



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

I T E L



Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

Segundo trimestre 2008 (Cifras Preliminares)

SCT



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

ITEL



- ◆ **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**



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

ITEL

Con el mouse seleccione la sección de su interés



- ◀ **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**

Segundo trimestre 2008 (Cifras Preliminares)

SCT

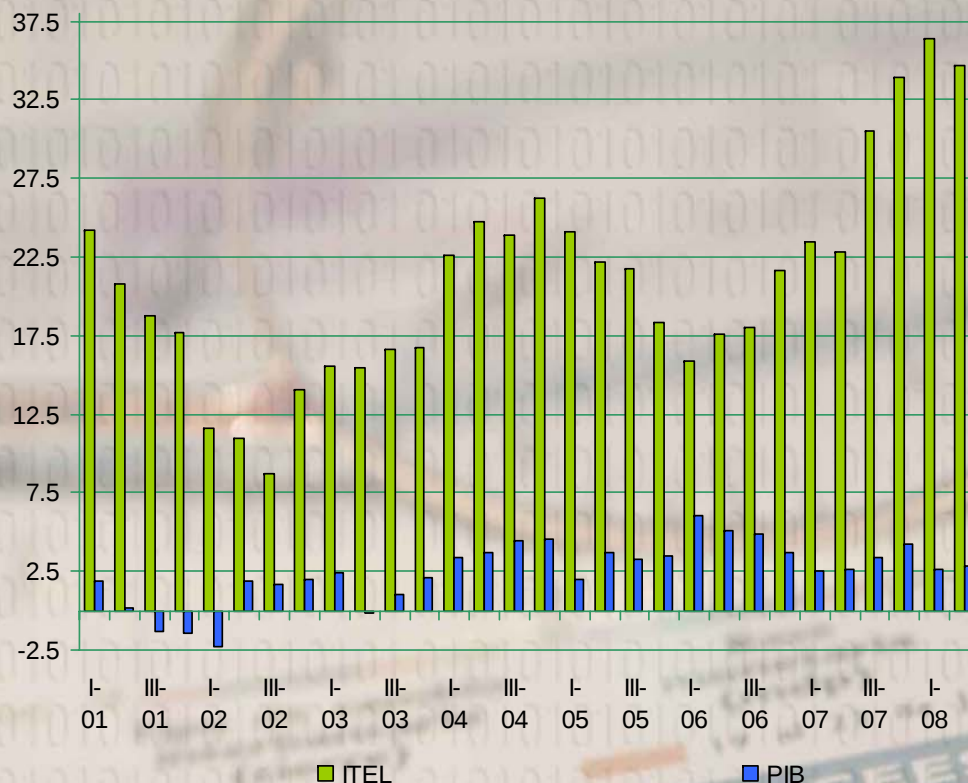


El sector de las telecomunicaciones (1) registró la segunda tasa de crecimiento más alta desde que se inició su análisis al aumentar 34.7% anual durante el segundo trimestre del año en curso; esta cifra sólo es superada por la observada el trimestre inmediato anterior.

El incremento citado supera en casi 12 puntos porcentuales el presentado durante el mismo periodo de 2007, y a su vez, multiplica 12 veces el crecimiento del Producto Interno Bruto (2) (PIB) del país, que fue de 2.8 % durante el trimestre de análisis.

Durante el periodo enero-junio de este año, el sector lleva un aumento anual de 35.6%.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



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



MENÚ

(1 DE 2)

SIGUIENTE



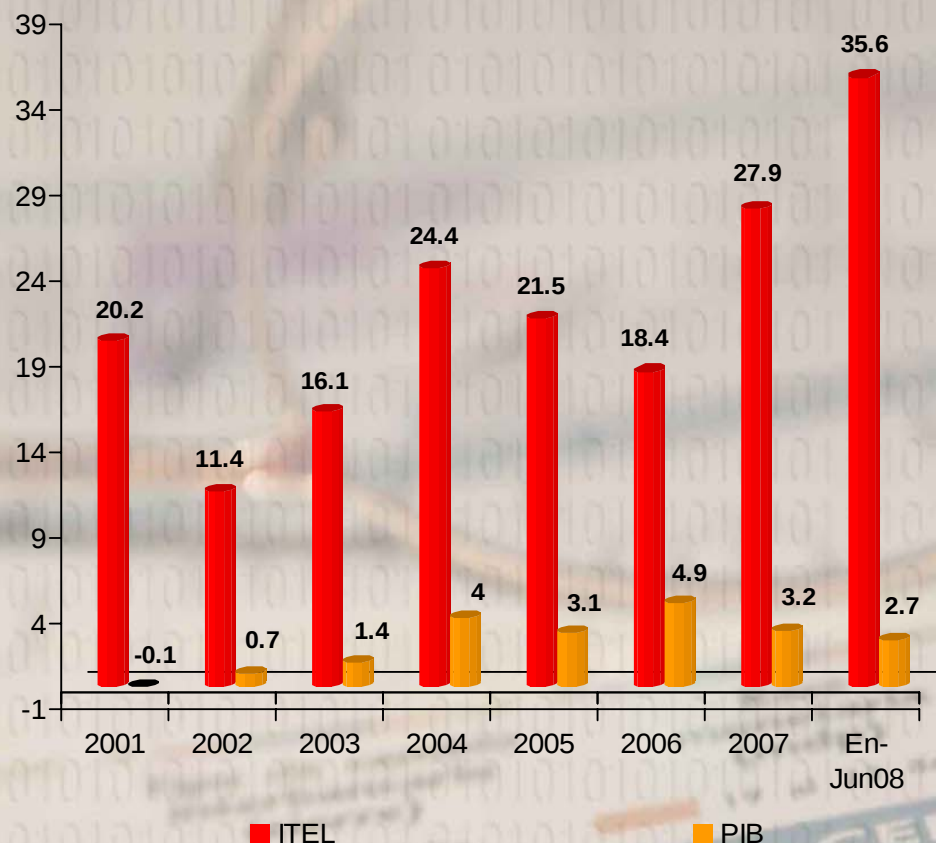


(1) Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

Cabe mencionar que a partir del cierre de 2005 las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2004=1, a diferencia de las publicaciones anteriores donde el año base fue 1998.

