

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones - ITEL -

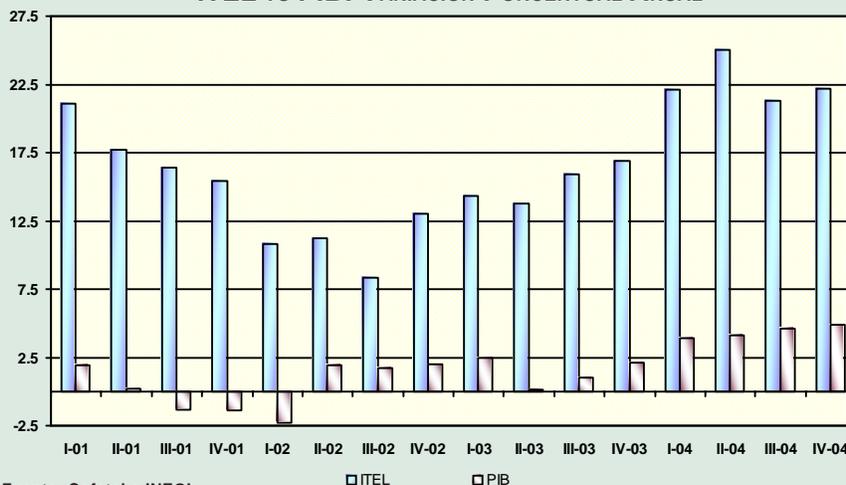
CUARTO TRIMESTRE 2004 (CIFRAS PRELIMINARES)

I. ANÁLISIS GENERAL

El 2004 fue el año de mayor crecimiento del sector telecomunicaciones desde 2000. La industria registró un crecimiento¹ de 22.2% con relación al cuarto trimestre de 2003, lo que significó un incremento anual de 22.6% en 2004. De igual forma, el PIB del sector de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones creció 9.9% con respecto al cuarto trimestre de 2003, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI), registrando un crecimiento total de 9.7% durante 2004. En este sentido, en 2004 el sector telecomunicaciones creció 5.1 veces con respecto a la economía en su conjunto, que lo hizo a una tasa de 4.4%.

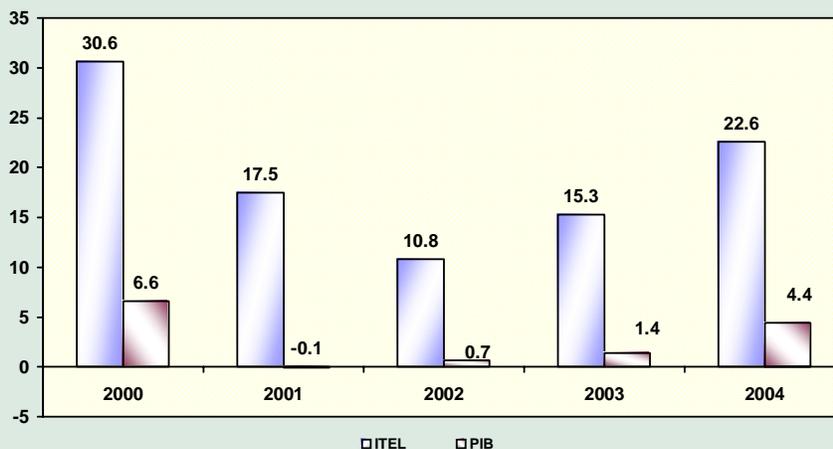
El favorable comportamiento del sector telecomunicaciones es resultado de varios factores: en primer lugar, a nivel macroeconómico, la economía mexicana registró su mayor tasa de crecimiento desde 2000, lo que incidió tanto en un incremento en el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones, como en un mayor crecimiento en los tráficos y señales cursados a través de las redes públicas de telecomunicaciones.

