

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

- ◆ **Análisis General**
- ◆ **Análisis Sectorial**
- ◆ **Telefonía Local Fija**
- ◆ **Telefonía Celular-PCS**
- ◆ **Paging**
- ◆ **T.V. Restringida**
- ◆ **Provisión Satelital**
- ◆ **Larga Distancia Nacional**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Entrada**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Salida**
- ◆ **Trunking**
- ◆ **Evolución Tarifaria**
- ◆ **Consideraciones Finales**

Con el mouse seleccione la sección de su interés

- ◆ **Análisis General**
- ◆ **Análisis Sectorial**
- ◆ **Telefonía Local Fija**
- ◆ **Telefonía Celular-PCS**
- ◆ **Paging**
- ◆ **T.V. Restringida**
- ◆ **Provisión Satelital**
- ◆ **Larga Distancia Nacional**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Entrada**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Salida**
- ◆ **Trunking**
- ◆ **Evolución Tarifaria**
- ◆ **Consideraciones Finales**

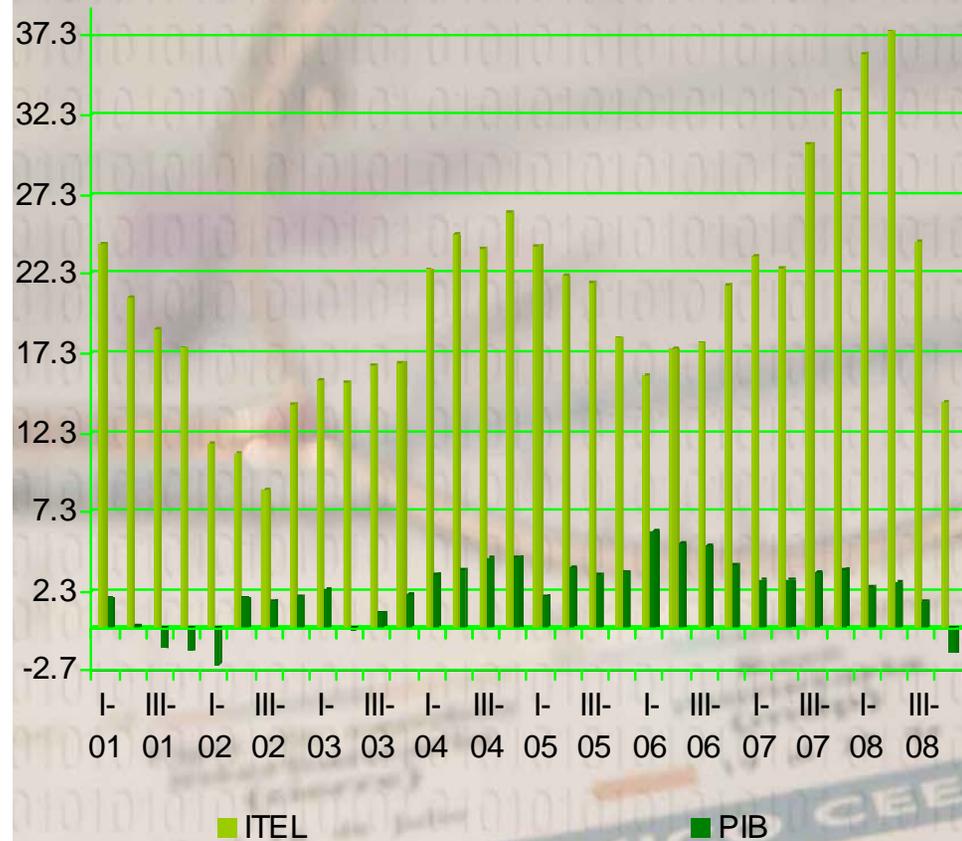


Reflejo de la actual recesión económica mundial, el sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 14.2% anual durante el cuarto trimestre del año en curso, cifra que representa una desaceleración de poco más de 10 puntos porcentuales respecto del trimestre inmediato anterior, además de ser la tasa más baja del sector en seis años.

Durante el periodo enero-diciembre, el sector acumuló un aumento anual de 27.2%, dato ligeramente menor al observado durante 2007.

En este sentido, el ITEL está siguiendo el comportamiento a la baja de la economía nacional, cuyo Producto Interno Bruto cerró el último trimestre del año con una caída de 1.6%.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



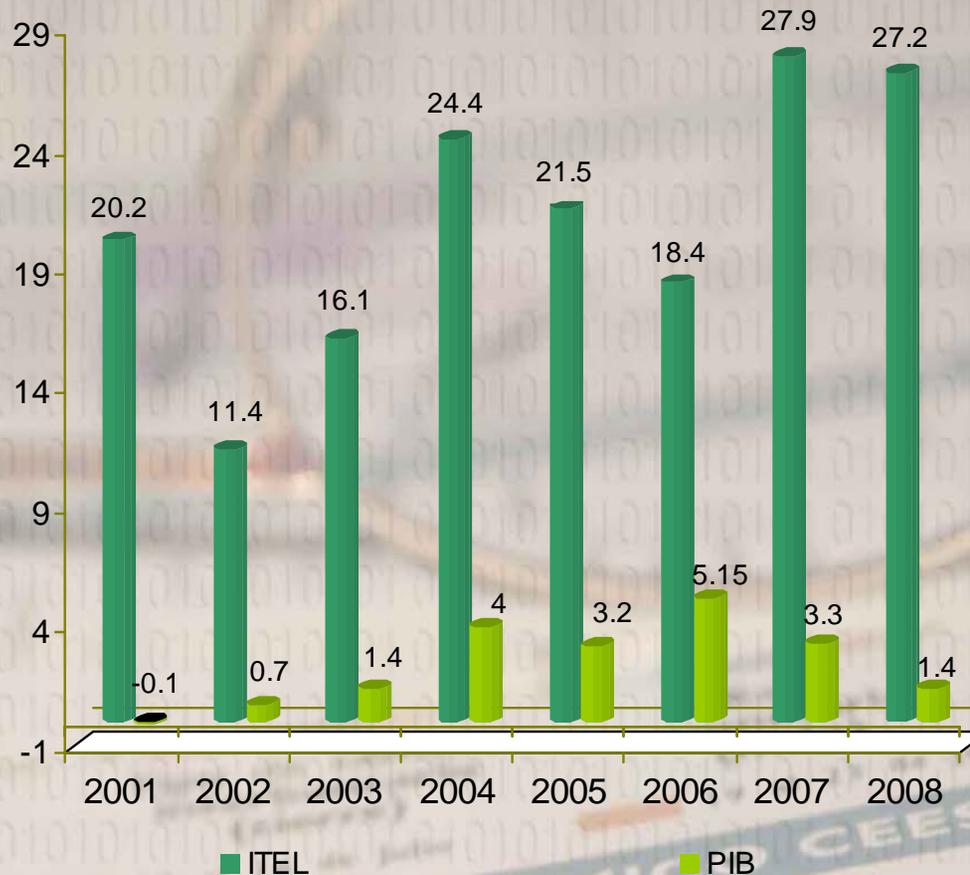
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios

I. Análisis General

(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).