(2) Datos en gráficos: hasta 2003, base 1993; 2004 en adelante, base 2003.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



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



MENÚ



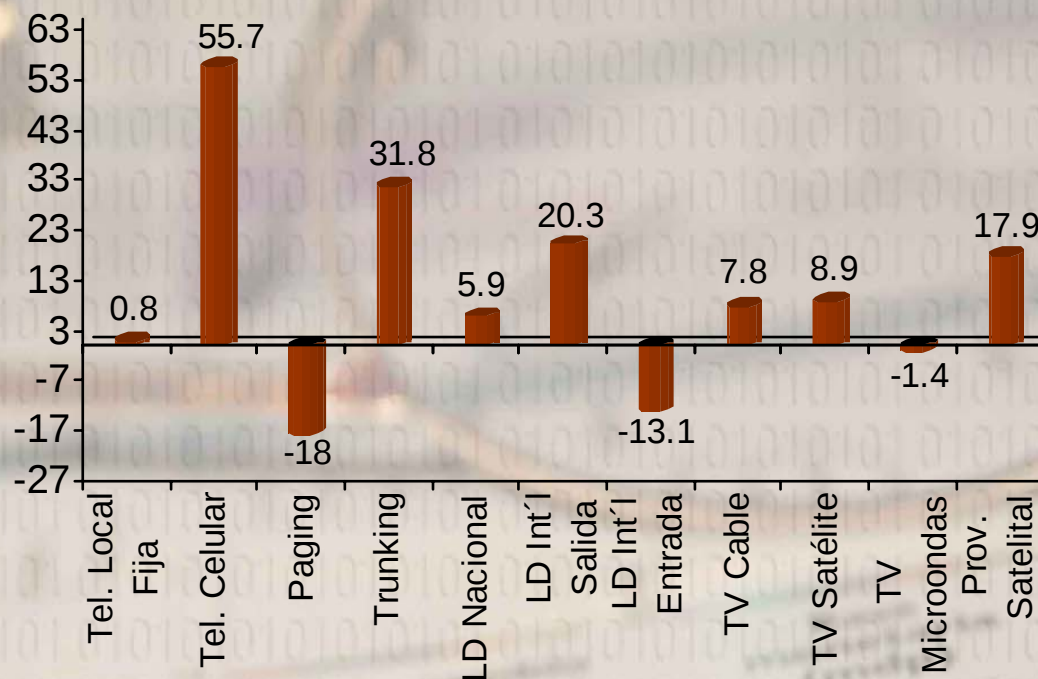
ANTERIOR

(2 DE 2)

Nuevamente, el sector se vio beneficiado por un fuerte repunte del tráfico de telefonía móvil; de igual forma, destaca el comportamiento de trucking y sorprende el cambio positivo del tráfico internacional de salida, que creció a tasas no observadas desde inicios de 2007.

El tráfico de telefonía móvil creció 55.7% con respecto al segundo trimestre de 2007, un cambio de más de 15 puntos porcentuales; trucking, por su parte, sostuvo un crecimiento anual de 31.8%; el tráfico internacional de salida tuvo un incremento anual de 20.3%, mientras que provisión satelital tuvo un aumento de 17.9% anual, lo que representa un leve retroceso en referencia con el trimestre anterior.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Segundo Trimestre 2008



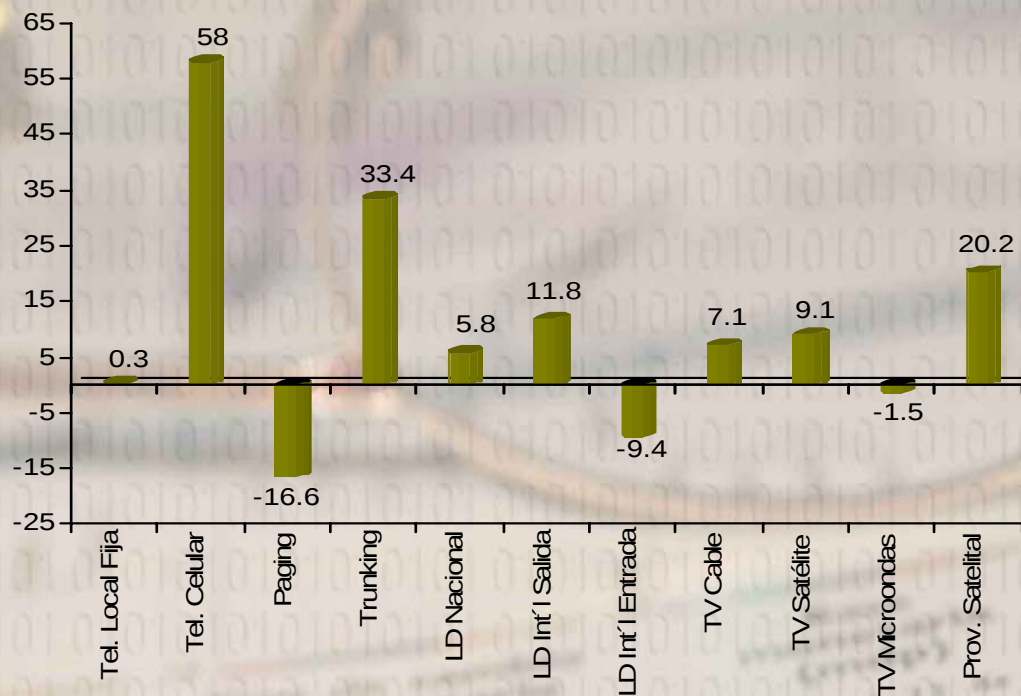
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios

El tráfico de larga distancia nacional creció 5.9% anual durante el periodo de análisis; por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, continúa con su paso positivo, aunque con menor fuerza con respecto al inicio de 2007: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 7.8% y 8.9% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente.

Entre tanto, la telefonía fija rompió su racha de tasas negativas al crecer 0.8% anual, la primera desde el inicio de 2007.

