

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

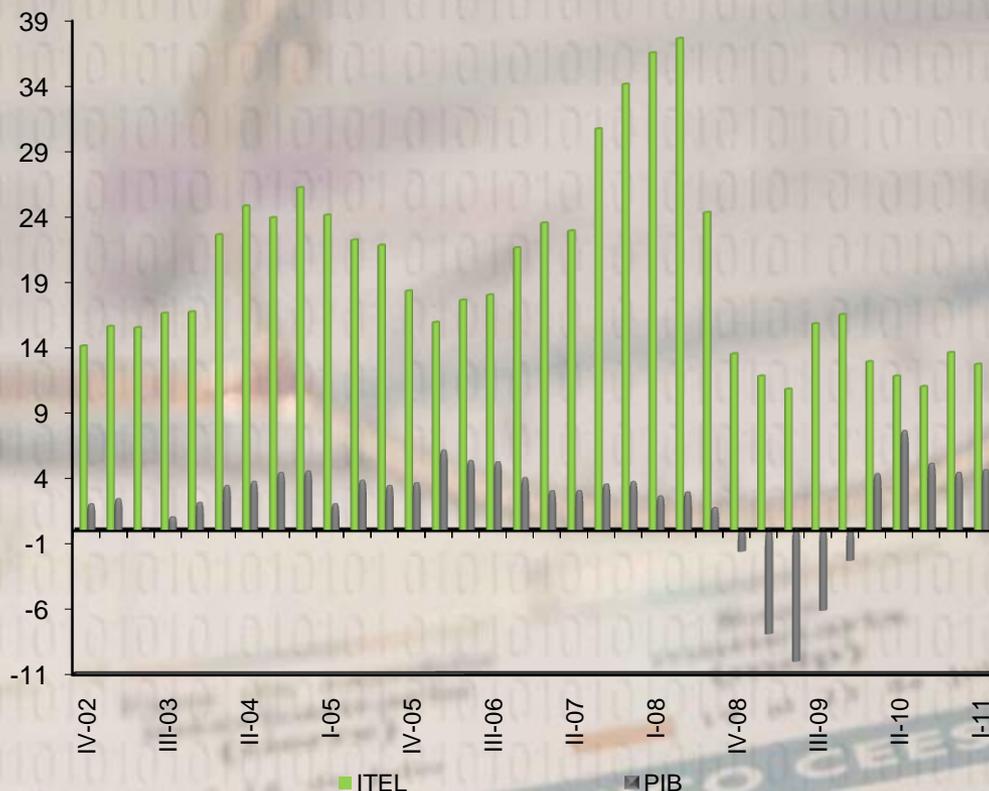
El sector de las telecomunicaciones registró un crecimiento de 12.7% durante el primer trimestre de 2011, medido con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que significa que continúa con la recuperación en la dinámica de crecimiento, después de los periodos de desaceleración que se presentaron a partir del cuarto trimestre de 2008; de esta forma el crecimiento del ITEL para el primer trimestre es ligeramente superior al crecimiento experimentado en el cuarto trimestre de 2010.

El dinamismo del sector telecomunicaciones es congruente con el crecimiento de la actividad económica nacional ya que en el mismo trimestre el PIB creció al 4.6%.

Al analizar las cifras del primer trimestre de 2011, las suscripciones de TV vía satélite, continúan siendo el rubro más dinámico del sector, seguido del tráfico de larga distancia internacional y del tráfico de telefonía móvil.

(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). A diferencia de publicaciones anteriores, las variaciones del ITEL se calculan actualizando el periodo base considerando 2010=1. Para evitar el sesgo respecto al punto de partida en el tiempo, se planteó desde un inicio el cambio de base de comparación cada seis años.

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.

I. Análisis General

El tráfico de telefonía móvil creció 15.1% con respecto al primer trimestre de 2010, lo que significa una recuperación en el ritmo de crecimiento a partir de los últimos seis meses, ya que durante el año anterior se había observado una reducción en su dinámica; asimismo se observa que continúa la recuperación en el crecimiento de la telefonía local fija, mismo que comenzó en el cuarto trimestre de 2010, observándose un incremento de 2.0% en el primer trimestre de 2011.

En lo que respecta al tráfico de larga distancia nacional, éste presentó una tasa de crecimiento positiva de 1.9%. El tráfico internacional de entrada observó un máximo relativo después de diecinueve trimestres, al mostrar un crecimiento de 25.4% respecto al mismo trimestre del año anterior.

El tráfico internacional de salida, por su parte, continúa con la dinámica de crecimiento mostrada durante los dos últimos trimestres, con una tasa de 18.4% para el periodo de análisis.

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

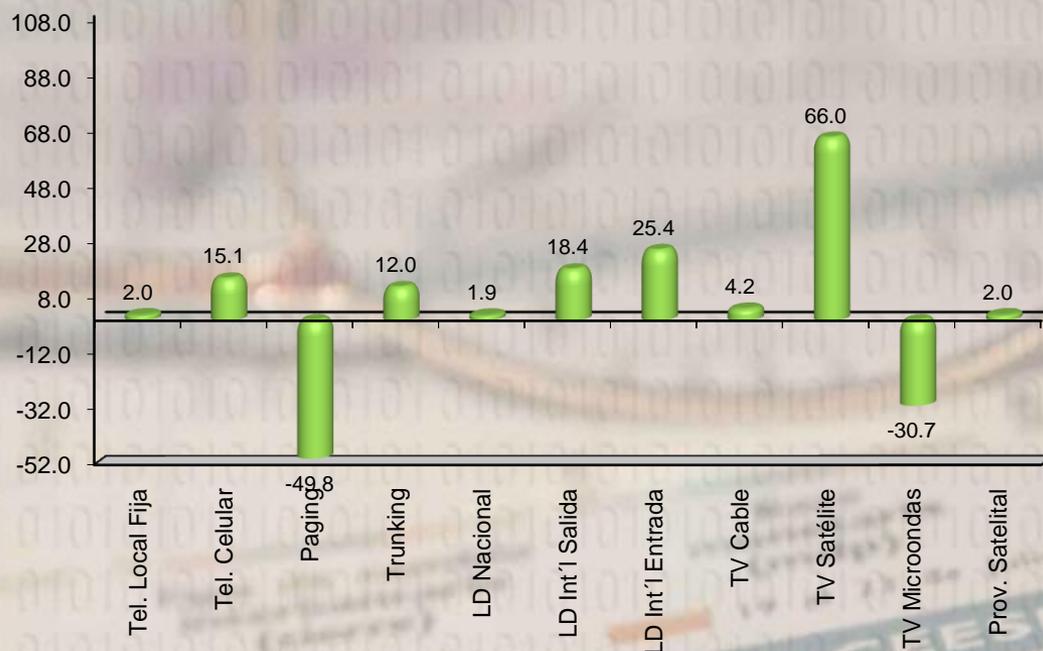
II. Análisis Sectorial

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, continúa mostrando tasas positivas: el número de suscripciones creció durante el cuarto trimestre a tasas de 4.2% y 66.0% 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 el nuevo entrante a este mercado.

