

## Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

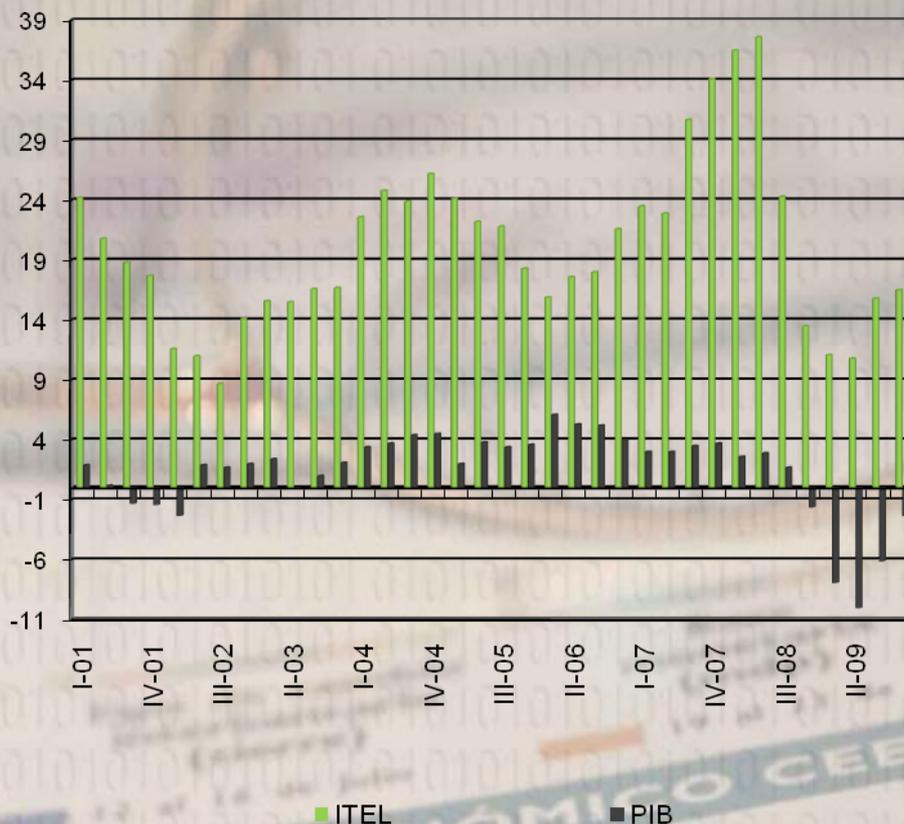
- ◆ **Análisis General**
- ◆ **Análisis Sectorial**
- ◆ **Telefonía Local Fija**
- ◆ **Telefonía Celular-PCS**
- ◆ **Paging**
- ◆ **T.V. Restringida**
- ◆ **Provisión Satelital**
- ◆ **Larga Distancia Nacional**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Entrada**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Salida**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

## I. Análisis General

El sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 16.5% anual durante el cuarto trimestre del año, lo que se traduce en un leve repunte en relación con el cierre de septiembre y, a su vez, concreta un incremento anual de 13.8% para los 12 meses de 2009. Esta última cifra representa casi la mitad del crecimiento logrado en 2008, evento que sigue reflejando la actual situación económica a nivel mundial; en este sentido, el ITEL se ve afectado por el comportamiento a la baja de la economía nacional, cuyo Producto Interno Bruto finalizó el año con una caída promedio de 6.6%.

Analizando las cifras al cierre del año, el sector se vio impulsado internamente por el repunte observado principalmente en telefonía móvil, y TV vía satélite, rubro que registró el mayor crecimiento de suscriptores desde inicios del año 2000, además de convertirse en el sector más dinámico de la industria durante 2009.

### ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



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

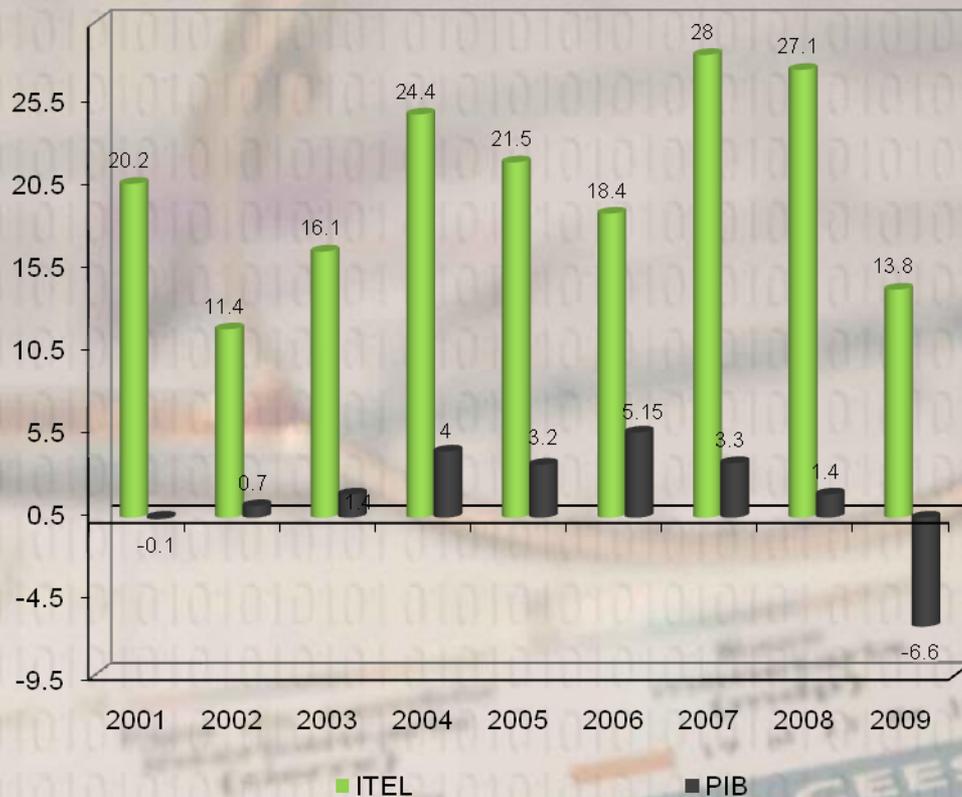
(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

