

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

ACROECONÓMICO CEESEP

7.09

6.23

6.36

10.40

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

El sector de las telecomunicaciones¹ registró un crecimiento de 11.2% durante el segundo trimestre de 2011, medido con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que significa una ligera desaceleración en relación a la tasa de 12.7% observada en el trimestre inmediato anterior; no obstante la tasa del actual trimestre aun se encuentra por encima del promedio anual de crecimiento de 10.5% observado en 2010. Esta reducción en el dinamismo del sector telecomunicaciones es congruente con la desaceleración en el crecimiento de la actividad económica nacional ya que en este trimestre el PIB creció al 3.3%, esto es una menor tasa que la registrada durante el primer trimestre del presente año.

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

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



(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.

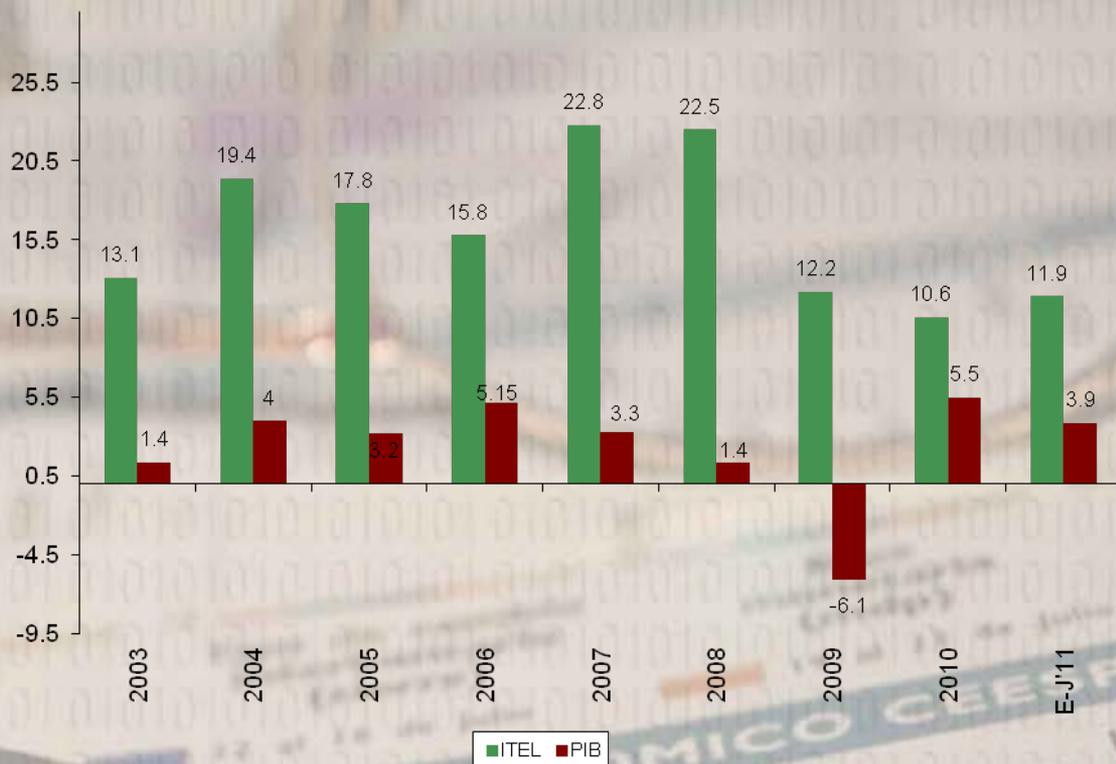
Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios e INEGI.

II. Análisis General

El tráfico de telefonía móvil creció 14.6% con respecto al segundo trimestre de 2010, lo que significa una reducción en el ritmo de crecimiento ya que esta tasa es menor a la observada en los dos trimestres previos; por otra parte se observa de nueva cuenta una reducción en el ritmo de crecimiento de la telefonía local fija, misma que presentó un incremento de 0.6% medido con respecto al mismo periodo del año anterior, pero inferior al crecimiento del primer trimestre del presente año.

