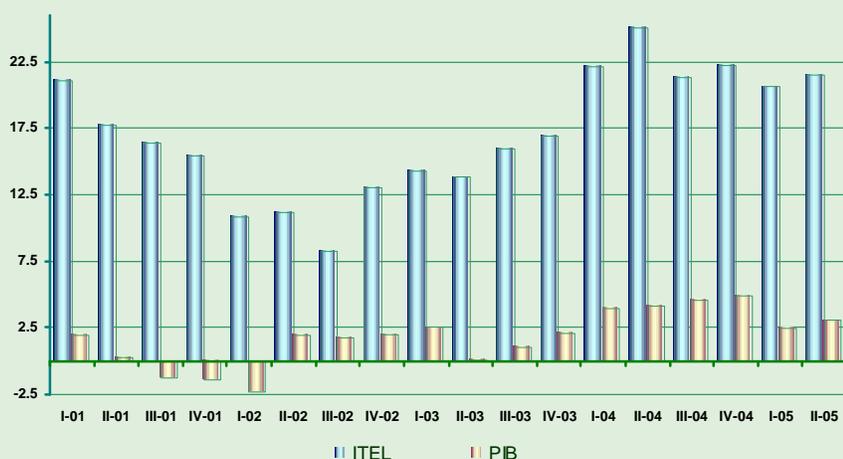


# Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones - ITEL -

SEGUNDO TRIMESTRE 2005 (CIFRAS PRELIMINARES)

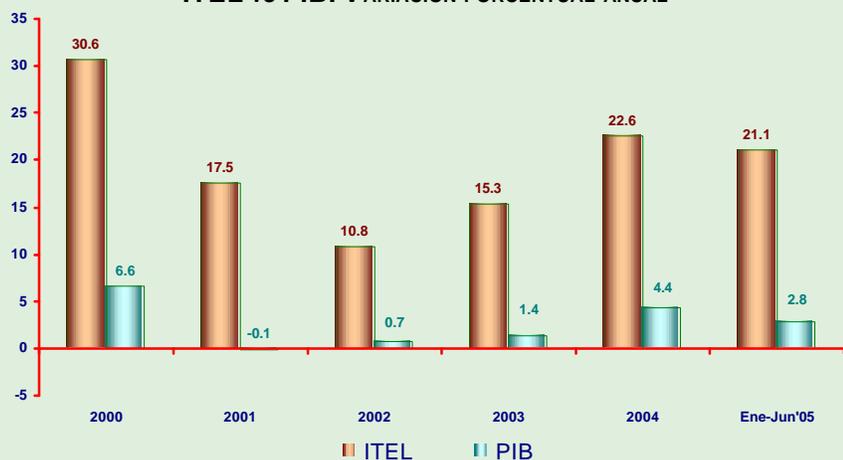
## I. ANÁLISIS GENERAL

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



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

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



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

En el segundo trimestre del año, el sector de las telecomunicaciones<sup>1</sup> creció 21.5% con relación al segundo trimestre de 2004, manteniéndose como uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía, con una tasa de crecimiento casi 7 veces mayor a la que mostró la economía en su conjunto (3.1%) durante el mismo periodo.

Durante el primer semestre del año en curso, el sector telecomunicaciones registró un crecimiento anual acumulado de 21.1%. Por otra parte, el sector de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones creció 7.1% con respecto al segundo trimestre de 2004, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

Uno de los factores que explican el buen desempeño del sector es el fuerte crecimiento del sector Servicios (4.1%), en el que destacan los servicios financieros. A nivel sectorial, mantiene una influencia positiva la presencia en el mercado de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, principalmente en telefonía móvil, de larga distancia e Internet de banda ancha. También se se incrementó el número de usuarios y el uso de la infraestructura debido a las alianzas entre prestadores de diferentes servicios para ofrecer soluciones integradas de voz, datos e Internet.