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel e INEGI

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

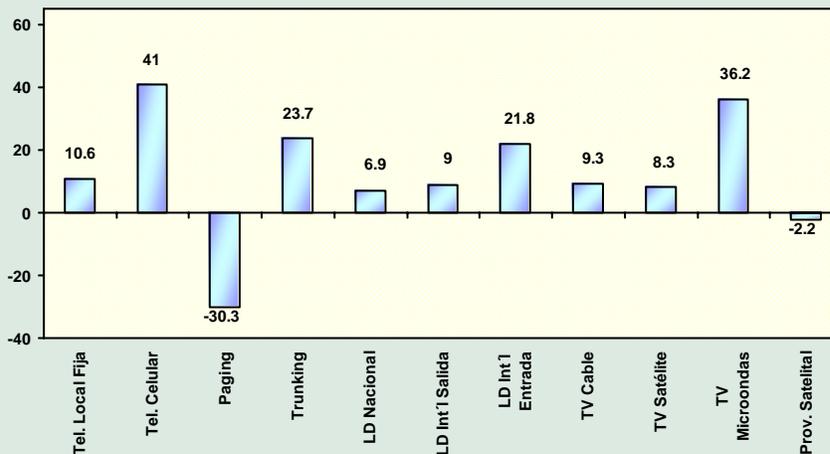


Fuente: Cofetel e INEGI

¹ Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).

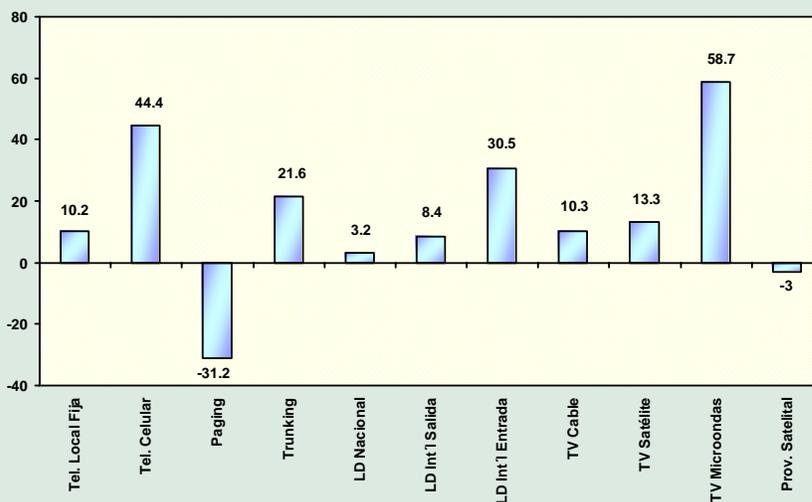
II. ANÁLISIS SECTORIAL

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: CUARTO TRIMESTRE 2004



Fuente: Cofetel

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: 2004



Fuente: Cofetel

A nivel sectorial son varios los elementos que explican el favorable desempeño del sector. Los concesionarios de los diferentes servicios continúan ofreciendo paquetes tarifarios atractivos para los usuarios. Algunas empresas han reenfocado su plan de negocios, incrementando su participación en el servicio de transmisión de datos o atacando mercados no atendidos. Otros concesionarios están ampliando su presencia en más ciudades del país. Por otra parte, la mayoría de las empresas del sector ha concluido exitosamente sus procesos de reestructura financiera con sus acreedores, lo que les ha permitido generar el flujo de efectivo necesario para continuar sus planes de inversión. Desde el punto de vista regulatorio, en agosto de 2004 se emitieron las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales, lo que repercutió en parte en el incremento observado en el tráfico de larga distancia internacional de entrada.

Al interior del sector telecomunicaciones, los servicios que tuvieron un desempeño por arriba del crecimiento del sector fueron: tráfico de Telefonía Celular, que sigue siendo uno de los sectores más dinámicos, registrando un incremento de 41% en términos de minutos con respecto al cuarto trimestre de 2003; Televisión vía Microondas registró un crecimiento de 36.2%, medido en términos de usuarios; mientras que el número de usuarios de Trunking creció a una tasa anual de 23.7%, y el tráfico de larga distancia internacional de entrada aumentó 21.8% con relación al mismo periodo del año anterior.