En lo que respecta al tráfico de larga distancia nacional, éste presentó una tasa negativa al caer en 2.1% respecto al mismo trimestre de 2010. El tráfico internacional de entrada observó un crecimiento positivo de 8.1% respecto al mismo trimestre del año anterior, pero significativamente menor al observado durante el trimestre previo de este mismo año. El tráfico internacional de salida, por su parte, continúa con la dinámica de crecimiento mostrada durante los tres últimos trimestres, con una tasa de 12.9% para el periodo de análisis.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual:



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (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 segundo trimestre a tasas de 4.8% y 48.2% 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 incremento en la competencia que se ha dado en este mercado.

Al finalizar el segundo trimestre del año, fueron cuatro los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: el tráfico de larga distancia nacional mencionado previamente, paging que observó un decremento en el número de usuarios de 47.3% con respecto al periodo abril-junio del año previo; TV vía microondas continua con su tendencia negativa que comenzó desde principios de 2008 al disminuir 29.3% con respecto al mismo trimestre del año anterior y; provisión de capacidad satelital que se redujo en 0.8% con respecto al mismo trimestre del año previo.

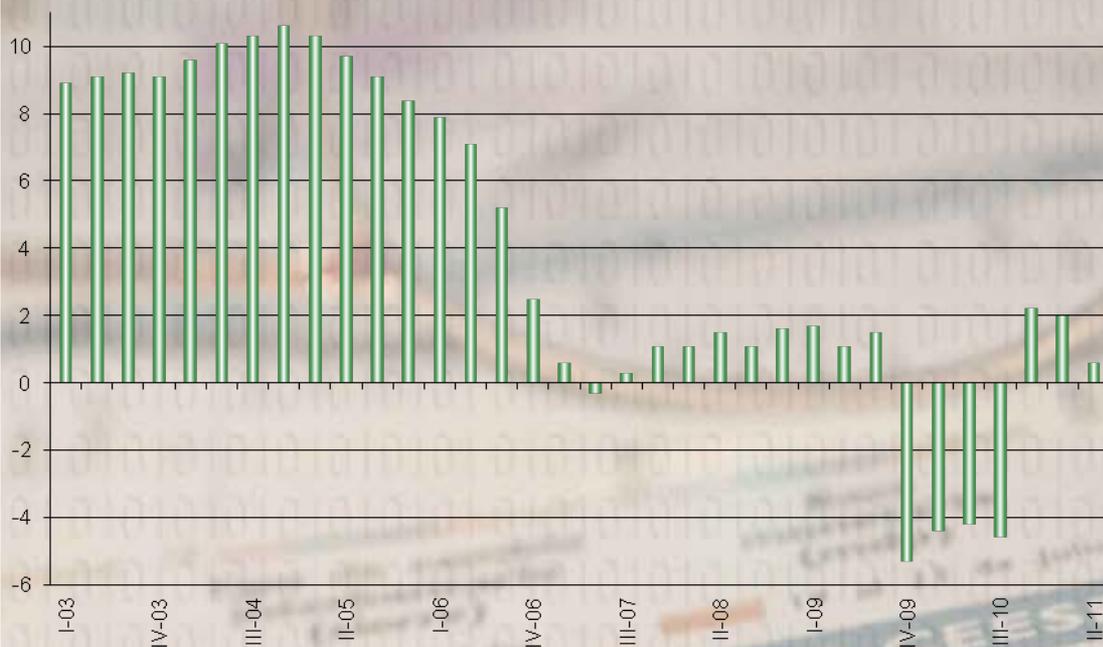
ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Segundo Trimestre 2011



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

De abril a junio de 2011 las líneas fijas se redujeron en 319 mil, por lo que el número total cerró en 19.6 millones. No obstante lo anterior, esta cifra significa un incremento de 0.6% respecto al periodo abril-junio 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; no obstante lo anterior, esta nueva reducción en el número de líneas se debe en parte a que en México se está presentando una tendencia similar a la observada en todo el mundo consistente en una caída en el número de líneas telefónicas fijas.