Al finalizar el primer trimestre del año, fueron dos los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento en el número de usuarios de 49.8% con respecto al periodo enero-marzo del año previo y; TV vía microondas continúa con su tendencia negativa que comenzó desde principios de 2008 al disminuir 30.7% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Primer Trimestre 2011

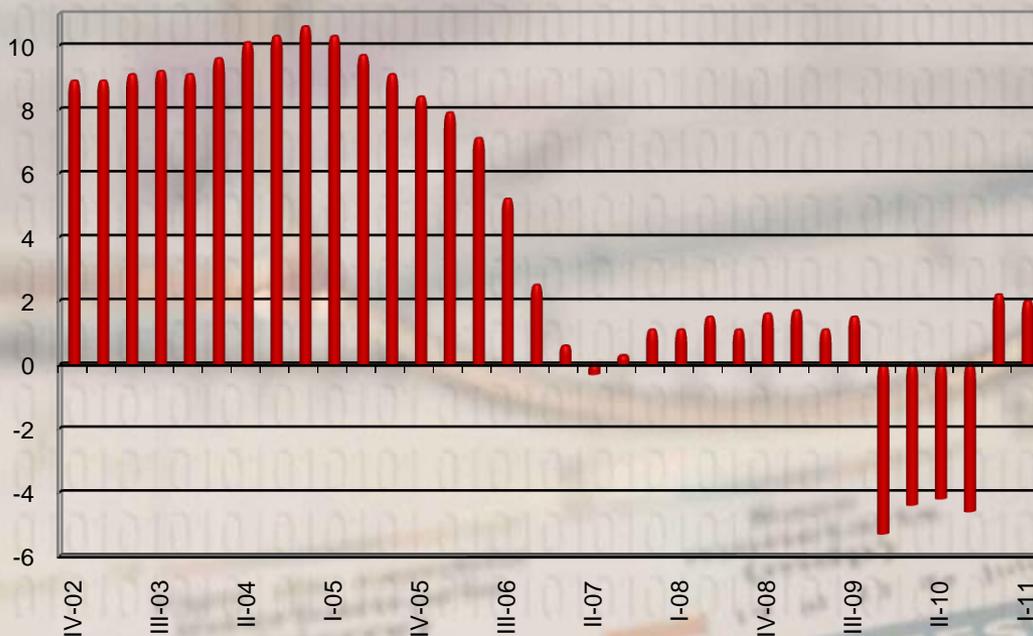


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel).
Con información de los concesionarios

Del cierre de 2010 al primer trimestre de 2011 se agregaron 89.7 mil líneas fijas, por lo que el número total cerró en 19.9 millones de líneas. Esta cifra significa un incremento de 2.0% respecto al periodo enero-marzo de 2010.

Es importante mencionar que hasta el tercer trimestre de 2010, se observaba una caída en la tasa de crecimiento, situación que se debía principalmente a que en el 2009 el operador principal de telefonía fija realizó una depuración de su base de clientes, lo que implicó una reducción significativa en el número de líneas; por lo que en el primer trimestre del presente año se observa que continúa la recuperación, en virtud de que las cifras ya no incluyen el efecto antes mencionado, asimismo, el crecimiento en este servicio se vio impulsado por la oferta de paquetes de servicios por parte los operadores que permiten a un usuario conseguir mejores tarifas.

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

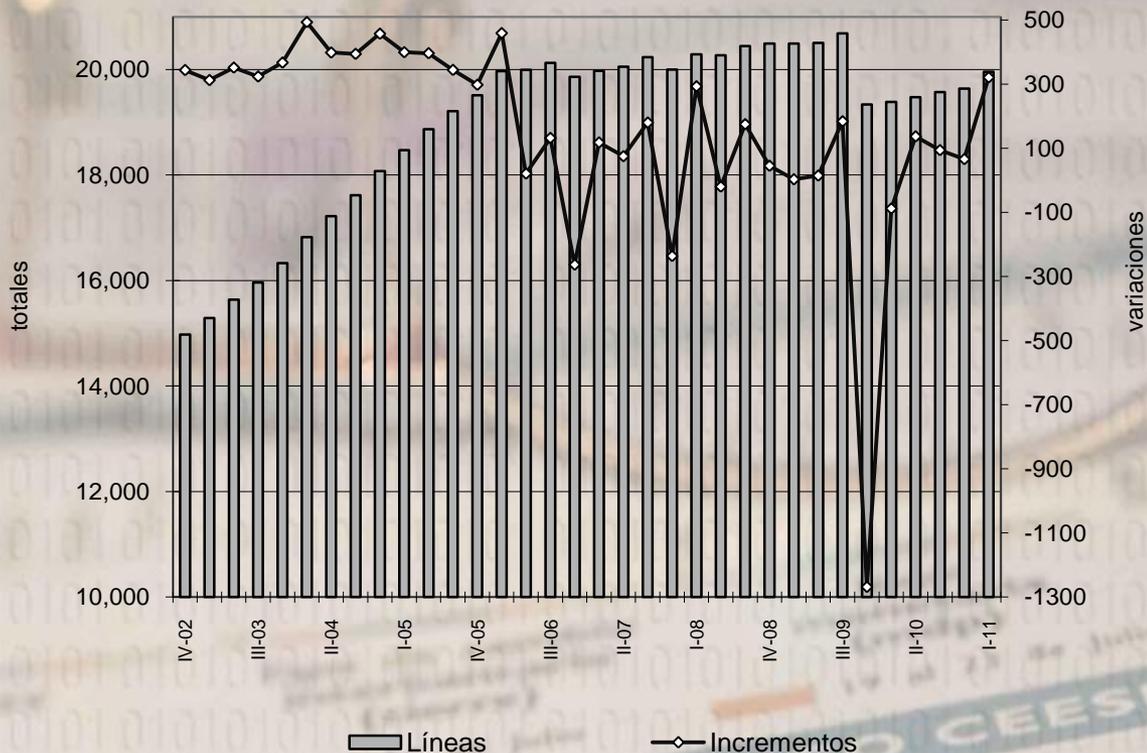


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Entre los factores que influyen en el lento crecimiento del sector de telefonía fija, se encuentran: la sustitución tecnológica y el cambio de perfil del usuario que han propiciado la migración de servicios fijos tradicionales a móviles, la cancelación de líneas fijas para conexión a Internet vía dial-up, debido a que los usuarios las sustituyen por servicios de banda ancha, así como la adopción de servicios de voz sobre banda ancha.