Al finalizar el segundo trimestre de 2008, fueron tres los segmentos del sector telecomunicaciones que disminuyeron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 18%; el tráfico internacional de entrada, al contabilizar una tasa de -13.1% anual, presentó el sexto trimestre negativo de manera consecutiva; por último, tv vía microondas registró su segundo comportamiento negativo desde el cierre de 2006 al disminuir 1.4% con respecto al año anterior.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-junio de 2008



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



MENÚ



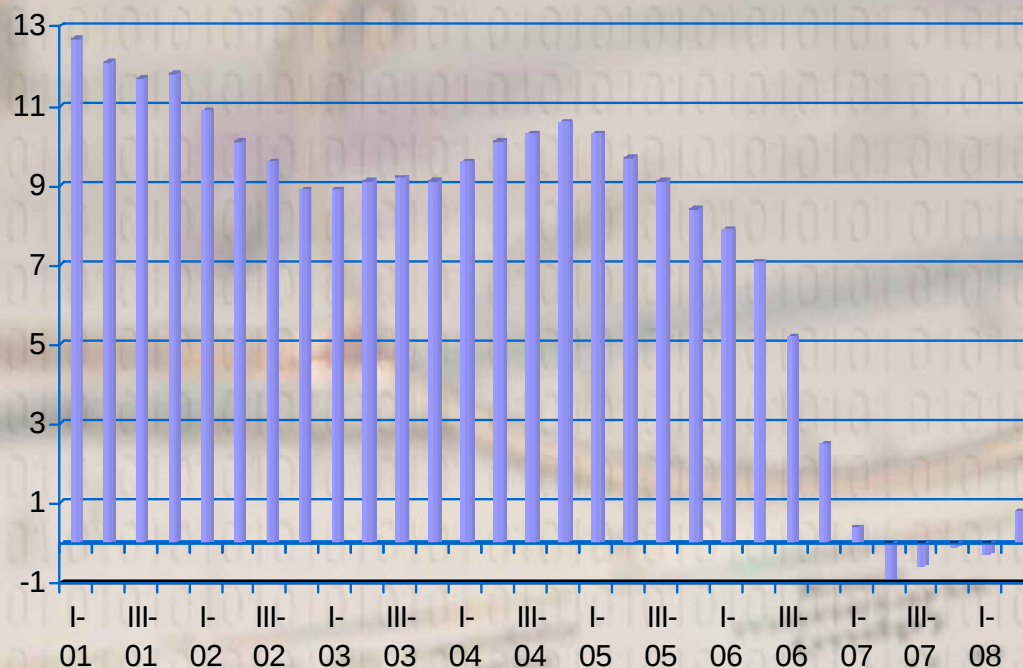
ANTERIOR

(2 DE 2)

Durante el segundo trimestre del año se activaron cerca de 253 mil líneas fijas, por lo que el número total cerró junio en 20 millones 63 mil 342 líneas.

Dicha cifra significa un incremento de 0.8% respecto al periodo marzo-junio de 2007, lo que a su vez se traduce en el primer repunte de este rubro desde el primer trimestre de 2007.

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

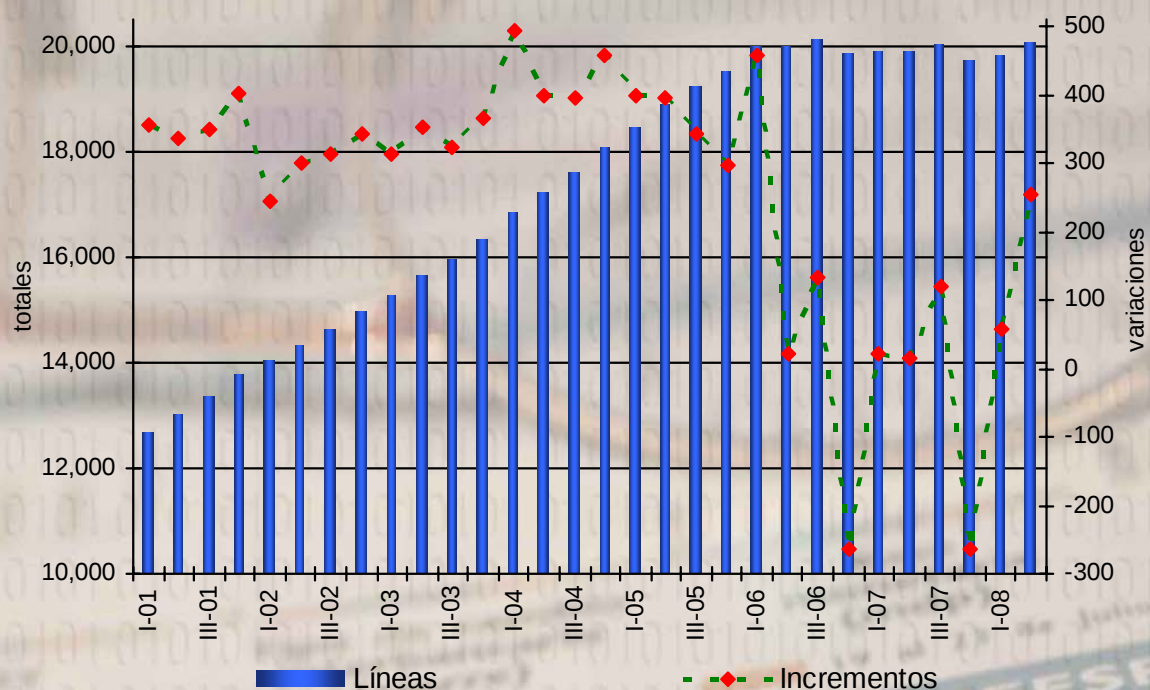


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

A pesar del leve aumento, la estrategia de aseguramiento de rentabilidad de líneas que está llevando a cabo Telmex, mediante la depuración en los rubros de prepago y líneas convencionales, la desactivación de líneas troncales asociadas con servicios de Internet por marcación (provocada por el aumento en los servicios de banda ancha), así como la intensa competencia en los segmentos más atractivos del mercado, explican en parte el proceso de desaceleración que este sector ha mostrado desde el cierre de 2004.