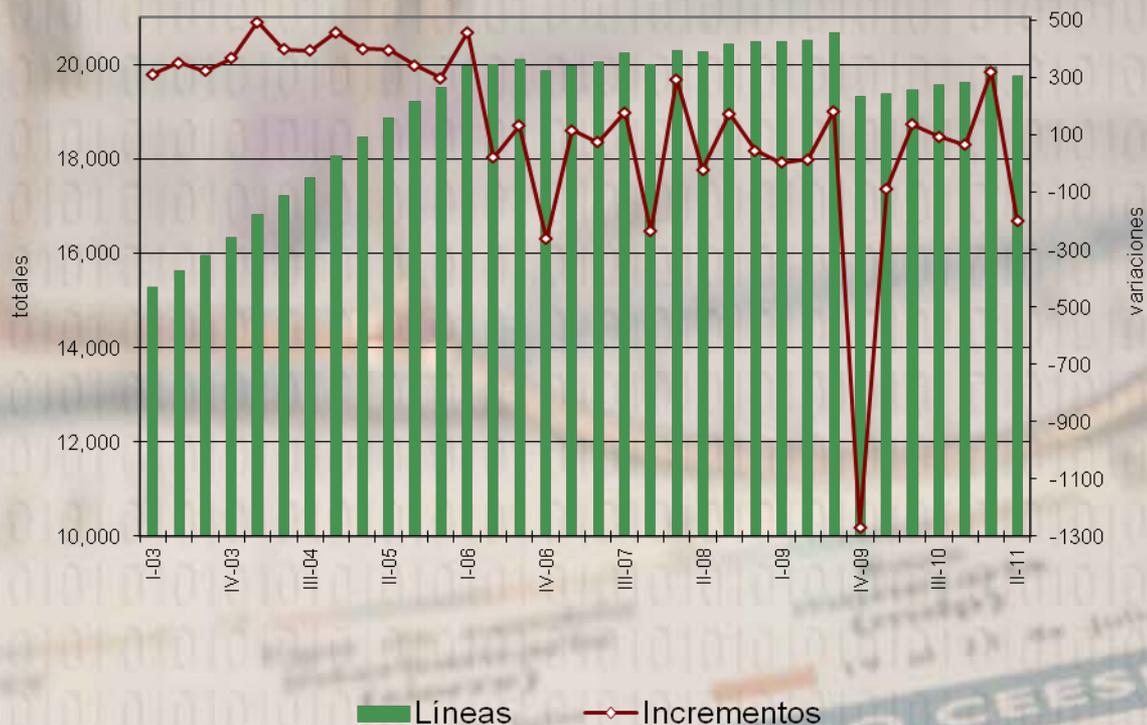
Telefonía Local Fija (# de líneas): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (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. La teledensidad en México registra 17.5 líneas por cada 100 habitantes al cierre de junio de 2011.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

El tráfico móvil mantuvo su dinámica positiva, ya que durante el segundo trimestre de 2011 registró una tasa de crecimiento en los minutos cursados del 14.6% con respecto al mismo periodo de 2010, lo que significa una cifra ligeramente inferior 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

