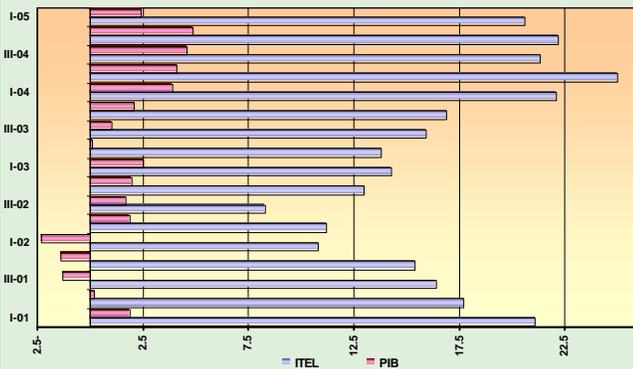


Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones - ITEL -

PRIMER TRIMESTRE 2005 (CIFRAS PRELIMINARES)

I. ANÁLISIS GENERAL

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

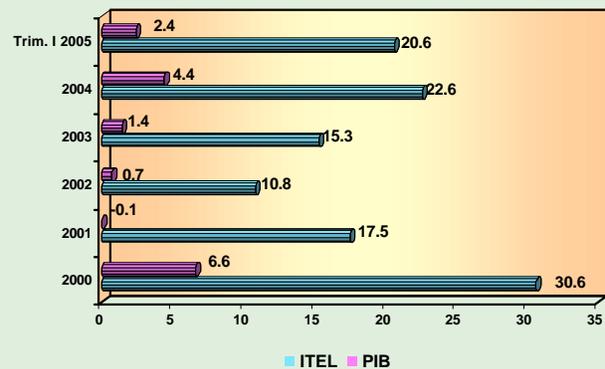


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

El sector de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones creció 7.8% con respecto al primer trimestre de 2004, según reportó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), destacando “el comportamiento favorable de la telefonía tradicional y celular”.

En el primer trimestre de 2005, el sector telecomunicaciones registró un crecimiento¹ de 20.6% con relación al primer trimestre de 2004, tasa de crecimiento casi nueve veces mayor a la que mostró la economía en su conjunto, que creció 2.4% (cifra menor a la tasa de 4.9% del cuarto trimestre de 2004), manteniendo así el dinamismo que lo caracterizó durante todo el año anterior.

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

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

A nivel sectorial, son varios los elementos que explican el favorable desempeño del sector: los concesionarios continúan ofreciendo en el mercado paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, principalmente en telefonía móvil y larga distancia. Adicionalmente, los operadores siguen

De gran importancia para el sector fue también la conclusión de los procedimientos de licitación del espectro radioeléctrico en las bandas de 800 y 1900 MHz, con lo que se va a ampliar la cobertura y el número de servicios en PCS y trunking, y de la primera fase del Fondo de Cobertura Social de Te-

lecomunicaciones, que siendo uno de los más dinámicos, con un crecimiento de 35.2% en términos de minutos; de igual forma, el tráfico de larga distancia internacional de entrada aumentó 31.8%; televisión vía microondas registró un crecimiento de 31.4%, medido en términos de usuarios, mientras que el número de usuarios de trunking creció a una tasa de 22.7%, con respecto al primer trimestre de 2004.