## 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.



**ANTERIOR**

**(2 DE 2)**

## II. Análisis Sectorial

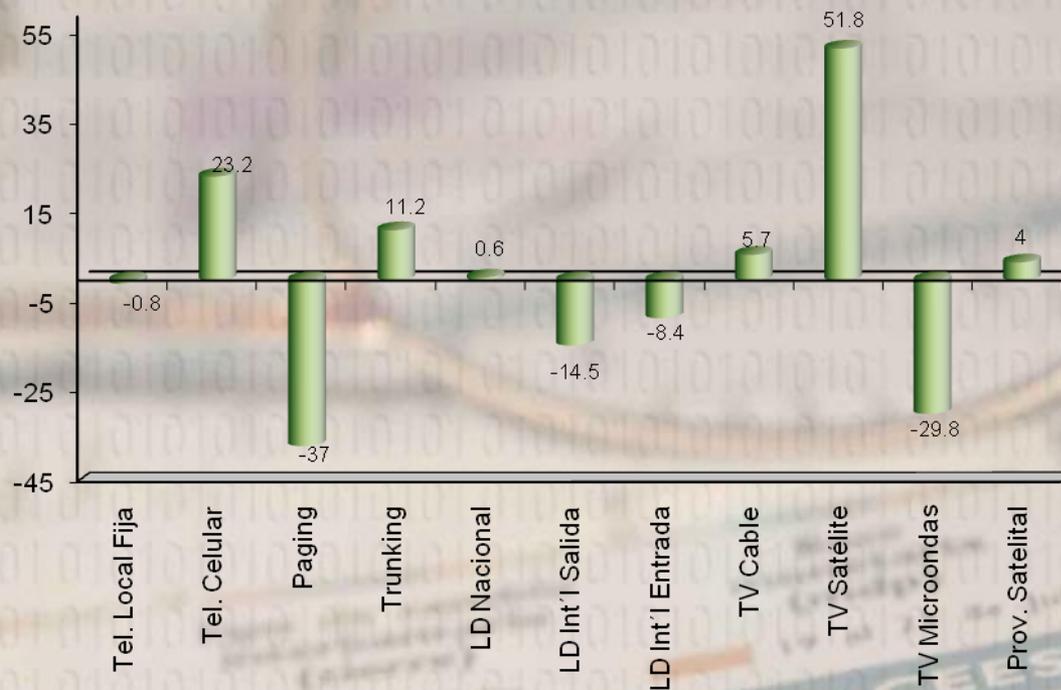
El tráfico de telefonía móvil creció 23.2% con respecto al cuarto trimestre de 2008, una leve alza con respecto al trimestre inmediato anterior; trunking, por su parte, sostuvo un crecimiento anual de 11.2%, nivel de tasa más bajo desde que se computa el indicador; mientras que provisión satelital tuvo un aumento de 4% anual.

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, mostró tasas positivas: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 5.7% y 51.8% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente.

Cabe mencionar, que el rubro de vía satélite se ha visto fuertemente beneficiado por las atractivas promociones tarifarias impulsadas por un nuevo entrante a este mercado.

El tráfico de larga distancia nacional, mientras tanto, creció 0.6% anual durante el periodo de análisis.

### ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Cuarto Trimestre 2009



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

## II. Análisis Sectorial

Al finalizar el cuarto trimestre de 2009, fueron cinco los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 37%; ambos tráficos internacionales (entrada y salida) disminuyeron 8.4% y 14.5% anual, respectivamente; tv vía microondas registró su octavo comportamiento negativo desde el cierre de 2007 al disminuir 29.8% con respecto al año anterior, caída histórica para el rubro; por último, la telefonía fija presentó su primer reducción desde junio de 2007 al decrecer 0.8% anual.

### ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-diciembre de 2009

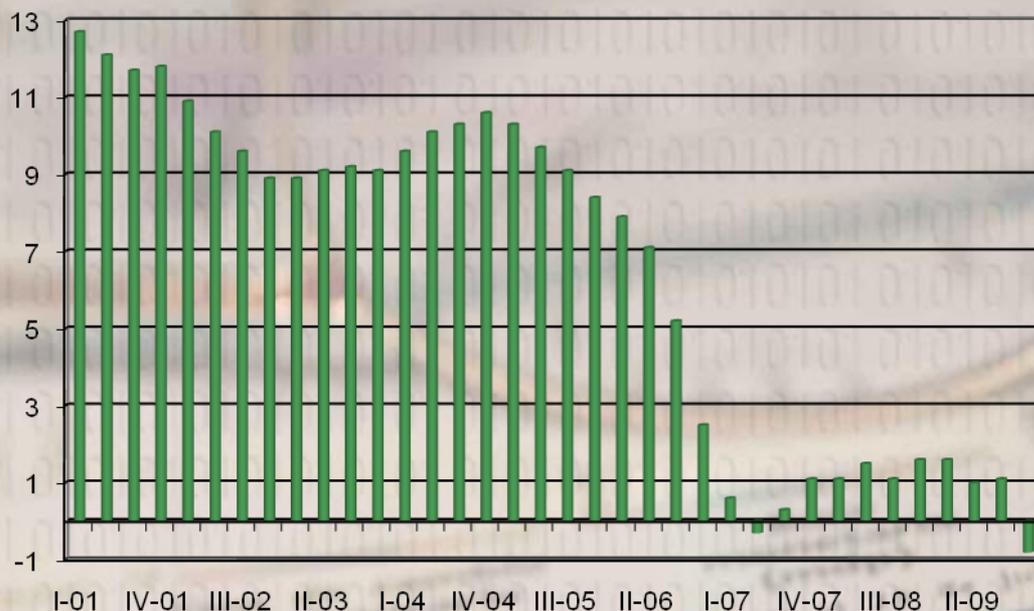


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Durante el cuarto trimestre del año se desactivaron 1.27 millones de líneas fijas, por lo que el número total de diciembre cerró en 19 millones 424 mil 863 líneas.

Esta cifra significa un decremento de 0.8% respecto al periodo octubre-diciembre de 2008, lo que a su vez fue provocado por una desactivación de líneas sin precedentes por parte del principal operador de telefonía fija del país, quien dio de baja cerca de 1.2 millones de líneas con al menos dos meses sin pago del servicio durante diciembre.

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

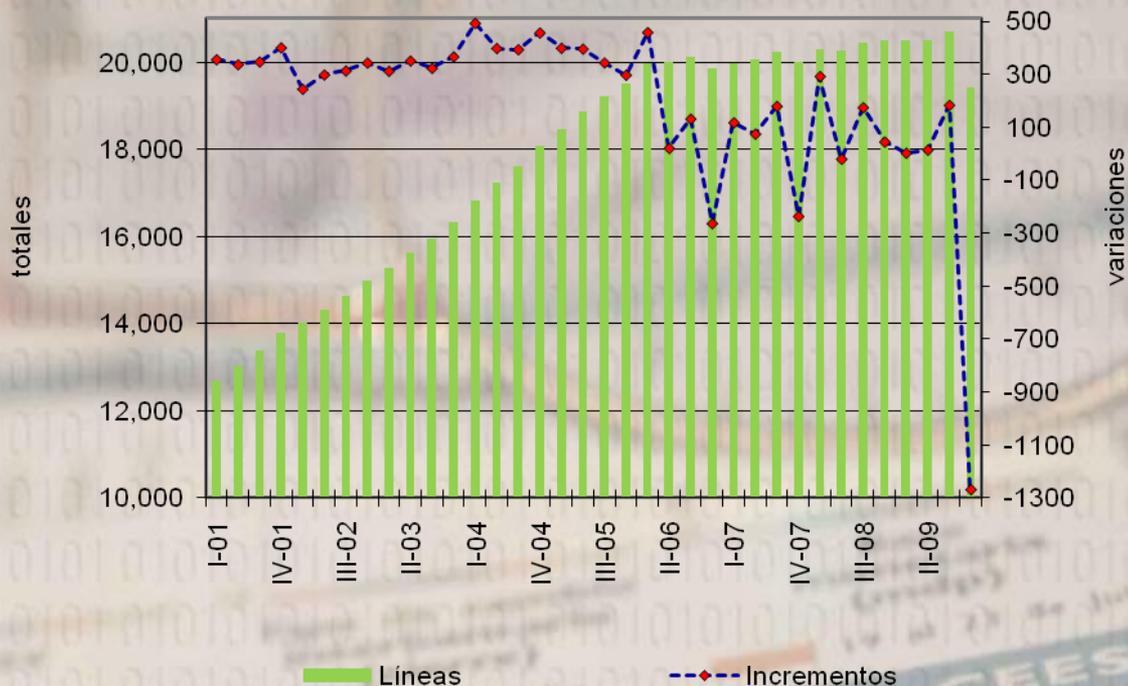


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

A pesar del citado cierre, este segmento logró un incremento anual de 0.7% durante los 12 meses de 2009.

En términos de teledensidad, México registra 18 líneas por cada 100 habitantes al cierre del año.