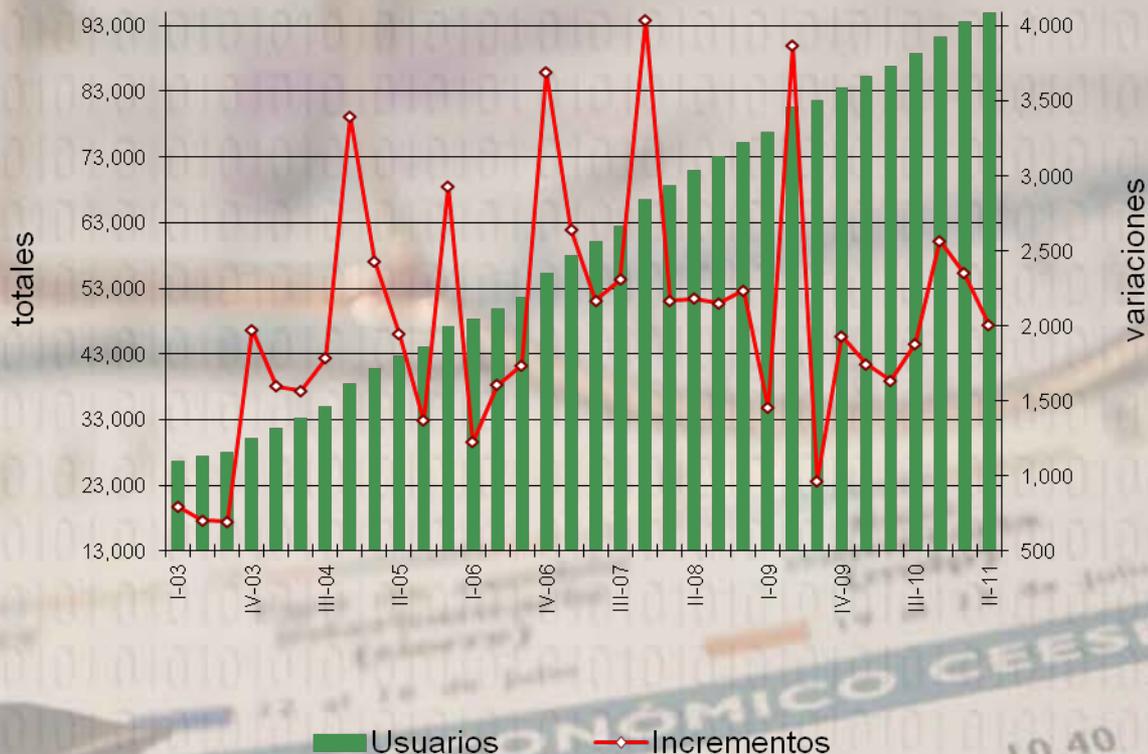


Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

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 junio se registró un número de suscripciones de 95.7 millones, lo que significa un incremento de 10.7% respecto al mismo periodo de 2010. Con este valor, la teledensidad en telefonía móvil se ubica en aproximadamente 85.2 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de suscripciones fueron de 2 millones.

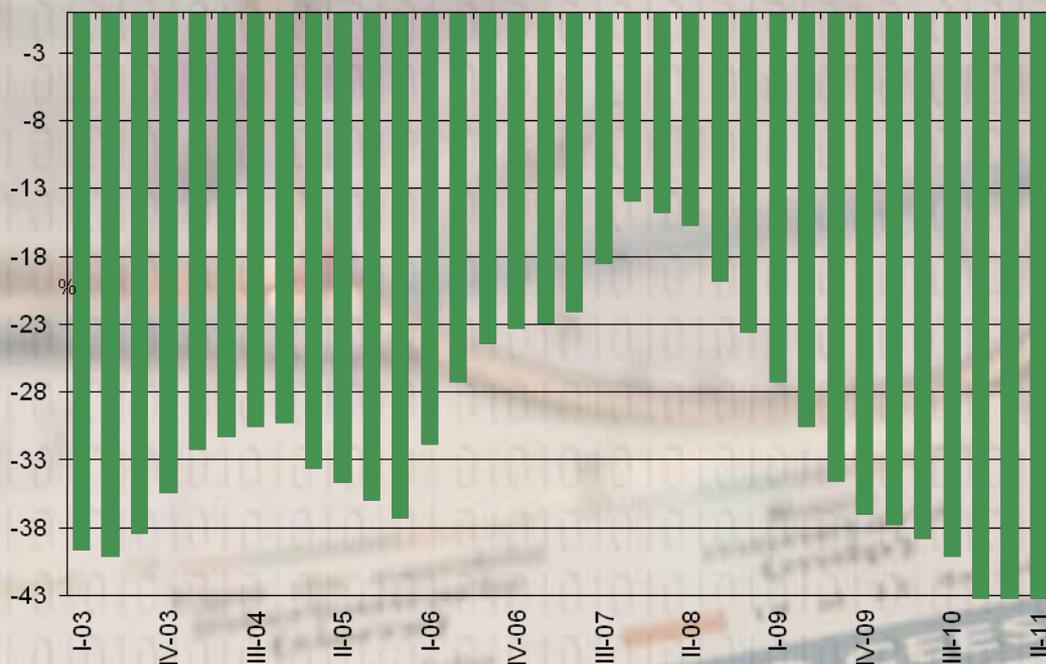
Telefonía Celular: Total de usuarios e incrementos (miles)



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

La tendencia negativa de este servicio continúa siendo ocasionada por la existencia 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 47.3% durante el periodo de análisis. El número de usuarios de este servicio cerró en 8,213 al mes de junio de 2011.

