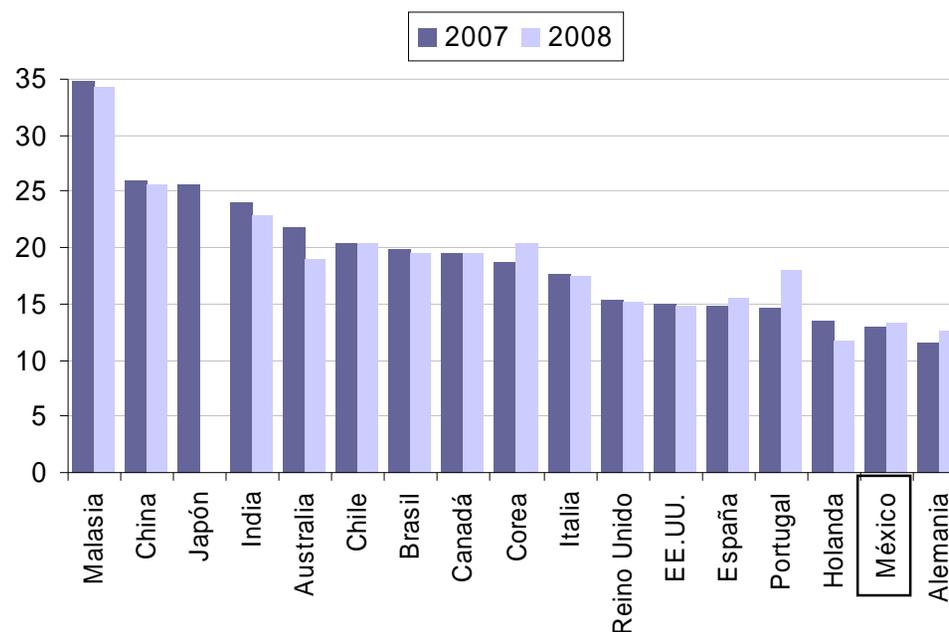
# Situación Actual del Sector en México

- Se requiere elevar el nivel de inversión para mantener y acelerar el crecimiento de la penetración de los servicios de telecomunicaciones, así como mejorar el uso de la infraestructura existente.

Inversión en Telecomunicaciones  
(millones de pesos constantes\*/)



Inversión de la Red Fija Principal como  
Porcentaje de sus Ingresos (%)