Cabe mencionar que a partir del cierre de 2005 las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2004=1, a diferencia de las publicaciones anteriores donde el año base fue 1998.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios

 **MENÚ**

 **ANTERIOR**

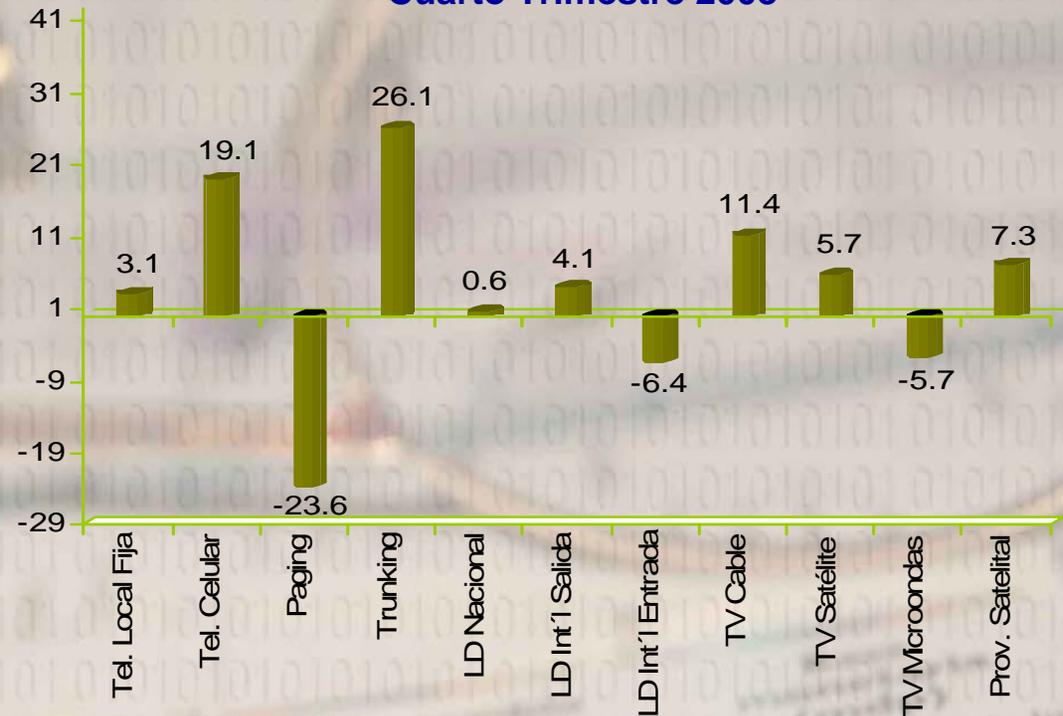
(2 DE 2)



Comparando cambios con respecto al trimestre anterior, el sector se vio afectado internamente por la tasa de crecimiento más baja del tráfico de telefonía móvil; de igual forma, el tráfico nacional, el internacional de salida y provisión satelital presentaron descensos considerables en sus tasas de crecimiento.

El tráfico de telefonía móvil creció 19.1% con respecto al cuarto trimestre de 2007, la cifra más baja desde que se realiza el computo del ITEL; trunking sostuvo un crecimiento anual de 26.1%; el tráfico internacional de salida tuvo un incremento anual de 4.1%, mientras que provisión satelital tuvo un aumento de 7.3% anual, representando, en el primer caso, un retroceso de casi 7 puntos porcentuales en referencia con el trimestre anterior.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Cuarto Trimestre 2008



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios

MENÚ

(1 DE 2)

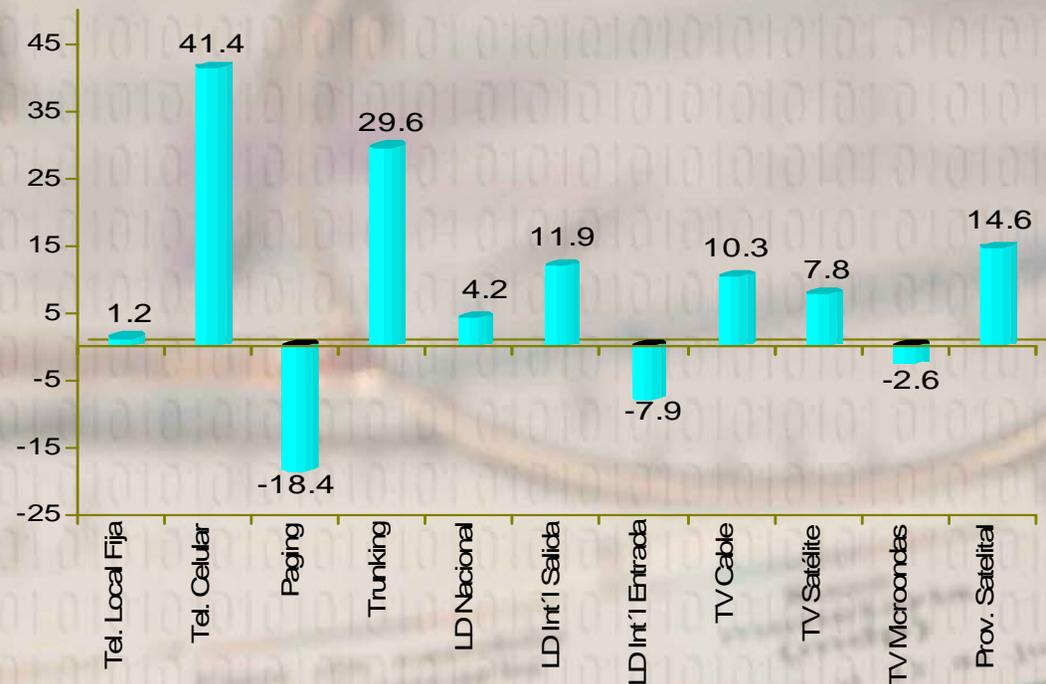
SIGUIENTE



El tráfico de larga distancia nacional creció 0.6% anual durante el periodo de análisis; por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, mostró tasas positivas: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 11.4% y 5.7% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente. Entre tanto, la telefonía fija sigue recuperándose al crecer 3.1% anual, siendo el único rubro en todo el sector en rebasar su tasa de incremento del trimestre anterior.

