
DECIDE INSIGHTS · LOS DATOS QUE EXPLICAN YUCATÁN

YUCATÁN 2018 – 2025 CONECTADO

QUIÉN ESTÁ EN LÍNEA, QUÉ COMPRA, QUÉ VENDE
Y POR DÓNDE HAY QUE HABLARLE.

Un manual con datos de la Encuesta Nacional sobre
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares, 2018 a 2025.

PRELIMINARES



Antes de empezar

Dos páginas que evitan el error más caro al leer datos de mercado digital.

Para quién es este libro

Para quien tiene que decidir dónde poner un presupuesto de comunicación en Yucatán y quiere hacerlo con datos y no con supuestos. Si usted planea campañas digitales en una empresa, dirige la comunicación social de una institución, o escribe y publica sobre lo que pasa en el estado, este libro está escrito para usted.

No es un anuario estadístico. **Es un libro con un argumento.** Se lee de corrido y también se consulta: cada capítulo trata un tema y empieza por lo que ese tema significa para una decisión concreta.

Cómo está armado cada capítulo

Todos los capítulos siguen el mismo orden, siempre. Primero **el dato** que resume el tema. Después **lo que importa**, que es su traducción práctica. Y luego tres secciones: **cómo estamos en 2025**, con los cortes de edad, ingreso, escolaridad y territorio; **cómo llegamos aquí**, la evolución desde 2018; y **Yucatán entre las 32 entidades**, que es lo único que permite saber si un rasgo es del estado o es simplemente lo normal en México.

Si tiene prisa, lea el dato y los insights. Están al principio por eso.

El error que hay que evitar

No es lo mismo el 42% de los usuarios de internet que el 42% de la población. Esta confusión arruina más presentaciones de mercado digital que cualquier otra, y este libro cambia de base según el tema porque cada módulo de la encuesta pregunta sobre un universo distinto.

Los universos que se usan en este libro

UNIVERSO	TAMAÑO EN YUCATÁN	SE USA PARA
Población de 6 años y más	2,249,740	Conectividad, habilidades, dispositivos
Usuarios de internet	1,896,402	Actividades, compra, venta, banca
Usuarios de celular	1,933,466	Gasto, modalidad de pago, apps
Compradores en línea	796,213	Categorías, frecuencia, entrega
Hogares	715,497	Equipamiento y conexión domiciliaria
Universos derivados, en capítulos específicos		
Usuarios de redes sociales	1,624,299	Plataformas, capítulo 7
Usuarios de internet que no compraron	1,100,189	Barreras de no compra, capítulo 13
Quienes realizaron pagos por internet	668,511	Medios de pago, capítulo 12
Vendedores por internet	310,644	Venta y entrega, capítulo 11

Fuente: cálculos propios con datos de la ENDUTIH 2025 (INEGI).

Yucatán tiene 796,213 compradores en línea: es 42.0% de sus usuarios de internet y 35.4% de su población. Las dos cifras son correctas. La primera dice qué tan intensamente compra quien ya está conectado; la segunda, qué tan grande es el mercado en personas. **Para dimensionar una campaña sirve la segunda.** Cada tabla, cada gráfica y cada rejilla llevan su base escrita.

10

RESUMEN EJECUTIVO

La paradoja yucateca en diez datos

Si solo va a leer una página de todo el libro, que sea esta.

25 / 3

Lugar en conectividad frente a lugar en venta por internet

+18

Posiciones que sube en habilidades respecto a su conexión

796 mil

Personas que compraron en línea el último año

310 mil

Personas que vendieron por internet

LO QUE IMPORTA**01**

Lugar 25 de 32 en conectividad y lugar 3 en venta por internet. El estado transacciona muy por encima de lo que su nivel de conexión haría esperar.

02

Lugar 7 nacional en el Índice DMR de Competencia Digital (ICD-14), de construcción propia: un salto de 18 posiciones sobre su conectividad, el mayor desfase positivo del país.

