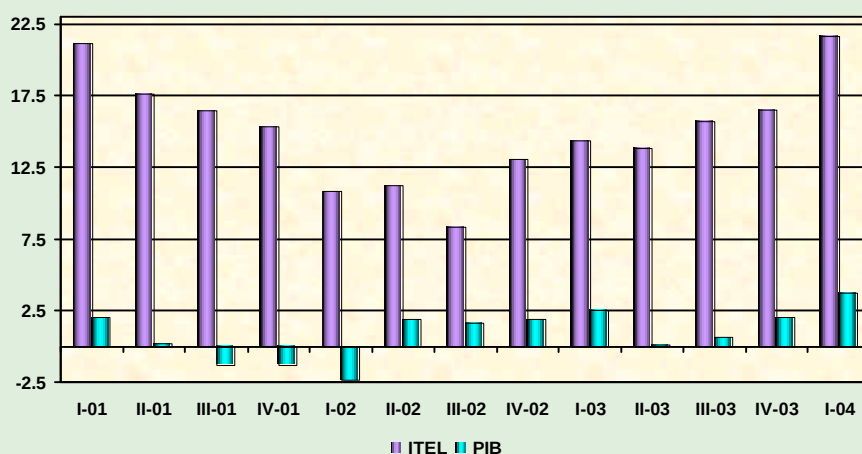


# Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones - ITEL -

PRIMER TRIMESTRE 2004 (CIFRAS PRELIMINARES)

## I. ANÁLISIS GENERAL

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

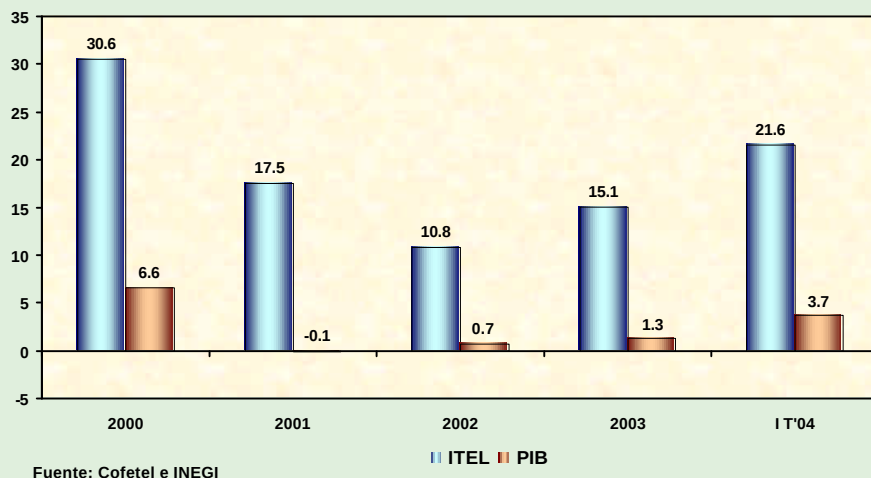


La tendencia positiva que ha caracterizado al sector telecomunicaciones desde finales de 2002 se mantuvo durante el primer trimestre de 2004, al registrar un incremento de 21.6%, con relación al primer trimestre de 2003, cifra superior al crecimiento de la economía (3.7%) durante el mismo periodo.

De acuerdo con el ITEL, índice global que mide el comportamiento de las principales variables de actividad del sector telecomunicaciones en México, el crecimiento registrado en el primer trimestre del año en curso es el mayor desde el observado en el cuarto trimestre de 2000, que fue de 25.5%.