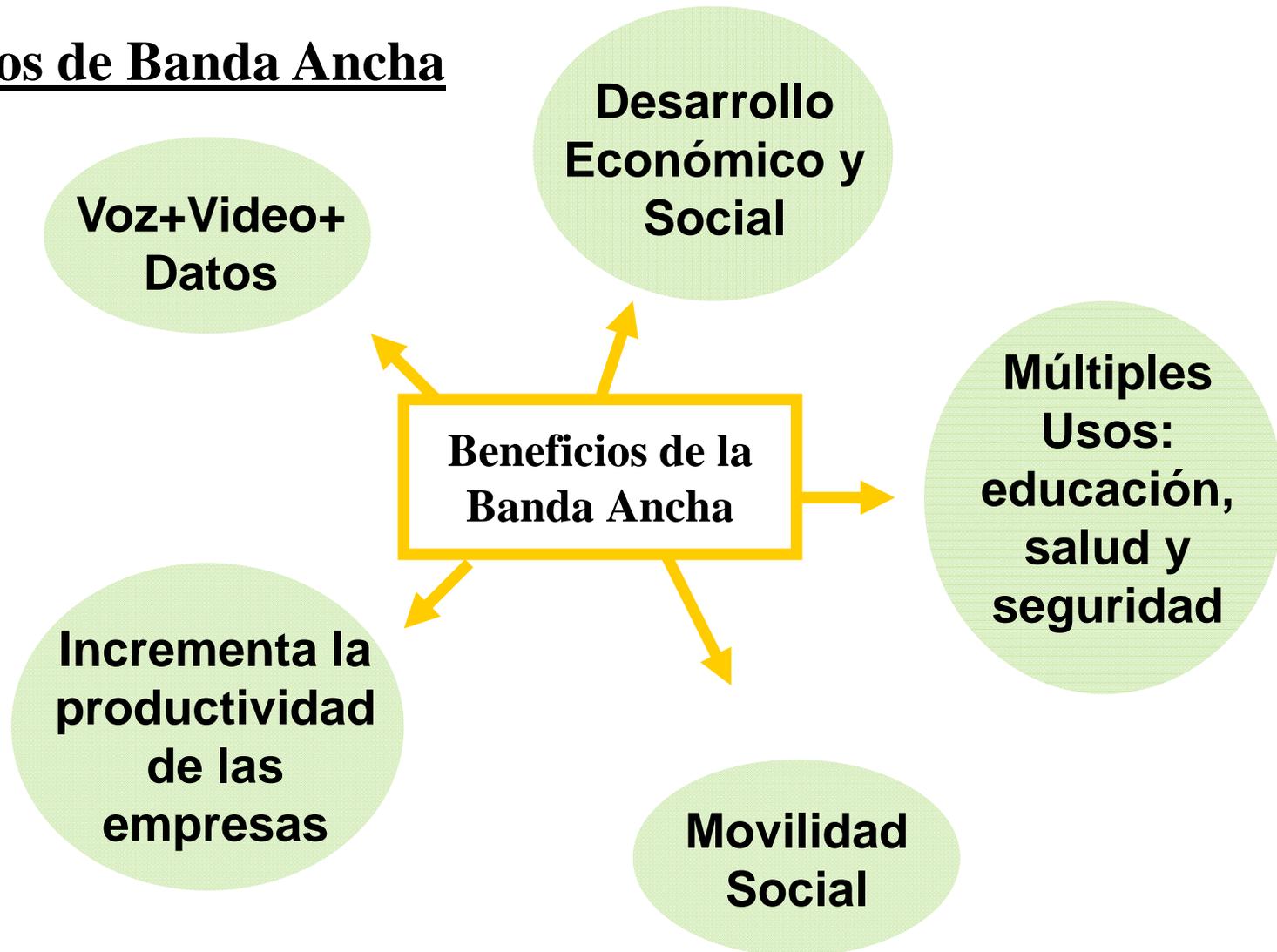


e/ Cifras estimadas por Cofetel con información de las empresas.  
\*/ Cifras con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor de enero-agosto 2007, INEGI  
Fuente: SCT

Fuente: Merrill Lynch, *Global Wireline Matrix*, abril 2008.

# Situación Actual del Sector en México

## Servicios de Banda Ancha

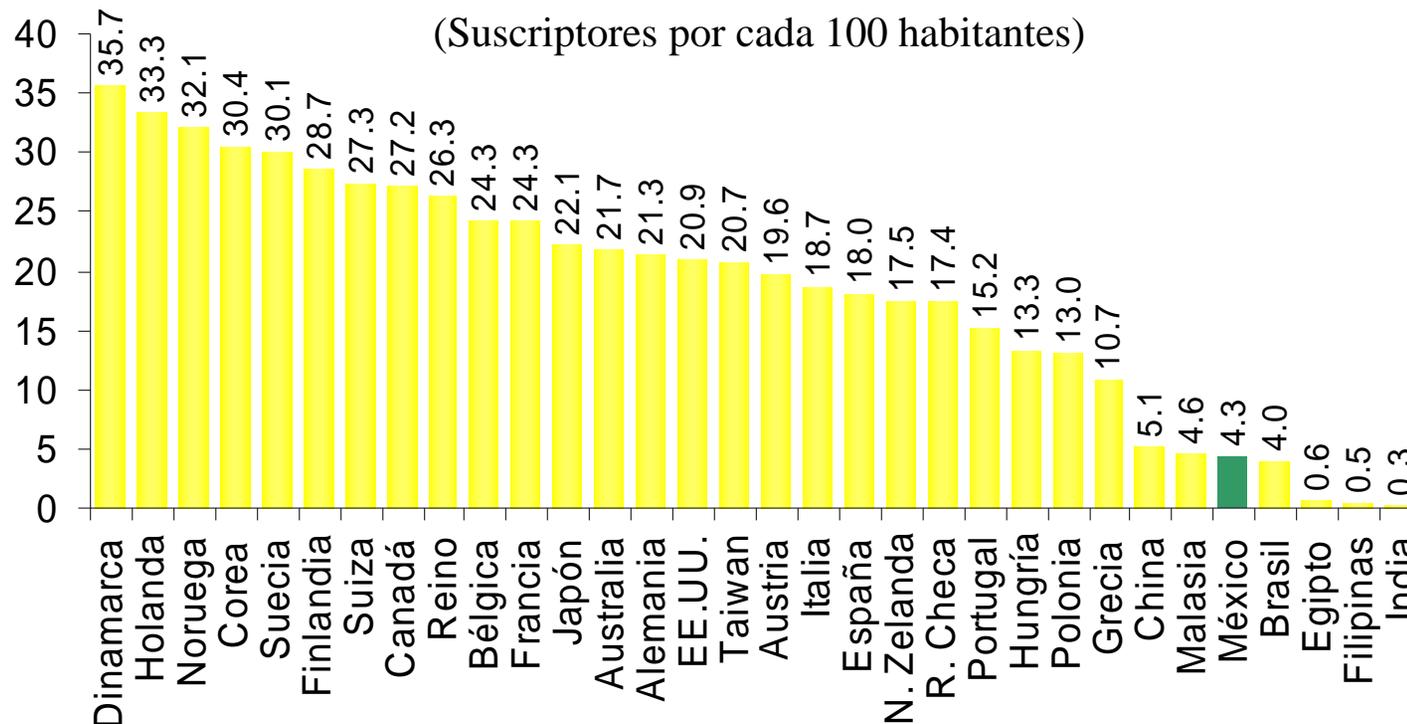


# Situación Actual del Sector en México

## Servicios de Banda Ancha

- **Para aprovechar los beneficios que ofrece la banda ancha, es necesario extender su penetración a toda la población.**