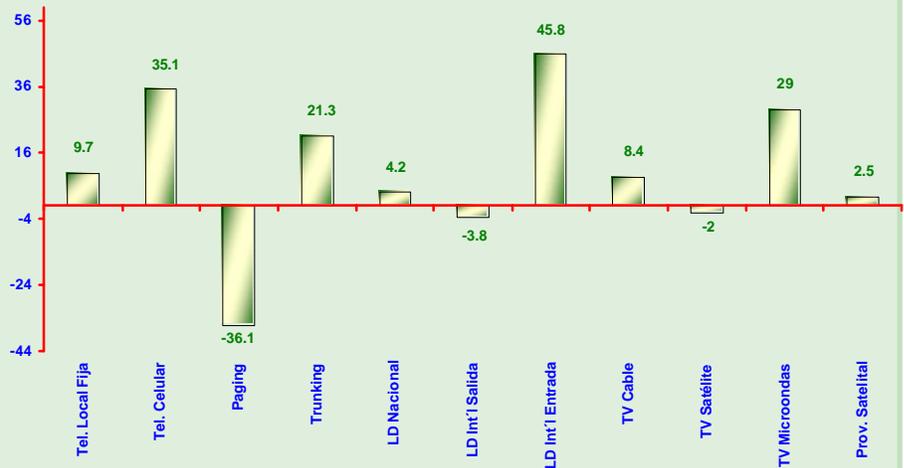
<sup>1</sup> Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)

## II. ANÁLISIS SECTORIAL

Al interior del ramo telecomunicaciones, los servicios que tuvieron un desempeño por arriba del crecimiento de la industria fueron: tráfico de larga distancia internacional de entrada con un crecimiento de 45.8% respecto al segundo trimestre de 2004, resultado del buen desempeño de la economía estadounidense y las tarifas tan bajas que se observan en la ruta Estados Unidos-México; telefonía celular, con un avance de 35.1%, superó los 42 millones de usuarios, mientras que televisión vía microondas creció 29%, medido en términos de usuarios, con relación al mismo periodo del año anterior, y trunking aumentó 21.3%.

El número de líneas fijas totales ascendió a 18 millones 869 mil 135, lo que significó un aumento de 9.7% con relación

**ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: SEGUNDO TRIMESTRE 2005**



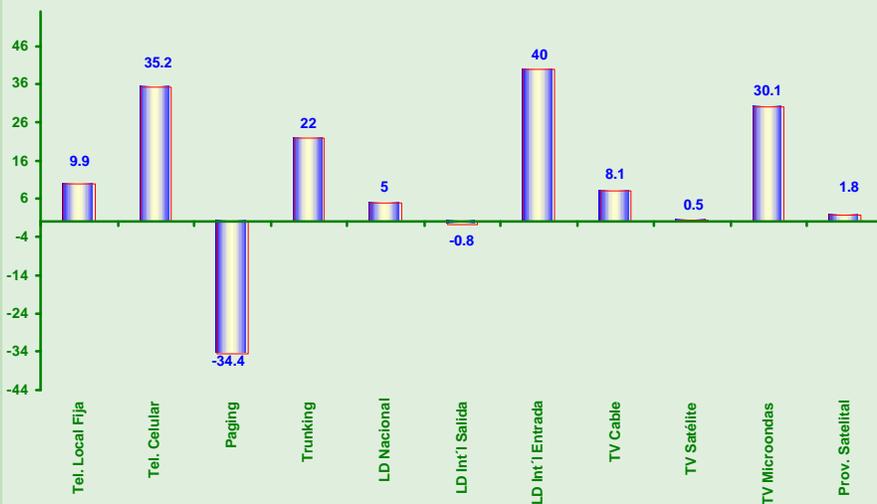
Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

al segundo trimestre de 2004. Otro servicio que mantiene una evolución favorable es televisión por cable que registró un crecimiento de 8.4%, proporcionando el servicio a más de tres millones de hogares;

en tanto, que el tráfico de larga distancia nacional tuvo un repunte de 4.2%, cifra menor a la observada en el trimestre inmediato anterior, y el servicio de provisión satelital (medido en megahertz) revirtió su tendencia negativa de los últimos trimestres al finalizar con un crecimiento de 2.5%, el mayor aumento desde el cierre de 2003.

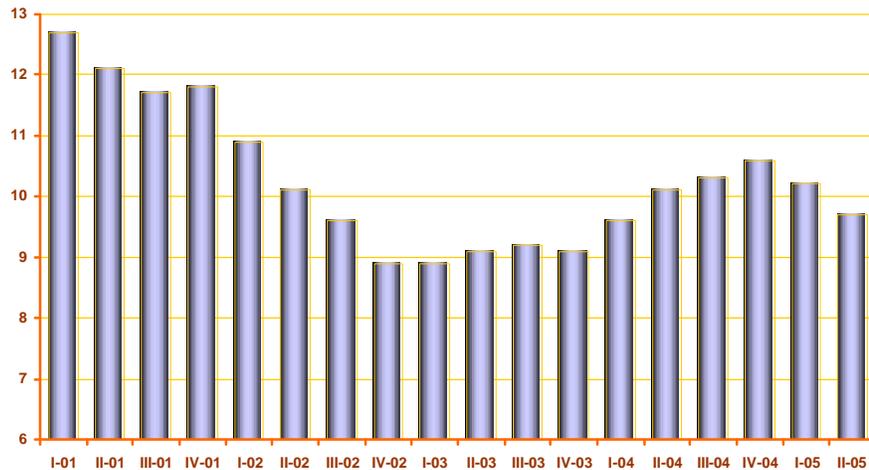
Los servicios con tendencia desfavorable fueron: paging, cuyo número de usuarios se redujo 36.1% con relación al segundo trimestre de 2004; tráfico de larga distancia internacional de salida que se contrajo 3.8%, la primera tasa negativa desde el último trimestre de 2003, y televisión satelital que registró una disminución de 2% en el número de suscriptores.

**ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: ENERO-JUNIO 2005**



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

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



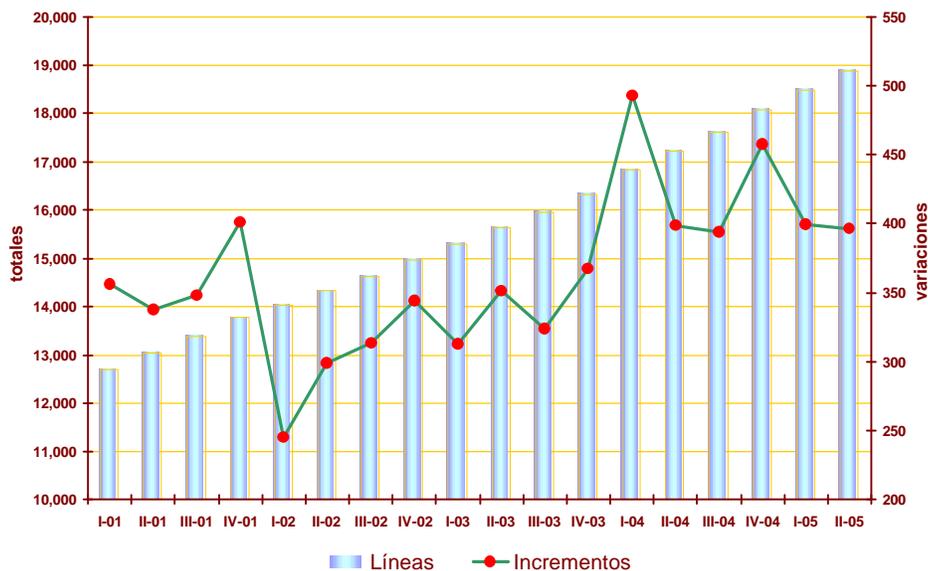
Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

Durante el segundo trimestre del año se instalaron 396 mil 402 líneas fijas, de las cuales 20.2% correspondió a empresas diferentes a Telmex, con lo que sumaron 18 millones 869 mil 135 líneas, lo que significa un incremento de 9.7% con respecto al mismo periodo de 2004 y un aumento de 9.9% durante el primer semestre del año, lo

que representa una teledensidad de 17.7 líneas por cada 100 habitantes.

Destaca que 42.6% de las nuevas líneas instaladas corresponde al sistema de prepago ofrecido por Telmex, lo que habla del crecimiento de este servicio hacia un segmento de mercado de bajos ingresos, y por lo tanto, de bajo consumo.

