

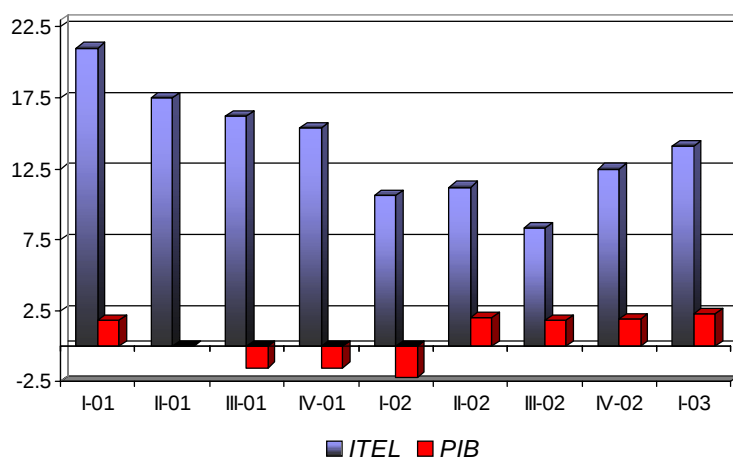
Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

- ITEL -

PRIMER TRIMESTRE 2003 (CIFRAS PRELIMINARES)

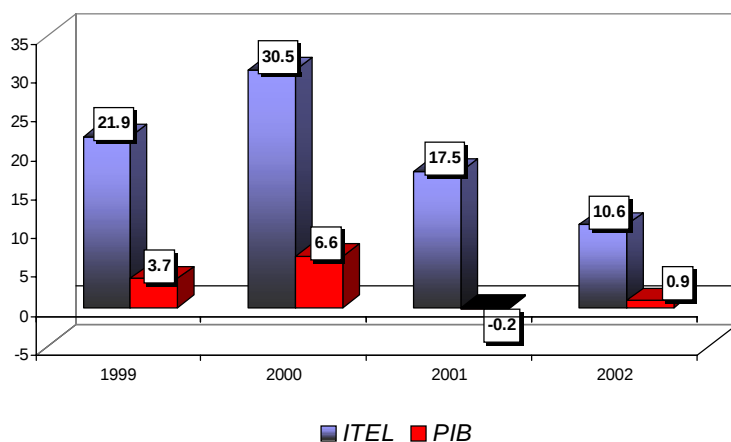
I. ANÁLISIS GENERAL

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel e INEGI

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel e INEGI

Durante el primer trimestre del año en curso, el ITEL, índice que mide el comportamiento de los principales sectores de telecomunicaciones en México, registró un crecimiento de 14.1% con relación al primer trimestre de 2002, cifra superior al crecimiento de la economía (2.3%) durante el mismo periodo.

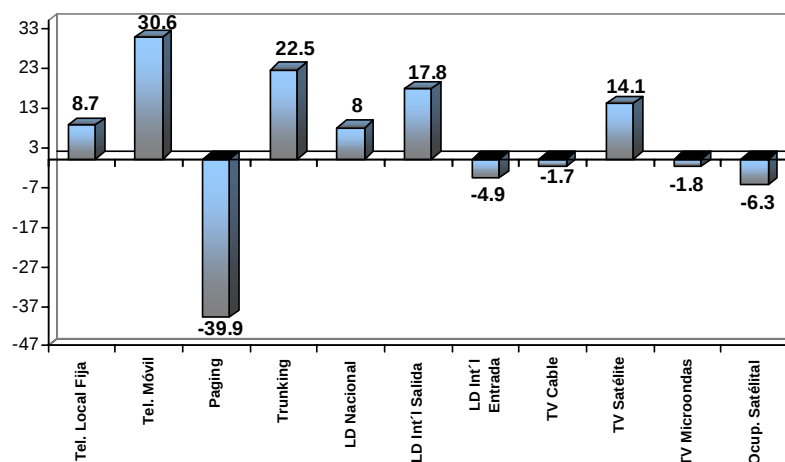
El marcado crecimiento del ITEL se debe en gran parte al repunte observado en Tráfico Nacional y Tráfico Internacional de Salida; el dinamismo del tráfico en Telefonía Móvil, y la recuperación de TV Restringida, específicamente en los rubros de Satélite y Microondas.