Penetración del Servicio de Banda Ancha a Diciembre de 2007



Fuente: Merrill Lynch, "Global Wireline Matrix", abril 2008.



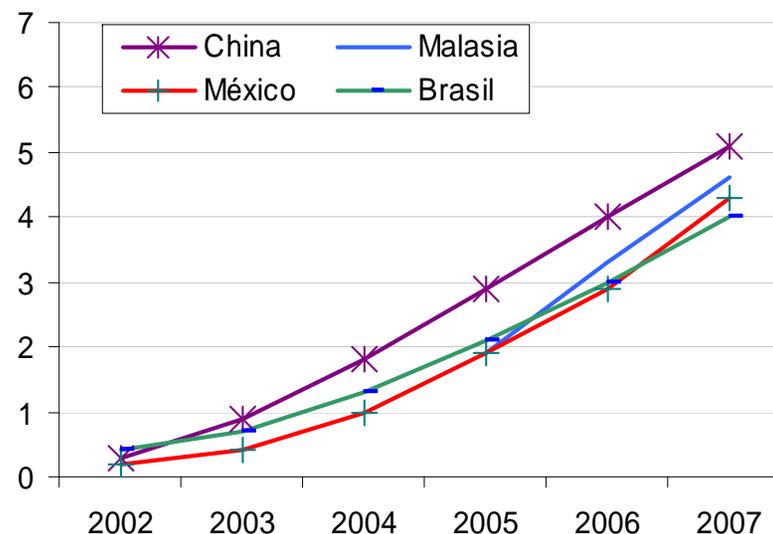
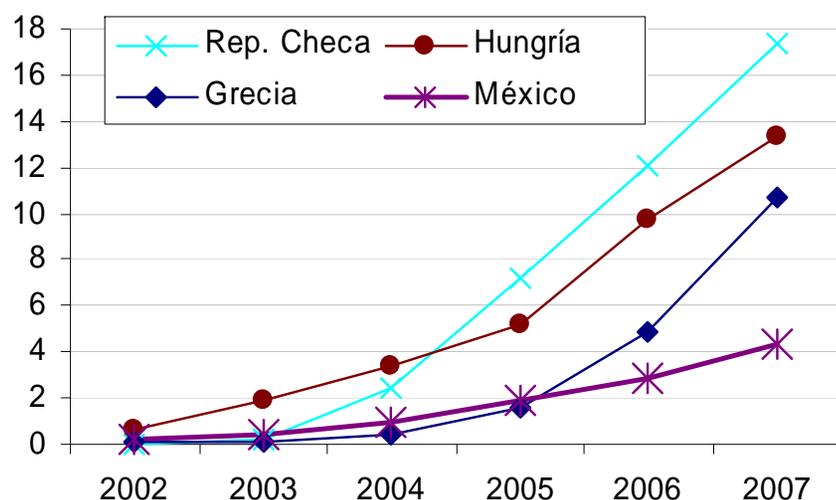
SCT

# Situación Actual del Sector en México

## Servicios de Banda Ancha

- A pesar de que la penetración de la banda ancha en México ha ido en aumento, países con un nivel de desarrollo económico similar al de México han observado mayores crecimientos en su penetración.

Evolución de la Penetración de la Banda Ancha de 2002 a 2007  
(Suscriptores por cada 100 habitantes)



Fuente: Merrill Lynch, "Global Wireline Matrix", abril 2008.