TELEFONÍA LOCAL FIJA: LÍNEAS E INCREMENTOS

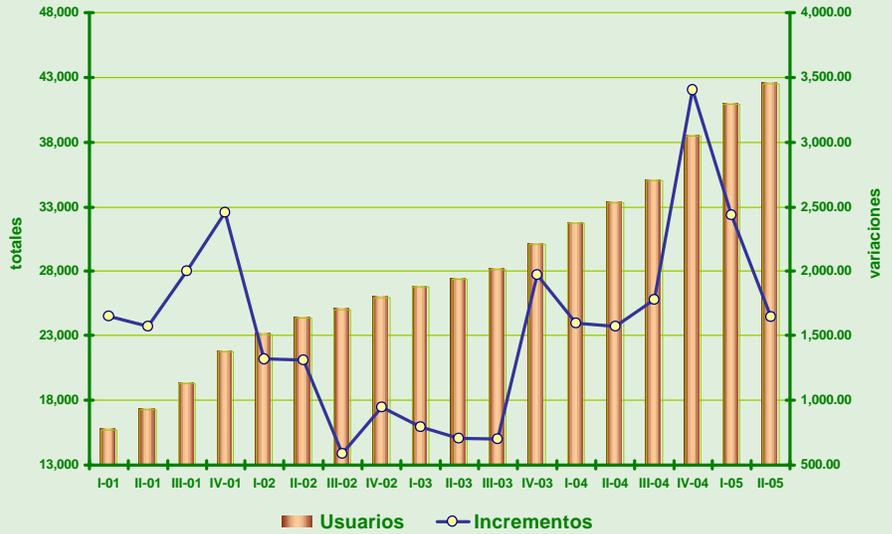


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

Se mantiene como uno de los subsectores más dinámicos en telecomunicaciones, tanto por el crecimiento de sus usuarios como por el tráfico. Los diferentes concesionarios continúan compitiendo a través de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, con el fin de incrementar su participación en el mercado, lo que ha ocasionado una reducción de 29% y 14% en las tarifas de las modalidades de postpago y prepago, respectivamente al segundo trimestre de 2005.

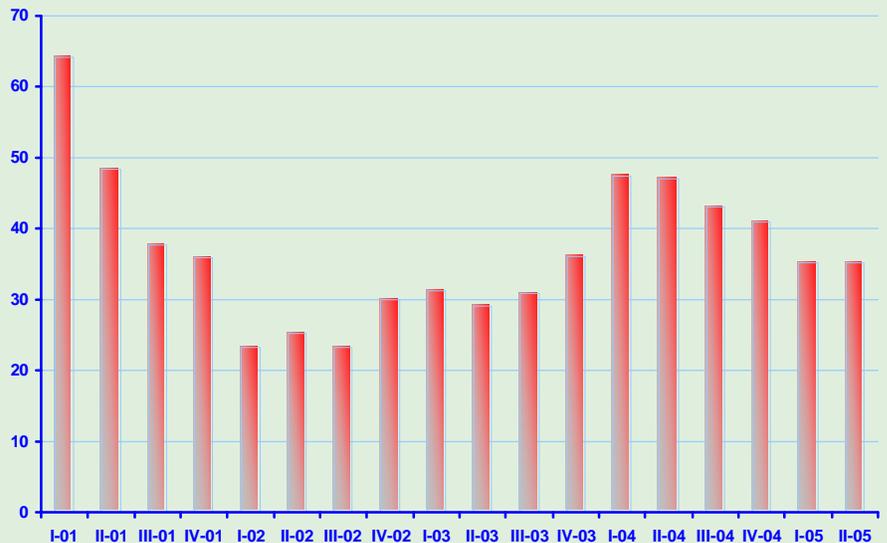
El número de minutos en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 35.1% con relación al segundo trimestre de 2004, y el de usuarios se ubicó en 42.53 millones al cierre de junio, lo que significa un incremento de 27.8%, es decir, 1.65 millones de usuarios. Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 40 líneas por cada 100 habitantes.

**TELEFONÍA CELULAR. TOTAL DE USUARIOS E INCREMENTOS (MILES)**



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

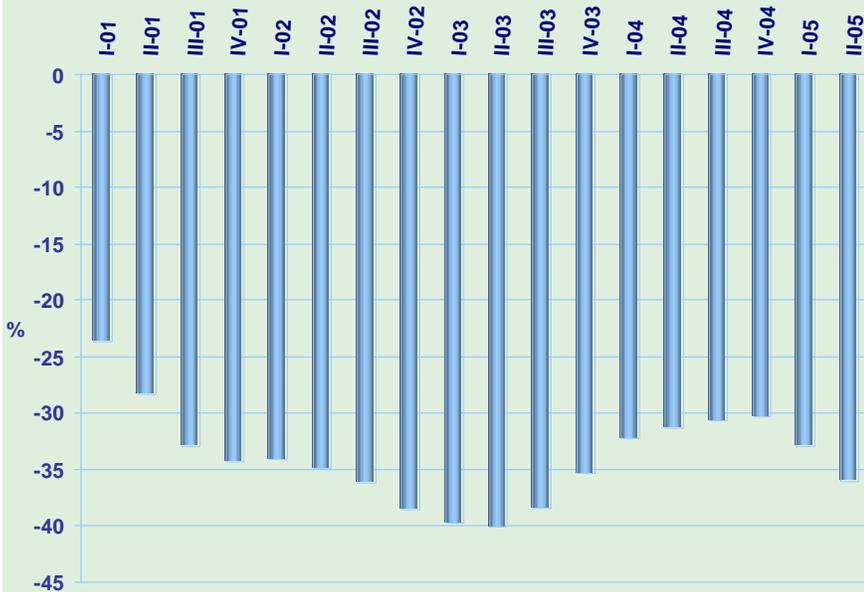
**TELEFONÍA CELULAR (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL**