El sector de Telefonía Local cerró el periodo en cuestión con un total de 15 millones 146 mil 579 líneas; Telefonía Móvil registró 26 millones 723 mil 203 usuarios; Trunking finalizó el primer trimestre con 656 mil 789 usuarios; el Tráfico Nacional presentó nuevamente un incremento con respecto al primer trimestre de 2002; Tráfico Internacional de Salida registró el mayor crecimiento desde el cierre de 2000; por último, TV Restringida finalizó el primer trimestre de 2003 con un total de 3 millones 671 mil suscriptores.

Con relación al mismo periodo de 2002, las variaciones porcentuales más importantes fueron las siguientes: Telefonía Local (# de líneas) incremento de 8.7%; Telefonía Móvil (minutos) alza en tráfico de 30.6%; Trunking (# de usuarios) aumento de 22.5%; Tráfico Nacional (minutos) incremento de 8%; Tráfico Internacional de Salida (minutos) crecimiento de 17.8% y TV Restringida (# de suscriptores) aumento de 3.5%.

II. ANÁLISIS SECTORIAL

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: 1er Trimestre 2003



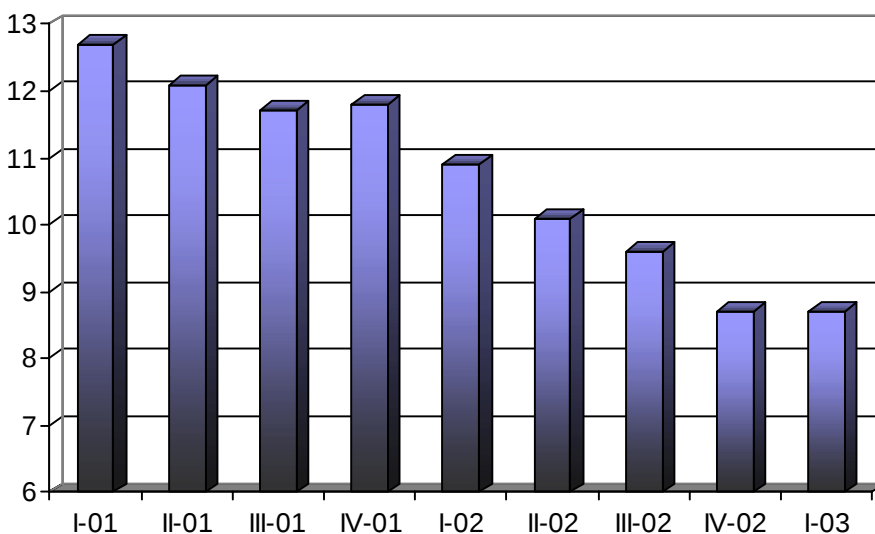
Fuente: Cofetel

Analizando la evolución de cada uno de los rubros que componen el Índice, se observa un comportamiento dispar: por una parte, Telefonía Móvil, Trunking y Larga Distancia Internacional de Salida muestran un crecimiento sustancial. Por el contrario, los sectores de Paging y Ocupación Satelital presentan signos de debilidad en su desempeño.

TELEFONÍA LOCAL FIJA

Telefonía Local Fija (# de líneas): Variación Porcentual Anual

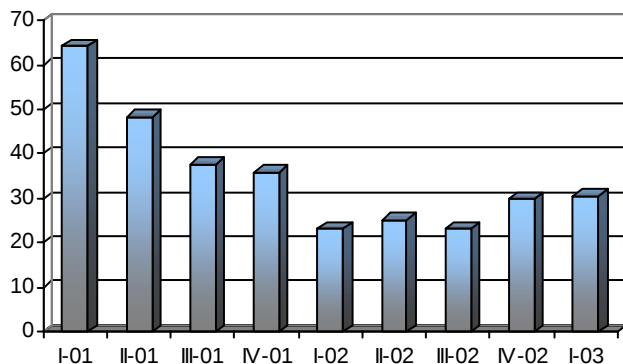
Este rubro ha experimentado una desaceleración durante los dos últimos años debido a una caída en los niveles de inversión de las principales empresas de telefonía local; como resultado, se ha frenado el crecimiento de líneas ya que el desarrollo de la infraestructura se concentra en segmentos de menor nivel de ingreso. El sector en cuestión finalizó los primeros tres meses de 2003 con un total de 15 millones 146 mil 579 líneas (tele densidad aproximada de 15%), lo que significa un incremento de 8.7% con respecto al mismo periodo del año anterior.