Al finalizar el cuarto trimestre de 2008, fueron tres los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 23.6%; el tráfico internacional de entrada, al contabilizar una tasa de -6.4% anual, presentó el octavo trimestre negativo de manera consecutiva; por último, tv vía microondas registró su cuarto comportamiento negativo desde el cierre de 2007 al disminuir 5.7% con respecto al año anterior.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-diciembre 2008



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

MENÚ

ANTERIOR

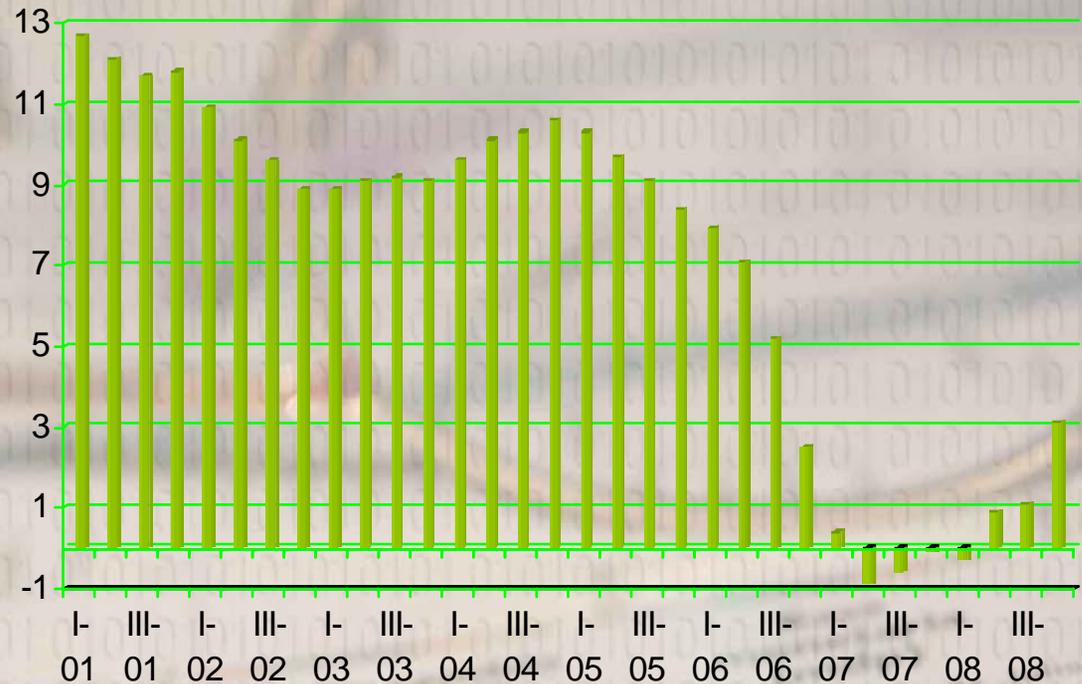
(2 DE 2)



Durante el cuarto trimestre del año se activaron cerca de 208 mil líneas fijas, por lo que el número total de diciembre cerró en 20 millones 538 mil 847 líneas. Dicha cifra significa un incremento de 3.1% respecto al periodo octubre-diciembre de 2007, lo que a su vez se traduce en el tercer repunte consecutivo de este rubro desde el primer trimestre de 2008.

Esta tendencia puede deberse al efecto positivo de la portabilidad numérica (iniciada en julio), ya que se observan activaciones de nuevas líneas resultado de la oferta de nuevos paquetes de servicios a precios más bajos.

Telefonía Local Fija (# de líneas): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

MENÚ

(1 DE 2)

SIGUIENTE

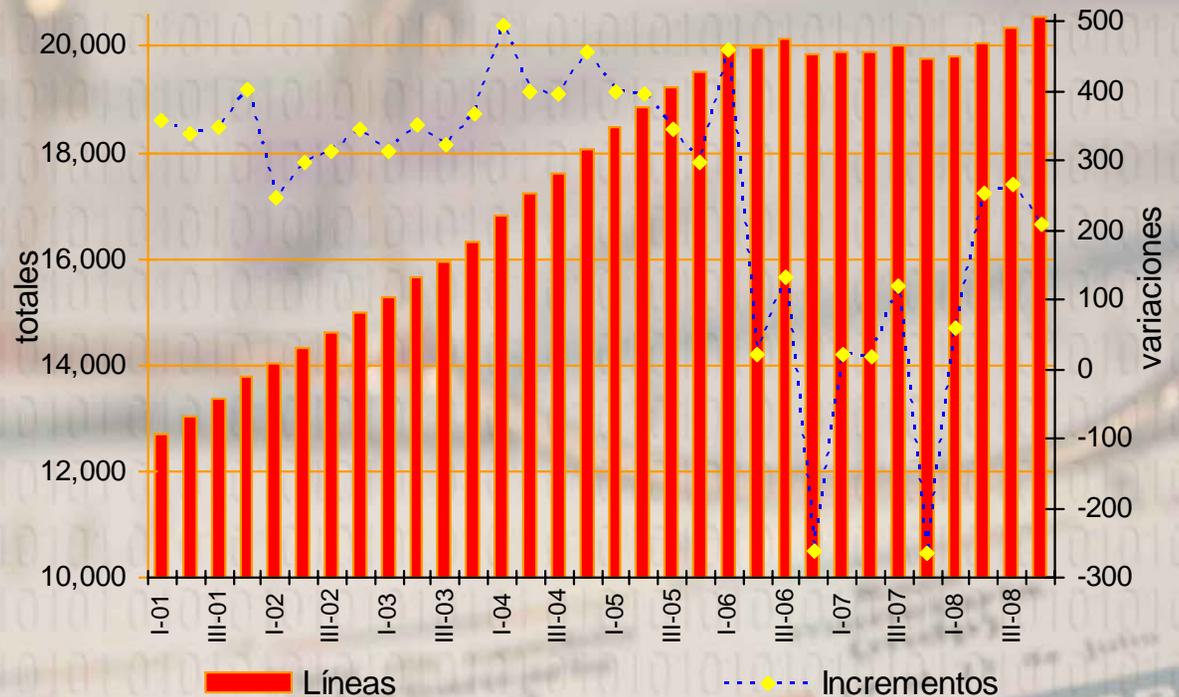


Asimismo, existen mayores activaciones de líneas por parte de los nuevos participantes, en especial las empresas cableras.

En términos de teledensidad, México registra 19.17 líneas por cada 100 habitantes al cierre de diciembre 2008.