Los operadores han tratado de contrarrestar estos efectos a través de opciones comerciales más atractivas, como lo es el empaquetamiento de servicios de banda ancha, telefonía local, larga distancia, y en algunos casos televisión restringida, manteniendo así la generación de ingresos. De lo anterior propicia que la teledensidad en México haya registrado 17.8 líneas por cada 100 habitantes al cierre de marzo de 2011.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)



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

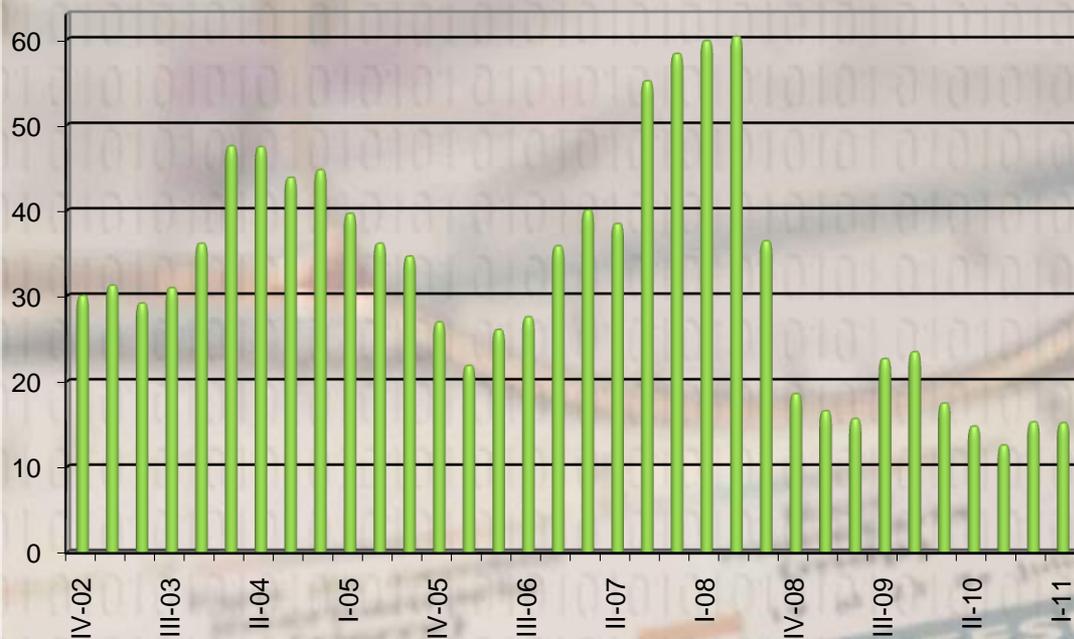
El tráfico móvil mantuvo su dinámica positiva, ya que durante el primer trimestre de 2011 registró una tasa de crecimiento en los minutos cursados del 15.1% con respecto al mismo periodo de 2010, lo que significa una cifra similar a la del trimestre previo.

El sector de telefonía móvil continúa con una tendencia positiva de crecimiento, tanto en el número total de suscriptores como en los minutos por usuario, aun cuando la misma se ha atenuado en relación a los incrementos observados en años previos.

El principal factor, en la reducción del ritmo de crecimiento en el tráfico de telefonía móvil, es que dicho mercado ha comenzado a mostrar signos de madurez, aunque todavía existe lugar para nuevos usuarios.

Otro factor importante en la atenuación del crecimiento en el tráfico de telefonía móvil fue la carga impositiva (IEPS e IVA) aplicada a este tipo de servicios desde 2010.

Telefonía Celular (miles de minutos): Variación porcentual anual



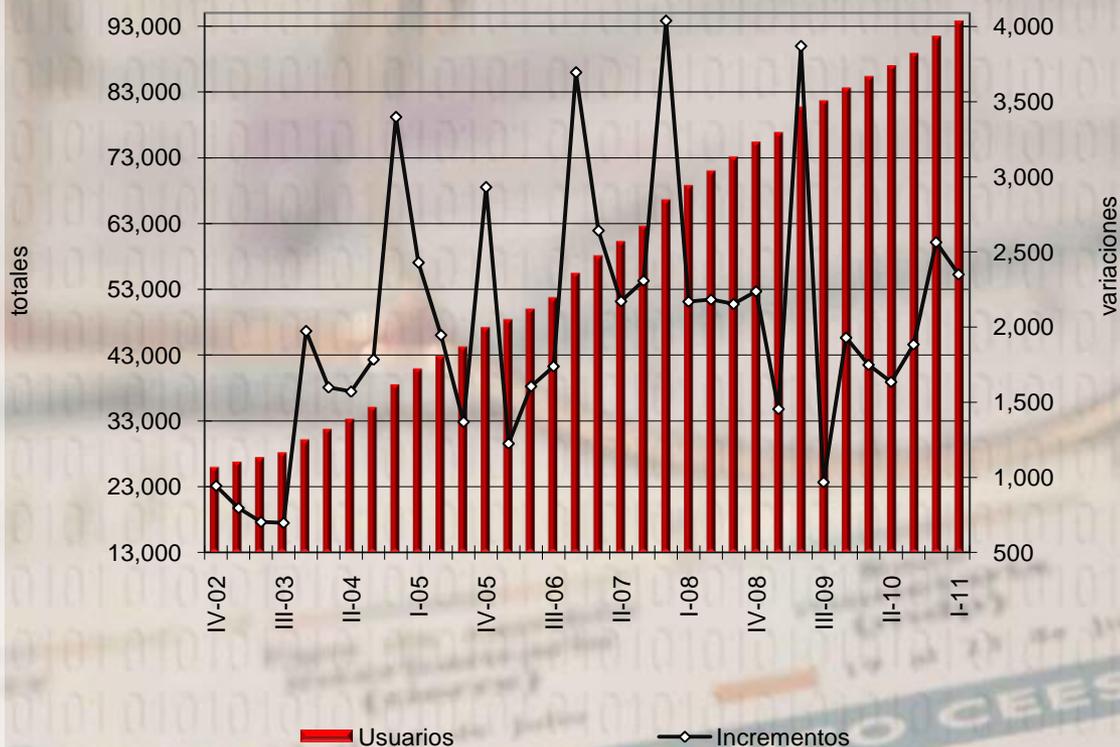
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Es importante mencionar, que la estrategia comercial de los operadores móviles se está enfocando a la provisión de servicios de internet móvil de banda ancha, y que en consecuencia, en el futuro los servicios de datos se convertirán en una fuente importante de ingresos.