El número total de líneas fijas fue de 18 millones 73 mil 238, lo que significó un aumento de 10.6% en relación con el último trimestre de 2003. Otro servicio que mantiene una evolución favorable es Televisión por Cable que registró un crecimiento de 9.3%; el tráfico de Larga Distancia Internacional de Salida se incrementó 9%; los suscriptores de Televisión Satelital aumentaron 8.3% con relación al cuarto trimestre del año anterior.

Asimismo, el tráfico de Larga Distancia Nacional tuvo un repunte de 6.9%, cifra que contrasta con la caída observada de 4.4% en el mismo periodo de 2003.

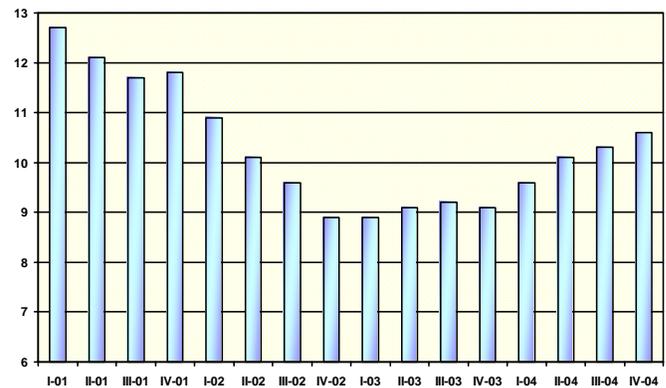
El servicio de Provisión Satelital (medido en megahertz), finalizó el cuarto trimestre de 2004 con una disminución de 2.2%, y el servicio de Paging registró una reducción de 30.3% en el número de usuarios con relación al cuarto trimestre de 2003.

TELEFONÍA LOCAL FIJA (# DE LÍNEAS)

Los concesionarios de servicio local continúan expandiendo la red a lo largo del país. Durante el cuarto trimestre del año se instalaron poco más de 428 mil líneas fijas para registrar un total de 18 millones 73 mil 238. Dicha cifra, significa un incremento de 10.6% con respecto al mismo periodo de 2003; cabe mencionar que este repunte no se presentaba desde el primer trimestre de 2002 (10.9%). Durante 2004 se instalaron un millón 712 mil 600 líneas, de las cuales 14.6% correspondieron a concesionarios diferentes a Teléfonos de México.

En términos de teledensidad, México registra 17.1 líneas por cada 100 habitantes al cierre del año, mientras que el porcentaje de hogares con servicio telefónico es de 55.4%, cifra superior a la meta sectorial de 52.6% establecida en el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes para el año 2006.

TELEFONÍA LOCAL FIJA (# DE LÍNEAS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



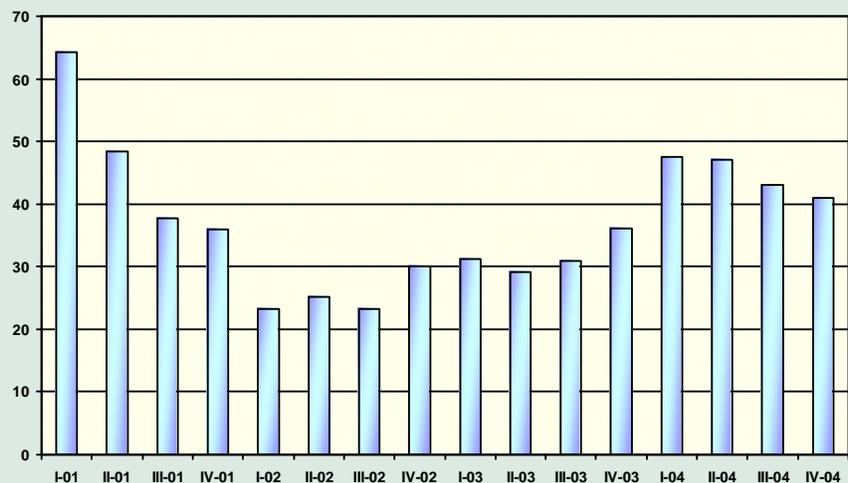
Fuente: Cofetel

TELEFONÍA CELULAR / PCS (MILES DE MINUTOS)