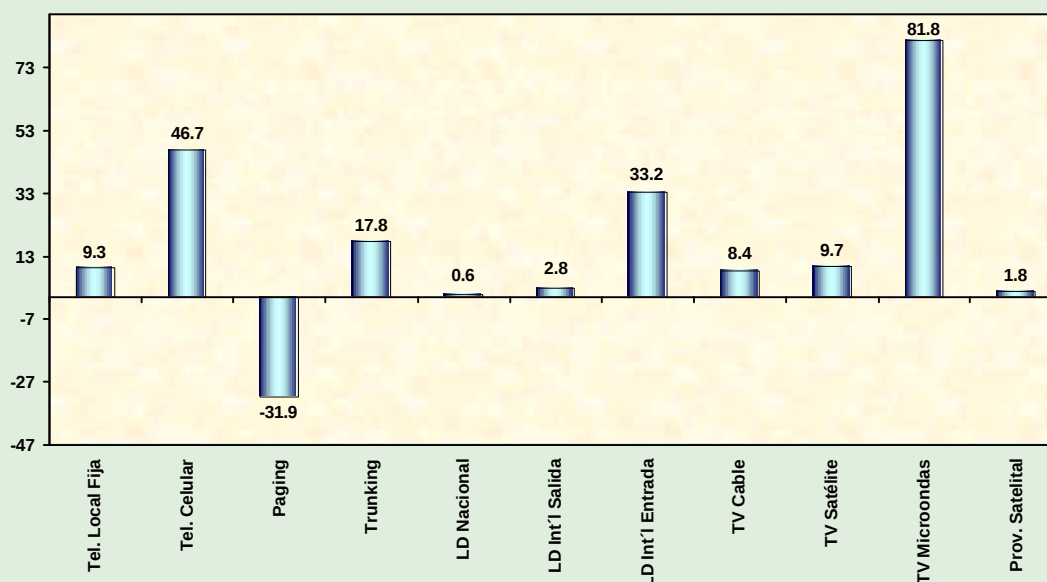
A nivel macro, el comportamiento del sector confirma la recuperación que ha mostrado la economía del país, que durante el periodo de análisis presentó la tasa de crecimiento más grande desde la registrada el último trimestre de 2000, lo cual a su vez, generó un aumento anual de 9.5% en la actividad económica del sector de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones, según datos del INEGI.

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



## II. ANÁLISIS SECTORIAL

**ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: PRIMER TRIMESTRE 2004**

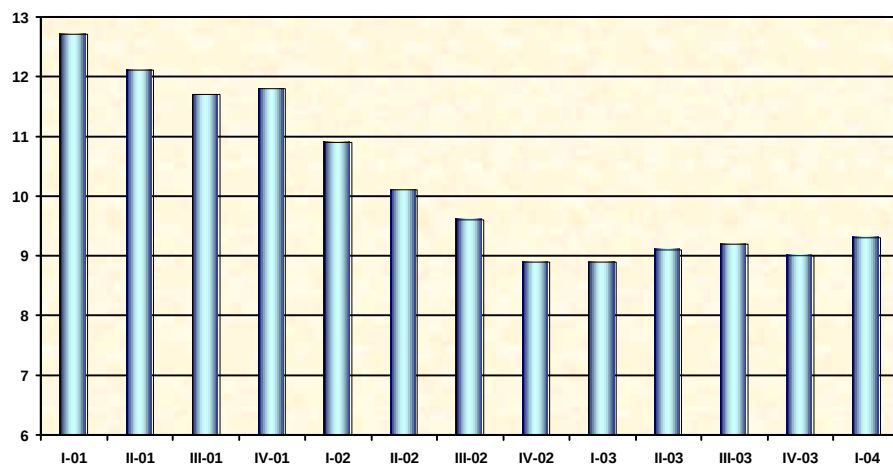


Fuente: Cofetel

El repunte en el sector telecomunicaciones durante el trimestre de análisis se explica en buena medida por el favorable desempeño de TV Microondas que registró un crecimiento de 81.8%. De igual forma, el Tráfico Internacional de Entrada aumentó 33.2%, mientras que el tráfico de Telefonía Celular mantuvo un fuerte dinamismo al incrementarse 46.7% con respecto al mismo periodo de 2003.

Asimismo, el número de usuarios de Trunking creció a una tasa de 17.8%; el sector de Telefonía Local cerró el periodo en cuestión con un incremento de 9.3% con relación al primer trimestre del año inmediato anterior; el Tráfico Internacional de Salida y el Tráfico Nacional registraron un comportamiento positivo de 2.8% y 0.6% respectivamente, y los sectores de TV Vía Satélite (número de suscriptores) y Provisión Satelital (megahertz) crecieron 9.7% y 1.8%, respectivamente.