En los doce meses del año el repunte anual de este rubro fue de 1.2%.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

MENÚ

ANTERIOR

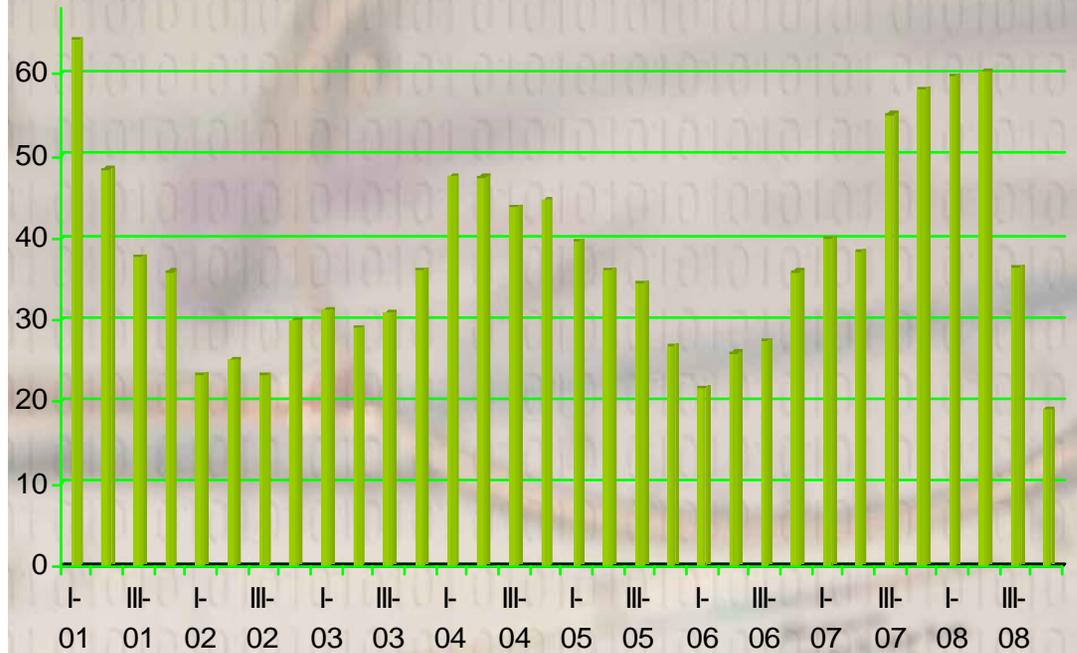
(2 DE 2)



El tráfico móvil ha sido el rubro más castigado de la industria en los últimos dos trimestres, ya que lleva una desaceleración acumulada de 40 puntos porcentuales en dicho periodo.

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 19.1% con relación al cuarto trimestre de 2007.

Telefonía Celular (miles de minutos): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

MENÚ

(1 DE 2)

SIGUIENTE

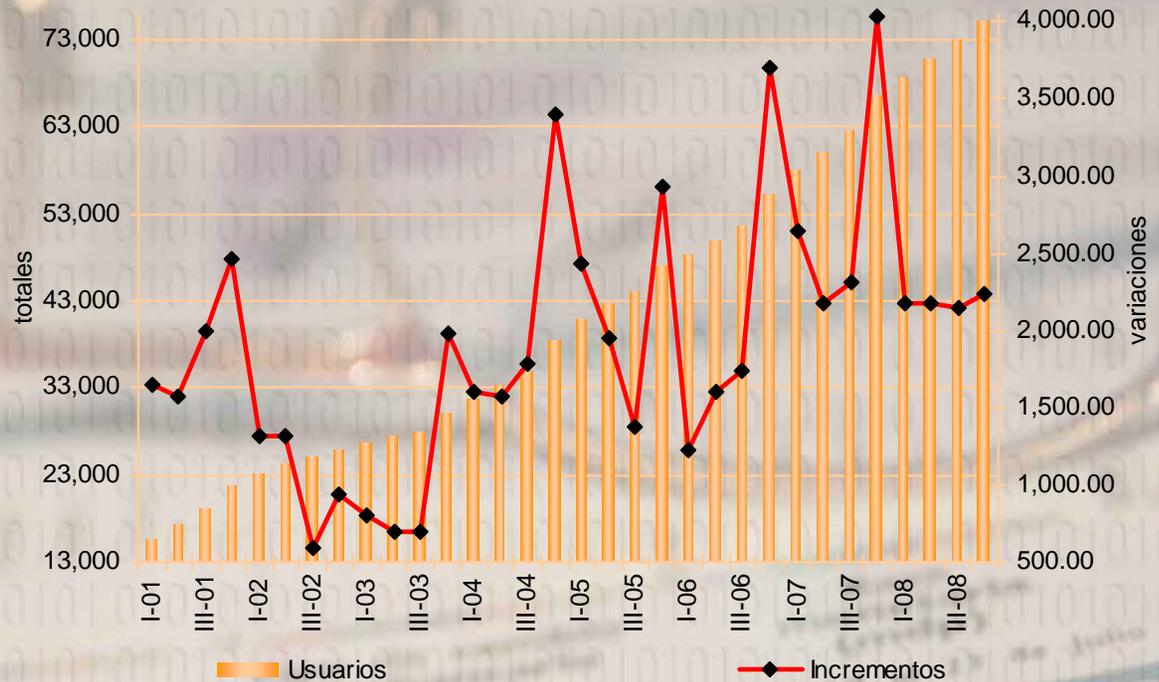


Por otro lado, el número de usuarios al cierre de diciembre registró 75.3 millones, lo que significa un incremento de 13.1% respecto al mismo periodo de 2007.

Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 70.3 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 2.24 millones. En los doce meses del año el repunte de este rubro fue de 41.4% anual.