Fuente: Cofetel

TELEFONÍA MÓVIL (MINUTOS)

Telefonía Móvil (miles de minutos):Variación Porcentual Anual



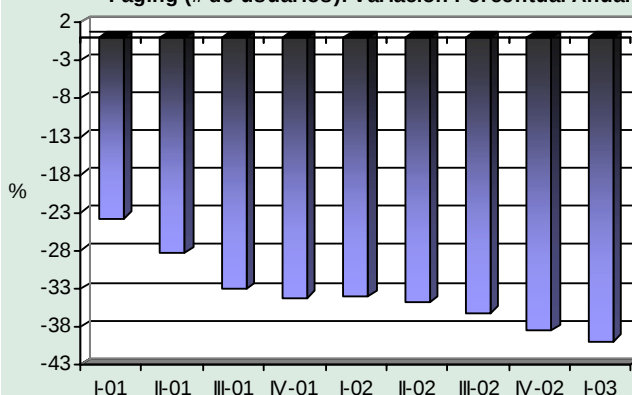
Fuente: Cofetel

El sector empieza a repuntar debido a la fuerte competencia, la expansión de servicios y la entrada de nuevas tecnologías; en este último rubro, destacan las relativas al envío de mensajes cortos y la introducción de GSM por parte de algunos operadores. De igual forma, es importante mencionar la reducción de tarifas por la implementación de nuevas disposiciones fiscales, como es el caso del Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS). El tráfico móvil presentó un aumento de 30.6% con relación al primer trimestre de 2002.

PAGING (# DE USUARIOS)

Continúa la caída en este mercado debido a la introducción de alternativas más eficientes de comunicación: programa "el que llama paga", así como otras de servicios adicionales (sistema Prepago y de mensajes cortos) en Telefonía Móvil. Lo anterior, explica la caída de 39.9%, con respecto al primer trimestre de 2002, que sufrió este sector.

Paging (# de usuarios): Variación Porcentual Anual

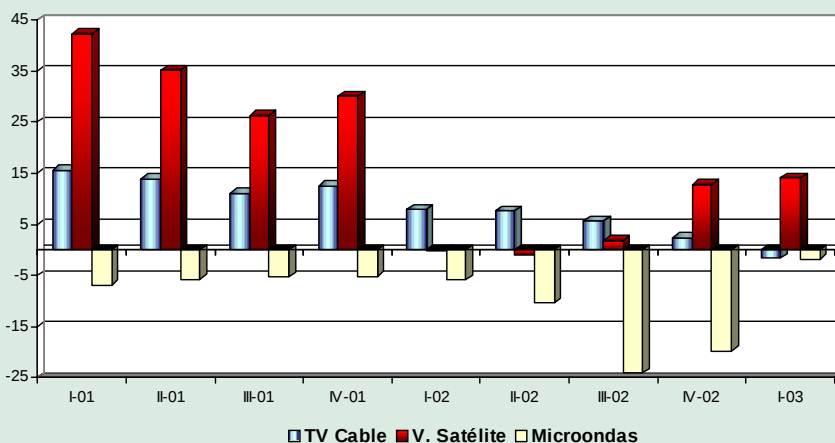


Fuente: Cofetel

TV RESTRINGIDA (# SUSCRIPTORES)