03

1,896,402 personas usan internet. Quedan 353,338 fuera, y 58.0% de ellas dice que no sabe usarlo.

04

42.0% de los usuarios compró en línea, contra 37.3% nacional. Es el mayor excedente del país sobre lo que su conexión predice.

05

Lugar 4 en entrega directa del vendedor y lugar 30 en paquetería. El comercio digital yucateco corre por un circuito de proximidad (concepto de Decide Market Research; se define en el capítulo 11).

- 06** **Lugar 3 en compra de alimentos, lugar 26 en ropa.** Compra de más lo perecedero y de proximidad, de menos lo que viene de catálogo nacional.
- 07** **Lugar 27 en tarjeta de débito, lugar 8 en crédito y billeteras.** El déficit se concentra en el instrumento de entrada al sistema bancario, no en la disposición a pagar en línea.
- 08** **98.0% se conecta por celular; 58.1% por Smart TV; 27.4% por laptop.** Más gente entra a internet por el televisor que por cualquier computadora.
- 09** **El correo alcanza al 44%; la mensajería, al 90%.** Construir la relación con el cliente por correo deja fuera a más de la mitad del mercado.
- 10** **Lugar 3 nacional en "no sé cómo comprar en línea".** La razón que más se menciona no es la desconfianza ni el dinero.

La tesis, en un párrafo

Leídos por separado, esos diez datos parecen rarezas sueltas. Juntos describen una sola cosa.

Lo que los datos sugieren

Yucatán no es un estado digitalmente rezagado que compra y vende de más sin explicación. Es un estado con **capacidad digital por encima de su conexión**, cuyo comercio electrónico corre por un **circuito de proximidad** que las métricas de plataforma no capturan, y cuyo cuello de botella está en el **acceso**: a la red, en el extremo inferior, y al instrumento bancario más básico.

Lo que todavía no sabemos

Tres cosas quedan sin resolver en este material y se detallan al cierre del capítulo: por qué vende tanto Yucatán, si la reversión de 2025 es real y qué tan grande es el comercio que la encuesta no ve.

Los quince capítulos desarrollan esa frase y muestran de dónde sale cada una de sus partes.

CONTENIDO



Los quince capítulos

Cada capítulo se lee solo. Empieza con el dato, sigue con lo que ese dato significa para una decisión, y después explica de dónde sale.

PRELIMINARES

2	Antes de empezar · para quién es y cómo se lee	Guía
4	La paradoja yucateca en diez datos	Resumen

CAPÍTULOS

7	1. ¿Cuánta gente hay realmente en el mercado?	Conectividad
15	2. ¿Quiénes son los 353 mil que faltan?	Desconexión
21	3. El hogar: el acceso que no se convirtió en uso	Equipamiento
28	4. El celular es la infraestructura	Móvil
34	5. La segunda pantalla no es la computadora	Dispositivos
40	6. Gadgets, hogar inteligente y la atención	Medios
47	7. Dónde está la gente: el mapa de las redes	Redes
56	8. Para qué entran: veinte actividades y un aviso	Uso
63	9. Comprar: el excedente más grande del país	Compra
71	10. Quién compra y qué se lleva	Canasta
79	11. Vender: el rasgo más yucateco del mercado	Venta
87	12. Pagar, cobrar y entregar	Pagos
95	13. Las fricciones: por qué no compran los conectados	Barreras
102	14. Saber usarlo: lo que Yucatán sí tiene	Habilidades
110	15. Tres lecturas del mismo mercado	Síntesis

ANEXOS

103	Nota metodológica, advertencias y cómo citar	Anexos
-----	--	--------

DECIDE INSIGHTS · LOS DATOS QUE EXPLICAN YUCATÁN

Capítulo 1

¿Cuánta gente hay realmente en el mercado?

El tamaño real del público direccionable, y el corte que lo define.