Telefonía Celular: Total de usuarios e incrementos (miles)



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

MENÚ

ANTERIOR

(2 DE 2)

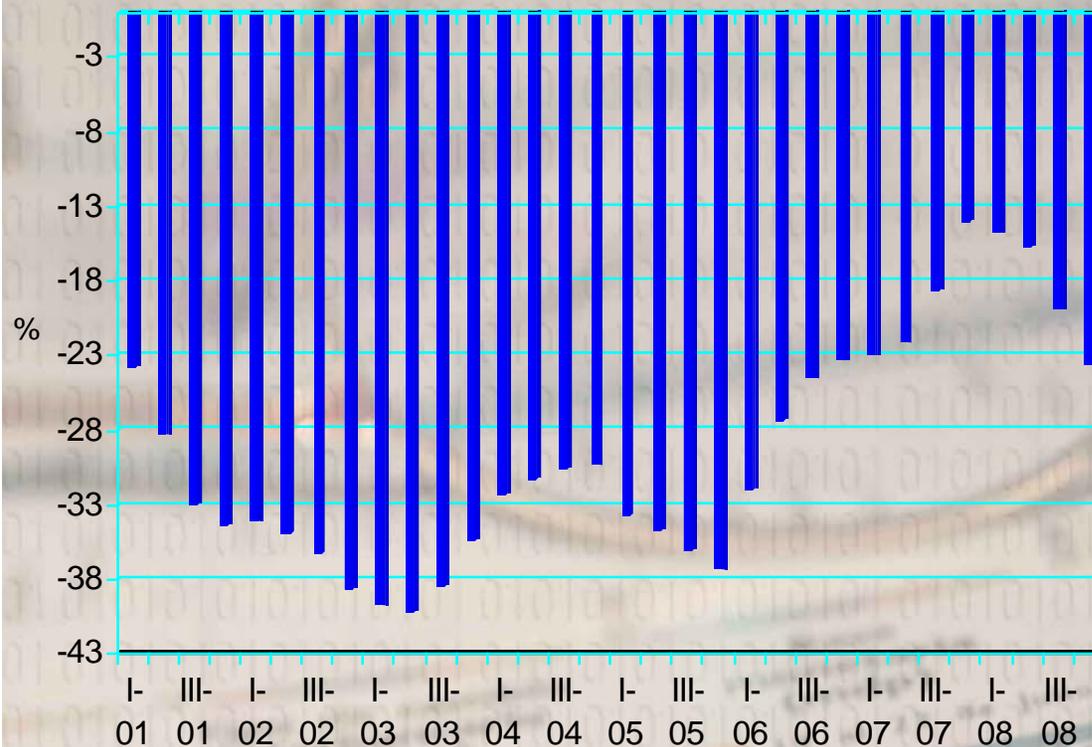
La tendencia negativa de este servicio ha sido ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

Es por esto, que los usuarios de paging tuvieron una caída anual de 23.6% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 37 mil 544 al mes de diciembre de 2008.

En los 12 meses de 2008 la caída anual de este rubro fue de 18.4%.

**Paging (# de usuarios):
Variación porcentual anual**



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)

 **MENÚ**

El rubro de Cable sigue con un paso constante, mientras que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron su cuarta disminución anual desde el cierre de 2007, al caer 5.7% durante el trimestre de análisis.

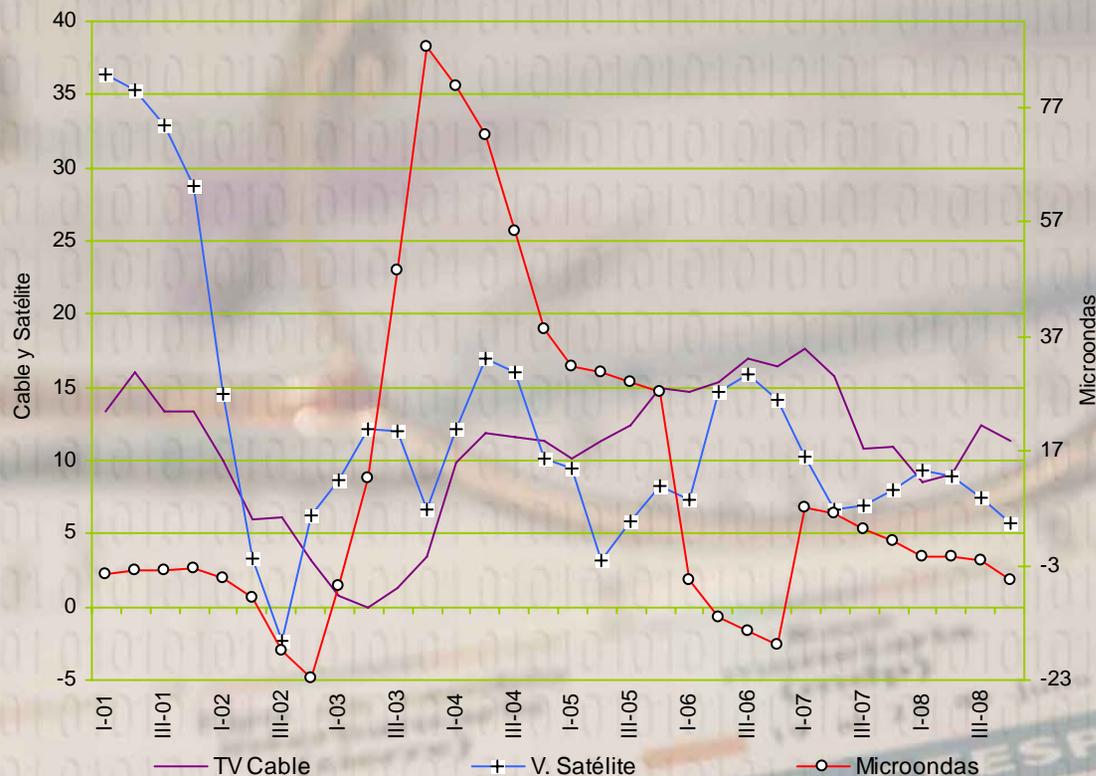
Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 686 mil en diciembre 2008.

Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 11.4% respecto a octubre-diciembre de 2007, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 783 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 5.7%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 1 millón 523 mil.

Durante el periodo enero-diciembre, los cambios anuales fueron de 10.3%, 7.8% y -2.6% para cable, satélite y microondas, respectivamente.

TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

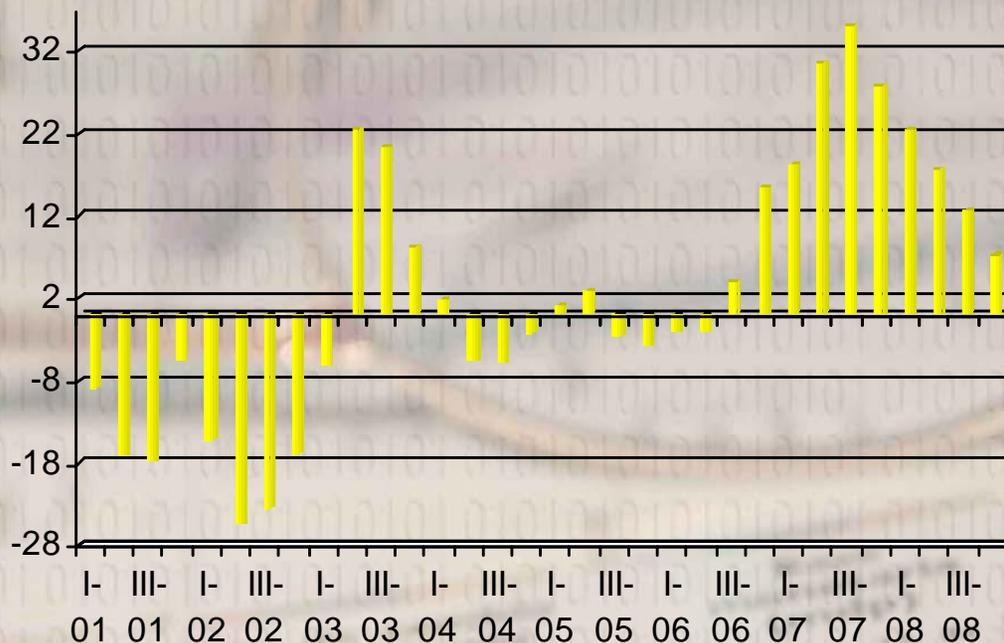
(1 DE 1)