En términos de tele densidad, México registra 18.81 líneas por cada 100 habitantes al cierre de junio 2008. En el primer semestre de 2008, el repunte anual de este rubro fue de 0.3%.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)



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



MENÚ



ANTERIOR

(2 DE 2)

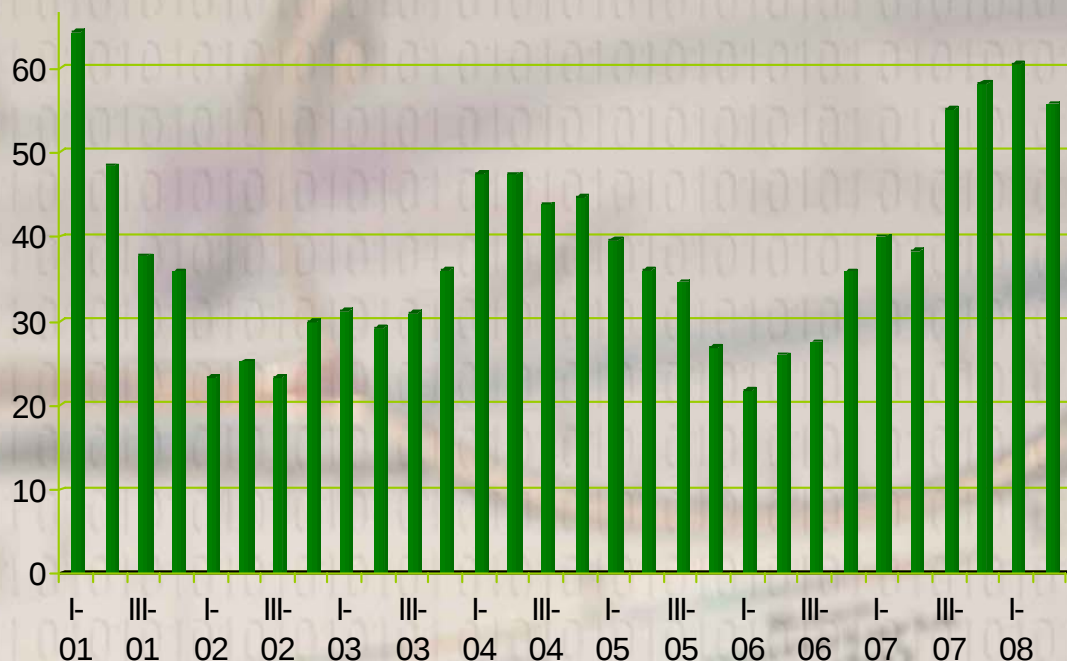


Hasta el momento es el sector más dinámico de la industria de las telecomunicaciones, tanto por el crecimiento de sus usuarios como el del tráfico.

Aspectos como la operación del programa “El que llama paga nacional” y la persistente oferta de promociones tarifarias han provocado la reducción de las tarifas en términos reales y consolidan aún más el desempeño de la telefonía móvil en México.

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 55.7% con relación al segundo trimestre de 2007.

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.



MENÚ

(1 DE 2)

SIGUIENTE



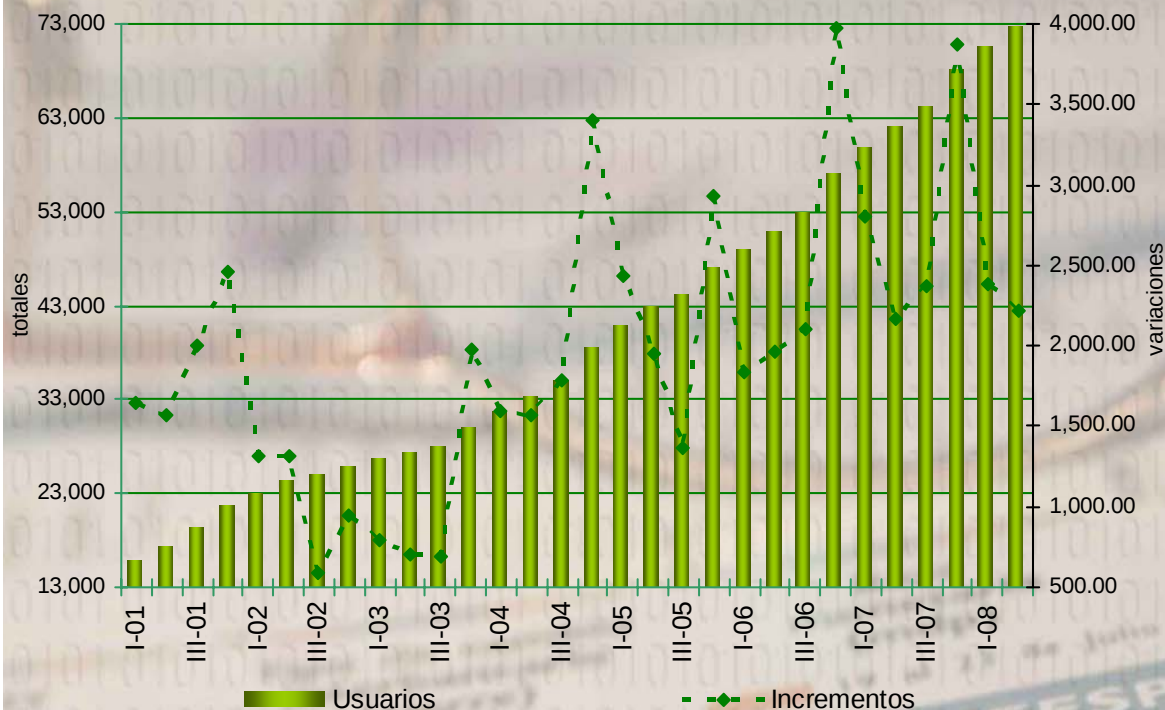
Por otro lado, el número de usuarios al cierre de junio registró 72.85 millones, lo que significa un incremento de 17.5% respecto al mismo periodo de 2007.

Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 68.26 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 2.2 millones.

En el primer semestre de 2008, el repunte anual de este rubro fue de 58%.

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.