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

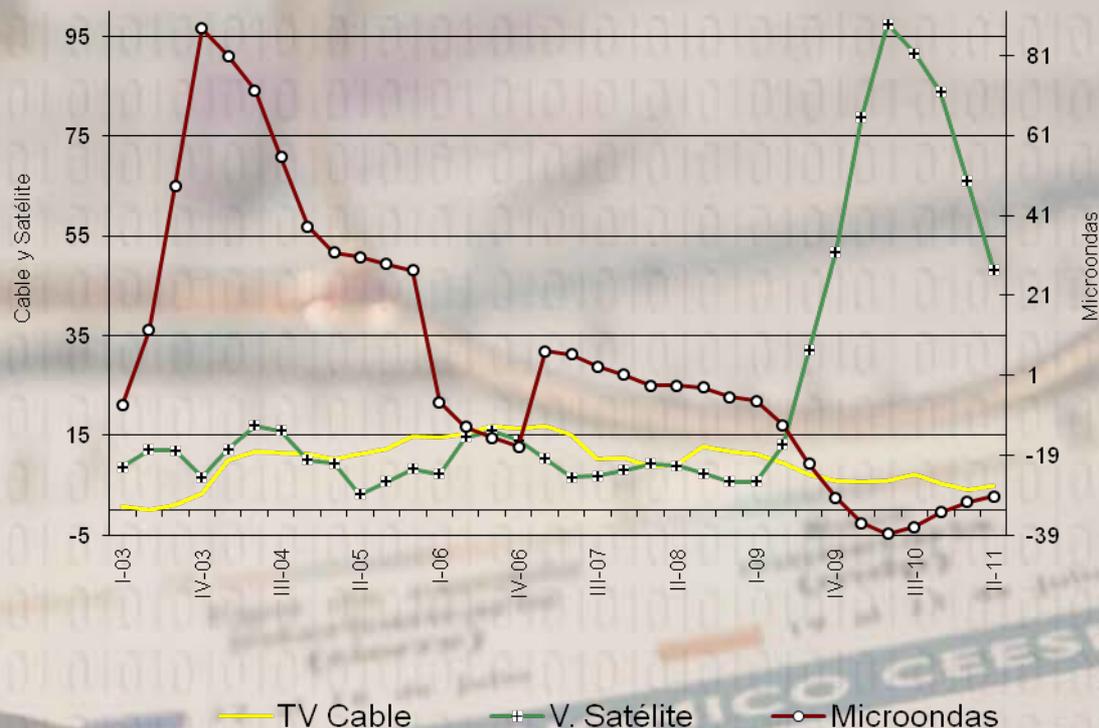


Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

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 la tasa más baja experimentada desde el tercer trimestre de 2009 al crecer en 48.2% con respecto al segundo trimestre de 2010, cifra que permitió colocar el número de suscripciones en 5 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 4.8% respecto a abril-junio de 2010, con lo que el número de suscripciones de este servicio se sitúa en 5 millones 503 mil; es importante mencionar que si las anteriores tendencias se mantienen el número de suscriptores de DTH superará en siguiente trimestre a los de Televisión por Cable.

Por su parte, los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron otra fuerte disminución, al caer 29.3% durante el trimestre de análisis. Esto ocasionó que el número de suscripciones de este servicio cerrara en 268 mil en junio 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.

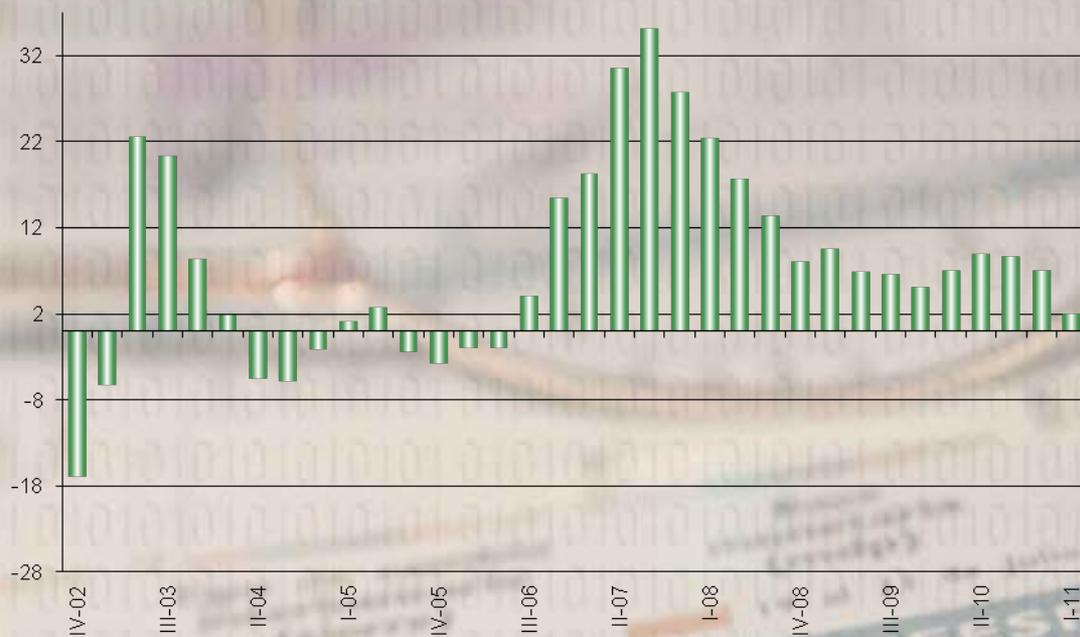
TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