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

## PAGING (NÚMERO DE USUARIOS)

PAGING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



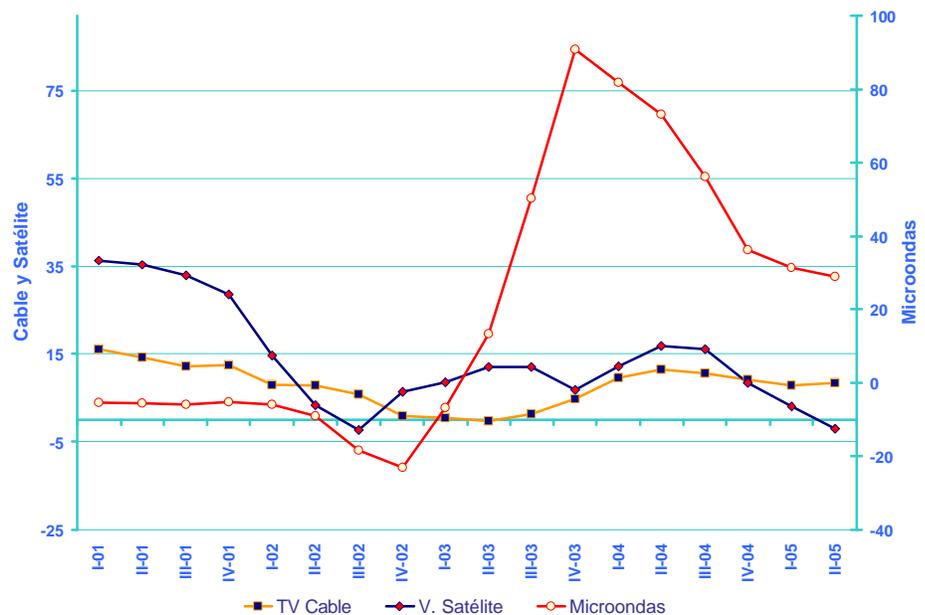
El número de usuarios de este servicio sigue retrocediendo debido a la introducción de otras alternativas de comunicación tales como el envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking. Durante el trimestre de análisis, los usuarios de paging disminuyeron 36.1%, la mayor reducción desde la observada el tercer trimestre de 2003, ubicándose en 92 mil 137 durante junio de 2005.

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

## TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRIPTORES)

El número de suscriptores de televisión restringida creció 8.6% con relación al segundo trimestre de 2004, mientras que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) aumentaron 29%, ubicándose en un total de 763 mil al cierre del periodo, debido a 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 presentó un aumento de 8.4% con respecto al segundo trimestre de 2004, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 3.05 millones. TV vía satélite (DTH), por su parte, registró una caída de -2%, primera desde el tercer trimestre de 2002, registrando un total de 1.066 millones como consecuencia de la reciente migración de usuarios ante la desaparición de la empresa DirecTV México, lo cual ocasionó en cierta medida la leve recuperación del ramo TV por cable.

TV RESTRINGIDA (# DE SUSCRIPTORES): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

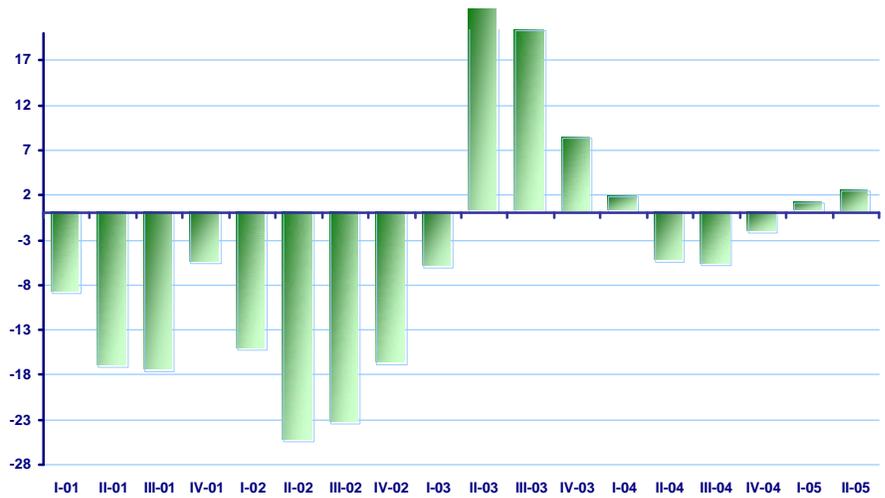


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

## PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)

El sector de provisión satelital (megahertz) continua con su tendencia positiva al crecer 2.5% con respecto al segundo trimestre del año anterior. Dicha tasa es la mayor desde la registrada a finales de 2003.