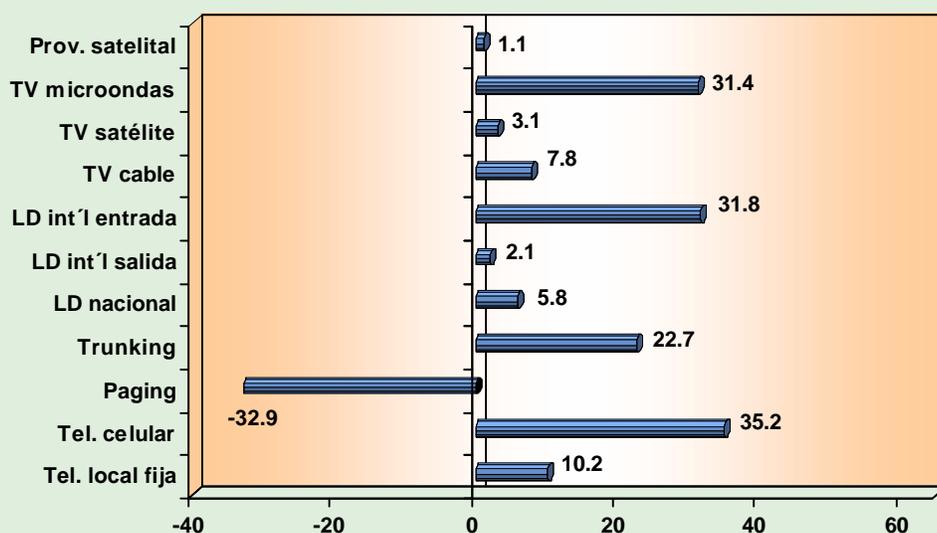
El número de líneas fijas totalizó 18 millones 466 mil 874 líneas, lo que significa un aumento de 9.8%. Otro servicio que mantiene una evolución favorable es televisión por cable que registró un crecimiento de 8.1%, llegando el servicio a cerca de tres millones de hogares, en tanto los suscriptores de televisión satelital se incrementaron 2.5%, con relación al primer trimestre del año anterior.

El crecimiento del tráfico de larga distancia internacional de salida fue de 2.1%; mientras que el tráfico de larga distancia nacional tuvo un repunte de 5.8%, cifra que contrasta con la tasa cero observada en el mismo periodo de 2004.

El servicio de provisión satelital (medido en megahertz) logró revertir su tendencia negativa de los últimos trimestres, al finalizar con un crecimiento de 1.1% durante el periodo en cuestión.

El servicio de paging mantuvo un desempeño desfavorable, ya que el número de usuarios se redujo 32.9% con relación al primer trimestre de 2004.

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: PRIMER TRIMESTRE 2005



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

buscando estrategias para incrementar su participación en el negocio de transmisión de datos y, en algunos casos, haciendo alianzas entre prestadores de diferentes servicios para dar servicios integrados de voz, datos e Internet. En el caso de telefonía fija, los operadores diferentes a Teléfonos de México (Telmex) continúan ampliando su presencia en más ciudades del país.

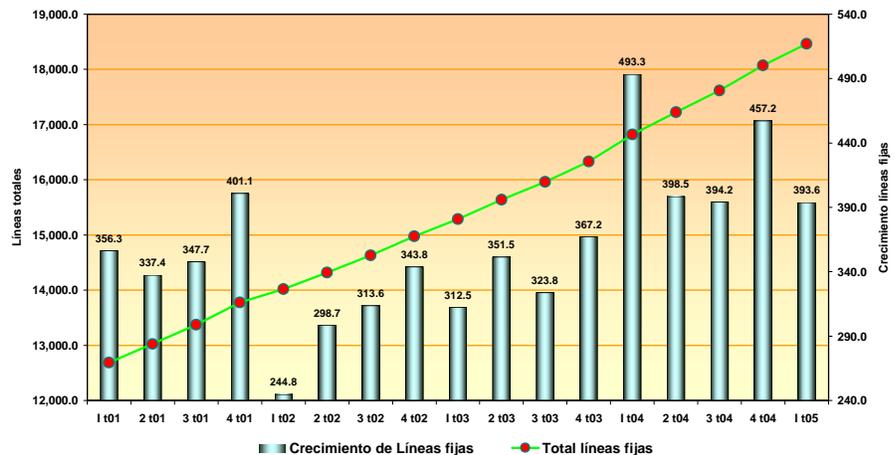
lecomunicaciones, donde se asignaron 3 mil 930 localidades con una población promedio de 900 habitantes, beneficiando a 3.6 millones de mexicanos que viven en zonas con índices de marginación media y alta.