01

CAPÍTULO 1

¿Cuánta gente hay realmente en el mercado?

El tamaño real del público direccionable, y el corte que lo define.

84.3%

1,896,402 personas de 6 años y más usan internet en Yucatán. El promedio nacional es 86.1%.

BASE: POBLACIÓN DE 6 AÑOS Y MÁS

1.9 M

Personas efectivamente alcanzables por canal digital

19 pp

Distancia entre el ámbito urbano y el rural

75 pp

Distancia entre sin escolaridad y educación superior

25°

Lugar nacional de 32

LO QUE IMPORTA

01

El mercado direccionable no son los 2.25 millones de yucatecos: son **1.9 millones**. Cualquier plan que asuma cobertura estatal completa **cuenta con 353 mil personas que no va a alcanzar: casi uno de cada seis yucatecos**.

02

Entre los 12 y los 44 años la conectividad es prácticamente total, de 94% a 97%. **Segmentar por edad dentro de ese rango no aumenta la cobertura: sirve para el mensaje, no para el alcance.**

03 Arriba de los 45 años lo que decide si alguien está conectado no es la edad: es la escolaridad. **El umbral está entre no tener escuela y tener primaria;** después de secundaria el uso es prácticamente universal y la escolaridad deja de discriminar.

04 La brecha entre el ámbito urbano y el rural es de 19 puntos, y llega a 23 entre las localidades de más de 100 mil habitantes y las de menos de 2,500. **Una campaña con cobertura urbana no es una campaña con cobertura estatal.**

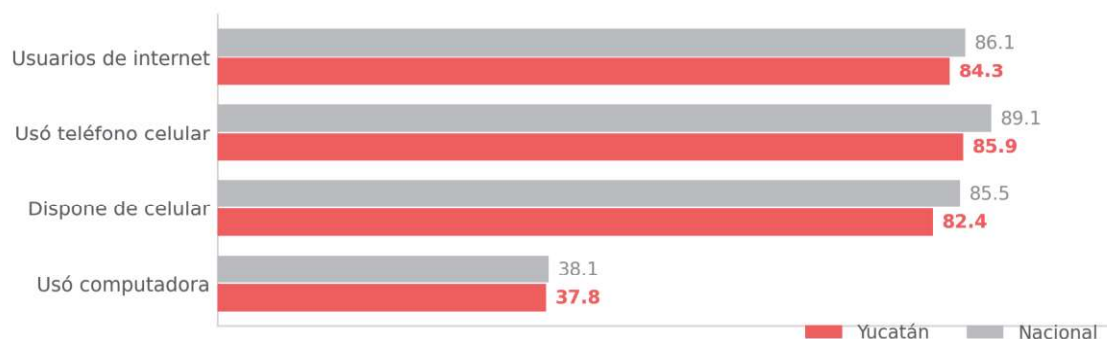
05 El estado dejó de estar arriba del promedio nacional en 2025, por primera vez desde 2018. No es una caída: **es que el resto del país siguió creciendo y Yucatán se detuvo.**

¿Cómo estamos en 2025?

Yucatán tiene 1,896,402 usuarios de internet y 353,338 personas fuera. Los cuatro indicadores núcleo dejan al estado ligeramente por debajo del país en todo lo que tiene que ver con conexión y equipo personal.