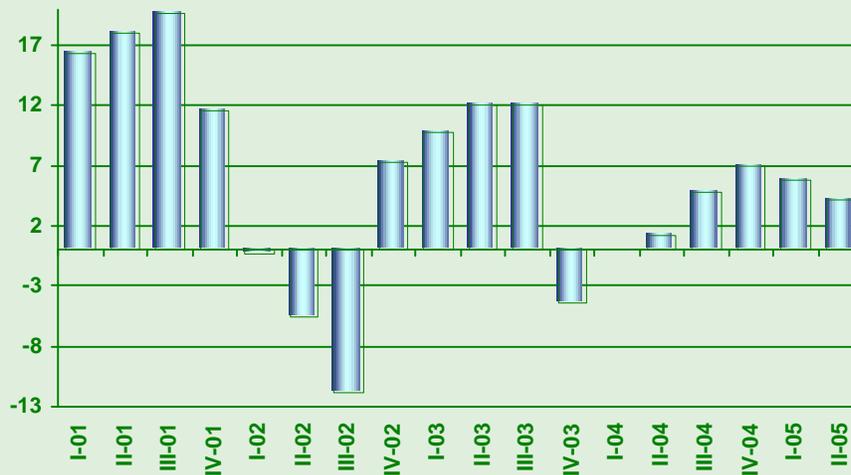
**PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ):  
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL**



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

## LARGA DISTANCIA NACIONAL (MILES DE MINUTOS)

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

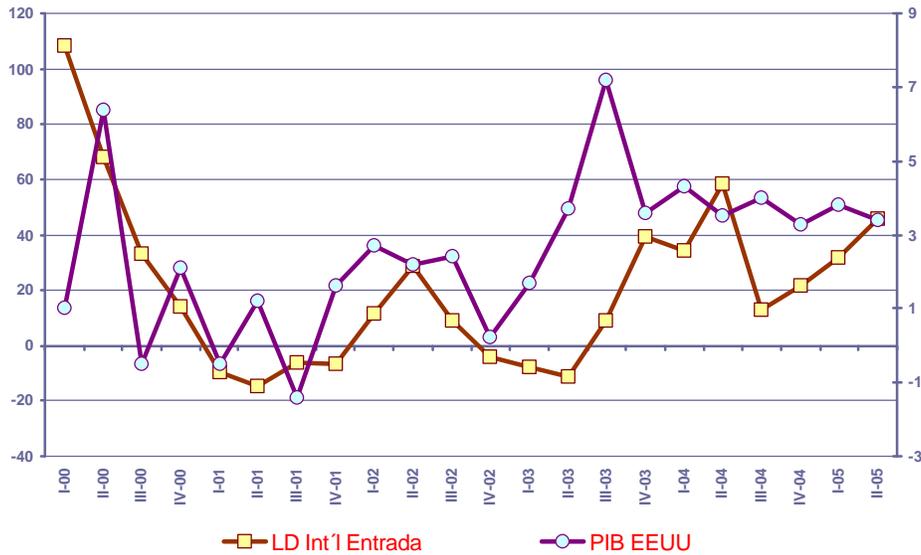


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofotel con información proporcionada por los concesionarios

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 4.2% durante el periodo de análisis. Esta tasa fue ligeramente menor a la registrada el trimestre inmediato anterior (5.8%) debido principalmente a las moderadas tasas de crecimiento de la actividad económica durante los últimos trimestres.

## LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (MILES DE MINUTOS)

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

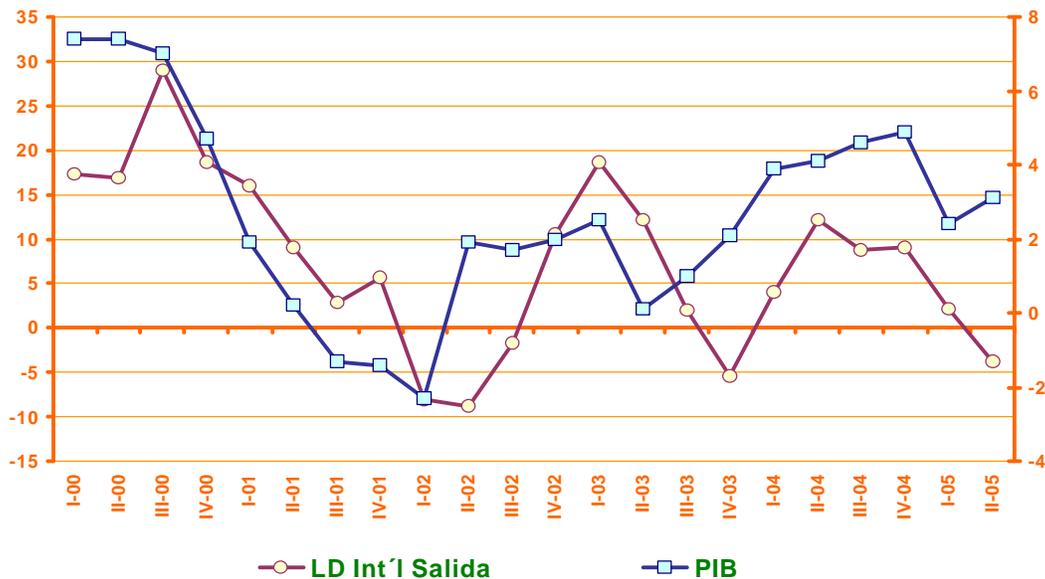


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis

El sector de larga distancia internacional presentó resultados mixtos. En lo que respecta al tráfico de larga distancia internacional de entrada, medido en minutos, aumentó 45.8% con relación al segundo trimestre del año anterior, la mayor tasa en 12 meses, resultado de la puesta en marcha de las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales que han reducido el incentivo que existía para el tráfico que evadía los puertos internacionales y el pago

de las tarifas de liquidación (*bypass*), así como el favorable comportamiento de la actividad económica en los Estados Unidos. Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida registró un decremento de 3.8% durante el trimestre de análisis, la primer tasa negativa de este rubro desde el cierre de 2003. La relación de tráfico internacional de entrada/salida se ubicó en 6.2 veces en el segundo trimestre del año.

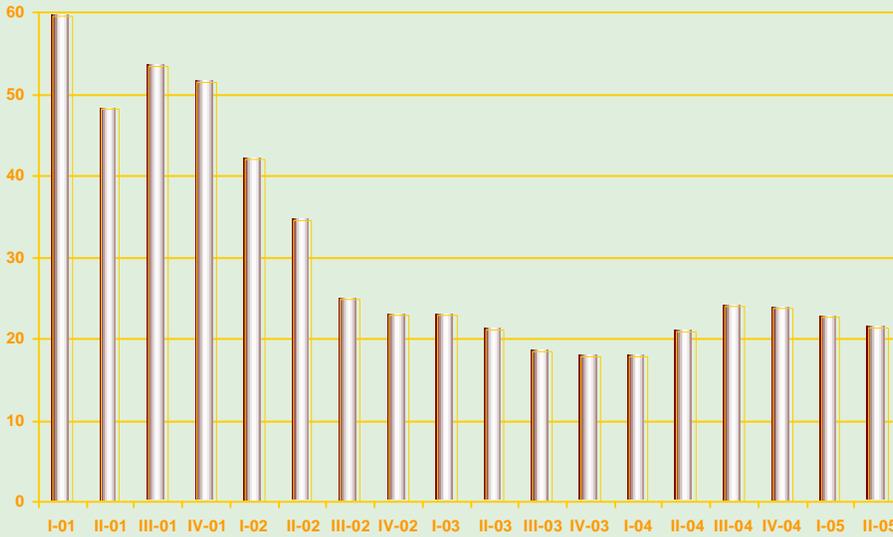
**LD INT'L. SALIDA (MILES DE MINUTOS) vs. PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL**



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

## 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 segundo trimestre de este año, el número de usuarios de trunking registró un crecimiento de 21.3% con respecto al mismo periodo de 2004, gracias a la introducción de nuevos servicios, de paquetes tarifarios atractivos y a las características propias del servicio. El número de usuarios rebasa el millón al cierre de junio, incrementándose en 48.2 mil con relación a marzo 2005.

## III. EVOLUCIÓN TARIFARIA

Las tarifas del sector telecomunicaciones mantienen la tendencia a la baja, tanto en términos reales como nominales<sup>2</sup>, que la 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 primer instancia, el índice de precios del servicio telefónico<sup>3</sup>, al mes de junio, se redujo 4.48% y 1.06% en términos reales con relación a junio de 2004 y al cierre del mismo año, respectivamente.