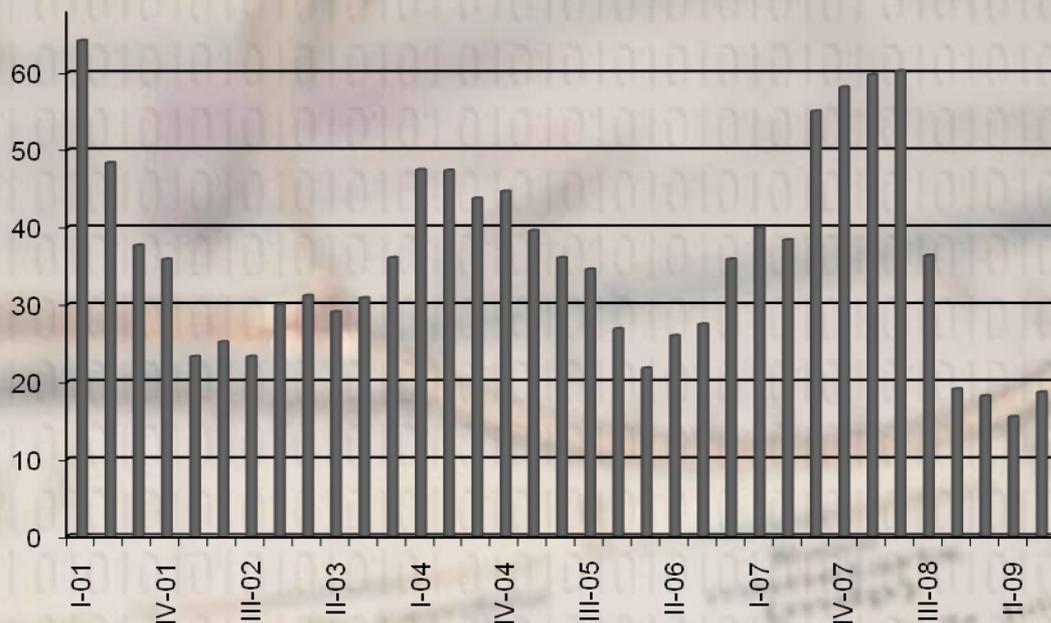
### Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)



El tráfico móvil ha sido uno de los rubros más castigados de la industria en los últimos trimestres, ya que lleva una desaceleración acumulada cercana a los 40 puntos porcentuales desde inicios de 2008.

A pesar de esto, es importante señalar que este rubro continúa con el cambio de tendencia observado el trimestre previo, lo que significó un crecimiento mayor al observado en los cuatro periodos anteriores, resultado de una mayor oferta de paquetes de pospago y de mayores promociones a los usuarios de prepago, es decir, las acciones de las empresas dirigidas a estimular las recargas de minutos.

**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.

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 23.2% con relación al cuarto trimestre de 2008.

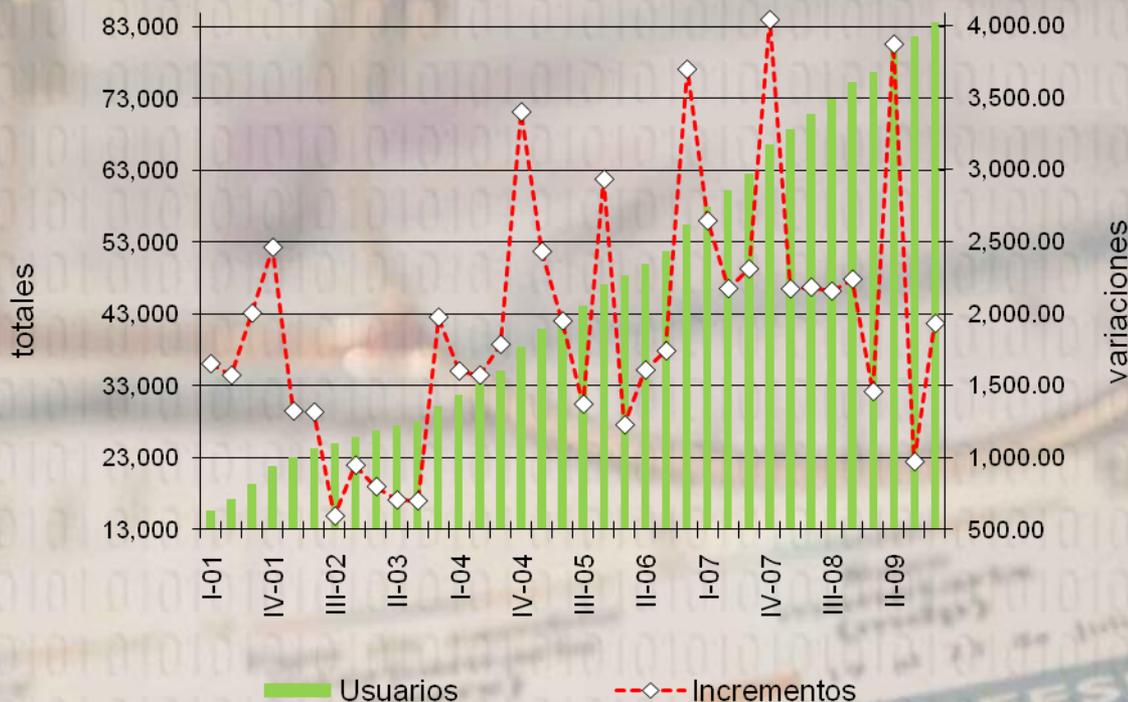
Por otro lado, el número de usuarios al cierre de diciembre registró 83.5 millones, lo que significa un incremento de 11% respecto al mismo periodo de 2008.

Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 77.4 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 1.93 millones.

Por último, el crecimiento del rubro durante los 12 meses del año fue de 19.5% 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.