Este rubro, medido en megahertz, registró una caída de 0.8% respecto al segundo trimestre de 2010, es importante señalar que dicho rubro no presentaba una cifra negativa desde el segundo trimestre de 2006. 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 de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, mostró nuevamente una reducción similar a las experimentadas durante 2010, esta vez decreció en 2.1% en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Esta reducción en el tráfico cursado se debe en parte a la introducción de nuevas estrategias de comunicación que sustituyen la utilización de este servicio, y que no ha podido ser contrarrestada con la oferta de mejores paquetes tarifarios.

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



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

Larga Distancia Internacional de Entrada

El tráfico de entrada, medido en minutos, registró un crecimiento del 8.1% con respecto al segundo trimestre de 2010, que si bien es positivo es inferior al valor del trimestre inmediato anterior; esta situación es un reflejo de una nueva contracción en el ritmo de crecimiento de EEUU, país desde donde proviene el 95% de este tráfico y cuya economía mostró una tasa de crecimiento para este trimestre menor a la del primer trimestre de 2011.

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

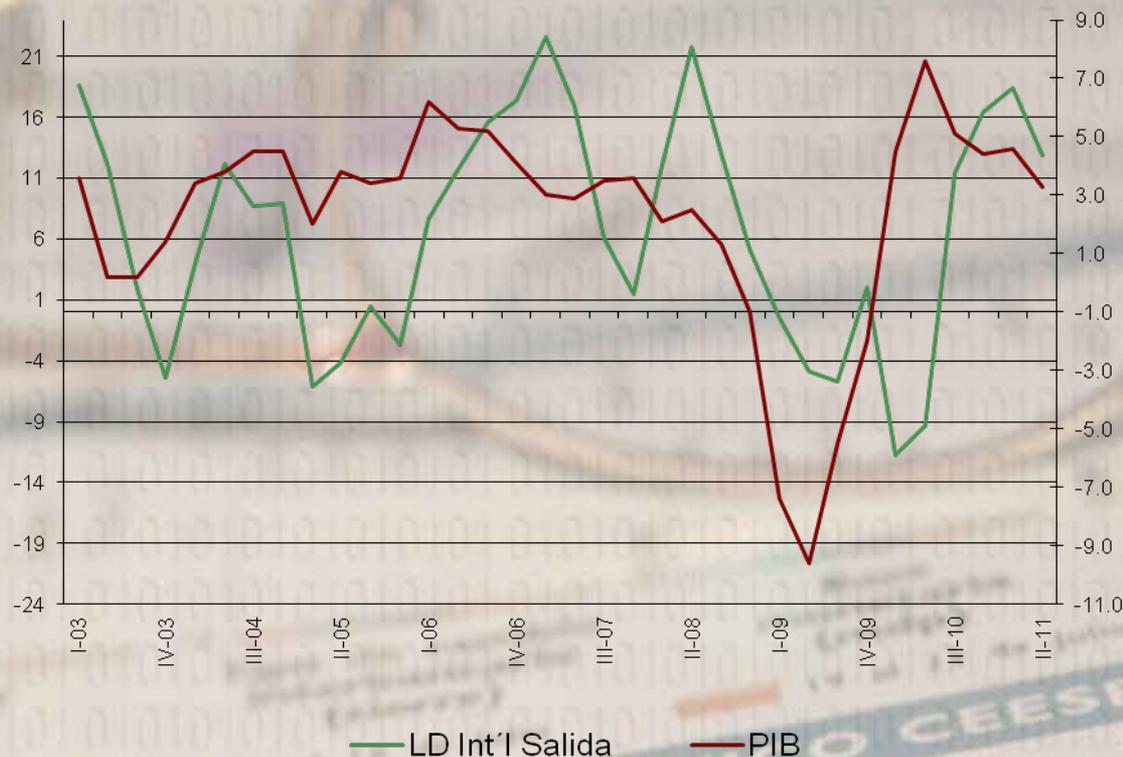


Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

Larga Distancia Internacional de Salida

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró su cuarta tasa positiva desde el segundo trimestre de 2010, al crecer al 12.9% con respecto al mismo trimestre del año anterior, esta reducción al igual que en el caso de larga distancia nacional se debe en parte a la introducción de nuevas estrategias de comunicación que sustituyen la utilización de este servicio. La relación de tráfico internacional de entrada/salida es de 4.6 veces al cierre de junio de 2011.