Al interior del sector telecomunicaciones los servicios que tuvieron un desempeño por arriba del crecimiento del sector fueron: el tráfico de telefonía celular, que si-

TELEFONÍA LOCAL FIJA (MILES)

Durante el primer trimestre del año se instalaron 393 mil 636 líneas fijas, de las cuales 7.7% fueron instaladas por empresas diferentes a Telmex. El número de líneas fijas ascendió a 18 millones 466 mil 874, cifra que significa un incremento de 9.8% con respecto al mismo periodo de 2004. En términos de teledensidad, México registró 17.7 líneas por cada 100 habitantes al cierre de marzo del 2005.

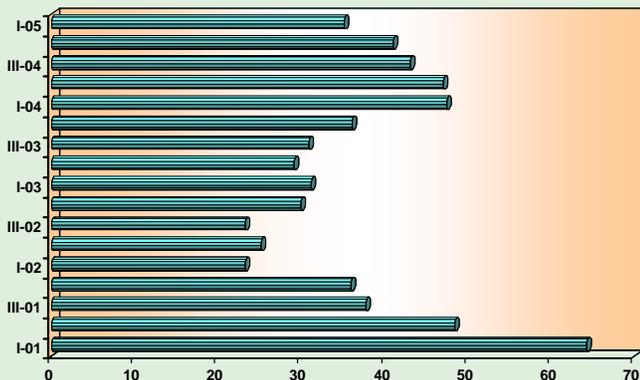
LÍNEAS FIJAS TOTALES (MILES)



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

TELEFONÍA CELULAR / PCS (MILES DE MINUTOS)

TELEFONÍA CELULAR (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

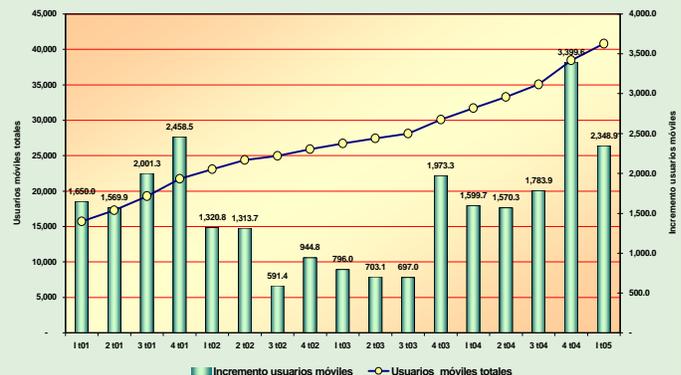


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

Se mantiene como uno de los subsectores más dinámicos, tanto por el crecimiento de sus usuarios como del tráfico. Los diferentes concesionarios continúan ofreciendo paquetes tarifarios muy atractivos para los usuarios, a fin de incrementar su participación de mercado, situación que se ha visto reflejada, en el primer trimestre de 2005, en una reducción en las tarifas en términos reales de 33.5% y 14% en las modalidades de 'postpago' y 'pre-pago', respectivamente, lo que ha ayudado a incrementar tanto el tráfico como el número de usuarios.

El número de minutos en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un

USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (MILES)



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

aumento de 35.2% durante el periodo señalado. Este resultado aún no refleja la reducción de 10% en la tarifa "El que llama Paga local" de 2.50 a 2.25 pesos a partir del 1 de enero.

En lo que respecta al número de usuarios de telefonía celular, al cierre de marzo del año en curso se registraron 40.8 millones, lo que significa un incremento de 28.8% con respecto al mismo periodo de 2004. Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 39.1 líneas por cada 100 habitantes. En este periodo, el número de usuarios aumentó 2.3 millones.

PAGING (NÚMERO DE USUARIOS)

PAGING (NÚMERO DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



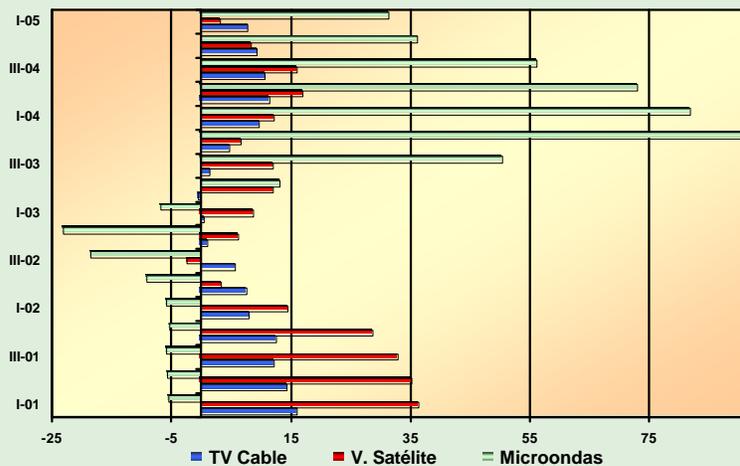
Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