Por lo que toca a la provisión satelital, medida en megahertz, ha desacelerado su crecimiento en los últimos trimestres al observar una tasa de 7.3% respecto al cuarto trimestre de 2007, el menor repunte desde septiembre 2006.

En los doce meses transcurridos durante 2008, el repunte anual de este rubro fue de 14.6%.

**Provisión Satelital (megahertz):
Variación porcentual anual**



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)



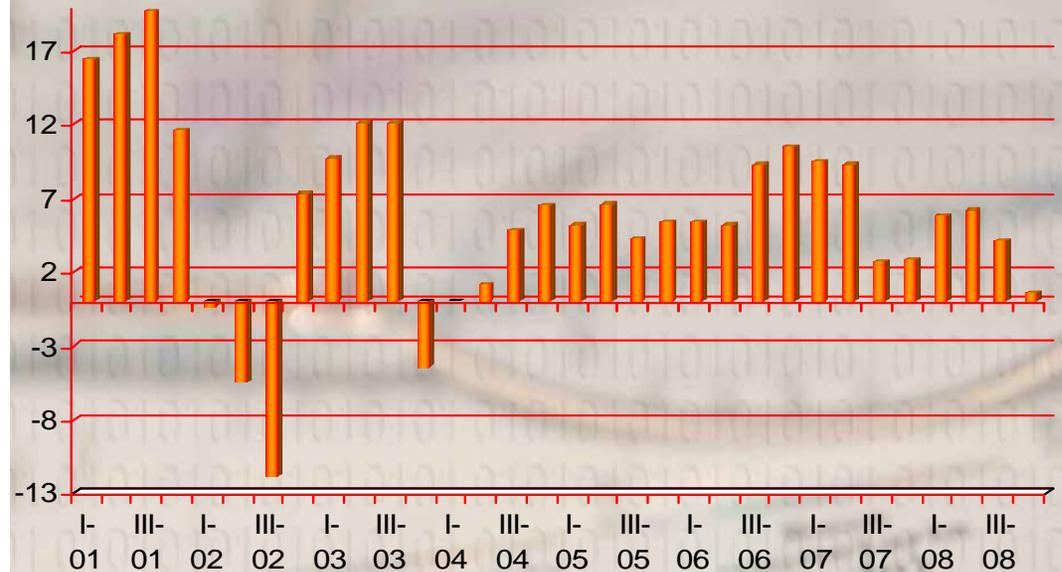


El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo apenas un incremento de 0.6% anual durante el trimestre en cuestión, el menor aumento desde marzo de 2004.

Esto último ocasionado en buena medida por el aumento en la oferta de paquetes con minutos incluidos, así como por el incremento en el tráfico de operadores de telefonía móvil y por la reducción en el tráfico de terminación con operadores de larga distancia.

En 12 meses transcurridos en el año, el repunte anual de este rubro fue de 4.2%.

LD Nacional (miles de minutos): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)



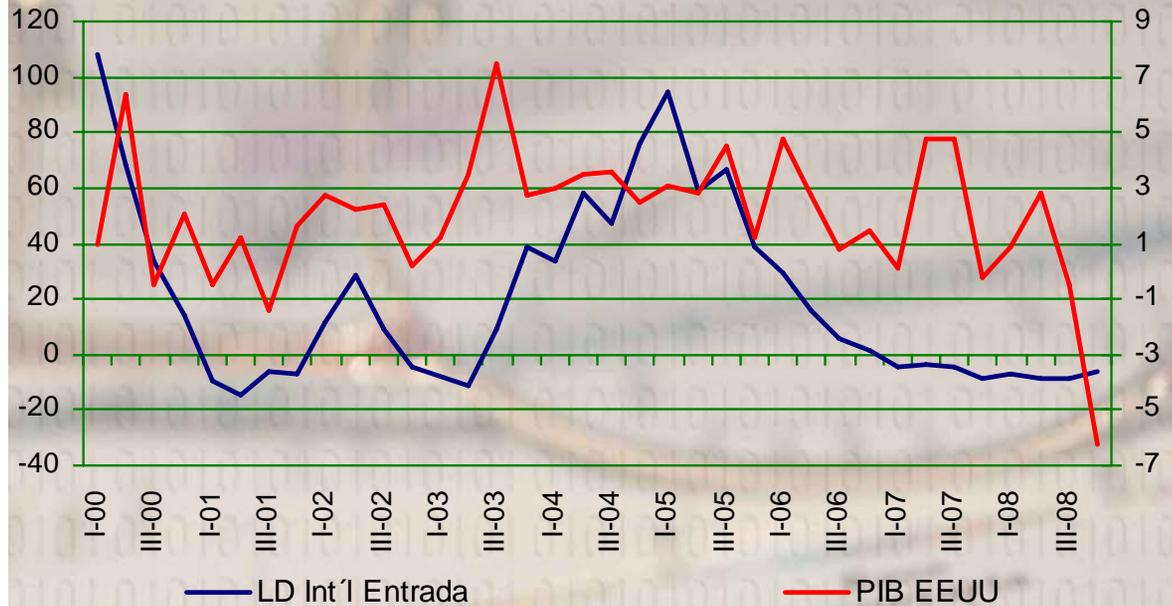


Este sector presentó resultados mixtos. El tráfico de entrada, medido en minutos, registró su octava caída trimestral consecutiva al presentar una tasa de -6.4% con relación al cuarto trimestre de 2007 (la racha negativa más pronunciada desde 2001), cifra que refleja el efecto negativo de la implantación del programa 'el que llama paga internacional' a principios de noviembre de 2006.