# Situación Actual del Sector en México

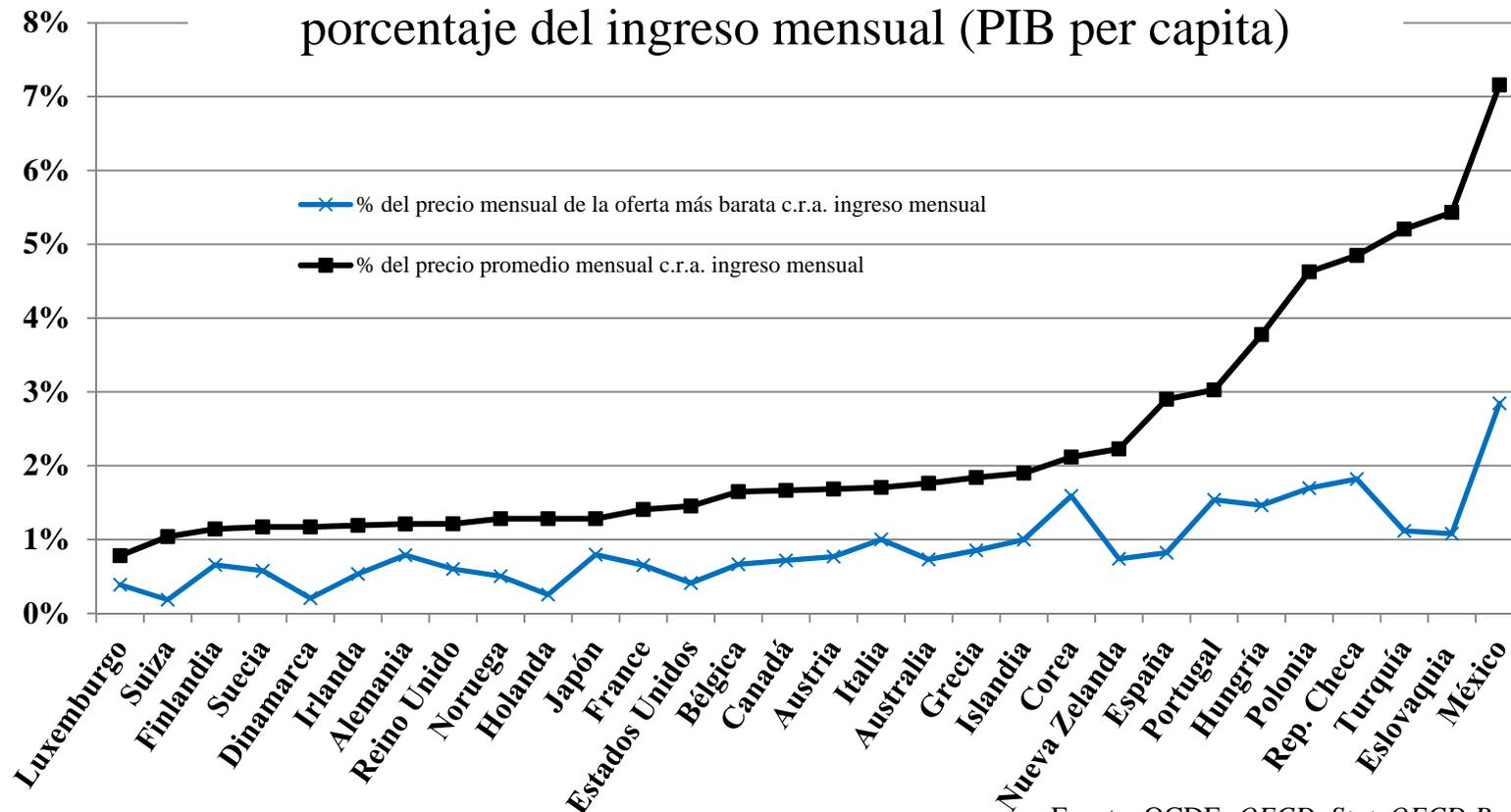


SCT

## Servicios de Banda Ancha

- En México, el precio por acceder a servicios de banda ancha es elevado en comparación con los demás países miembros de la OCDE.

Precios mensuales del servicio de banda ancha como porcentaje del ingreso mensual (PIB per capita)