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



Fuente: Cofetel

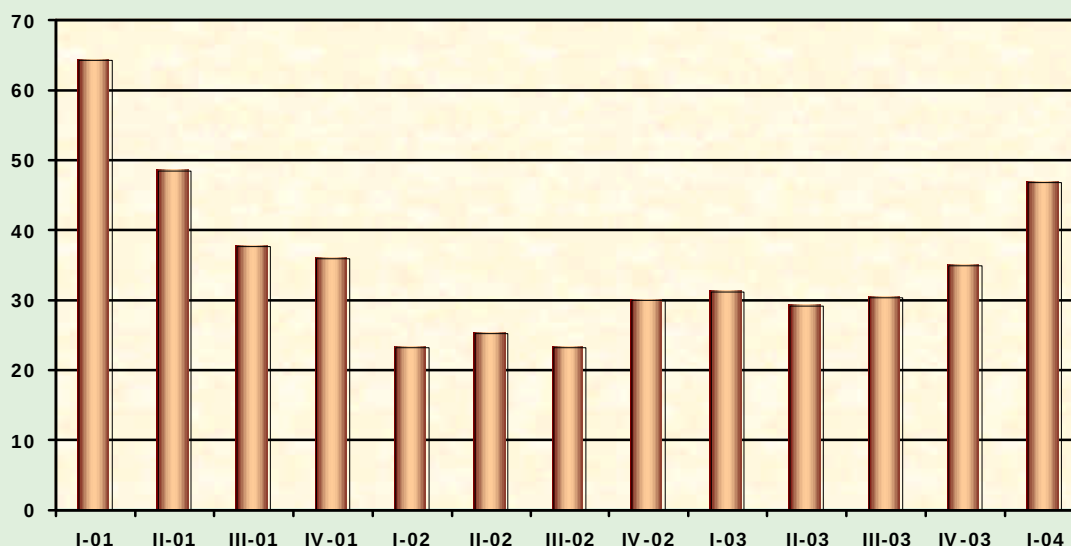
### TELEFONÍA LOCAL FIJA

El sector de Telefonía Fija registró un incremento de 390 mil líneas en el primer trimestre de este año, con lo cual sumó un total de 16 millones 594 mil 602 líneas (teledensidad aproximada de 16.3%), cifra que representa un aumento de 9.3% con respecto al mismo periodo de 2003.

Lo anterior debido a que las principales empresas de telefonía local lograron revertir la desaceleración registrada en sus niveles de inversión durante los últimos años.

## TELEFONÍA CELULAR / PCS (MILES DE MINUTOS)

TELEFONÍA CELULAR (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

En lo que respecta a Telefonía Celular/PCS (minutos), el tráfico mantuvo elevadas tasas de crecimiento por: a) la fuerte competencia en precios en el mercado de originación que está provocando un desplazamiento del tráfico de las redes fijas a las móviles; b) la expansión de servicios, y c) la entrada de nuevas tecnologías como el envío de mensajes cortos<sup>1</sup> y la introducción de GSM por parte de algunos operadores.

El repunte del tráfico en los últimos trimestres también se debe a la expansión en la cobertura

por parte de Telefónica y Telcel. La empresa española recién finalizó la adopción de frecuencias de Pegaso Telecomunicaciones, mientras que la segunda cubre 434 ciudades y 110 rutas carreteras.

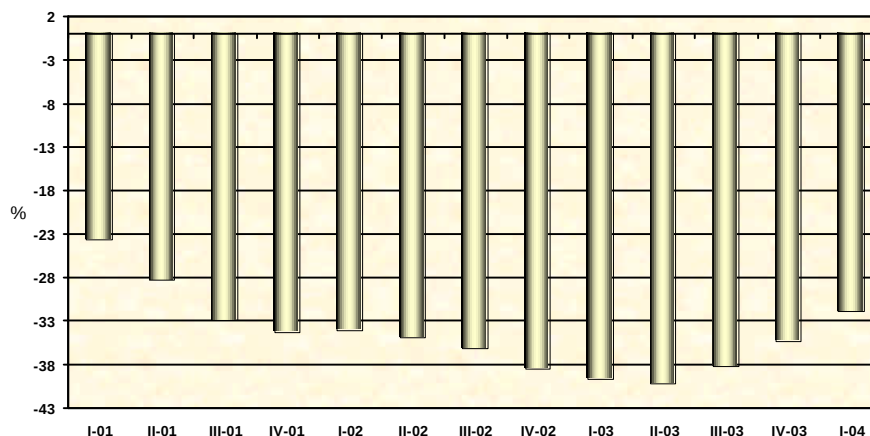
El tráfico móvil presentó un aumento de 46.7% con relación al primer trimestre de 2003. Al cierre del trimestre de análisis sumaron 31 millones 692 mil 045 usuarios de telefonía celular, lo que significa un incremento de 18.6% con respecto al mismo periodo de 2003.

<sup>1</sup> 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; la Comisión Federal de Telecomunicaciones resolvió el pasado 8 de octubre un desacuerdo de interconexión entre Iusacell y Telcel para el envío de mensajes cortos entre ambas redes.