Por lo que respecta al mercado de paging, el número de usuarios sigue retrocediendo debido a la introducción de nuevas alternativas de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

Durante el trimestre de análisis, los usuarios de paging presentaron una caída de 32.9% con respecto al primer trimestre de 2004, ubicándose en 108 mil 491.

TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRIPTORES)

TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRIPTORES): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

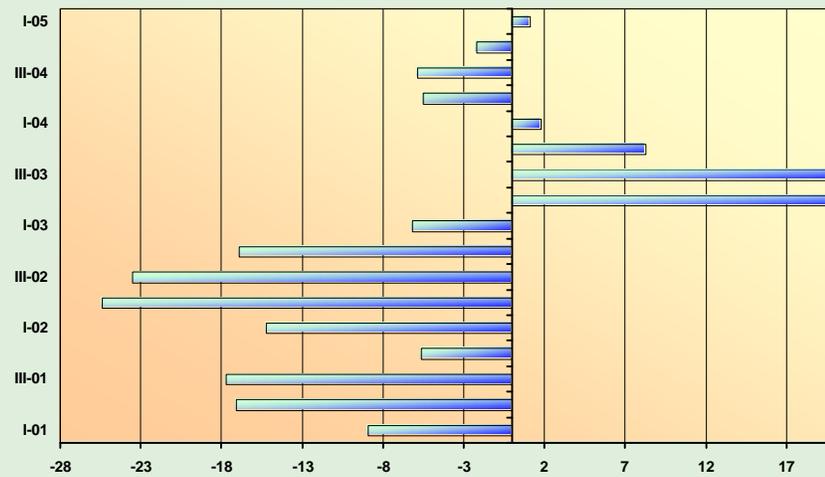
El número de suscriptores de televisión restringida creció 9.5% con relación al primer trimestre de 2004, mientras que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) aumentaron 29.3% durante el periodo de análisis, ubicándose en 730.3 mil al cierre del periodo. El aumento en

los usuarios de MMDS se explica por la redefinición que han hecho los concesionarios para enfocarse en nichos de mercado de bajos ingresos para la prestación de televisión restringida y por la introducción del servicio de acceso a internet inalámbrico.

El rubro de televisión por cable avanzó 8.1% con respecto al primer trimestre de 2004, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 2.97 millones. TV vía satélite (DTH), por su parte, creció a una tasa de 2.4%, por lo que el número de suscriptores se ubicó en 1.08 millones.

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ):
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