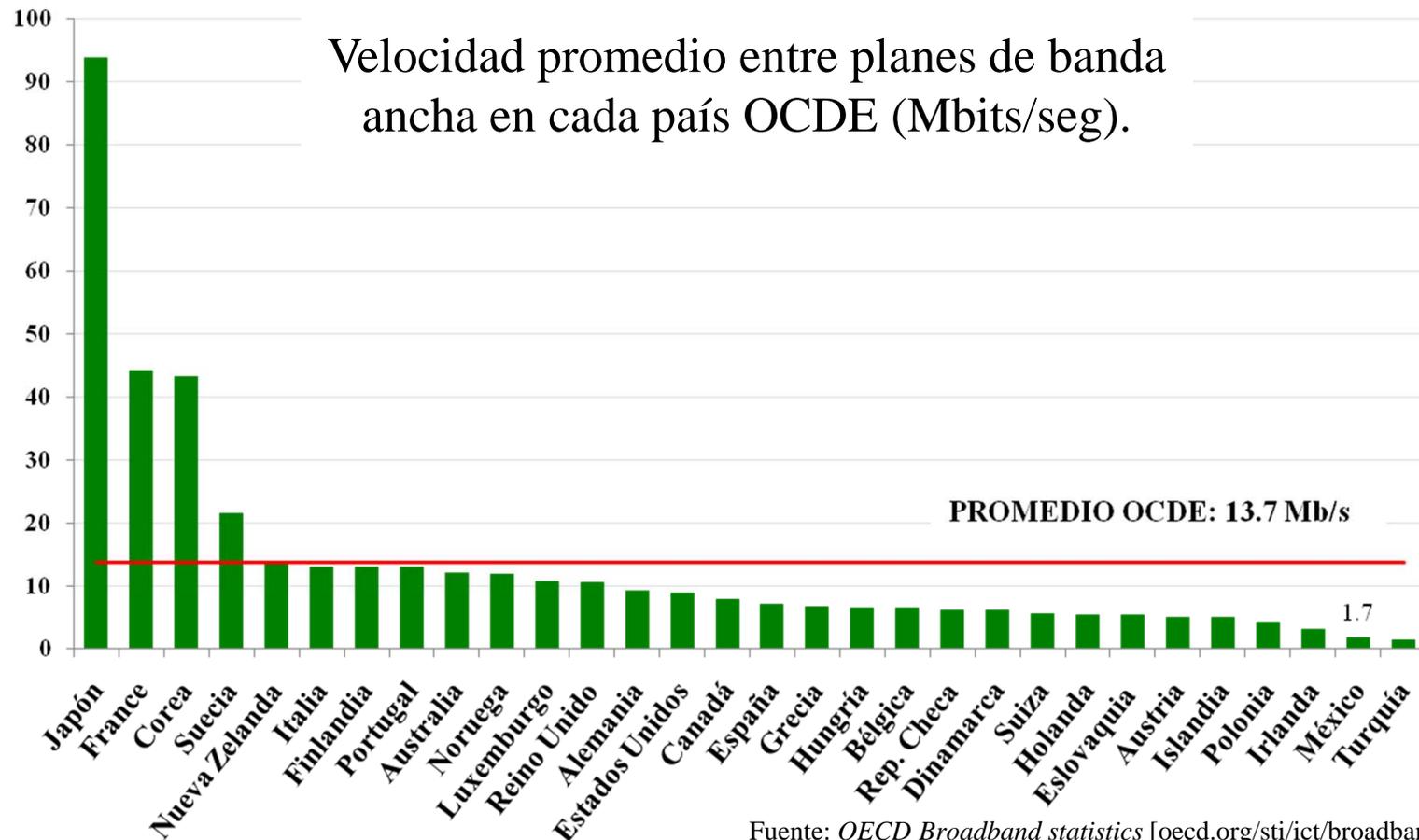


Fuente: OCDE; *OECD .Stat, OECD Broadband statistics.*

# Situación Actual del Sector en México

## Servicios de Banda Ancha

- Las ofertas de banda ancha en México típicamente ofrecen velocidades que están muy debajo del promedio de la OCDE



Fuente: *OECD Broadband statistics* [oecd.org/sti/ict/broadband]. Oct. 2007.

# Situación Actual del Sector en México

## Telefonía Móvil

**Competencia en el mercado**



**Menores tarifas**

**Mayor consumo de minutos**

**Aceleración de la penetración**

Indicadores del Mercado de Telefonía Móvil en México

Año	Penetración Móvil (%)	Minutos de Uso por Usuario	Precios Promedio por Minuto	Participación de Mercado de Telcel (%)
2002	26.2	68	2.39	76.1
2003	29.3	89	2.21	78.1
2004	37.4	104	1.91	75.5
2005	45.3	106	1.80	76.9
2006	54.5	120	1.49	76.2
2007	64.8	154	1.06	72.8

Fuente: Merrill Lynch, "Global Wireless Matrix 4Q07".



SCT

# Situación Actual del Sector en México

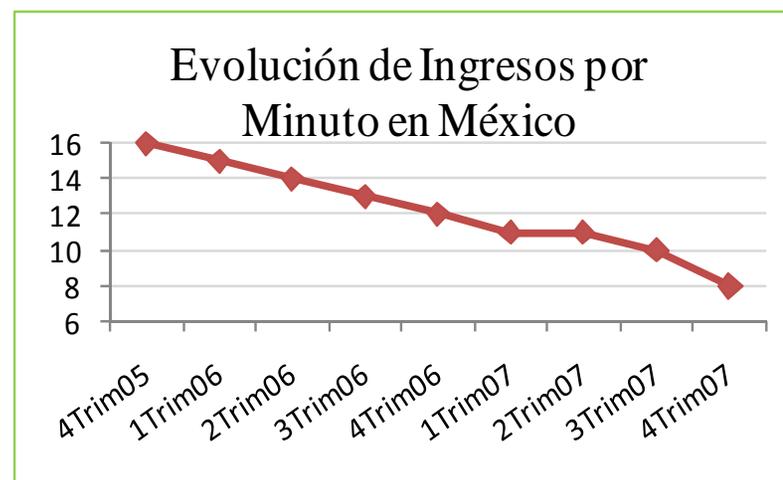
## Telefonía Móvil



### Ingresos por Minuto en la Telefonía Móvil en México

Año	Dólares por Minuto	Posición 43 países
2002	0.23	31
2003	0.20	24
2004	0.17	21
2005	0.17	21
2006	0.14	20
2007	0.08	11

Fuente: Merrill Lynch, Global Wireless Matrix.