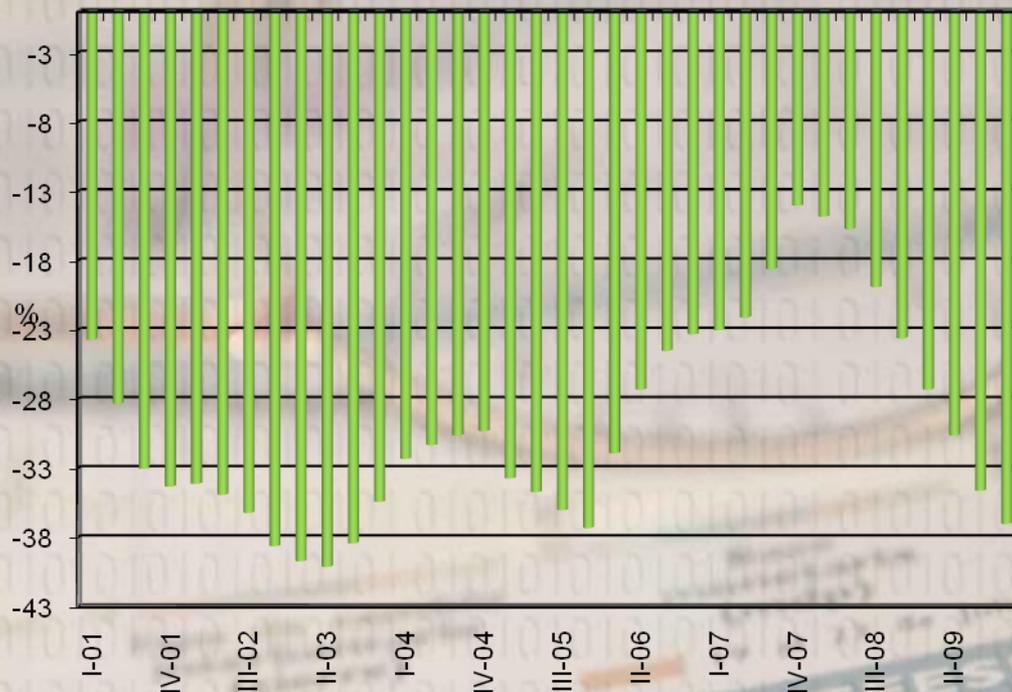
La tendencia negativa de este servicio ha sido ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

Es por esto, que los usuarios de paging tuvieron una caída anual de 37% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 23,412 al mes de diciembre de 2009.

El crecimiento del rubro durante los 12 meses del año fue de -32.1% anual.

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



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



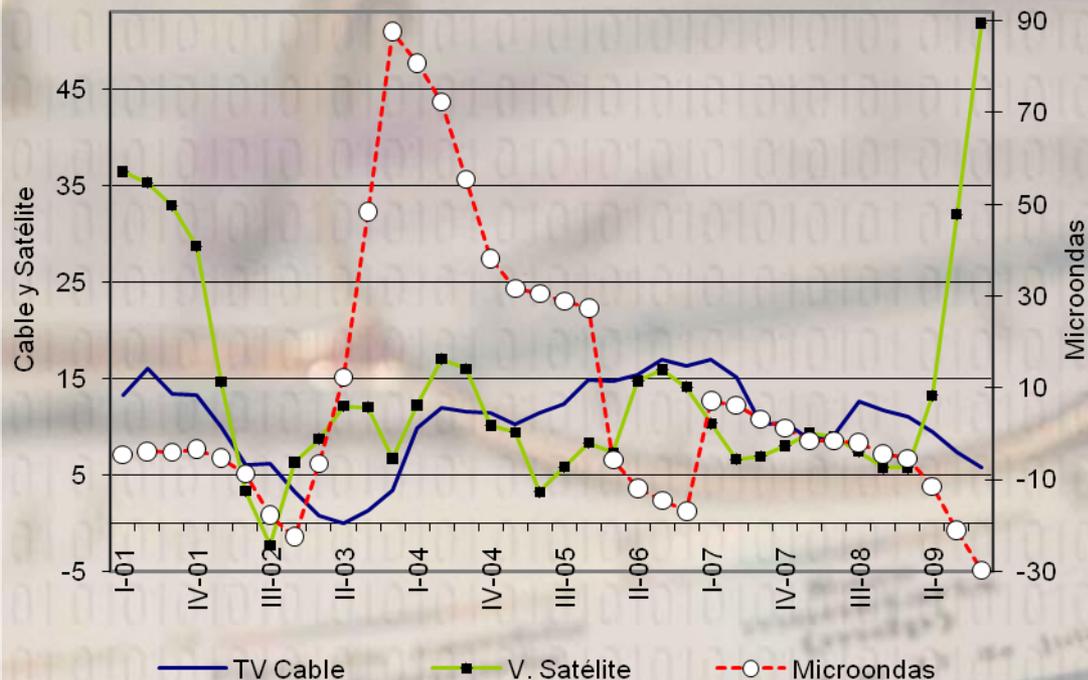
Vía satélite presentó su mayor tasa desde el primer trimestre de 2000, en consecuencia, y resultado de una competencia en precios, el rubro de cable empieza a desacelerarse, mientras que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron su peor disminución anual, al caer 29.8% durante el trimestre de análisis.

Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 488 mil en diciembre 2009.

Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 5.7% respecto a octubre-diciembre de 2008 (el crecimiento más bajo desde el cierre de 2003), lo que permitió que el número de usuarios se situara en 5 millones 042 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 51.8%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 2.3 millones.

### TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual

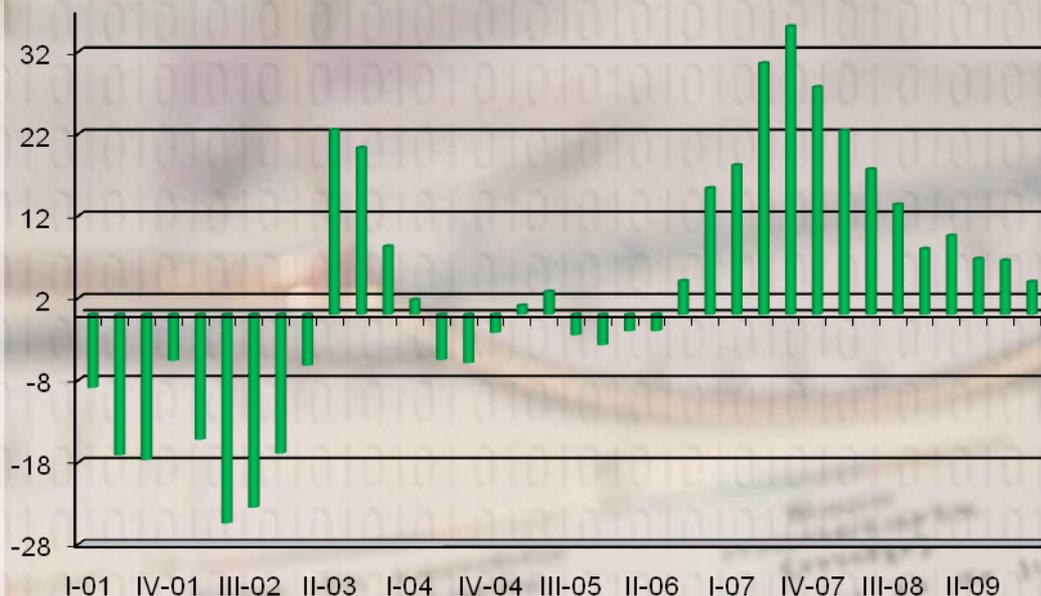


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.



Este rubro, medido en Megahertz, registró un repunte de 4% respecto al cuarto trimestre de 2008, lo cual a su vez generó un crecimiento anual de 6.7% durante los 12 meses de 2009.

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

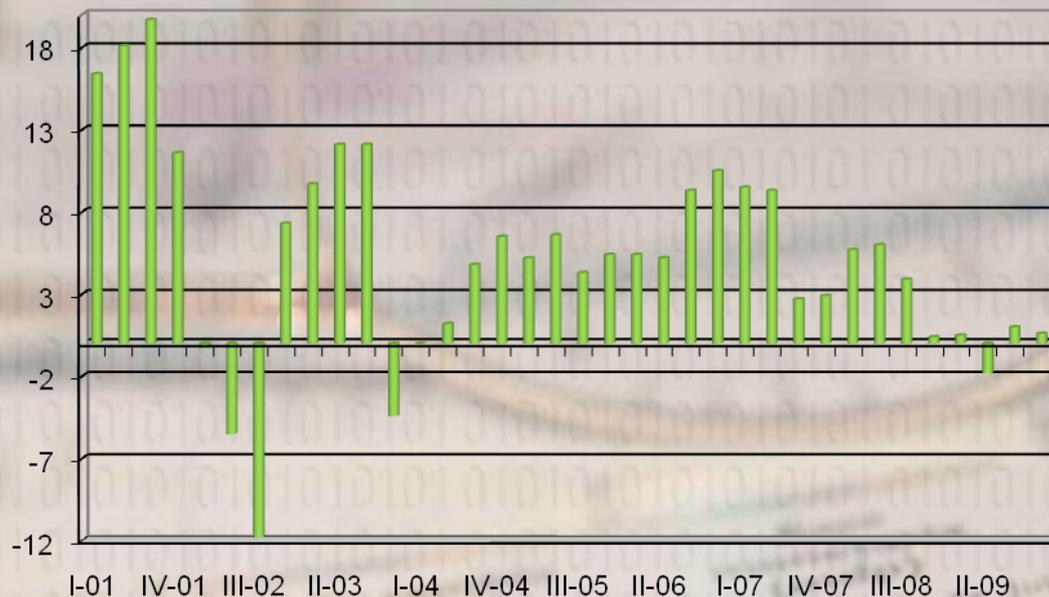


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, mostró otro repunte moderado al incrementarse 0.6% anual durante el trimestre en cuestión.

El crecimiento del rubro durante los 12 meses del año fue de apenas 0.1% anual.