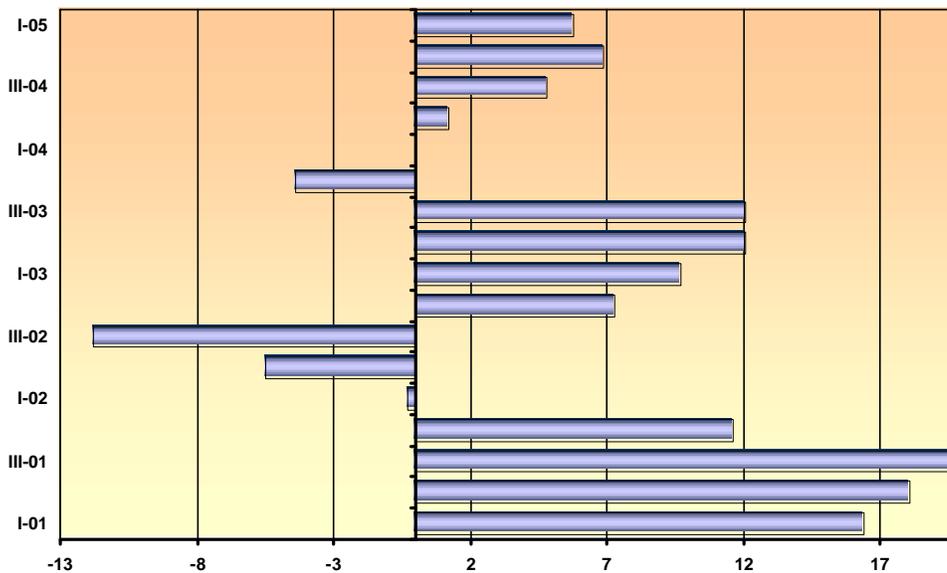


Fuente: Cofetel

El sector de provisión satelital re-vertió la tendencia negativa que había mostrado durante 2004, creciendo en 1.1% con respecto al primer trimestre del año anterior.

LARGA DISTANCIA NACIONAL (MILES DE MINUTOS)

LD NACIONAL (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

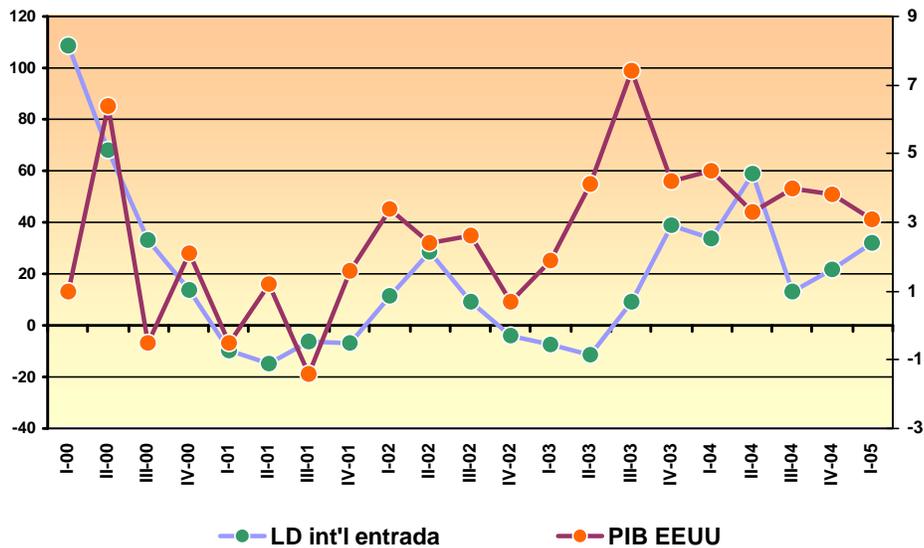


Fuente: Cofetel

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 5.8% durante el periodo de análisis. Este aumento fue ligeramente menor al observado el trimestre inmediato anterior (6.9%), debido a una menor tasa de crecimiento de la actividad económica durante el trimestre de análisis.

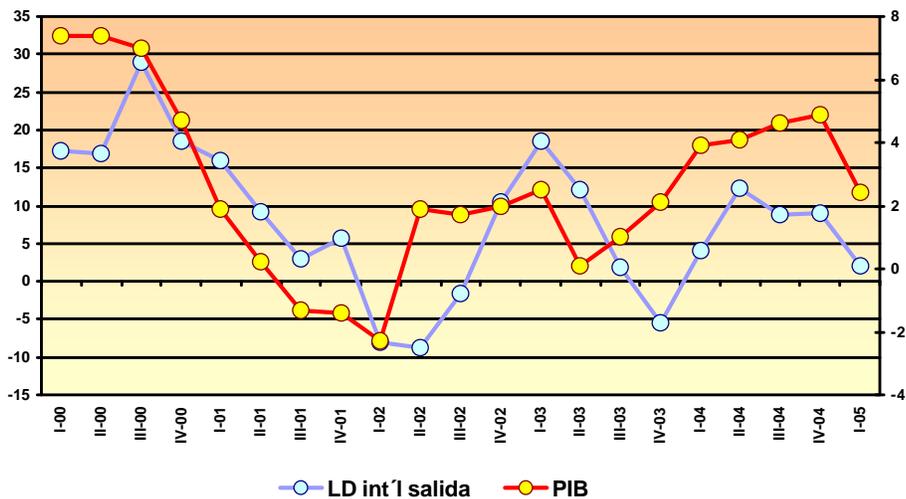
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (MILES DE MINUTOS)