Por otro lado se observa que al cierre de marzo se registró un número de suscripciones de 93.7 millones, lo que significa un incremento de 10.4% respecto al mismo periodo de 2010.

Con este valor, la teledensidad en telefonía móvil se ubica en aproximadamente 83.4 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de suscripciones fueron de 2.35 millones.

Telefonía Celular: Total de usuarios e incrementos (miles)



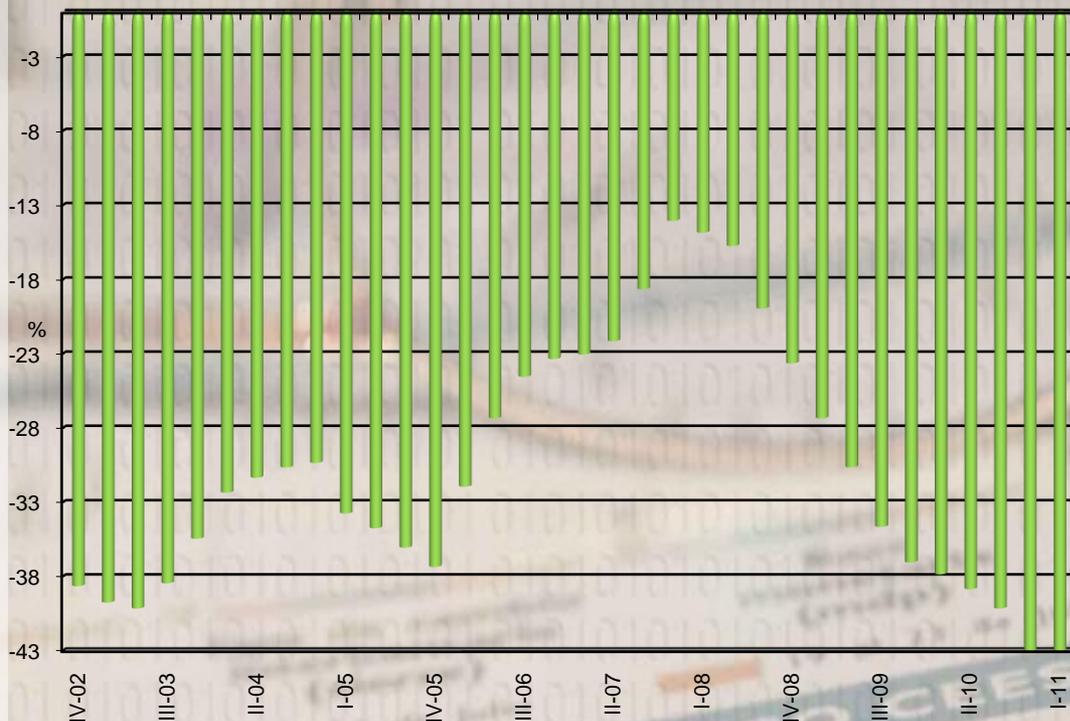
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

La tendencia negativa de este servicio continúa siendo 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 49.8% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 10,882 al mes de marzo de 2011.

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



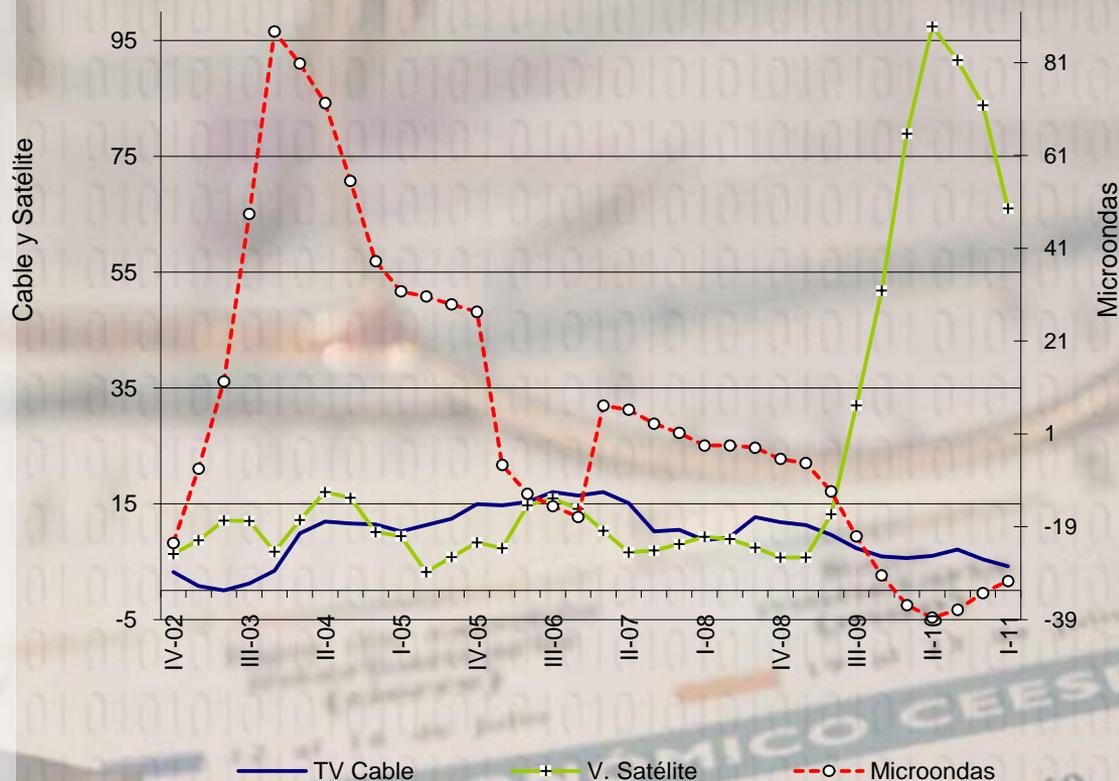
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Como resultado de una mayor oferta de planes o paquetes a tarifas más bajas, la televisión Vía Satélite o DTH presentó un crecimiento significativo aun cuando lo hizo a una tasa más baja que durante los trimestres del año previo al crecer en 66.0% con respecto al primer trimestre de 2010, cifra que permitió colocar el número de suscripciones en 4.6 millones.