Asimismo, también es un factor preponderante la actual recesión económica que vive EEUU, la cual está afectando especialmente a los segmentos más desfavorecidos de la población, entre ellos el de los inmigrantes mexicanos, principales generadores de este tipo de tráfico.

Durante el periodo enero-diciembre, la caída anual de este rubro fue de 7.9%.

LD Int'l. de Entrada (miles de minutos) vs PIB EEUU: Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

(1 DE 1)





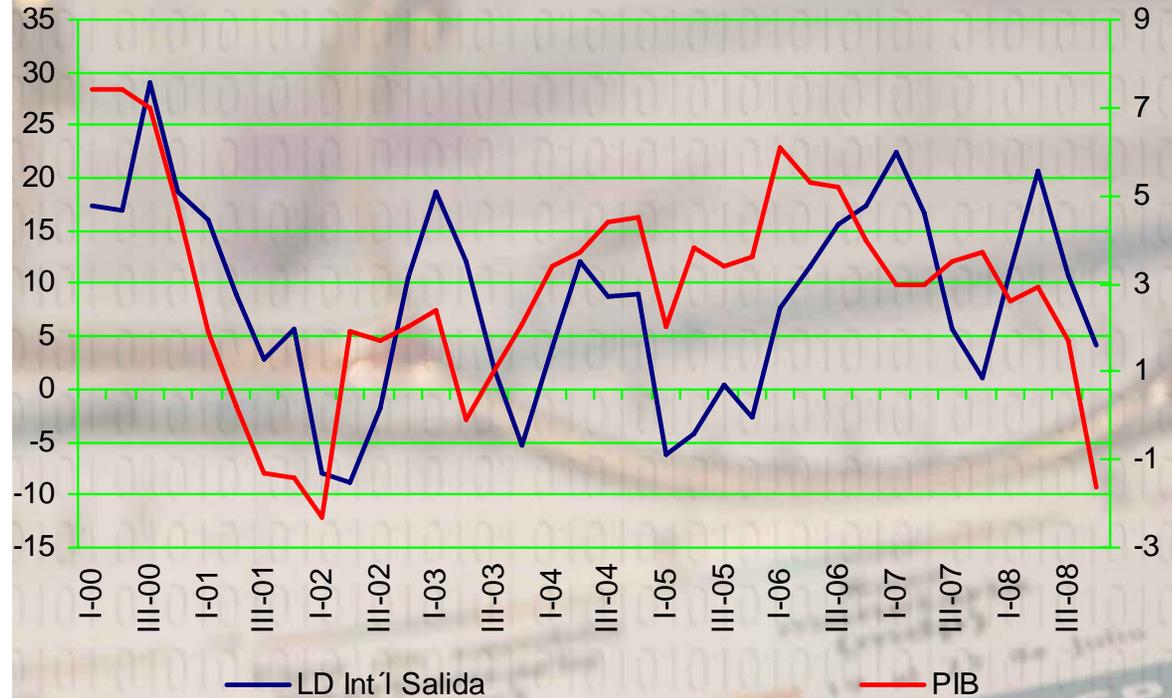
Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un incremento anual de 4.1% durante el trimestre de análisis, lo que significa una disminución de casi 7 puntos con respecto al trimestre anterior.

Eso se da a pesar de que las tarifas de larga distancia a EEUU y Canadá tuvieron un decremento de 10.2% anual durante el periodo de referencia.

Durante el periodo enero-diciembre, el repunte anual de este rubro fue de 11.9%.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida subió a 5.6 veces al cierre de diciembre.

LD Int'l. Salida (miles de minutos) vs. PIB: Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el INEGI.

(1 DE 1)

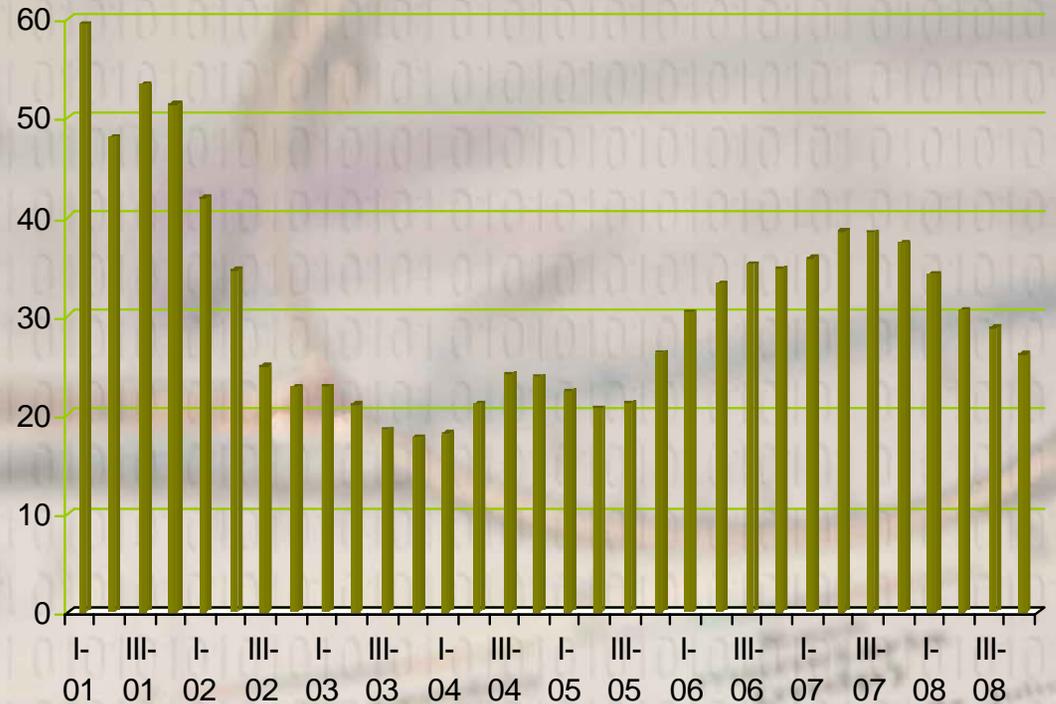
MENÚ



Este rubro, a pesar de presentar fuertes incrementos, ya venía registrando una marcada desaceleración: durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 26.1% respecto al mismo periodo de 2007, la menor tasa desde septiembre de 2005.

El total de usuarios es de 2 millones 762 mil al cierre de diciembre. Durante los doce meses de 2008, el repunte anual de este rubro fue de 29.6%.