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



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (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 9.2% respecto al mismo periodo de 2010, siendo esta la tasa de crecimiento más baja desde que se calcula el ITEL. El total de usuarios es de 3 millones 572 mil al cierre de junio de 2011.

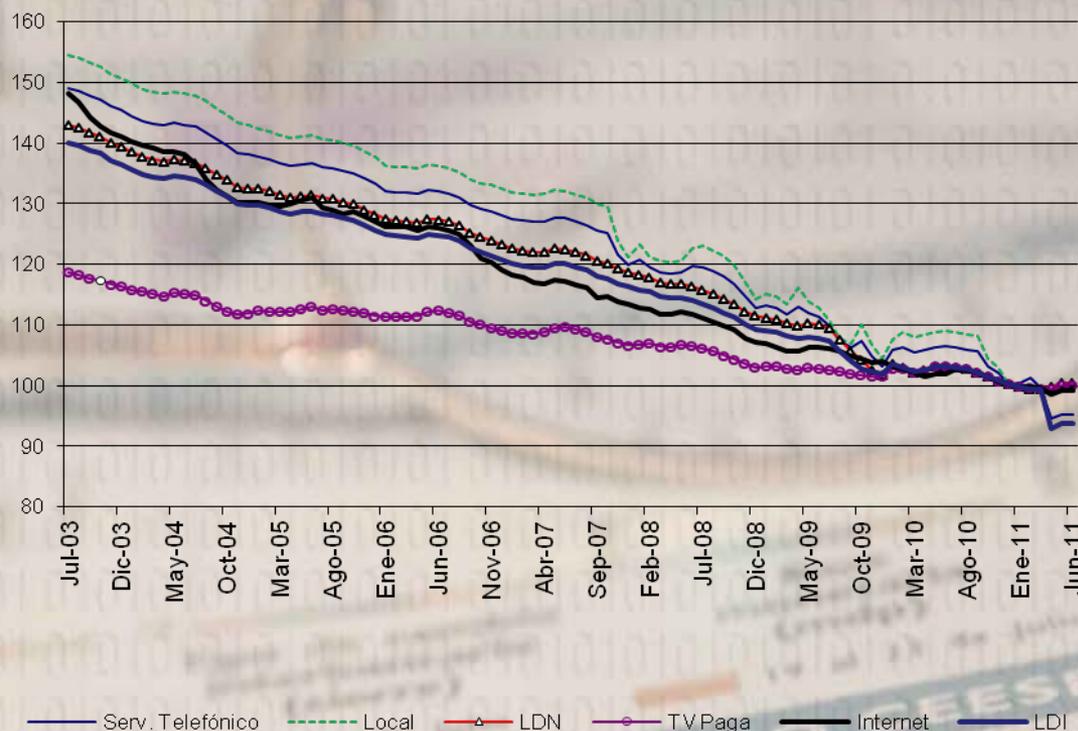
Trunking (# de usuarios): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

III. Evolución Tarifaria

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



Fuente: Cálculos Cofetel con base en información de INEGI.

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 reales² 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 telefónico³ al mes de junio se redujo 10.5% 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 2.6% y 3.0%, respectivamente con respecto a sus valores de 2010.

De igual forma, los precios del servicio de Televisión de Paga muestran una tendencia decreciente medidos en términos reales al reducirse 3.8% al con respecto a junio de 2010. A su vez, el servicio de Internet presentó un descenso de 8% respecto a junio de 2010.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior.
(3) Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INPC: incluye servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, larga distancia nacional e internacional.

IV. Consideraciones Finales

El sector telecomunicaciones en México observó un crecimiento de 11.2% para el segundo 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 3.81%⁴, lo cual incidirá en la demanda de servicios de telecomunicaciones, no obstante la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos se ha modificado a la baja al esperarse una tasa de 1.8% en 2011, esto es una cifra inferior 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: agosto de 2011.