MENÚ

ANTERIOR

(2 DE 2)



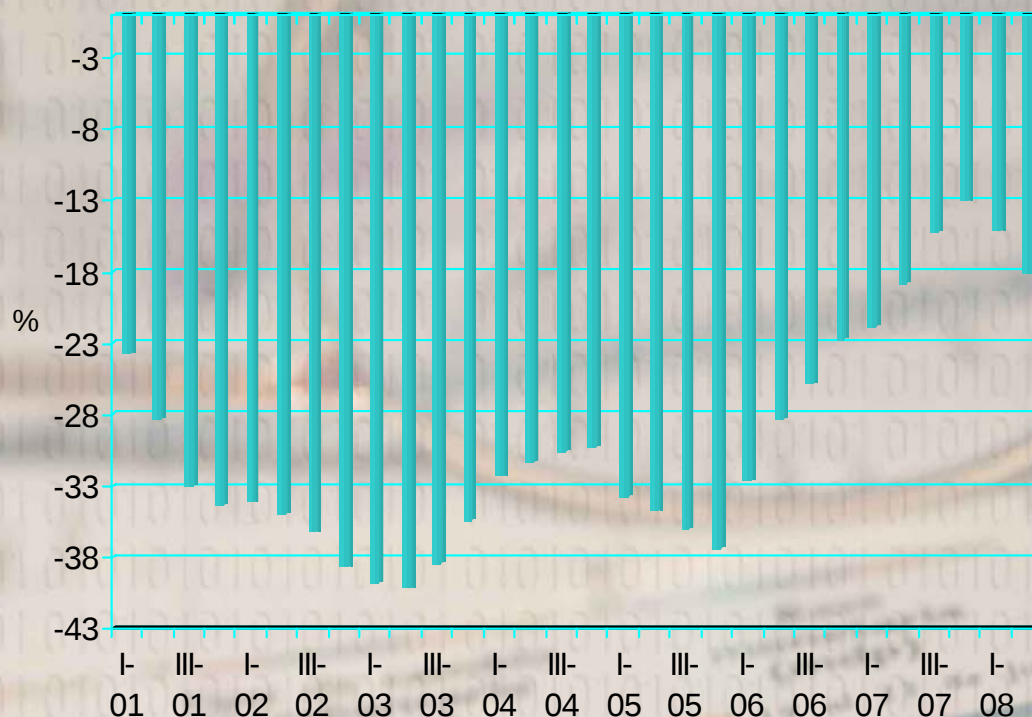
La tendencia negativa de este servicio ha sido ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

Es por esto, que los usuarios de paging tuvieron una caída anual de 18% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 43 mil 859 al mes de junio de 2008.

En el primer semestre de 2008, la caída anual de este rubro fue de 16.6%.

Paging (# de usuarios): Variación porcentual anual



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

(1 DE 1)



MENÚ

Cable y microondas presentan desaceleración, este último rubro inclusive con crecimientos negativos; tv vía satélite parece repuntar.

Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron su segunda disminución anual desde el cierre de 2006, al caer 1.4% durante el trimestre de análisis.

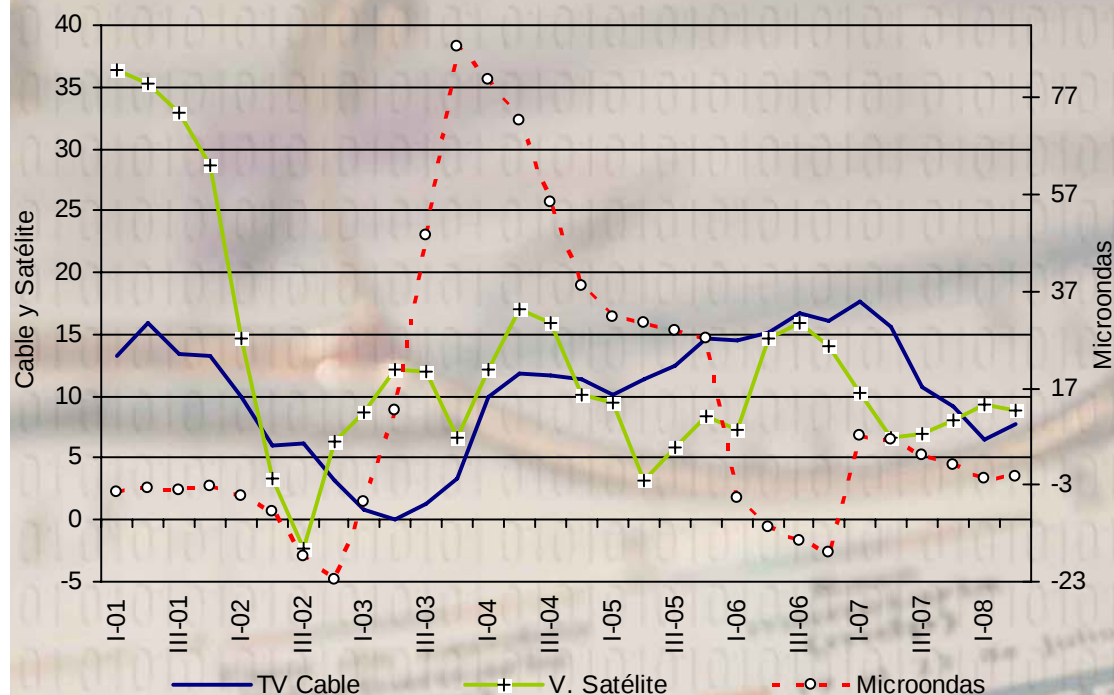
Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 724 mil en junio de 2008.

Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 7.8% respecto a marzo-junio de 2007, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 448 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 8.9%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 1 millón 495 mil.

En el primer semestre de 2008, los cambios anuales fueron de 7.1%, 9.1% y -1.5% para cable, satélite y microondas, respectivamente.

TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual



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

(1 DE 1)