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



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis

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



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis

El sector de larga distancia internacional presentó resultados mixtos. En lo que respecta al tráfico de entrada, medido en minutos, aumentó 31.8% con relación al primer trimestre del año anterior, la mayor tasa en nueve meses. Lo anterior debido a la puesta en marcha de las Reglas de Telecomunicaciones Internaciona-

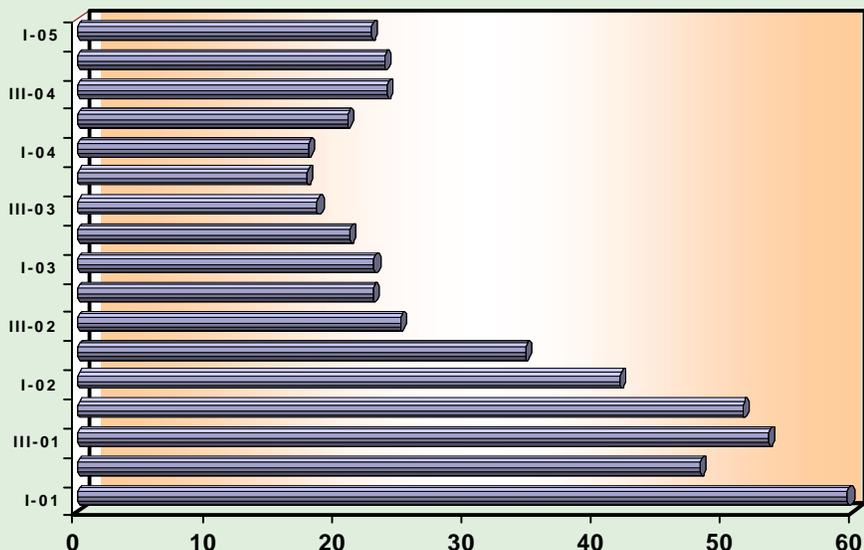
les, que ha reducido el incentivo que existía para el tráfico que evadía los puertos internacionales y el pago de las tarifas de liquidación (*bypass*), así como al favorable comportamiento de la actividad económica en los Estados Unidos.

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida

registró un incremento de 2.1% durante el trimestre de análisis, tasa menor a la presentada el trimestre inmediato anterior (9%) debido a la ya citada desaceleración de la economía mexicana. La relación de tráfico internacional de entrada/salida se ubicó en 3.8 veces en el primer trimestre del año.

TRUNKING (# DE USUARIOS)

TRUNKING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

Durante el primer trimestre de este año, el número de usuarios de trunking tuvo un crecimiento de 22.5% con respecto al mismo periodo de 2004, gracias a la introducción de nuevos servicios, paquetes tarifarios atractivos y a las características propias del servicio. El número total de usuarios contabilizó 968 mil 540 al cierre del periodo en cuestión, incrementándose en 38.5 mil usuarios con relación al cierre de 2004.

III. INVERSIONES EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN EL AÑO 2004

En 2004 las inversiones en el sector telecomunicaciones totalizaron 3 mil 612 miles de millones de dólares, revirtiendo la caída que habían observado en años anteriores. Con relación a 2003, las inversiones en el sector crecieron 39.8%. El favorable entorno económico durante 2004 y el crecimiento tan pronunciado del sector telecomunicaciones (22.6%) permitieron un incremento importante en el número de usuarios y en el tráfico de servicios de telecomunicaciones, aunado a la conclusión de procesos de reestructura financiera de algunos concesionarios y a la apertura de los mercados financieros

internacionales, tanto de capital como de deuda, explican el favorable desempeño de las inversiones en el sector.