Mientras tanto el rubro de Televisión por Cable continúa su crecimiento aunque a tasas cada vez menores y significativamente más bajas que las de DTH al crecer al 4.2% respecto a enero-marzo de 2010, con lo que el número de suscripciones de este servicio se sitúa en 5 millones 376 mil; es importante mencionar que si las anteriores tendencias se mantienen el número de suscriptores de DTH superará en el mediano plazo a los de Televisión por Cable.

Por su parte, los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron otra fuerte disminución, al caer 30.7% durante el trimestre de análisis. Esto ocasionó que el número de suscripciones de este servicio cerrara en 303 mil en marzo de 2011, esto se explica en parte porque los concesionarios que técnicamente pueden ofrecer el servicio de televisión por MMDS, así como de televisión vía satélite (DTH), han enfocado sus estrategias comerciales hacia el crecimiento de este último.

TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual

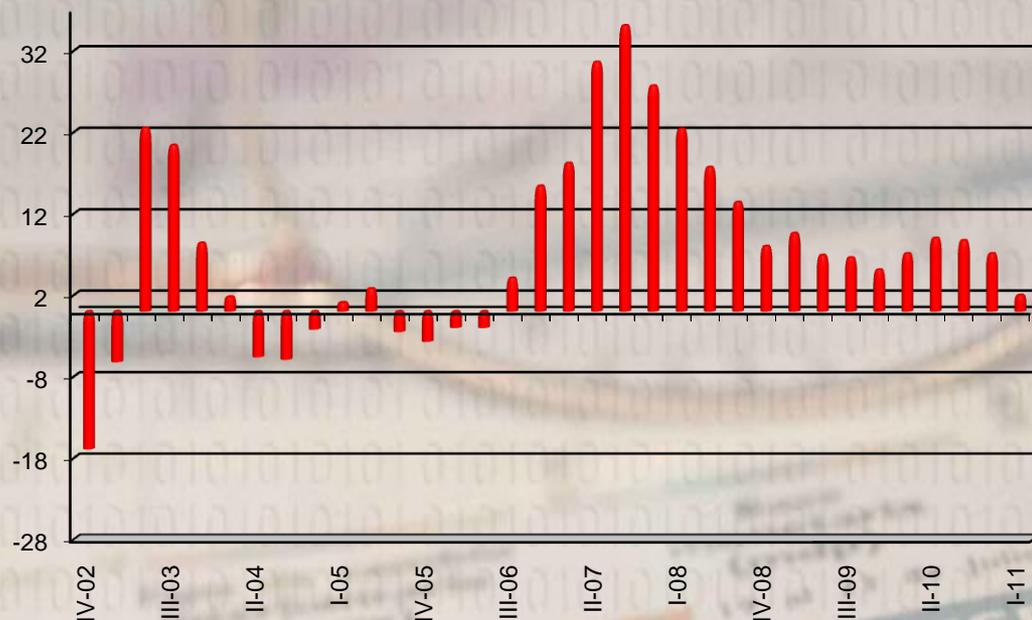


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Este rubro, medido en megahertz, registró un nuevo repunte de 2.0% respecto al primer trimestre de 2010, cifra reducida en comparación con el crecimiento presentado durante 2010.

Lo anterior, debido a un menor ritmo de crecimiento en el consumo de los servicios, que ofrecen las empresas con capacidad satelital.

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

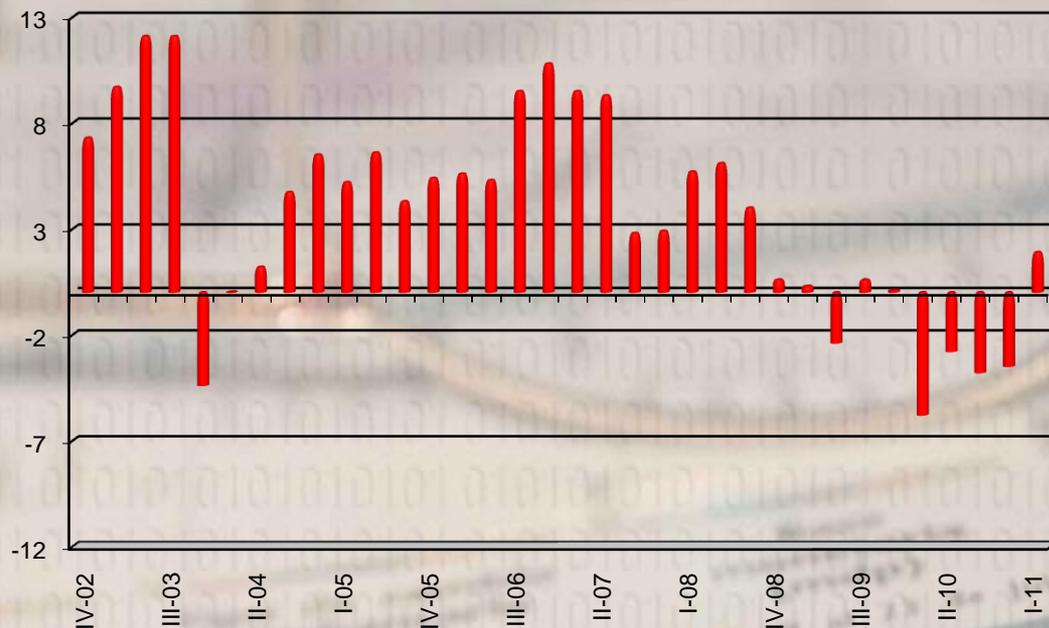


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, mostró una recuperación de 1.9% en comparación con el mismo lapso de 2010, un crecimiento considerable, al tomar en cuenta la reducciones en este servicio durante 2010.