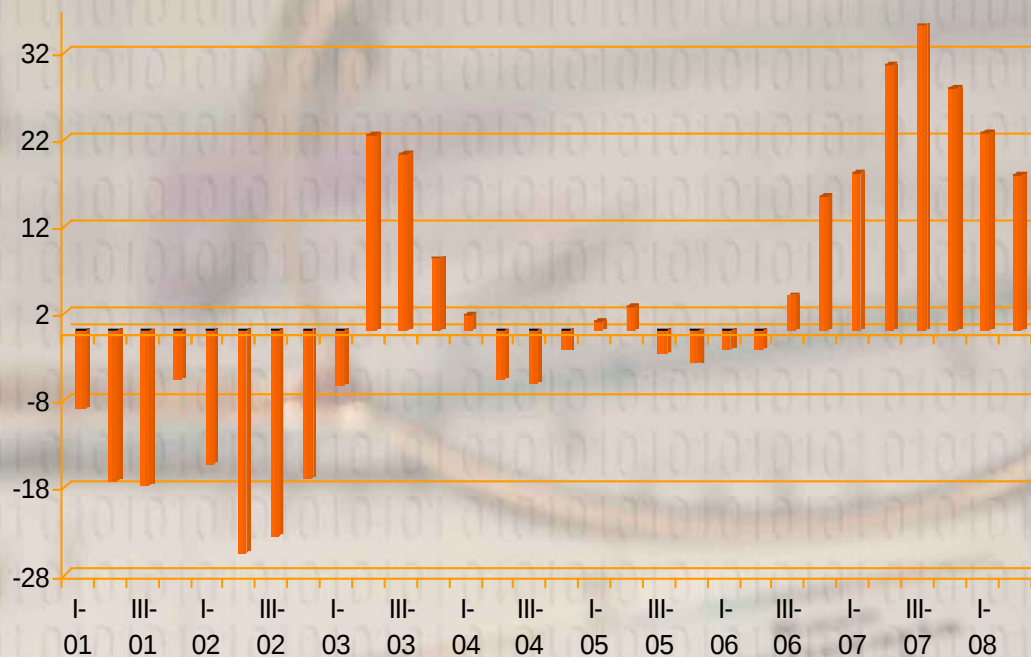


Por lo que toca a la provisión satelital, medida en Megahertz, ha desacelerado su crecimiento en los últimos trimestres al observar una tasa de 17.9% respecto al segundo trimestre de 2007.

Esto posiciona al rubro como el cuarto más dinámico de la industria de las telecomunicaciones.

En el primer semestre de 2008, el repunte anual de este rubro fue de 20.2%.

Provisión Satelital (megahertz): Variación porcentual anual



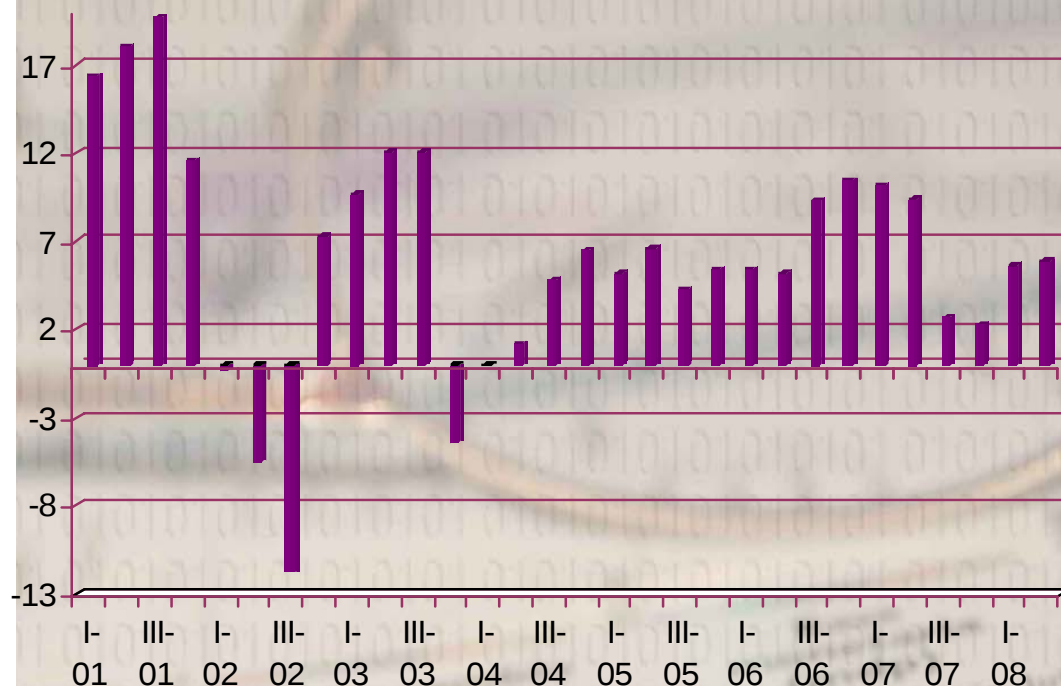
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 5.9% anual durante el trimestre en cuestión, cifra ligeramente mayor a la observada anteriormente, hecho motivado principalmente por el aumento en la oferta de paquetes con servicios de larga distancia incluidos, así como por el incremento en el tráfico de operadores de telefonía móvil.

Cabe mencionar, que durante el periodo de análisis las tarifas de este servicio observaron una disminución real de 13.2% anual. En el primer semestre de 2008, el repunte anual de este rubro fue de 5.8%.

**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.

(1 DE 1)