# Políticas para Fomentar el Desarrollo del Sector



SCT

## Interconexión

- El servicio de interconexión es clave para el desarrollo de las telecomunicaciones, ya que garantiza que cualquier comunicación entre los usuarios se lleve a cabo, independientemente de la red pública que se utilice.

**Transparencia en  
las condiciones de  
Interconexión**



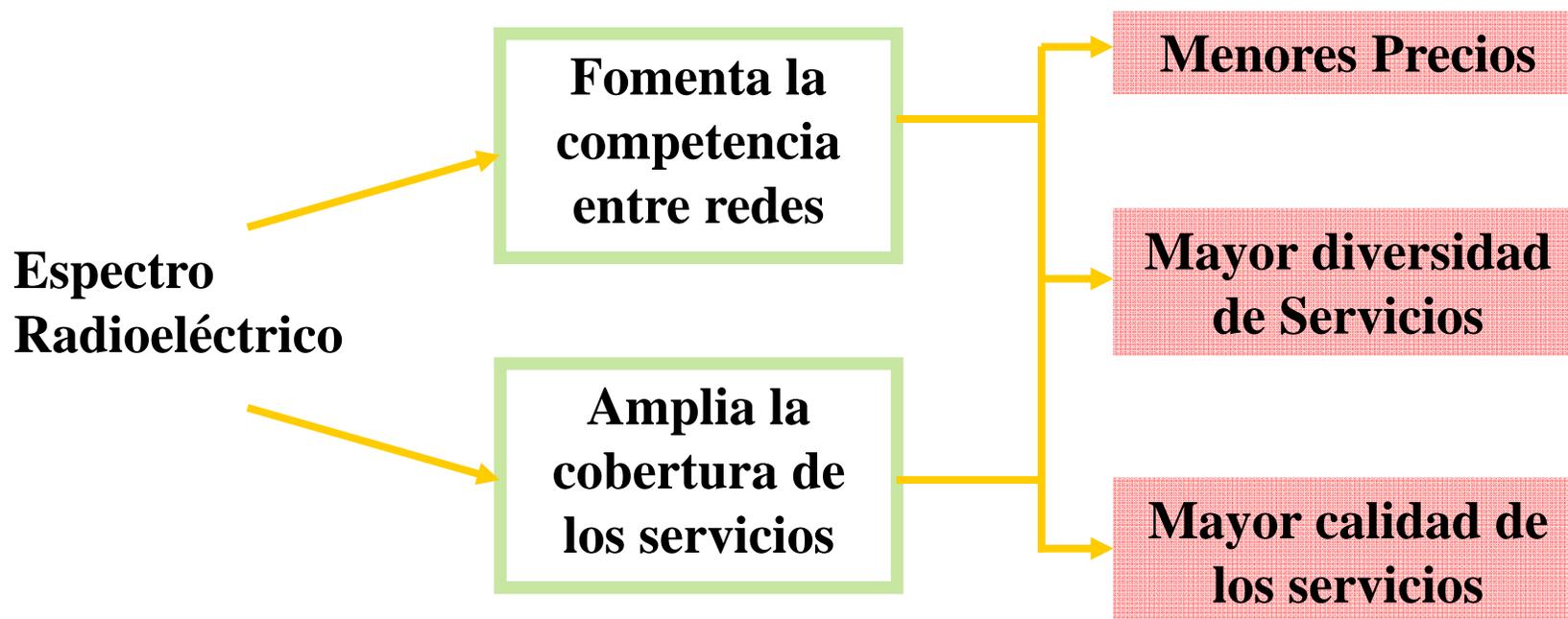
**Certidumbre  
Jurídica**



**Mayores  
Inversiones**

## Licitaciones de Bandas de Frecuencias

- Las tecnologías inalámbricas resultan ideales para ampliar la cobertura de los servicios de telecomunicaciones a regiones que aún no están servidas.