Los cuatro indicadores núcleo

Yucatán frente al promedio nacional • Base: población de 6 años y más



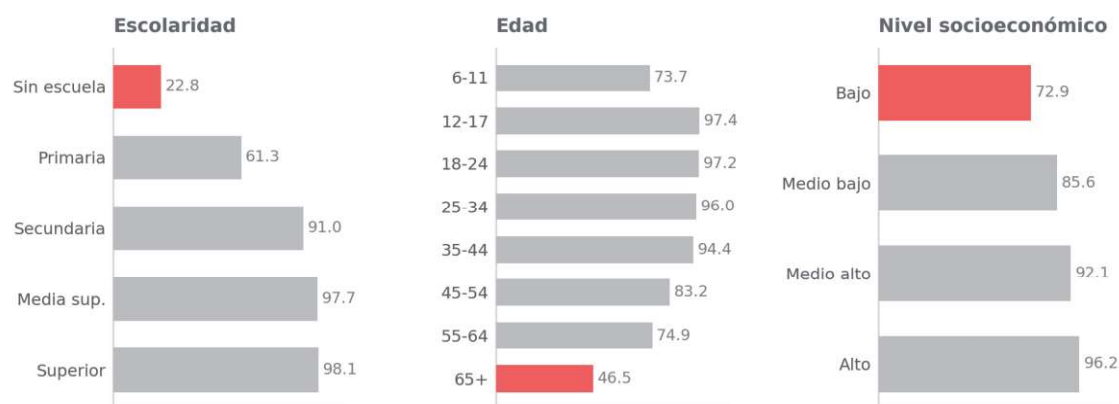
Fuente: cálculos propios con datos de la ENDUTIH 2025 (INEGI).

Que la computadora aparezca casi en la media nacional no es un logro yucateco: es que en todo México la computadora también se estancó.

Lo importante es dónde está la brecha, y no está donde suele suponerse. **No es principalmente geográfica.** Es de escolaridad, de edad y de ingreso, en ese orden de nitidez.

La conectividad por escolaridad, edad y nivel socioeconómico

Porcentaje que usa internet dentro de cada grupo · La barra roja marca el grupo más bajo de cada corte



Fuente: cálculos propios con datos de la ENDUTIH 2025 (INEGI).

La escolaridad es el corte más filoso. Entre quien no fue a la escuela y quien terminó la preparatoria hay setenta y cinco puntos de diferencia. Después de secundaria el uso de internet es prácticamente universal y deja de discriminar; el umbral está antes, entre no tener escuela y tener primaria.

La edad cede después de los 45. De los 12 a los 44 años la conectividad es de facto total. A partir de los 45 empieza a bajar y a los 65 se desploma a menos de la mitad. Ahí están concentrados los desconectados del estado.

El ingreso abre 23 puntos: 72.9% en el nivel bajo contra 96.2% en el alto. Es menos filoso que la escolaridad, pero es el corte que más se movió en el último año y en la peor dirección.

El sexo no discrimina: 85.0% de los hombres y 83.6% de las mujeres. Es uno de los pocos cortes de todo el libro donde el género no separa, y conviene registrarlo porque en varios capítulos siguientes tampoco lo hará.

El territorio sí, y mucho: 87.1% urbano contra 67.8% rural. En localidades de 100 mil habitantes o más, 91.4%; en las de menos de 2,500, 68.4%.

Uso de internet según tamaño de localidad y ámbito

CORTE	CATEGORÍA	USA INTERNET
Ámbito	Urbano	87.1%
	Rural	67.8%
Tamaño de localidad	100 mil habitantes y más	91.4%
	15 mil a 99 999	82.6%
	2 500 a 14 999	76.1%
	Menos de 2 500	68.4%
Sexo	Hombres	85.0%
	Mujeres	83.6%