Las inversiones realizadas por los concesionarios de telefonía local y de larga distancia crecieron 56.1%, representando 49.5% de las inversiones totales del sector, mientras que las llevadas a cabo por los concesionarios de telefonía celular/PCS crecieron 46.8%, significando 39.9% de las inversiones totales, y la inversión efectuada por los concesionarios de televisión restringida crecieron 28.1%, representando 6.0% de las inversiones totales del sector.

INVERSIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (MILLONES DE DÓLARES)

	2000	2001	2002	2003/p	2004/p
Total	5,228.6	5,749.3	3,128.2	2,584.4	3,612.7
1. Servicio telefónico local y de larga distancia 1/	2,772.0	3,162.9	1,584.9	1,131.0	1,766.0
2. Telefonía móvil 2/	1,845.1	1,660.9	1,042.5	957.2	1,404.9
3. Televisión restringida 3/	277.5	450.3	191.4	216.9	277.8
4. Paging y trunking	231.7	297.6	115.7	181.0	114.2
5. Nuevos permisionarios de telefonía pública	29.1	23.0	17.8	22.4	18.5
6. Servicios satelitales 4/	14.6	100.9	121.9	38.0	2.7
7. Servicios de valor agregado 5/	58.6	53.8	54.0	37.9	28.6

1/ Incluye las empresas que prestan el servicio de telefonía local alámbrica e inalámbrica y de larga distancia. Asimismo, las empresas no desglosan sus inversiones a servicios diferentes a telefonía, como pueden ser paging y valor agregado

2/ Incluye Telcel, Grupo Telefónica, Grupo Iusacell y Unefon. Asimismo, las empresas no desglosan sus inversiones a servicios diferentes a telefonía, como pueden ser paging y valor agregado

3/ Incluye las empresas que prestan el servicio de televisión por cable, MMDS y DTH

4/ Incluye las inversiones realizadas por Satmex, Globalstar, Orbcomm de México, Corporación

de Radiodeterminación, Sistemas Satelitales de México, S. de R. L. de C. V. y Enlace Integra, S. de R. L. de C.V.

5/ Incluye empresas que sólo proporcionan servicios de valor agregado e Internet p/ Cifras preliminares

Nota: Cifras revisadas desde 2002

Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel, con información proporcionada por las empresas

IV. EVOLUCIÓN TARIFARIA

Las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja tanto en términos reales como nominales² que le ha caracterizado desde la entrada de la competencia, lo que ha permitido la expansión de nuevos servicios a más mexicanos, así como la introducción de tecnologías.

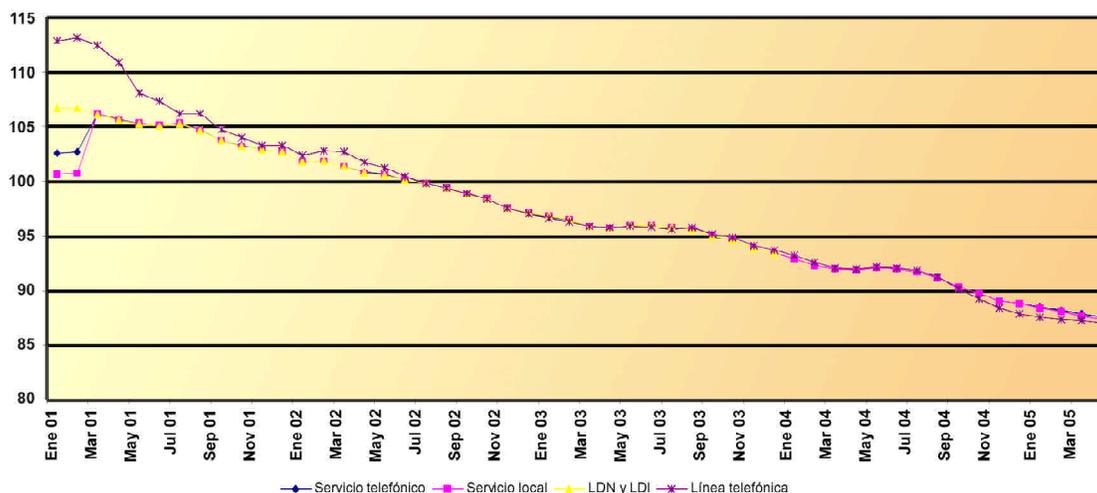
La canasta de servicios básicos de telecomunicaciones³ se redujo 4.4% y 1.05% en términos reales con relación al cierre de 2004, mientras que las tarifas de telefonía celular disminuyeron 33.5% y 14% en las modalidades de 'postpago' y 'prepago', respectivamente. Cabe destacar que a partir del primero de enero de 2005 se redujo 10% la tarifa de "El que