## Inversión Extranjera Directa

- **La restricción legal en la participación de la inversión extranjera en los servicios de telefonía fija (hasta 49%) representa una barrera de entrada a nuevos operadores y genera restricciones financieras para los existentes.**

---

### Participación Máxima Permitida de la IED en Telecomunicaciones

---

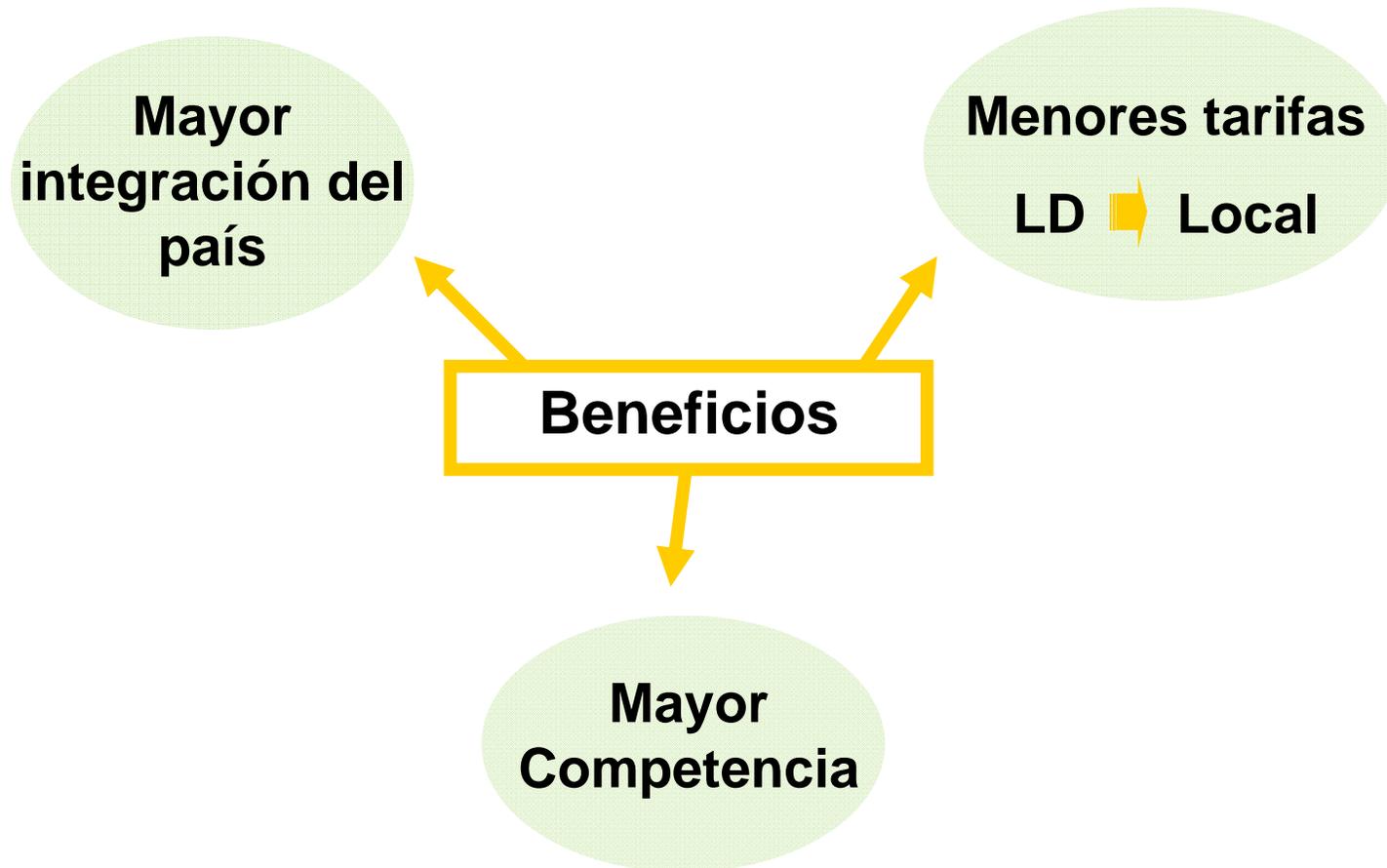
<b>Telefonía fija</b>	<b>49%</b>	<b>⇒ Competencia limitada</b>
<b>Telefonía celular</b>	<b>100%</b>	<b>⇒ Mayor competencia</b>