**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.

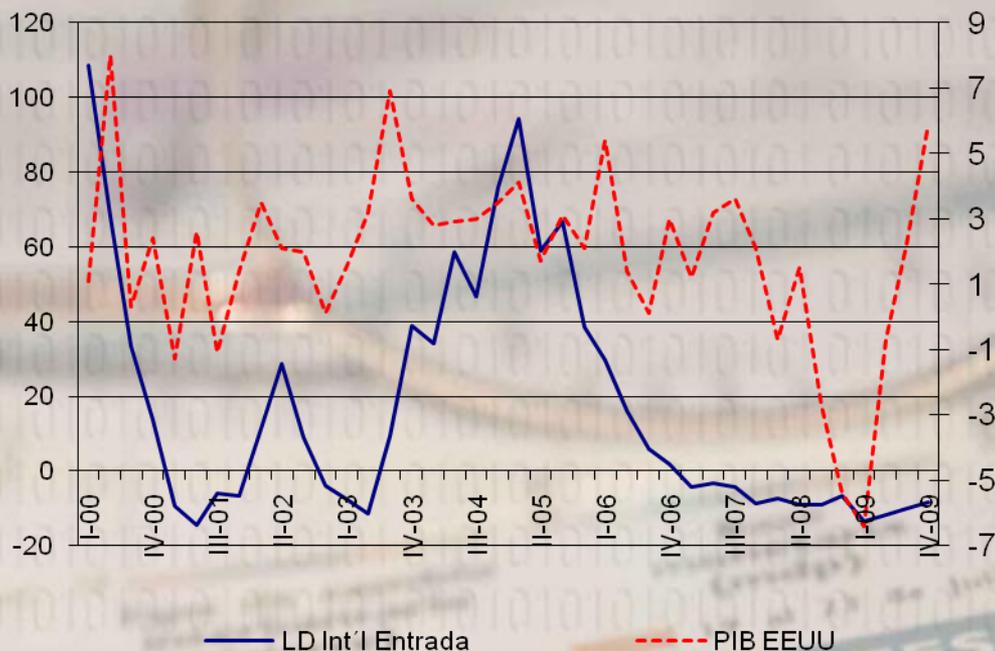
Este sector sigue presentando caídas pronunciadas.

El tráfico de entrada, medido en minutos, registró su décimo segunda caída trimestral consecutiva al presentar una tasa de -8.4% con relación al cuarto trimestre de 2008, 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 el proceso de reajuste económico que vive EEUU, el 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.

Cabe apuntar, que el crecimiento del rubro durante los 12 meses del año fue de -11% anual.

**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.

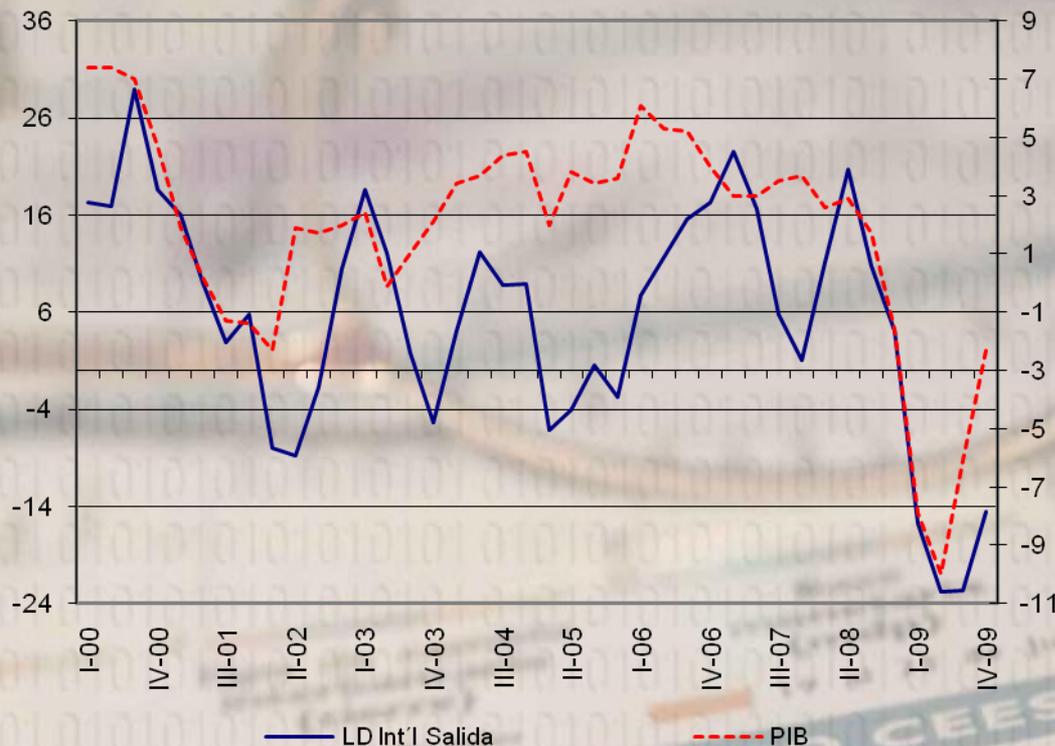
Larga Distancia Internacional de Salida

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un decremento anual de 14.5% durante el trimestre de análisis, lo que significa una disminución de más de 18 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida cerró en 6 veces al cierre de diciembre.

El crecimiento de este rubro durante los 12 meses del año fue de -19.1% anual.