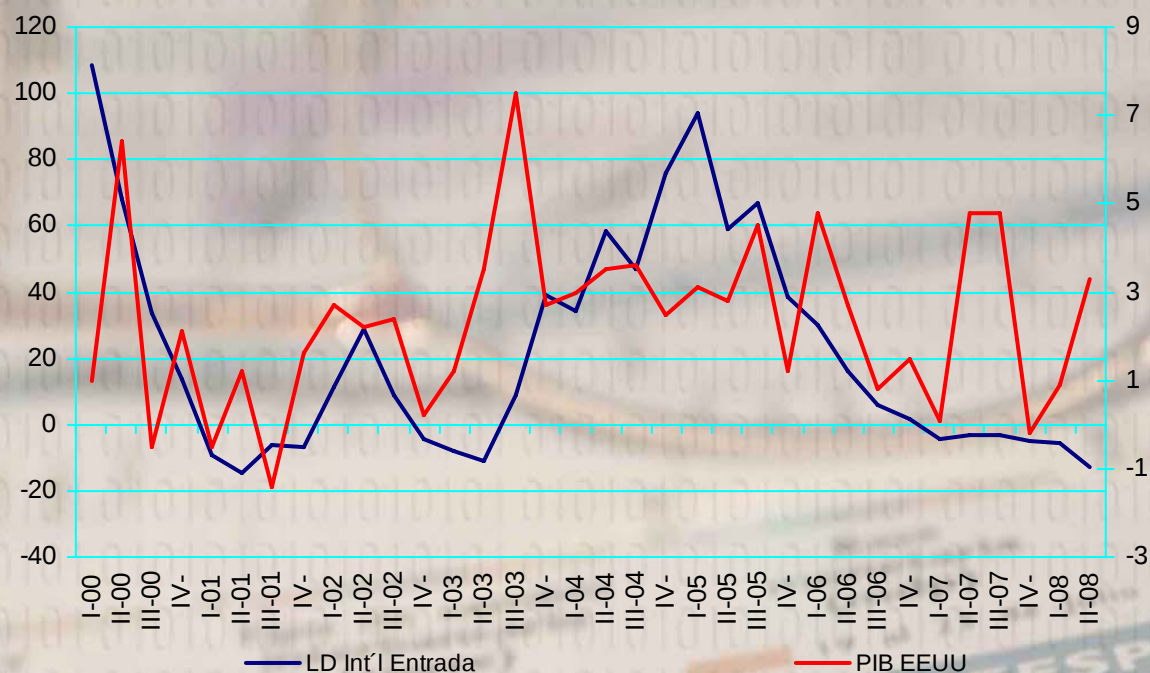
MENÚ

Este sector presentó resultados mixtos. El tráfico de entrada, medido en minutos, registró su sexta caída trimestral consecutiva al presentar una tasa de -13.1% con relación al segundo trimestre de 2007 (la baja más pronunciada desde 2001), cifra que refleja el efecto negativo de la implantación del programa 'el que llama paga internacional' a principios de noviembre de 2006.

Asimismo, también es un factor la incertidumbre financiera que actualmente vive la economía estadounidense, la cual está afectando especialmente a los segmentos más desfavorecidos de la población, entre ellos el de los inmigrantes mexicanos, principales generadores de este tipo de tráfico.

En el primer semestre de 2008, la caída anual de este rubro fue de 9.4%.

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.



MENÚ

(1 DE 1)

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un incremento anual de 20.3% durante el trimestre de análisis, el mayor aumento desde marzo de 2007.

Parte de la explicación puede estar centrada en que las tarifas de larga distancia a EEUU y Canadá tuvieron un decremento de 11.1% anual durante el periodo de referencia; además, por el incremento del tráfico con operadores de telefonía celular.

En el primer semestre de 2008, el repunte anual de este rubro fue de 11.8%. La relación de tráfico internacional de entrada/salida bajó a 4.2 veces al cierre de junio.

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. .

(1 DE 1)

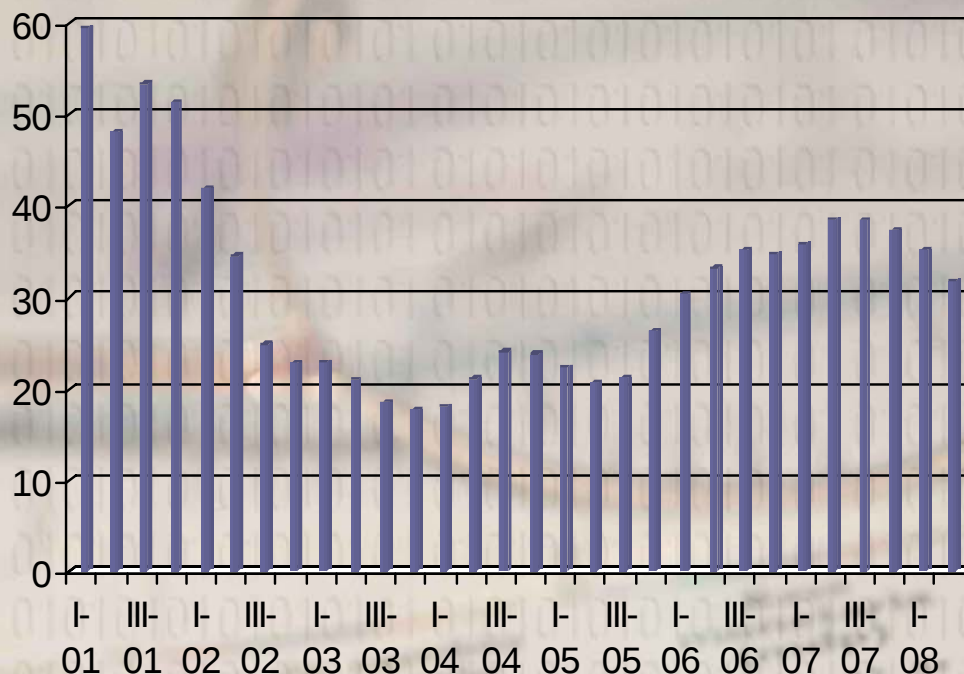


Este rubro continua con su fuerte paso gracias a la agresividad de sus paquetes comerciales y al aumento de poblaciones en cobertura nacional.

Durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 31.8% respecto al mismo periodo de 2007, cifra que permitió que el total de usuarios fuera de 2 millones 484 mil al cierre de junio.

En el primer semestre de 2008, el repunte anual de este rubro fue de 33.4%.

Trunking (# de usuarios): Variación porcentual anual



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

(1 DE 1)



MENÚ

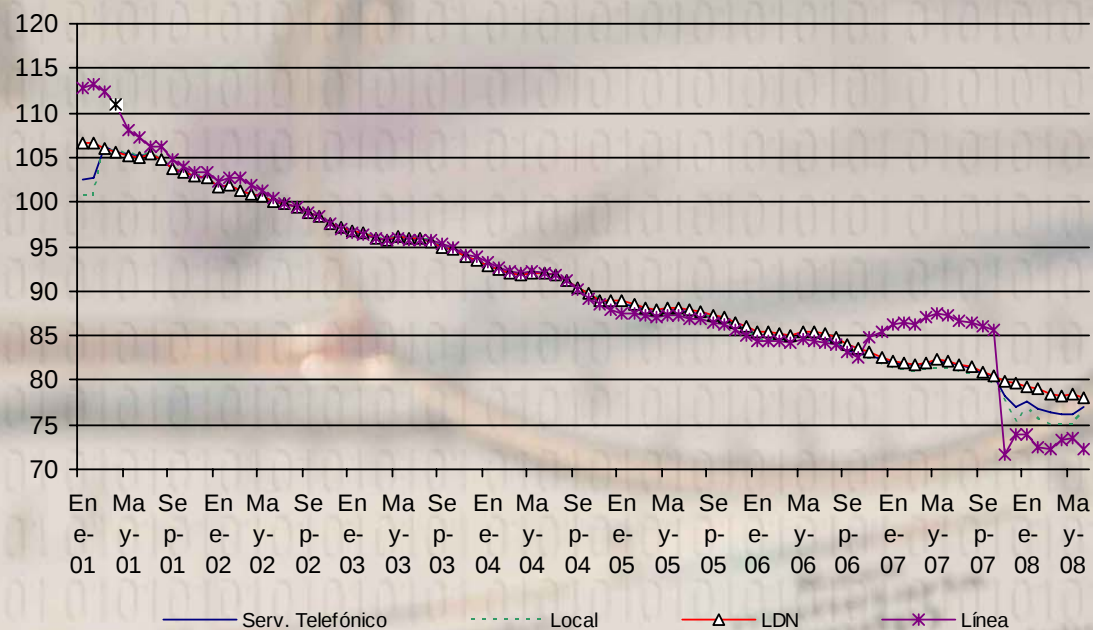
Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja, tanto en términos reales como nominales (3), hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la competencia en el sector, lo que ha permitido la expansión de nuevos servicios a más mexicanos, así como la introducción de tecnologías.