En lo que respecta a Telefonía Celular/PCS, el tráfico mantiene elevadas tasas de crecimiento debido a los siguientes factores: a) la caída en las tarifas de prepago y pospago producto de la fuerte competencia en las tarifas del mercado de originación de llamadas; b) la introducción de nuevos servicios, destacando en el año 2004 la interconexión entre los concesionarios para el envío de mensajes cortos (SMS)², y c) la migración de usuarios por parte de Telcel y Telefonía Móviles hacia la tecnología GSM.

El tráfico en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 41% con relación al cuarto trimestre de 2003, registrando un incremento anual de 44% respecto a 2003. Al cierre de 2004 había 38.5 millones de usuarios de telefonía celular, lo que significa un crecimiento de 27.9% con respecto al mismo periodo de 2003. Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubicó en diciembre de 2004 en 36.4 líneas por cada 100 habitantes, aproximadamente.

TELEFONÍA CELULAR (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



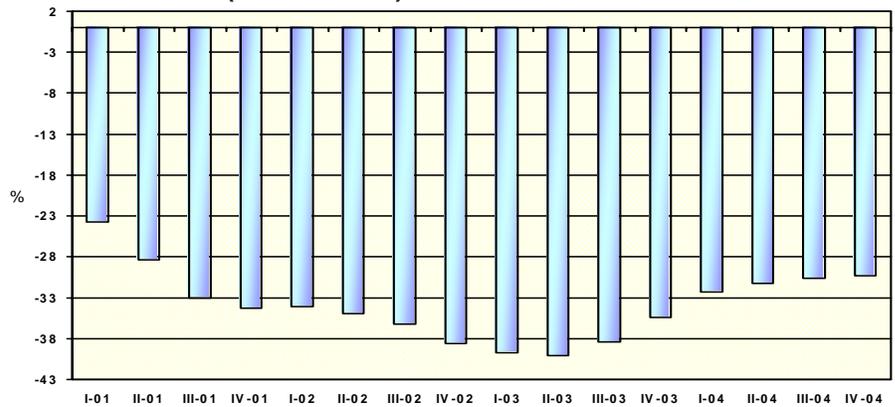
Fuente: Cofetel

² Se estima que con la interconexión entre todas las redes móviles para la prestación de este servicio, el tráfico de mensajes cortos se incrementó 5 veces.

PAGING (MILES DE USUARIOS)

Por lo que respecta al mercado de Paging, el número de usuarios sigue disminuyendo, debido a la introducción de nuevas alternativas de comunicación, principalmente de telefonía celular/PCS y de Trunking. Durante el trimestre de análisis, los usuarios de Paging presentaron una caída de 30.3% con respecto al cuarto trimestre de 2003. El número de usuarios de este servicio cerró en 121 mil 781 durante 2004, lo que significó un decremento anual de 31.2% con respecto a 2003.

PAGING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRIPTORES)

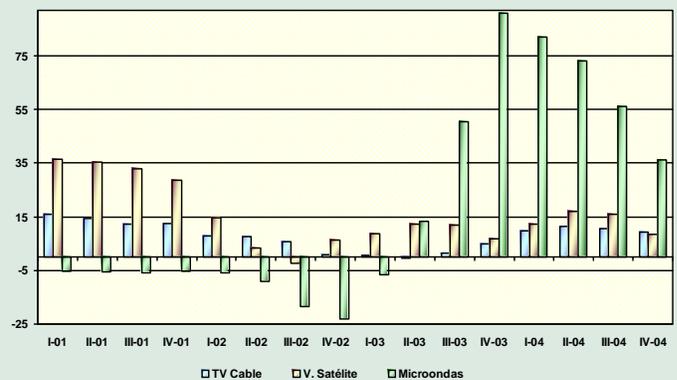
El número de suscriptores de Televisión Restringida creció en promedio 17.9% durante el trimestre de referencia. Dicho sector ha disminuido su tasa de crecimiento, debido a la consolidación de las promociones tarifarias de los concesionarios, especialmente en los rubros de Microondas y TV Satelital.