llama paga local", en este año las tarifas de larga distancia nacional e internacional disminuyeron 4.1% y 0.8%, respectivamente; mientras que las tarifas del servicio de telefonía local experimentaron una caída general de 4.6% y 1.3% con respecto al cierre de 2004.

² Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. 1.- Móvil: Caso de toda la industria, cifras preliminares. Postpago: Minutos incluidos; prepago: Minutos de salida. 2.- LD: Caso de toda la industria, excepto Avantel y Marcotel. 3.- Local: Caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.

³ La cual incluye servicio local, gastos de instalación, larga distancia nacional e internacional

SERVICIOS TELEFÓNICOS (PRECIOS CONSTANTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2002)



Fuente: Elaborado por Cofetel con base en datos de Banxico

V. CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de la ligera desaceleración del crecimiento del sector telecomunicaciones, éste sigue mostrando elevadas tasas de crecimiento que se explican en buena medida por el entorno macroeconómico favorable, que a su vez se traduce en un aumento del número de usuarios y en un mayor flujo de tráfico y de señales; la caída en los precios de los servicios; la introducción de nuevos servicios por parte de los concesionarios, y la implementación de medidas regulatorias como la puesta en marcha de las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales, entre otras.

Para el año 2005 las perspectivas del sector siguen siendo alentadoras. Por una parte, se espera que la economía mexicana⁴ tenga un crecimiento de 3.84% y que la economía norteamericana crezca a una tasa de 3.65%, lo que asegurará que el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones y la demanda por tráfico siga creciendo, aunque a tasas menores a las observadas durante 2004.

En la parte operativa, es previsible una mejora en la posición financiera de las empresas debido a la reestructuración de pasivos que se efectuaron durante 2003 y 2004, lo cual habrá de mejorar su posición de flujo de efectivo y coadyuvará a que sigan invirtiendo en la expansión de servicios.

Asimismo, se espera un incremento en las inversiones con relación al nivel observado en 2004, debido en primer lugar a la conclusión de las licitaciones de espectro en la banda de 800 MHz y 1900 MHz para la prestación de servicios de trunking y celular/PCS respectivamente, en donde en sus presupuestos de inversión se verá reflejado el pago inicial de las subastas de espectro y la adquisición de infraestructura para comenzar a prestar servicios en dichas bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico. Además, existe el interés de los concesionarios entrantes de telefonía fija de

incrementar su presencia en más ciudades de la República. Por otra parte, en este año comenzará a instalarse la infraestructura para dar servicio telefónico local residencial a las 3 mil 930 localidades que fueron beneficiadas por el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones. Otro asunto a destacar son las alianzas entre diferentes proveedores de servicios (concesionarios de televisión por cable y empresas telefónicas). 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 a 2.25 pesos para este año, con sucesivas reducciones de 10% para los años 2006 y 2007, permitirá un crecimiento importante del tráfico fijo a móvil.

Por otro lado, después de consultas con la industria y de recibir el dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) se espera publicar en el mes de junio en el Diario Oficial la modificación de las Reglas de Servicio de Larga Distancia para la implantación de la modalidad del servicio "El que llama paga nacional", medida que impulsará el tráfico tanto de telefonía celular/PCS como de larga distancia y permitirá ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones en localidades rurales del país. La próxima publicación en el Diario Oficial del Reglamento de Comercializadoras permitirá que los usuarios de servicios de telecomunicaciones de consumos bajos tengan acceso a las tarifas que se ofrecen a los usuarios de grandes volúmenes. Éstas y otras medidas regulatorias coadyuvarán a la expansión de servicios y la introducción de nuevas tecnologías para beneficio de los usuarios mexicanos.

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