El crecimiento en el tráfico de larga distancia nacional, se explica por el aumento en el tráfico de terminación con operadores de telefonía celular, así como por el crecimiento en el ritmo de actividad económica, la oferta de paquetes de servicios con minutos de larga distancia nacional, , reducción de tarifas, entre otros factores.

**LD Nacional (miles de minutos):
Variación porcentual anual**

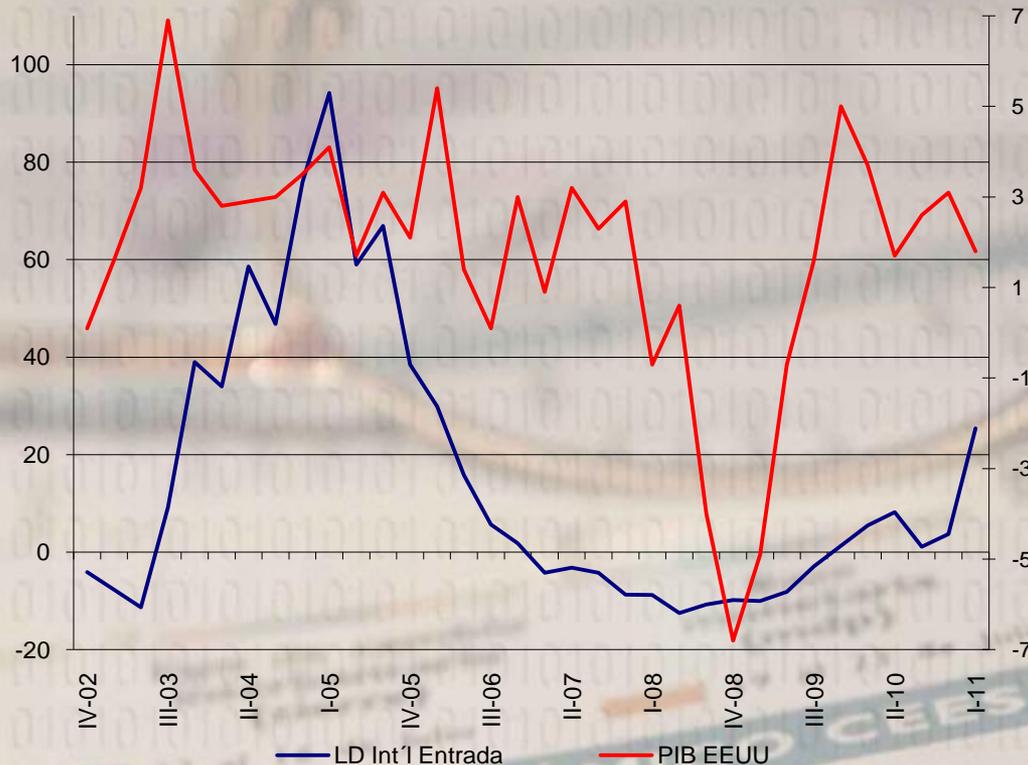


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Larga Distancia Internacional de Entrada

El tráfico de entrada, medido en minutos, registró un crecimiento considerable que no se había presentado desde 2006, creció a una tasa anual del 25.4% con respecto al primer trimestre de 2010, este valor refleja el efecto positivo del reajuste económico que vive EEUU, país desde donde proviene el 95% de este tráfico y cuya economía mostró una recuperación a partir del tercer trimestre de 2009.

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



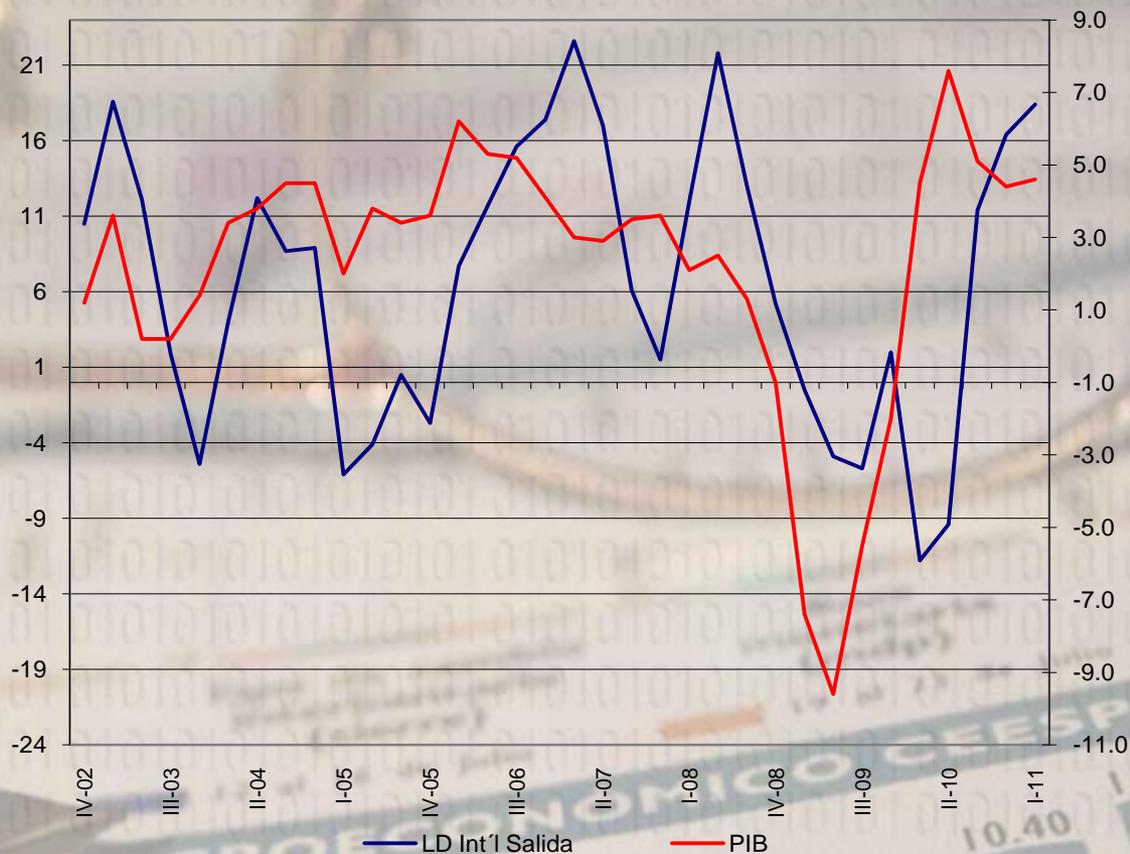
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

Larga Distancia Internacional de Salida

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró su tercera tasa positiva desde el segundo trimestre de 2010, al crecer al 18.4% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida es de 5.3 veces al cierre de marzo de 2011.