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



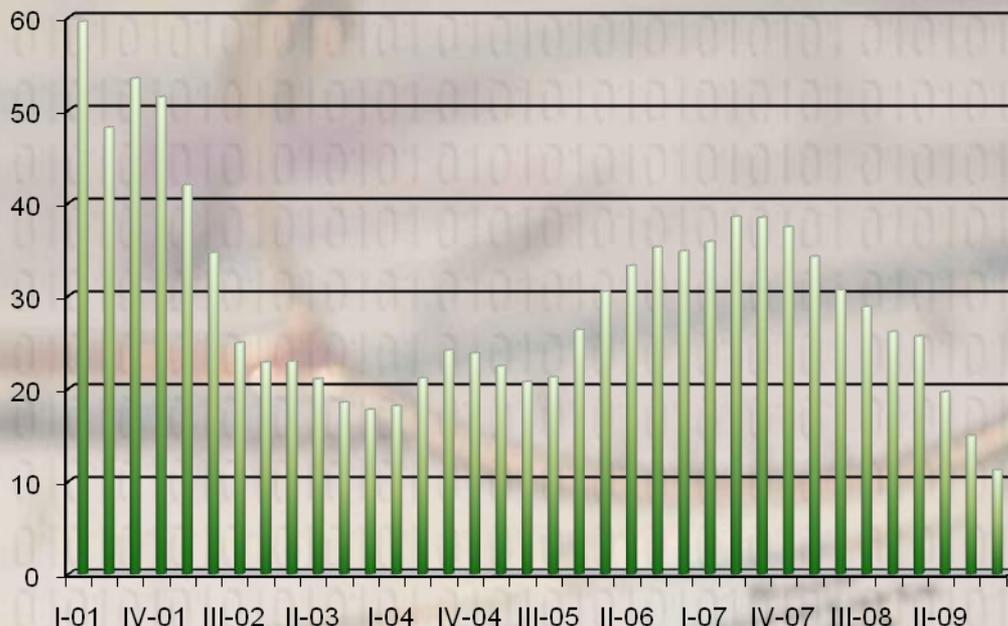
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.



Este rubro, a pesar de registrar tasas positivas, presenta una marcada desaceleración: durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 11.2% respecto al mismo periodo de 2008, la menor tasa desde que se computa el indicador del sector telecomunicaciones.

El total de usuarios es de 3 millones 049 mil al cierre de diciembre. El crecimiento del rubro durante los 12 meses del año fue de 17.5% anual.

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



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



### III. Evolución Tarifaria

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 8.4% en términos reales con relación al mismo mes de 2008, ayudado principalmente por una caída anual de 9.3% en el segmento de telefonía local.

Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. LD: caso de toda la industria.

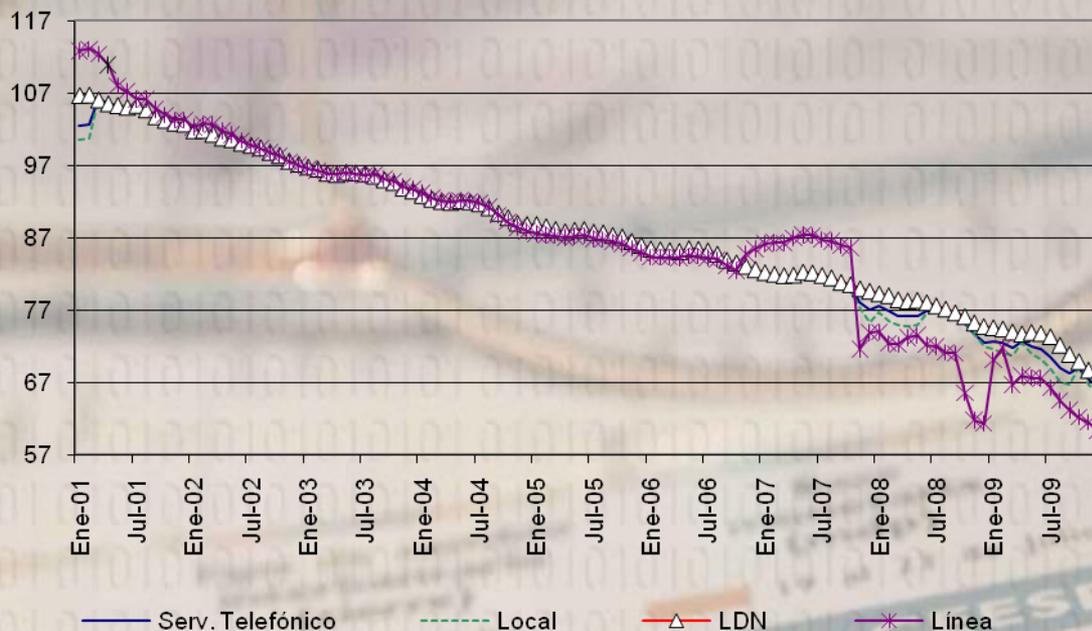
Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 6.1% y 15.7%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 6.2%, cifras con respecto a diciembre de 2008.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. LD: caso de toda la industria.

(3) Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.

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



Fuente: Cálculos COFETEL con base en información de Banco de México

## IV. Consideraciones Finales

De manera previsible, la actual crisis financiera global está afectando el dinamismo del sector telecomunicaciones en México, mismo que creció a una tasa final de 13.8% durante 2009, cifra menor a la presentada un año antes, la cual fue de 27.1%. A pesar de esto, el sector registró su segundo repunte trimestral consecutivo y su tasa de cierre del año, 16.5%, es ligeramente mayor a la observada cuatro periodos antes, que fue de 13.5%

Las proyecciones de los especialistas indican que los primeros esbozos del crecimiento económico de los Estados Unidos, y del mundo en general, empezarán a sentirse durante la primera mitad de 2010, hecho que afectará en buena medida el desempeño de 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 ya comentado sector.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar el inicio del proceso de subasta para las bandas de frecuencias de 1.9 y 1.7 GHz, recientemente anunciado por la Cofetel.

La subasta de estas dos bandas, así como la ejecución del resto del Programa de Licitaciones del Espectro 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 siguen siendo conservadoras debido a la incertidumbre en torno a la rapidez de recuperación de la economía mexicana: por una parte, se espera que la economía mexicana (4) finalice 2010 con un incremento de 3.9%, y un repunte de 3.7% en 2010; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 2.8% y 2.9% para 2010 y 2011, 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 2010.