En el caso de la telefonía celular, al segundo trimestre de 2005 las tarifas han disminuido 29% y 14% en las modalidades de pospago y prepago, respectivamente; las tarifas de larga distancia nacional e internacional se han reducido 6.9% y 15% con respecto a junio de 2004, respectivamente, y las tarifas del servicio de telefonía local han ex-

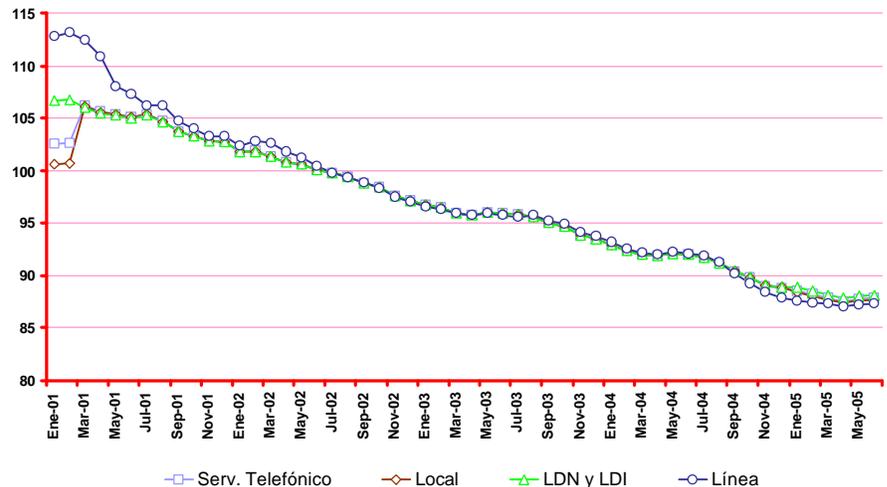
perimentado una caída general de 1.3% con respecto al cierre de 2004.

<sup>2</sup> 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 Marcatel. 3.- Local: caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.

<sup>3</sup> 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 JUNIO 2002)



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

## IV. CONSIDERACIONES FINALES

El sector telecomunicaciones se mantiene como uno de los más dinámicos de la economía nacional; en parte 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 señales y por otra parte, también influye la presencia en el mercado de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, las alianzas entre concesionarios de diferentes servicios y la introducción de nuevos servicios.

Para el resto de 2005, las perspectivas del sector son alentadoras. Por una parte, se espera que la economía mexicana<sup>4</sup> tenga un crecimiento de 3.54% y que la economía norteamericana crezca a una tasa de 3.6%, lo que asegurará que el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones y la demanda por tráfico siga en crecimiento, aunque a tasas menores a las observadas durante 2004.

En la parte operativa, debido a un mayor número de usuarios y de tráfico, aunado a la reducción de pasivos y a la estabilidad en las tasas de interés, se espera una mejora en la posición financiera de las empresas, lo cual mejorará su posición de flujo de efectivo y coadyuvará a que sigan invirtiendo en la expansión de servicios. Para el cierre de 2005 se espera comiencen a materializarse las inversiones debido 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. Adicionalmente, 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.

En materia regulatoria, después de consultas con la industria y de recibir el dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), la Cofetel procederá próximamente a la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la modificación de las Reglas de Servicio

de Larga Distancia para la implantación de la modalidad 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. Asimismo, la publicación el pasado 12 de agosto del Reglamento de Comercializadoras permitirá que los usuarios de servicios de larga distancia nacional e internacional de consumos bajos tengan acceso a las tarifas que se ofrecen a los usuarios de grandes volúmenes.

Además, las definiciones regulatorias de la Comisión Federal de Telecomunicaciones para el uso de bandas de frecuencias de uso libre y determinados en las bandas de 900 MHz, 2.4 GHz, y 5 GHz permitirá que estas últimas sean utilizadas de una manera creativa y eficiente por los agentes económicos, y que los usuarios que tengan necesidades de telecomunicaciones puedan adquirir equipos y dispositivos que les permita satisfacer sus requerimientos a precios accesibles y se permita el desarrollo y uso de Internet de banda ancha para más mexicanos.

En los países que han definido para uso libre o no licenciando las bandas de frecuencia objeto de la resolución del Pleno de la Comisión, se ha propiciado un desarrollo muy importante de tecnologías que se ha traducido en el uso más eficiente del espectro radioeléctrico, al permitir la utilización de este espectro para prestación de servicios de telecomunicaciones o de utilización de dispositivos científicos, médicos y de uso cotidiano; esto a su vez ha generado un beneficio muy importante a la sociedad, al ampliar la gama de servicios y aplicaciones que se pueden proporcionar, a un precio prácticamente nulo.

Estas y otras medidas regulatorias contribuirán a la expansión de servicios y a la introducción de nuevas tecnologías en beneficio de los usuarios.

<sup>4</sup> Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Julio de 2005.