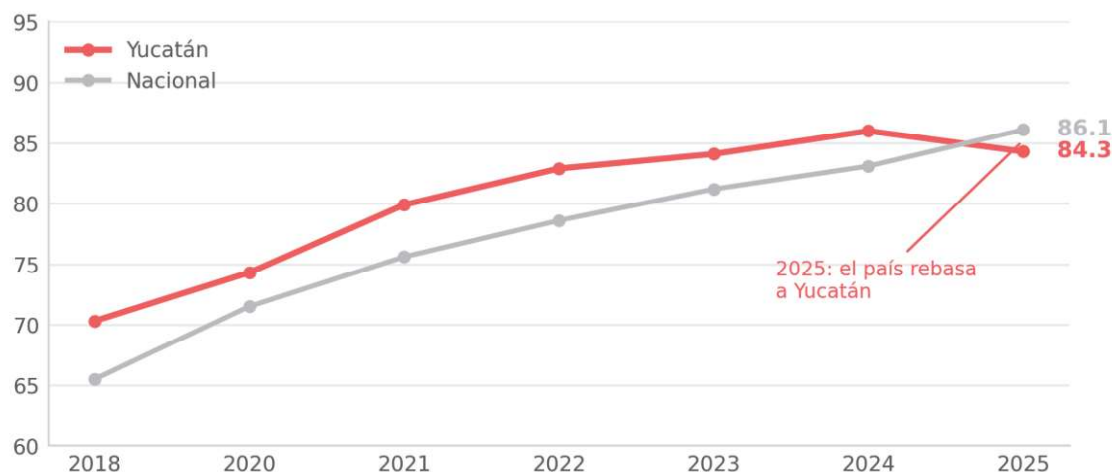
Fuente: cálculos propios con datos de la ENDUTIH 2025 (INEGI).

¿Cómo llegamos aquí?

Yucatán ganó catorce puntos de penetración entre 2018 y 2025. Pero el hecho central de la serie no es esa ganancia: es que el estado estuvo por encima del promedio nacional en todas las ediciones disponibles desde 2018 y en 2025 quedó por debajo por primera vez. La serie omite 2019, cuyos archivos públicos no incluyen identificador de entidad.

Siete años de ventaja, un año de pérdida

Uso de internet, población de 6 años y más · La ENDUTIH 2019 no permite estimaciones estatales y se omite



Fuente: cálculos propios con datos de la ENDUTIH 2018-2025 (INEGI).

La inversión ocurre porque pasan dos cosas a la vez entre 2024 y 2025: el país sube de 83.1% a 86.1% y Yucatán baja de 86.0% a 84.3%. El crecimiento yucateco se agotó antes que el del resto de México.

Cómo decirlo con precisión. Que Yucatán quedó por debajo del promedio nacional es un hecho sólido. Que **cayó** entre 2024 y 2025 es más débil: el movimiento es demasiado pequeño para distinguirlo del margen de error. Lo defendible es **el estancamiento, no el retroceso**, y así se cita en todo el libro.

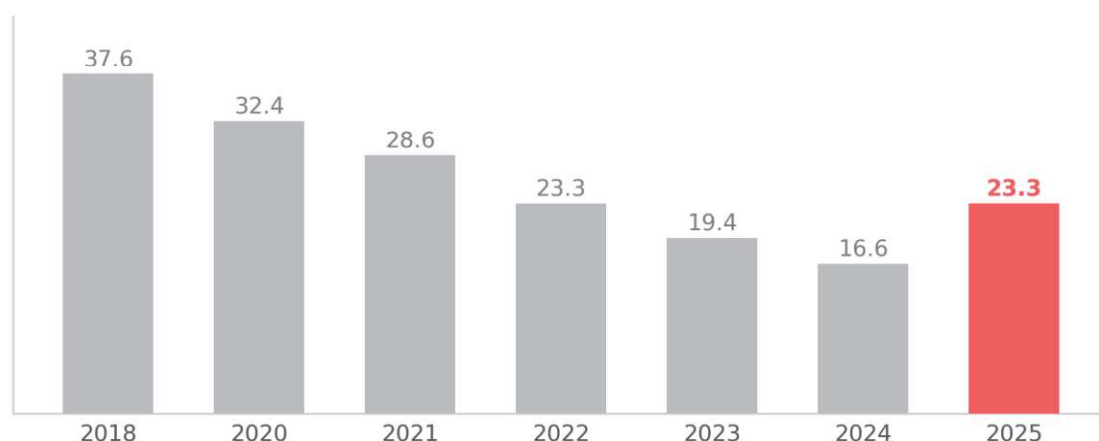
También conviene descartar la explicación fácil. La muestra de 2025 es algo distinta a la de 2024, pero poco y en dirección contraria: es menos rural y con más hogares de estrato alto, lo que debería empujar los números hacia arriba. Ajustando por la estructura de edad y estrato del año anterior, el uso de internet apenas pasa de 84.3% a 84.8%. La composición explica menos de un tercio de la diferencia.