# Políticas para Fomentar el Desarrollo del Sector



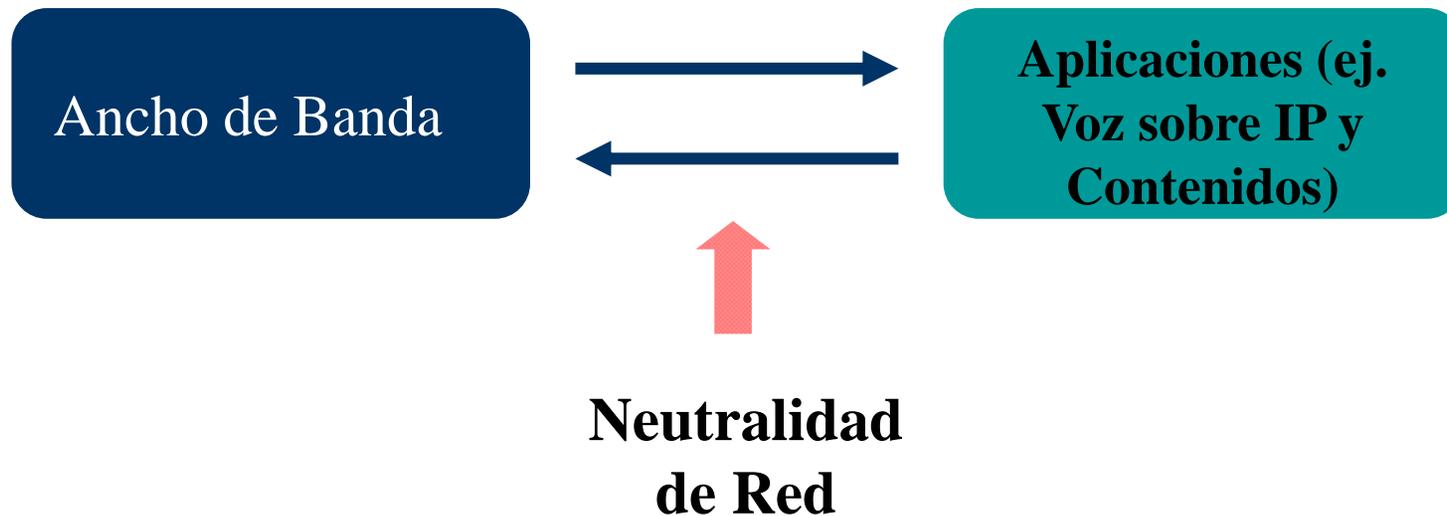
SCT

## Consolidación de Áreas de Servicios Local.



## Neutralidad de Red

### Desarrollo Complementario de Mercados



Las redes de telecomunicaciones no deben bloquear, privilegiar o degradar los servicios prestados por terceros.

# Políticas para Fomentar el Desarrollo del Sector



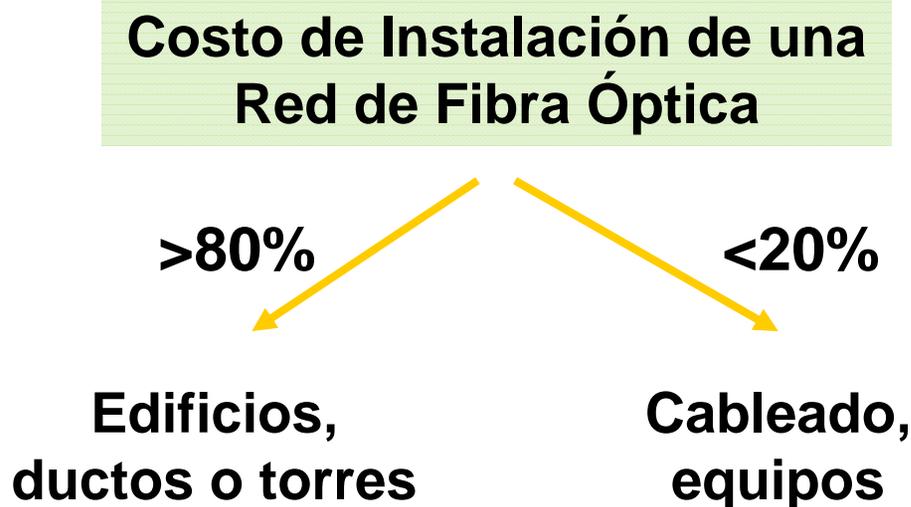
SCT

## Arrendamiento de fibra oscura

- Las redes de transporte interurbano son indispensables, ya que los operadores de redes de acceso local deben poder conectar a los usuarios entre sí en diferentes regiones o países.
- La red nacional de fibra óptica de CFE, siendo la segunda más importante, representa una valiosa oportunidad para desarrollar tanto las redes de transporte interurbano como las de acceso local en numerosas regiones del país.

## Uso Compartido de la Infraestructura

- La presente Administración está incorporando ductos en la red de carreteras del territorio nacional que posteriormente podrían ser utilizados por las empresas, de manera no discriminatoria, para instalar redes de fibra óptica.



# Políticas para Fomentar el Desarrollo del Sector



SCT

## Integración de Servicios de Telecomunicaciones.

- **El fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos y con países latinoamericanos hacen necesario fomentar la integración de las telecomunicaciones como parte del crecimiento sostenido de nuestra competitividad.**

**Integración de Servicios de Telecomunicaciones**

**Mayor competitividad regional**

**Mayor interrelación económica y social**

**Facilita el comercio**