## PAGING (MILES DE USUARIOS)

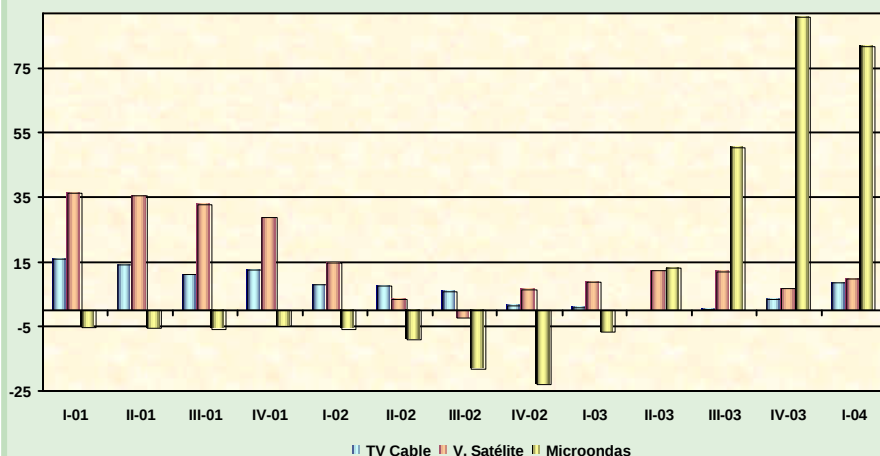
El mercado de Paging mantuvo una tendencia a la baja debido a la introducción de otras alternativas de comunicación: programa "el que llama paga", así como otras de servicios adicionales (sistema prepago y de mensajes cortos) en telefonía celular. Lo anterior, explica la caída de 31.9% con respecto al primer trimestre de 2003, que sufrió este sector. El número de usuarios de este servicio se ubicó en 162,632 al cierre de marzo.

PAGING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

**TV RESTRINGIDA (# DE SUSCRIPTORES):**  
**VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL**



Fuente: Cofetel

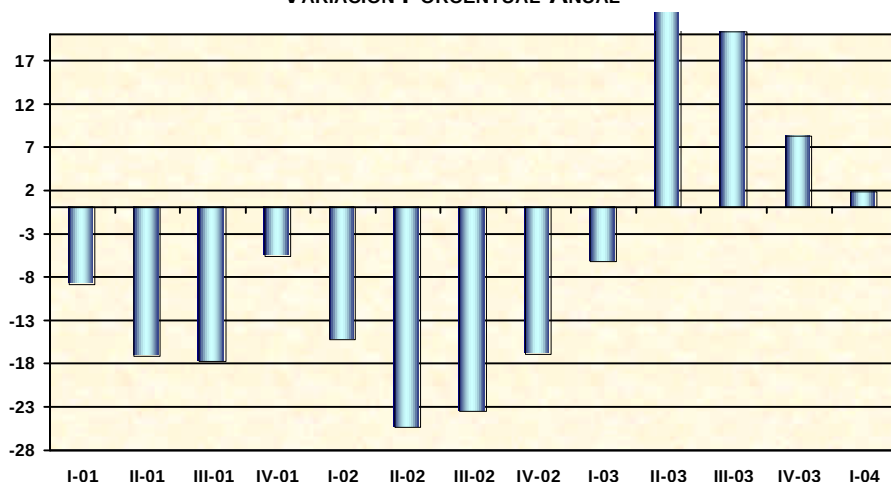
**TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRIPTORES)**

El sector de TV Restringida creció 15% durante el trimestre de referencia debido al repunte en los rubros de Microondas y Cable, motivado por las promociones tarifarias de ambos, además de un reenfoque en el segmento de mercado en el caso del primero.

El sector de Cable presentó un aumento de 8.4% con respecto al primer trimestre de 2003; Satélite (DTH), por su parte, creció a una tasa de 9.7% y el sector de Microondas tuvo un incremento de 81.8%.

**PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)**

**PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ):**  
**VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL**

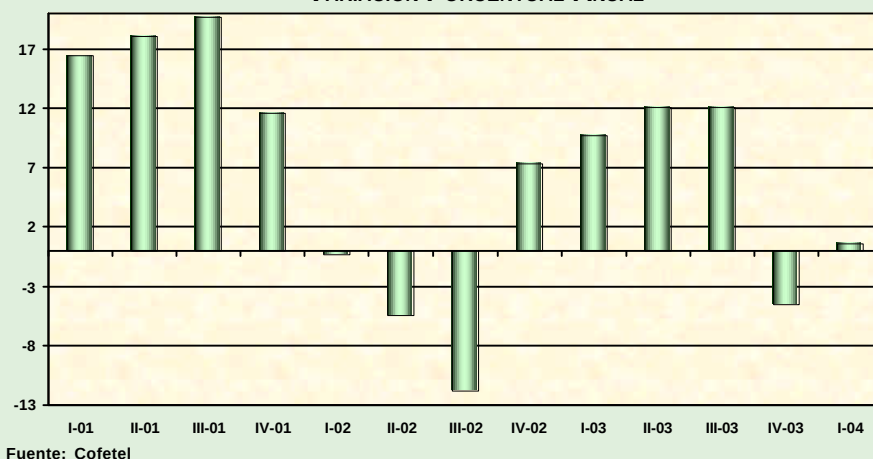


Fuente: Cofetel

Este sector registró una tasa de crecimiento de 1.8% con respecto al primer trimestre de 2003.

**LARGA DISTANCIA NACIONAL (MILES DE MINUTOS)**

**LD NACIONAL (MILES DE MINUTOS):**  
**VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL**

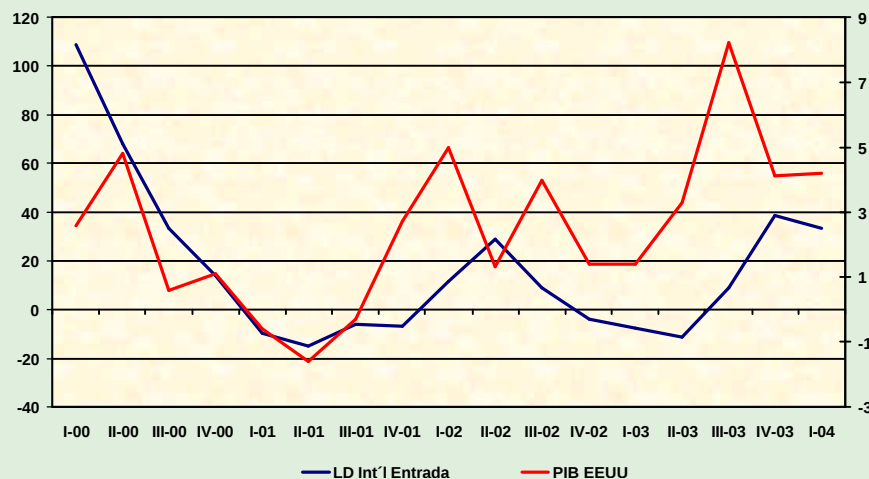


Fuente: Cofetel

El sector de Larga Distancia Nacional registró un aumento de 0.6% durante el periodo de análisis, consecuencia en buena medida del moderado repunte registrado en la actividad económica.

## LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE ENTRADA (MILES DE MINUTOS)

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



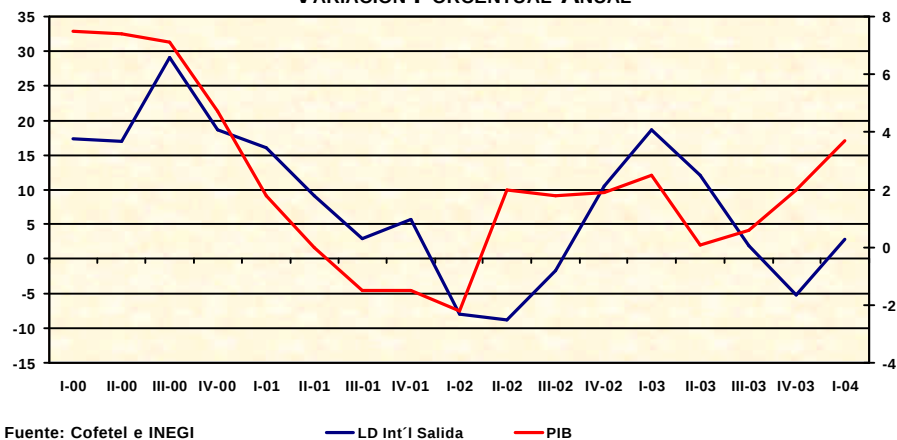
Durante el primer trimestre de 2004 el tráfico internacional de entrada presentó un aumento de 33.2% con relación al mismo periodo del año anterior. Esto, motivado principalmente por el crecimiento de 4.2% en la economía estadounidense durante el periodo de referencia y porque algunos operadores de larga distancia han adecuado sus estrategias para recuperar el tráfico de By-Pass.