Los usuarios de Televisión vía Microondas (MMDS) crecieron 36.2% durante el periodo de análisis, por lo que el número de usuarios de este servicio ascendió a 657 mil al cierre del año. El aumento en los usuarios de MMDS se explica por la redefinición que han hecho los concesionarios para enfocarse en nichos de mercado de bajos ingresos y por la introducción del servicio de acceso a Internet inalámbrico.

El rubro de Televisión por Cable presentó un aumento de 9.3% con respecto al cuarto trimestre de 2003, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 2.9 millones. Durante 2004 se otorgaron un total de 44 concesiones para la prestación de este servicio.

TV Vía Satélite (DTH), por su parte, creció a una tasa de 8.3% durante el cuarto trimestre de 2004, por lo que el número de suscriptores se ubicó en 1.06 millones.

TV RESTRINGIDA (# DE SUSCRIPTORES): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

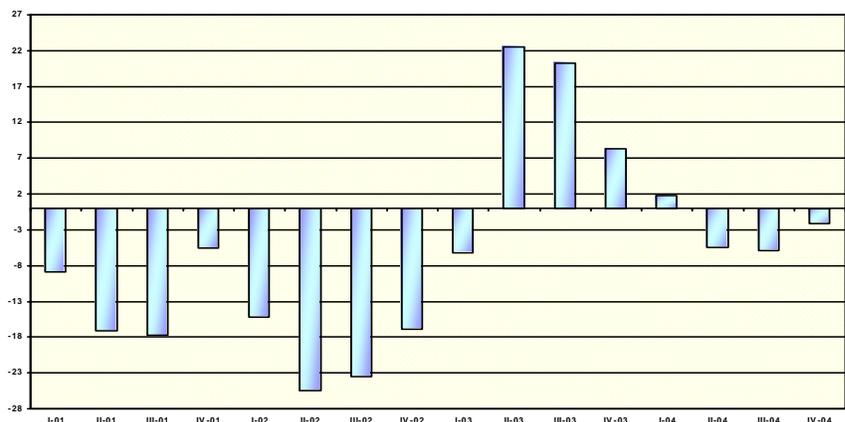


Fuente: Cofetel

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)

En última instancia, el sector de Provisión Satelital (megahertz) registró caídas de 2.2% y 3% con respecto al cuarto trimestre y a todo el año 2003, respectivamente.

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

LARGA DISTANCIA NACIONAL (MILES DE MINUTOS)

LD NACIONAL (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

El servicio de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 6.9% durante el periodo de análisis, cifra mayor a la registrada el trimestre inmediato anterior (4.8%). Este repunte es ocasionado principalmente por la recuperación de la actividad económica durante 2004 y por la caída de las tarifas promedio de larga distancia producto de la promoción de atractivos paquetes tarifarios. Durante 2004, el tráfico de larga distancia nacional creció a una tasa anual de 3.2%.

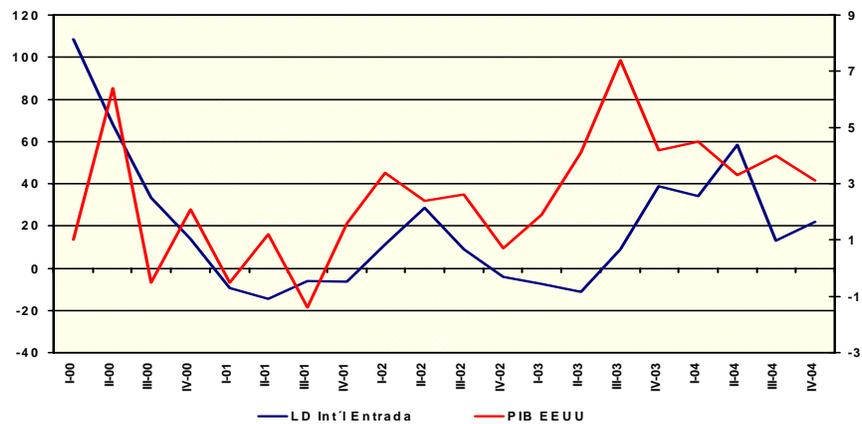
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (MILES DE MINUTOS)