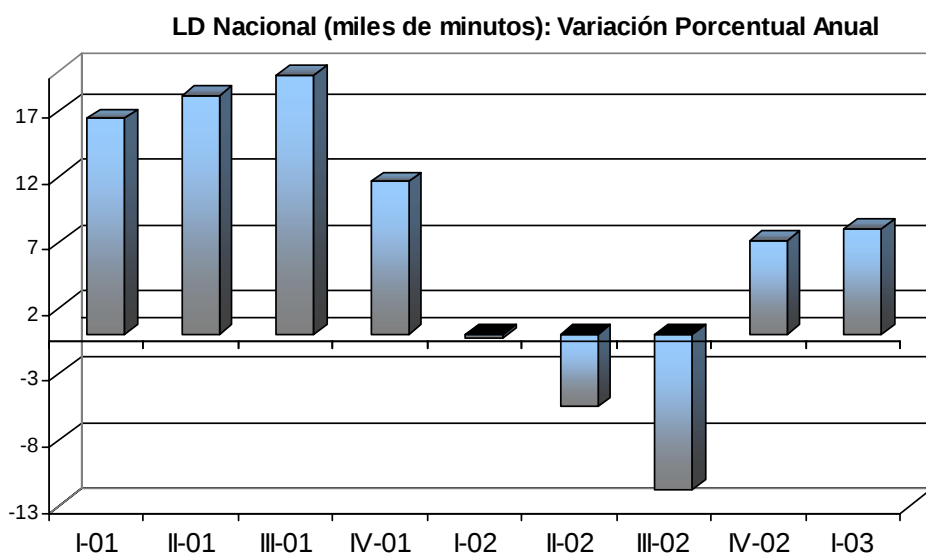
Conformada por Cable, Satélite y Microondas, empieza a mostrar signos de recuperación debido al repunte en los rubros de Microondas y Satélite, motivado por una mayor agresividad en las promociones tarifarias de ambos rubros. Cable presentó una reducción de 1.7% con respecto a los primeros tres meses de 2002; Satélite (DTH), por su parte, creció a una tasa de 14.1% durante el primer trimestre de 2003; el sector de Microondas sólo presentó una reducción de 1.8% durante el periodo de análisis, cifra significativamente menor al decremento de 19.8% observado durante el cuarto trimestre de 2002.

TV Restringida (# de suscriptores): Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel

LARGA DISTANCIA NACIONAL (MINUTOS)



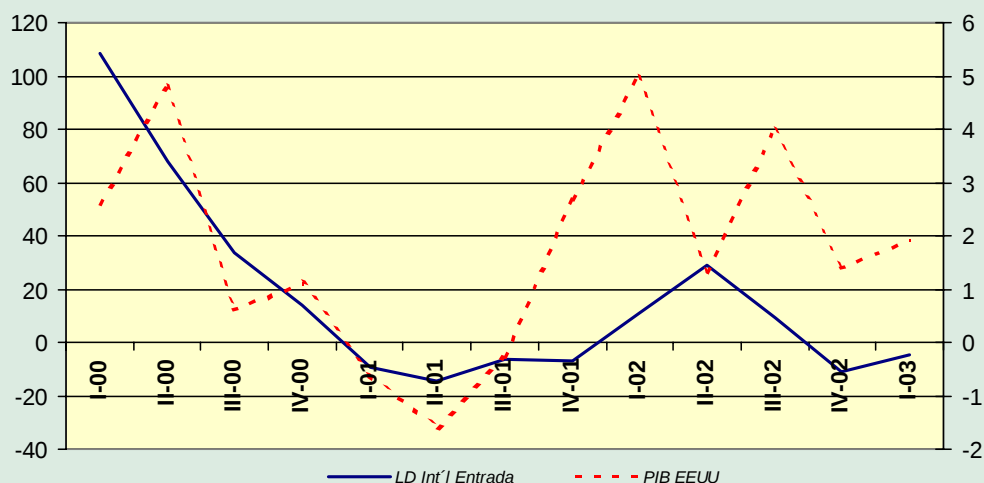
Muestra señales de recuperación debido a la mejora en la actividad económica del país durante los últimos dos trimestres; el tráfico nacional creció a una tasa anual de 8% durante el primer trimestre del año en curso.

Fuente: Cofetel

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE ENTRADA (MINUTOS)

Desde el año anterior, el sector ha mostrado una tendencia negativa debido a la incertidumbre que existe en torno a la recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos y a la evasión ('Bypass') de tarifas de liquidación e interconexión. Durante los primeros tres meses de 2003, el tráfico internacional de entrada presentó una reducción de 4.9% con relación al mismo periodo del año anterior.