De dónde vino el crecimiento. No de los jóvenes, que ya estaban saturados en 2018. El grupo de 65 años y más triplicó su conectividad, de 14.6% a 46.5%. El de 55 a 64 ganó casi 33 puntos y el de 45 a 54, 21. Todo el avance vino de la mitad superior de la pirámide de edad.

Y dónde se concentró el freno de 2025. La brecha por ingreso se había cerrado de forma sostenida durante seis años, de 37.6 puntos en 2018 a 16.6 en 2024. En 2025 se reabre a 23.3.

La brecha por ingreso se cerró y volvió a abrirse

Diferencia en puntos porcentuales entre el uso de internet del nivel alto y el bajo



Fuente: cálculos propios con datos de la ENDUTIH 2018-2025 (INEGI).

La reversión ocurre íntegramente en el estrato bajo, que pierde más de seis puntos mientras los niveles medio alto y alto no se mueven. El mismo patrón aparece en el territorio: las localidades de menos de 2,500 habitantes pasan de 76.0% a 68.4% y las de más de 100 mil apenas se mueven.

La reversión no es general: **se concentra en el estrato bajo y en las localidades pequeñas**, mientras los niveles medio alto y alto no se mueven.

Yucatán entre las 32 entidades

El uso de internet varía casi 23 puntos entre la entidad más alta y la más baja: Nuevo León con 93.9% y Chiapas con 71.2%. Pero esa distancia se concentra en los extremos. Las catorce entidades que van del lugar 15 al 28 caben en un rango de cinco puntos.

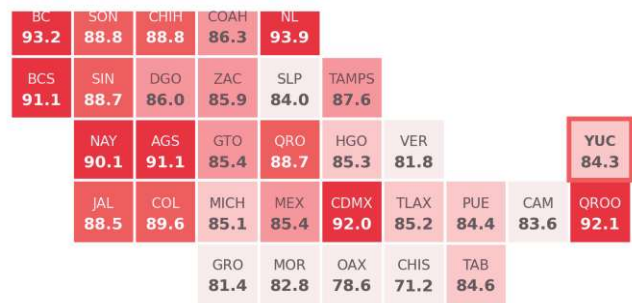
Yucatán ocupa el lugar 25. Y aquí una advertencia que vale para todo el libro: **dentro de ese pelotón intermedio el orden exacto no significa gran cosa**. Lo que el dato sostiene es que el estado está por debajo del promedio nacional y fuera del grupo de cabeza, no que haya veinticuatro entidades mejores en sentido estricto.

Esa observación es la que hace posible el resto del libro. Si Yucatán fuera un caso de rezago severo, sus rarezas comerciales se explicarían como excepciones de un

estado atrasado. No lo es. Es un estado de conectividad promedio-baja, parecido a una docena de otros, que hace con esa conectividad cosas que casi ninguno de ellos hace.

REJILLA 1

Uso de internet por entidad



Fuente: cálculos propios con datos de la ENDUTIH 2025 (INEGI).
Rejilla geográfica: cada cuadro es una entidad, colocada según su posición aproximada en el país.

El grupo de 6 a 11 años tiene muestra pequeña y su estimación oscila mucho de un año a otro: su evolución debe leerse como tendencia, nunca punto a punto. Y una precisión sobre volúmenes: el número de usuarios sube en 2025 aunque el porcentaje baje, porque el factor de expansión incorpora una población de referencia actualizada. Los porcentajes de 2024 y 2025 son comparables; **los conteos absolutos, no.**