El sector de Larga Distancia Internacional presenta una fuerte recuperación, resultado del repunte de la economía estadounidense –que creció 4.4% durante 2004–, que a su vez generó una mayor demanda de servicios de telecomunicaciones, y de la entrada en vigor de las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales que han permitido la disminución del tráfico ilegal denominado *Bypass*.

En lo que se refiere al tráfico de Larga Distancia Internacional de Entrada, medido en minutos, éste aumentó 21.8% con relación al cuarto trimestre del año anterior; en 2004 el crecimiento anual fue de 30.5%. La puesta en marcha de las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales, al liberar las tarifas de terminación de llamadas y eliminar el retorno proporcional, entre otras medidas, ha reducido el incentivo que existía para el tráfico ilegal, lo que ha permitido que los operadores de larga distancia recuperen una parte de dicho tráfico.

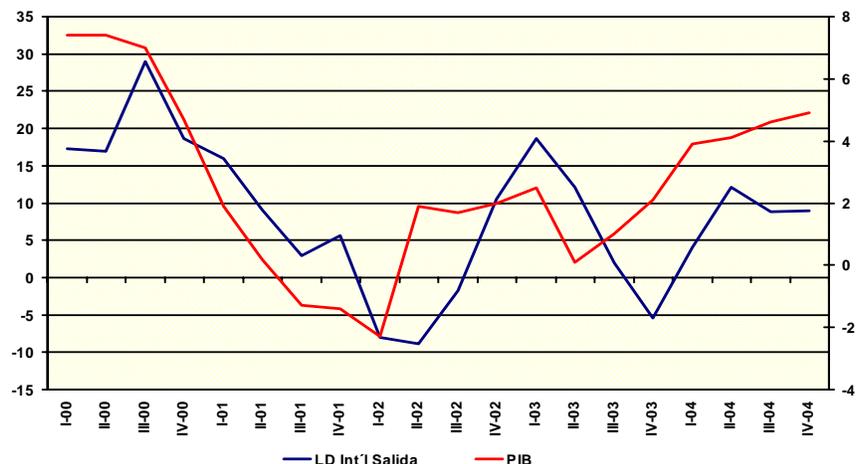
El tráfico de Larga Distancia Internacional de Salida, medido en minutos, registró un incremento de 9% durante el trimestre de análisis.

LD INT'L. DE ENTRADA (MILES DE MINUTOS) vs PIB EEUU: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



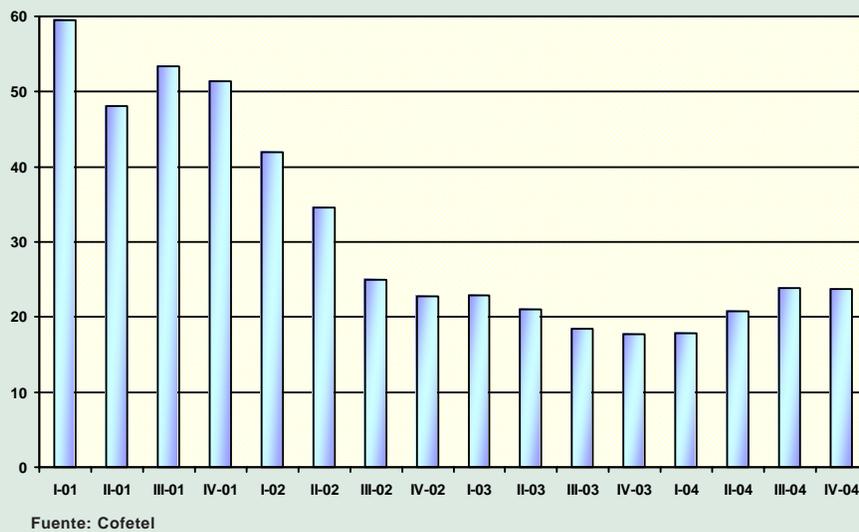
Fuente: Cofetel y U.S. Bureau of Economic Analysis