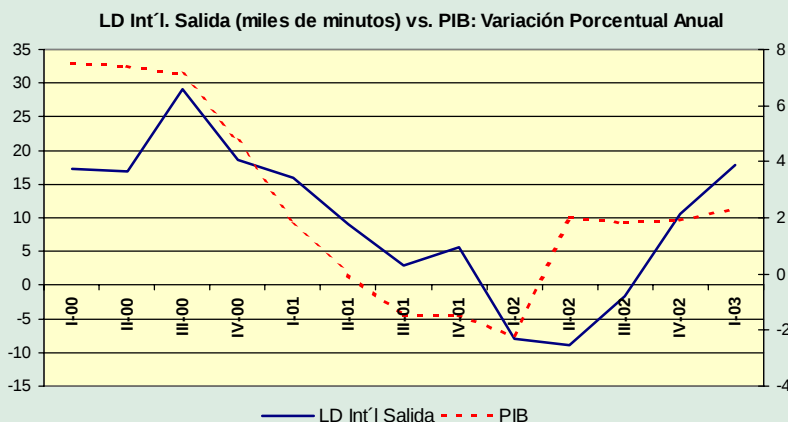
LD Int'l. de Entrada (miles de minutos) vs PIB EEUU: Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel y Bureau of Economic Analysis

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE SALIDA (MINUTOS)

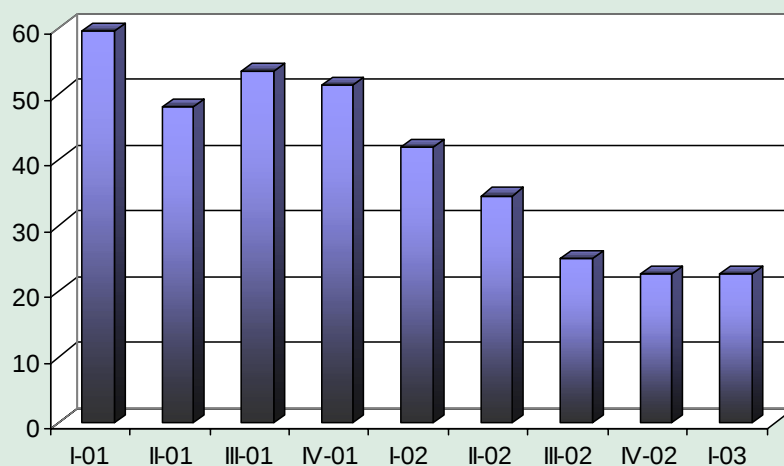
Al igual que la Nacional, se ha visto afectada por la reciente y moderada recuperación de la actividad económica en México. Durante el cuarto trimestre de 2002, el tráfico de salida registró un repunte de 10.5%; mientras que en el primer trimestre del año en curso, el crecimiento del sector fue de 17.8% con respecto al primer trimestre de 2002.



TRUNKING (# DE USUARIOS)

Al igual que otros sectores de la industria, ha venido creciendo a un menor ritmo y, a la vez, ha evolucionado de un servicio para flotillas a otro en el que compite con la telefonía celular; asimismo, la existencia de controversias jurídicas, derivadas del marco legal, que limitaron la posibilidad de usar más espectro radioeléctrico para este segmento, explica dicho comportamiento. A pesar de esto, Trunking continúa siendo uno de los sectores más importantes de la industria, toda vez que durante el primer trimestre de este año, registró un crecimiento de 22.5% con respecto al mismo periodo de 2002.

Trunking (# de usuarios): Variación Porcentual Anual



CONSIDERACIONES FINALES

Al observar el comportamiento del ITEL y de cada uno de los sectores que lo componen, se puede concluir que el reciente repunte del sector telecomunicaciones se debe en buena medida al moderado crecimiento de la economía mexicana; asimismo, el sector sigue creciendo a un ritmo mayor que el de la economía en su conjunto.

Es clave mencionar el papel de los concesionarios en el repunte de la industria mediante la expansión de productos y servicios, la introducción de

tecnologías, la aplicación de promociones tarifarias, la reorientación de los planes de negocio y la continuación, aunque de manera moderada, de los planes de inversión.

Por otra parte, la incertidumbre que se vive en el ámbito internacional en torno a la recuperación de la economía estadounidense, y por ende, de la actividad productiva en México, tiene importantes implicaciones sobre el desempeño del sector de las telecomunicaciones en nuestro país.

De acuerdo con la última encuesta de especialistas del Banco de México¹,

se espera que la economía mexicana cierre el año con una tasa de crecimiento del PIB de 2.25%, cifra mayor a la observada en el 2002; en el caso de la economía estadounidense, se estima que ésta crecerá 2.29% en el 2003. Ambas cifras permiten suponer un desempeño estable en lo que resta del presente año para el sector de telecomunicaciones en México.

¹ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Mayo 2003. Banco de México.