En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (4) al mes de junio se redujo 6.21% en términos reales con relación al mismo mes de 2007, ayudado principalmente por una caída anual de 5.82% en el servicio local.

(3) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior.
1.- Móvil: selección especial de planes tarifarios, cifras preliminares. Post pago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD: caso de toda la industria. 3.- Local: caso Telmex (Canasta de Servicios Básicos Controlados) y Axtel-Avantel.

(4) 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 de junio 2002)



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



MENÚ

(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

En el caso de la telefonía celular (5), al segundo trimestre de 2008 las tarifas han disminuido 8% y 13.9% anual en las modalidades de postpago y prepago, respectivamente.

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 11.1% y 8.6%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 13.2%, cifras con respecto a junio de 2007.

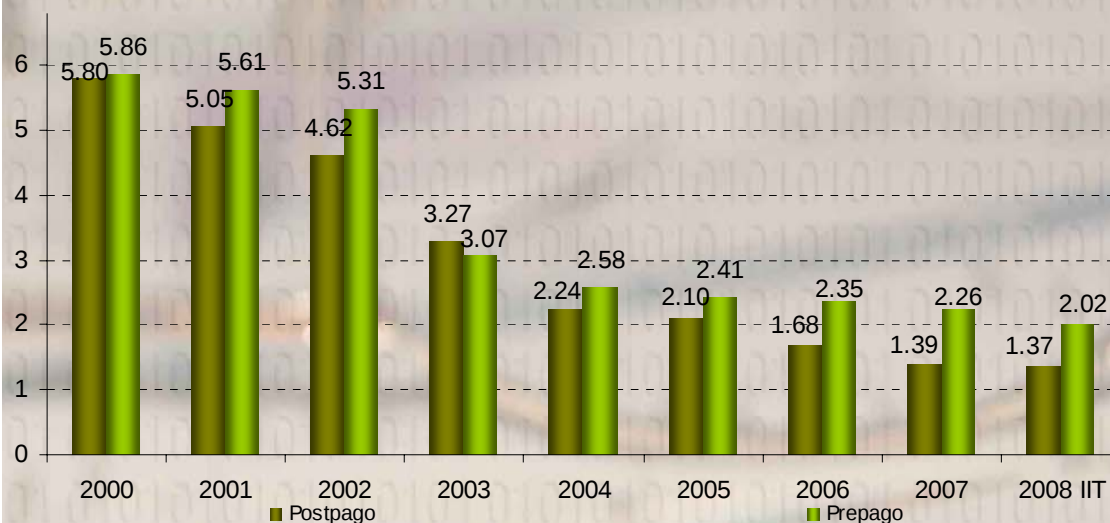
En última instancia, el servicio local ha observado una reducción de 1.4% con base al cierre de 2007, motivado en buena medida por la caída en el segmento comercial.

(5) A partir del segundo trimestre 2006 se incorporaron más planes GSM, así como planes especiales para tráfico On-On; asimismo, a las rentas mensuales de los planes de post pago se les resta el monto de los planes SMS incluidos para obtener un precio más aproximado del tiempo aire local. De igual forma, a partir del último trimestre de 2007 se incorporaron los planes combinados que consideran cobros por minuto y por llamada, dependiendo de la duración del evento.



MENÚ

Tarifas del servicio de telefonía móvil de postpago y prepago (pesos por minuto, a precios de diciembre de 2007)



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



ANTERIOR

(2 DE 2)



El sector telecomunicaciones en México, al crecer 34.7% durante el trimestre, sigue confirmando el dinamismo de sus principales variables de producción, así como la importancia que tiene en relación con el resto de las industrias de la economía nacional: el aumento en la producción del sector multiplica 12 veces el crecimiento general de la economía, medido por el comportamiento del PIB.

Sin embargo, es prudente tomar en cuenta la actual incertidumbre financiera de los mercados internacionales.

Hasta el momento, el sector de análisis no se ha visto afectado por el citado proceso, sin embargo, son muchos los especialistas que esperan que los problemas económicos de los Estados Unidos afecten en buena medida el dinamismo de las telecomunicaciones en México.

En este sentido, se vuelve preponderante para el país el avance en las reformas estructurales pendientes, entre las que destaca la del sector telecomunicaciones.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar la próxima instrumentación del Programa de Licitación de Bandas de Frecuencias 2008. La ejecución de dicho programa supone el desarrollo de más infraestructura a lo largo del todo el país, lo que a su vez provocará un mayor acceso y demanda de servicios de telecomunicaciones, específicamente los fijos, móviles, de banda ancha inalámbrica y de enlaces cortos.

En términos generales, para 2008 las perspectivas del sector siguen siendo alentadoras, aunque más conservadoras debido a la ya mencionada incertidumbre financiera internacional: por una parte, se espera que la economía mexicana (6) finalice el año con un crecimiento de 2.6%, y de 3.1% en 2009; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 1.5% y 1.8% para 2008 y 2009, respectivamente, lo que influirá positivamente en el comportamiento tanto en el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones como en el tráfico que se cursa en las redes públicas de telecomunicaciones.

(6) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: julio de 2008.