Trunking (# de usuarios): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)

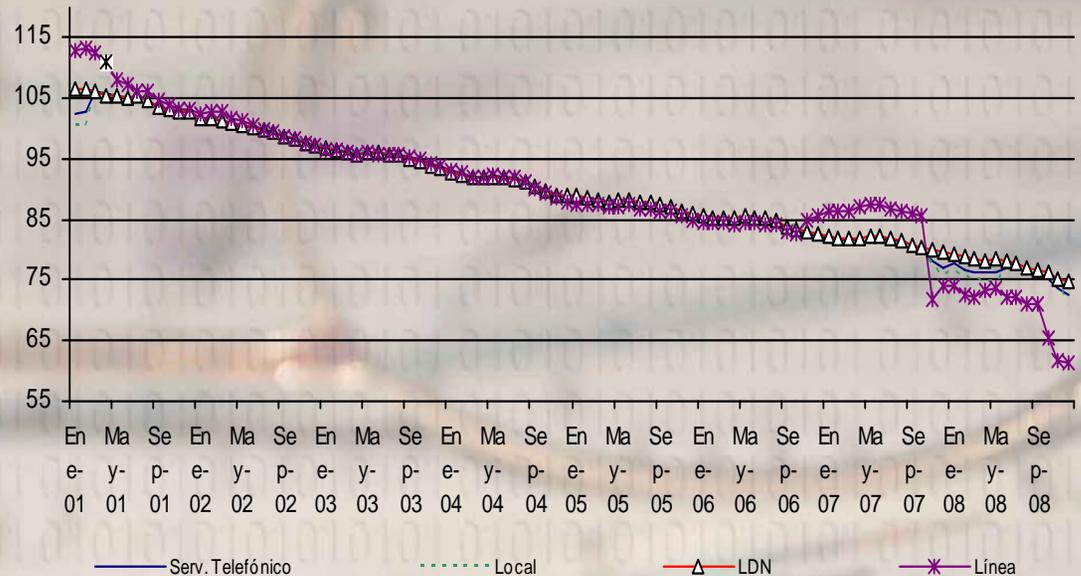




Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja, tanto en términos reales (2) como nominales, hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la competencia en el sector, lo que ha permitido la expansión de nuevos servicios a más mexicanos, así como la introducción de tecnologías.

En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (3) al mes de diciembre se redujo 5.94% en términos reales con relación al mismo mes de 2007, ayudado principalmente por una caída anual de 17% en los gastos de instalación de la línea telefónica.

Índice de precios del servicio telefónico (precios constantes, 2a quincena de junio 2002)



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de Banxico

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior.
1.- Móvil: selección especial de planes tarifarios, cifras preliminares. Post pago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD: caso de toda la industria. 3.- Local: caso Telmex (Canasta de Servicios Básicos Controlados) y Axtel-Avantel.
(3) Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.

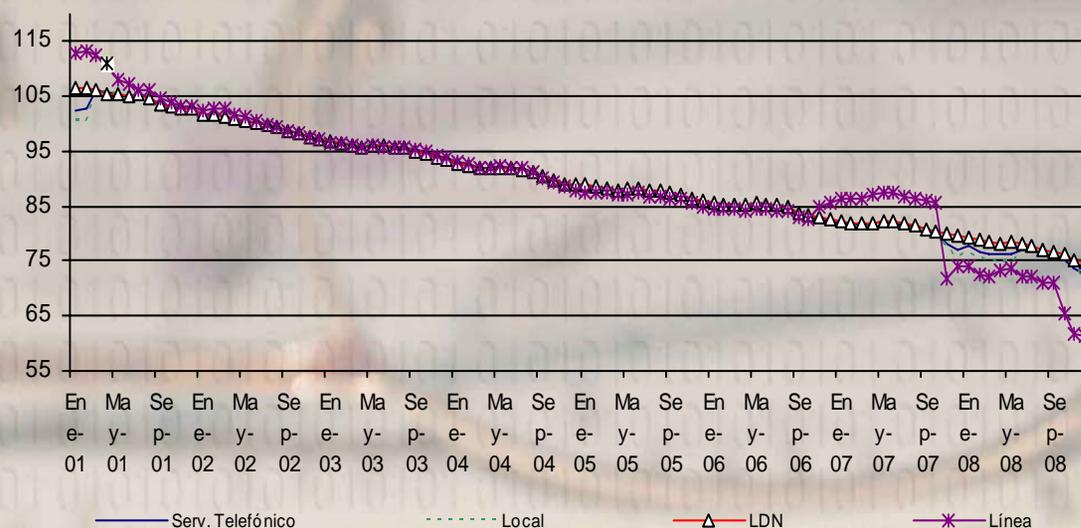


III. Evolución Tarifaria

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 10.2% y 7.4%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 15.9%, cifras con respecto a diciembre de 2007.

En última instancia, el servicio local ha observado una reducción de 7.4% con base al cierre de diciembre 2007, motivado en buena medida por la caída en el segmento de comercial.

Índice de precios del servicio telefónico (precios constantes, 2a quincena de junio 2002)



Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de Banxico

 MENÚ

 ANTERIOR

(2 DE 2)

IV. Consideraciones Finales

Como era de esperarse, la actual crisis financiera global está afectando el dinamismo del sector telecomunicaciones en México, mismo que creció a una tasa de 14.2% durante el cuarto trimestre de 2008, cifra mucho menor a la presentada durante el cierre de 2007 (33.8%), además de ser la menor tasa del sector desde el cierre de 2002.

Las proyecciones de los especialistas indican que los problemas económicos más graves de los Estados Unidos, y del mundo en general, persistirán hasta 2010, hecho que afectará en buena medida el dinamismo que venían presentando las telecomunicaciones en México.

En este sentido, se vuelve preponderante para el país el avance en las reformas estructurales pendientes, entre las que destaca la del recién citado sector.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar la próxima instrumentación del Programa de Licitación de Bandas de Frecuencias.

La ejecución de dicho programa supone flujos de inversión vitales para el desarrollo de más infraestructura a lo largo del todo el país, lo que a su vez provocará un mayor acceso y demanda de servicios de telecomunicaciones, específicamente los fijos, móviles, de banda ancha inalámbrica y de enlaces cortos.

En términos generales, las perspectivas del sector son ahora más conservadoras debido a la ya mencionada crisis financiera internacional: por una parte, se espera que la economía mexicana (4) finalice el año con un decremento de 1.92%, y un repunte de 2% en 2010; mientras que la economía norteamericana observará tasas de -2% y 1.6% para 2009 y 2010, respectivamente, lo que influirá en el comportamiento tanto del número de usuarios de servicios de telecomunicaciones como el de tráfico que se cursa en las redes públicas de telecomunicaciones.

(4) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: febrero de 2009.



MENÚ

(1 DE 1)