Fuente: Cofetel y Bureau of Economic Analysis

## LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE SALIDA (MILES DE MINUTOS)

El tráfico de Larga Distancia Internacional de Salida se ha visto afectado en forma positiva por la recuperación de la actividad económica en México. Durante el periodo de análisis, el tráfico de salida registró un incremento de 2.8%, cifra que contrasta con la tasa negativa de 5.3% del trimestre inmediato anterior.

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

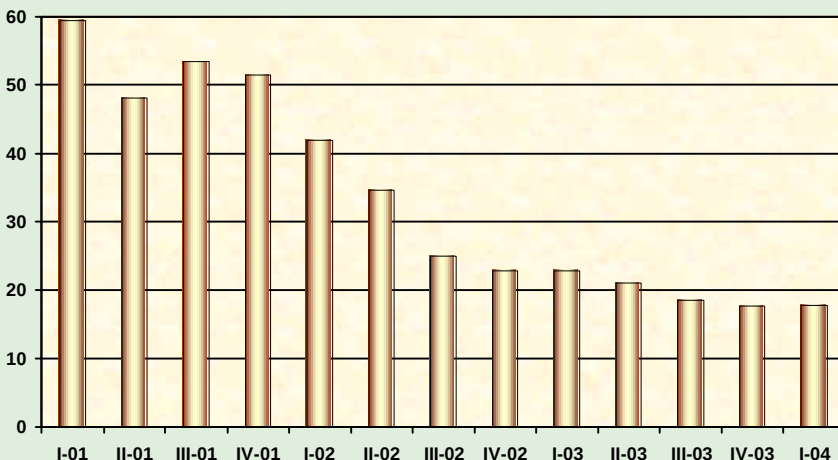


Fuente: Cofetel e INEGI

## TRUNKING (MILES DE USUARIOS)

El número de usuarios de Trunking tuvo un crecimiento de 17.8% con respecto al mismo periodo de 2003. Al cierre de marzo, sumaron 776,705 los usuarios de ese sector.

**TRUNKING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL**



Fuente: Cofetel

## CONSIDERACIONES FINALES

El favorable comportamiento del sector telecomunicaciones en el primer trimestre de 2004 y, en general durante 2003, se explica en buena medida por el moderado crecimiento de las economías mexicana y norteamericana y por la caída en los precios de los servicios ofrecidos por los concesionarios del sector.

La expansión de nuevos servicios, la introducción de tecnologías y la aplicación de promociones más accesibles, han ocasionado una disminución general de las tarifas durante el último año.<sup>2</sup>

En el caso de la telefonía celular, al primer trimestre de 2004, las tarifas han disminuido 13.7% y 31.4% en las modalidades de 'post pago' y 'prepago', respectivamente; asimismo, los precios de la industria de LD se han reducido en relación con el mismo periodo de 2003, específicamente 5.5% y 3.4% en lo que se refiere a tarifas de LD nacional y LD con el resto del mundo (sin EEUU y Canadá), respectivamente, mientras las tarifas de telefonía local han experimentado una caída de 1.5% con respecto al cierre de 2003, tanto en los servicios residencial y comercial.

Por otra parte, el mejor desempeño de la economía estadounidense desde la segunda mitad de 2003 per-

mite suponer una mejor perspectiva para México en términos de actividad económica, debido a un mayor dinamismo en la actividad industrial de los Estados Unidos, al fortalecimiento del consumo privado y al repunte moderado de la inversión privada en nuestro país.

En la parte operativa, se espera una mejora en la posición financiera de las empresas resultado de la reestructuración de pasivos, lo cual, a su vez, permitirá un mayor desglose de inversiones en el sector, tal y como lo anunciaron la mayoría de los concesionarios de telefonía y de otros servicios como cable. En general, los concesionarios buscarán incrementar su presencia en más ciudades de la república, además de enfocar sus negocios hacia la transmisión de datos y servicios de banda ancha.

En materia regulatoria, la Licitación de Espectro, específicamente en los sectores de Trunking y Celular, y la licitación de la posición satelital 77° Oeste, junto con la Licitación Nacional de localidades seleccionadas para el Fondo de Cobertura Social, habrán de coadyuvar a la expansión de servicios y la introducción de nuevas tecnologías.

<sup>2</sup> Variaciones reales. 1.- Móvil: caso Telcel, cifras preliminares. Postpago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD: caso de toda la industria, excepto Avantel y Marcatel. 3.- Local: caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.