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



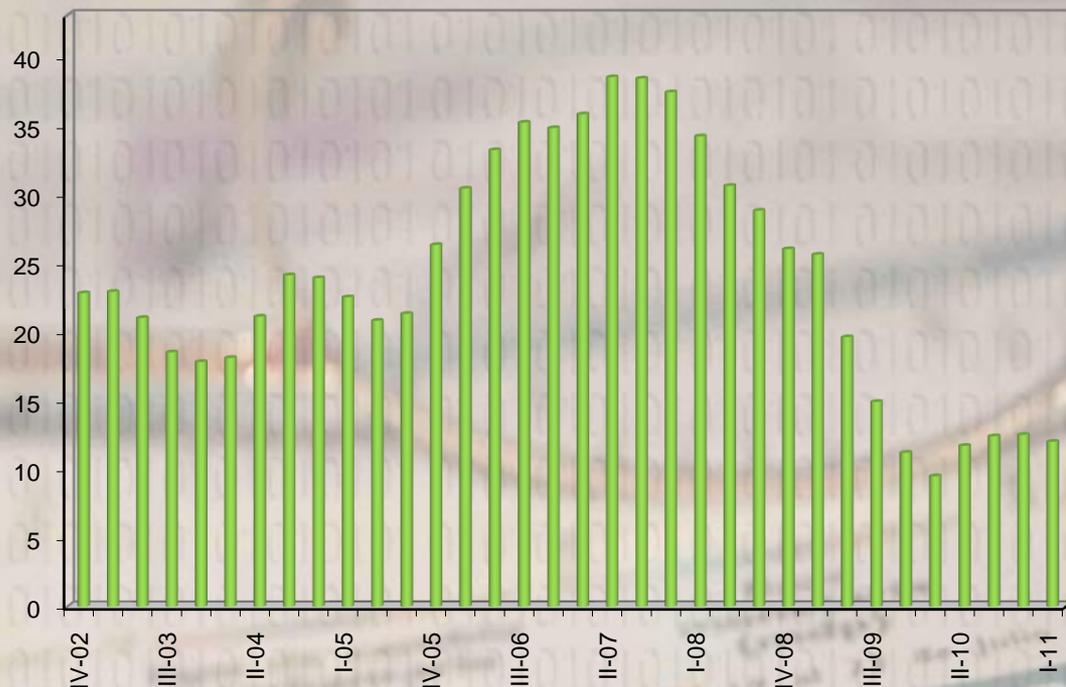
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.

Los usuarios de este servicio, presentan una desaceleración similar a la mostrada por la telefonía móvil, ya que las tasas de crecimiento aun cuando son positivas, son menores a las registradas durante años previos.

Durante el trimestre de análisis el número de usuarios de *trunking* se incrementó 12.0% respecto al mismo periodo de 2010, mostrando una crecimiento similar a los tres trimestres previos.

El total de usuarios es de 3 millones 488 mil al cierre de marzo.

Trunking (# de usuarios): Variación porcentual anual



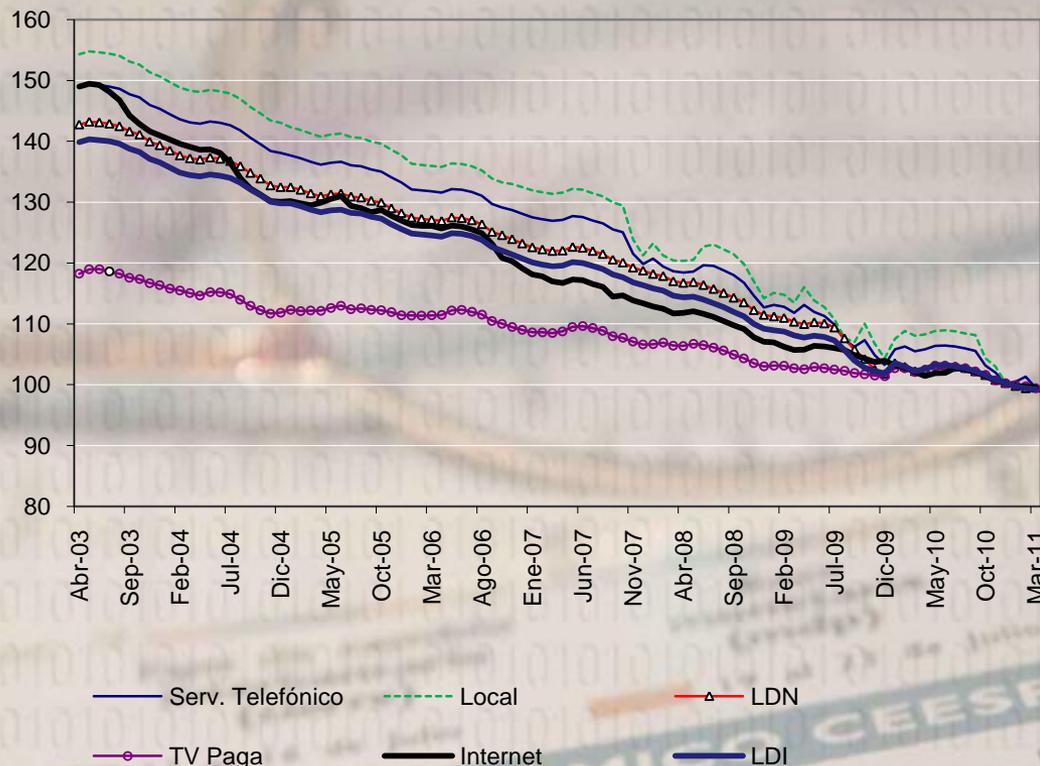
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios.

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 los servicios de telecomunicaciones a más mexicanos.