LD INT'L. SALIDA (MILES DE MINUTOS) vs. PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel e INEGI

TRUNKING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Durante el periodo de análisis, el número de usuarios de Trunking registró un crecimiento de 23.7% con respecto al mismo periodo de 2003, gracias a la introducción de nuevos productos y a las características propias del servicio. El número total de usuarios contabilizó 918,764 al cierre del año, lo que se traduce en un incremento de 21.6% con relación a 2003.

CONSIDERACIONES FINALES

El favorable comportamiento del sector telecomunicaciones durante 2004 se explica en buena medida por: a) un entorno macroeconómico favorable, donde tanto la economía mexicana como la norteamericana registraron repuntes moderados que se tradujeron en un aumento del número de usuarios y en un mayor flujo de tráfico y señales; b) la caída en los precios de los servicios; c) la introducción de nuevos servicios por parte de los concesionarios, y d) la implementación de medidas regulatorias, como la puesta en marcha de las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales, entre otras.

La expansión de nuevos servicios, la introducción de tecnologías y la aplicación de promociones más atractivas, han ocasionado una disminución general de las tarifas durante el último año³. En el caso de la telefonía celular, al cuarto trimestre de 2004, las tarifas disminuyeron 31.5% y 15.9% en las modalidades de "postpago" y "prepago", respectivamente; asimismo, las tarifas de larga distancia se redujeron 9.5% y 6.4% en lo que se refiere a LD nacional y LD internacional, respectivamente, mientras que las tarifas del servicio de telefonía local experimentaron una caída general de 6.2%, con respecto al cierre de 2003.

Para 2005 las perspectivas del sector siguen siendo alentadoras. Por una parte, se espera que la economía mexicana tenga un crecimiento de 3.6%⁴ y que la economía norteamericana crezca a una tasa de 3.5%⁵, lo que asegurará que el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones y la demanda por tráfico siga creciendo.

En la parte operativa, se espera una mejora en la posición financiera de las empresas debido a la reestructuración de pasivos, lo cual mejora su posición de flujo de efectivo y coadyuvará a que sigan invirtiendo en la expansión de servicios. Asimismo, existe el interés de los concesionarios entrantes de telefonía fija de incrementar su presencia en más ciudades de la República. En general, la mayoría de los concesionarios están enfocando sus negocios hacia la transmisión de datos y la provisión de acceso de banda ancha.

En materia regulatoria, la reducción de la tarifa de terminación de telefonía fija a móvil de 2.5 pesos a 2.25 pesos para 2005, con sucesivas reducciones de 10% para 2006 y 2007, permitirá un crecimiento importante del tráfico fijo a móvil. Por otro lado, la puesta en marcha de la modalidad de servicio "El que Llama Paga Nacional", que se espera esté en vigor a partir de julio del presente año, impulsará el tráfico tanto de telefonía celular/PCS como de larga distancia. Asimismo, la próxima publicación del reglamento de Comercializadoras permitirá que se amplíe la oferta de servicios de telecomunicaciones a precios más asequibles. Estas y otras medidas regulatorias coadyuvarán a la expansión de servicios y a la introducción de nuevas tecnologías en beneficio de los usuarios mexicanos.

³ Variaciones reales. 1.- Móvil: caso de toda la industria, cifras preliminares. Post pago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD y Local: caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.

⁴ Banco de México: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado: Enero del 2005.

⁵ The Economist Poll. Febrero 19, 2005.