En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (3) al mes de marzo se redujo 5.7% en términos reales con relación al mismo mes de 2010, el servicio telefónico local se redujo en 8.5% en el mismo periodo, mientras que el precio del servicio de larga distancia nacional y larga distancia internacional se redujeron a una tasa de 2.7% y 2.9%, respectivamente con respecto a sus valores de 2010.

Índice de precios del servicio telefónico (precios constantes, 2a quincena de diciembre 2010)



(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior.

(3) Banco de México, INPC: incluye servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, larga distancia nacional e internacional, servicio de Televisión de Paga, e Internet.

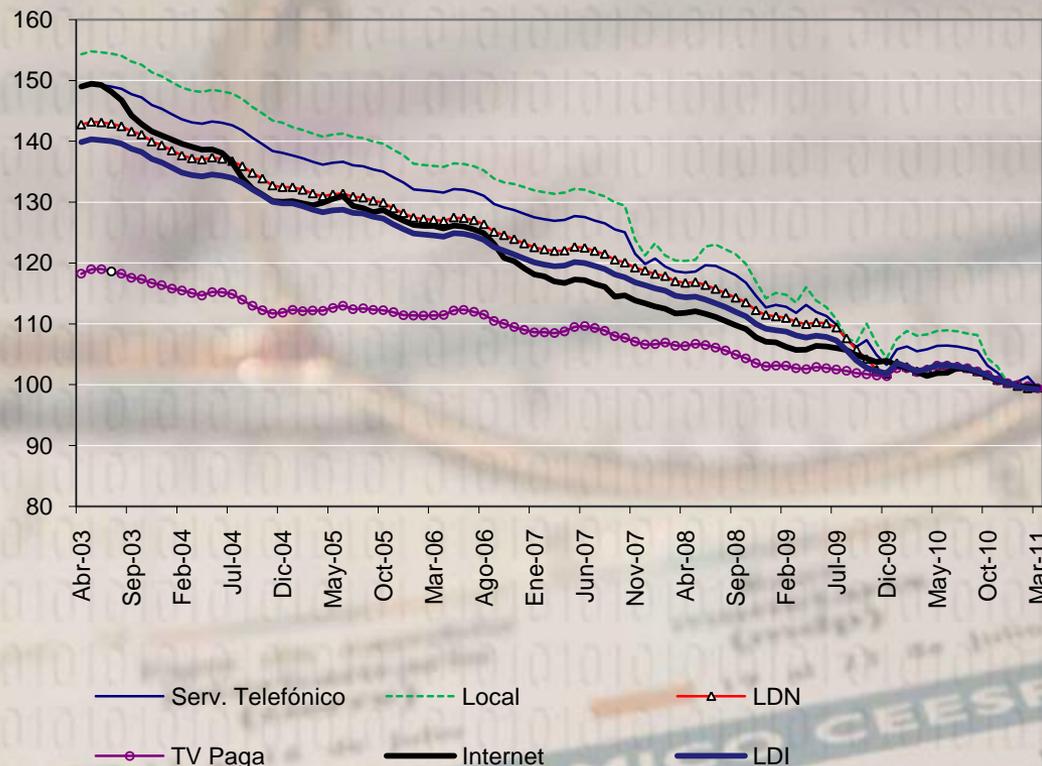
Fuente: Cálculos Cpfetel con base en información de Banco de México

III. Evolución Tarifaria

De igual forma, los precios del servicio de Televisión de Paga muestran una tendencia decreciente medidos en términos reales al reducirse 2.6% al con respecto a marzo de 2010.

A su vez, el servicio de Internet presentó un descenso de 2.5% respecto a marzo de 2010.

Índice de precios del servicio telefónico (precios constantes, 2a quincena de diciembre 2010)



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

IV. Consideraciones Finales

El sector telecomunicaciones en México observó un crecimiento de 12.7% para el primer trimestre de 2011, mismo que fue impulsado por el aumento en el número de suscripciones de TV vía satélite, en el tráfico de larga distancia internacional y de telefonía móvil, principalmente.

Lo anterior se explica, en parte, por una reconfiguración del mercado de telecomunicaciones, que ha conducido a diversas formas de competencia y alianzas estratégicas, entre los principales prestadores de servicios. Por su parte, la sustitución tecnológica ha hecho posible nuevas, e innovadoras formas de comunicación, donde los servicios de banda ancha, los datos, a través del acceso fijo ó móvil son los principales conductores del crecimiento.

Todo lo anterior, ha cambiado el perfil de consumo del usuario, y los servicios tradicionales de voz, van cediendo en importancia frente a los servicios de datos; servicios como el de paging y televisión vía microondas, dejan de ser atractivos y en el mediano plazo no tendrán presencia en el mercado.

La telefonía fija se ha visto afectada por la creciente preferencia de los usuarios por la telefonía móvil, es así que estos servicios se convierten en sustitutos para un porcentaje importante de los usuarios, quienes prefieren contar con una línea móvil y no contratar el servicio telefónico fijo; asimismo aun cuando un porcentaje importante de la población conserva la línea telefónica fija, realiza un número menor de llamadas, las cuales prefiere hacerlas mediante el servicio móvil.

Por su parte, la telefonía móvil, ha comenzado a mostrar signos de madurez, por lo que se observan menores tasas de crecimiento a medida que se añaden usuarios con menores perfiles de consumo, ello se refleja en tasas de crecimiento del tráfico de telefonía móvil menores a las de los años previos, del mismo modo el servicio de mensajes cortos, así como las aplicaciones de nuevos equipos, se han convertido en un sustituto de los servicios de voz.

En ambos sectores, ganan cada vez mayor importancia los servicios de datos; en el caso de los operadores de telefonía fija se espera que la reducción en sus ingresos por servicios tradicionales de voz se vea compensada por los ingresos de los servicios de datos de banda ancha; algo similar se espera que ocurra en el caso de los operadores móviles, quienes obtienen una parte importante de sus ingresos de los servicios de mensajes de texto, y además enfocarán sus estrategias para la provisión de servicios de Internet de banda ancha móvil.

En términos macroeconómicos, las perspectivas del sector para 2011 son de crecimiento. La expectativa de crecimiento del PIB para 2011 es del 4.37% (4), lo cual incidirá en la demanda de servicios de telecomunicaciones, asimismo se observa una mejoría en la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos al 3.0%, ligeramente superior al crecimiento observado durante el 2010, ello es importante por la estrecha relación comercial existente entre los dos países.

(4) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: abril de 2011.