

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

- ITEL -

TERCER TRIMESTRE 2003 (CIFRAS PRELIMINARES)

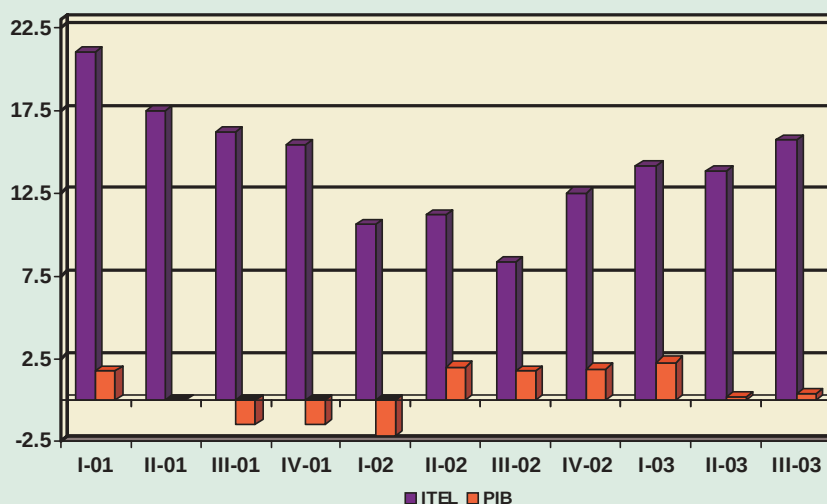
I. ANÁLISIS GENERAL

Durante el tercer trimestre del año en curso, el ITEL, índice global que mide el comportamiento de las principales variables de producción del sector de telecomunicaciones en México, registró un crecimiento de 15.7% con relación al tercer trimestre de 2002, cifra superior al crecimiento de la economía (0.4%) durante el mismo periodo. Este incremento en el sector es el mayor que se haya presentado en los últimos dos años. El crecimiento del sector en los primeros nueve meses del año ascendió a 14.5% en relación con el mismo periodo del año anterior

A pesar del estancamiento de la economía en su conjunto, el sector telecomunicaciones muestra un desempeño favorable debido al impulso proveniente del sector Servicios¹, cuyo Producto Interno Bruto creció 4.2%, mientras que el PIB de la Industria Manufacturera sufrió un decremento de 3.6% durante el tercer trimestre del presente año.

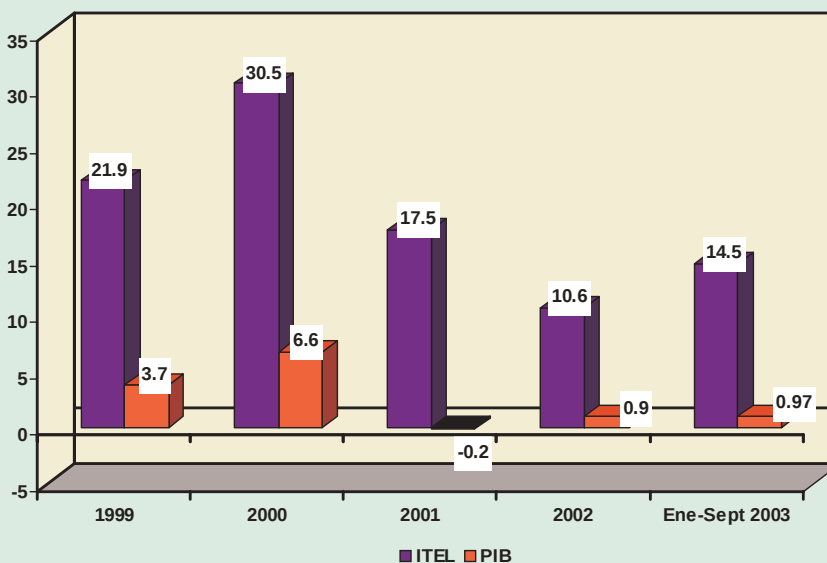
¹ Principalmente el relacionado a Servicios Financieros, Seguros, Actividades Inmobiliarias y de Alquiler; mientras tanto, Transporte, Almacenaje y Comunicaciones creció a una tasa anual de 2.7% durante el trimestre de análisis.

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel e INEGI

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel e INEGI

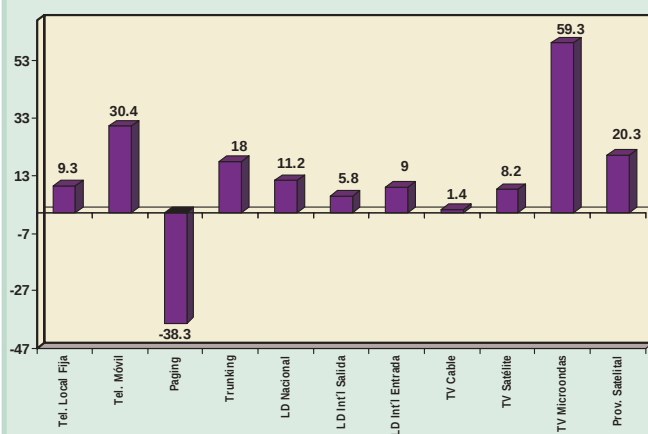
II. ANÁLISIS SECTORIAL

El repunte en el sector se debe en buena medida al favorable desempeño de TV Microondas, que registró un crecimiento anual de 59.3% durante el trimestre de análisis. De igual forma, el Tráfico Internacional de Entrada creció 9% anual, la primer tasa positiva de este rubro desde el tercer trimestre del año anterior; por su parte, el tráfico de Larga Distancia Nacional sigue mostrando señales de recuperación al crecer 11.2% con respecto al tercer trimestre de 2002.

Asimismo, la telefonía inalámbrica móvil (Celular y Trunking) mantuvo su patrón de crecimiento: el tráfico

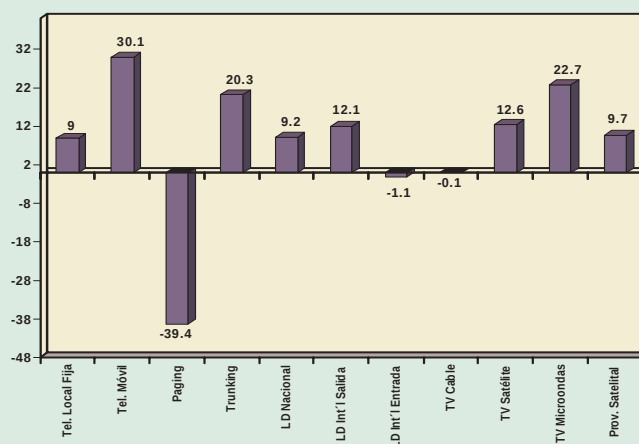
de Celular/PCS creció a una tasa de 30.4%, y el número de usuarios de Trunking lo hizo en 18%; el sector de Telefonía Local cerró el periodo en cuestión con un total de 15 millones 862 mil 882 líneas, lo que significa un aumento de 9.3% en relación con el tercer trimestre del año anterior; el Tráfico Internacional de Salida presentó un incremento de 5.8%, cifra menor al 13.2% observado en el trimestre inmediato anterior. Los sectores de TV Vía Satélite (número de suscriptores) y Provisión Satelital (megahertz) finalizaron el tercer trimestre de 2003 con aumentos de 8.2% y 20.3%, respectivamente.

**ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL:
TERCER TRIMESTRE 2003**



Fuente: Cofetel

**ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL:
ENE-SEPT 2003**

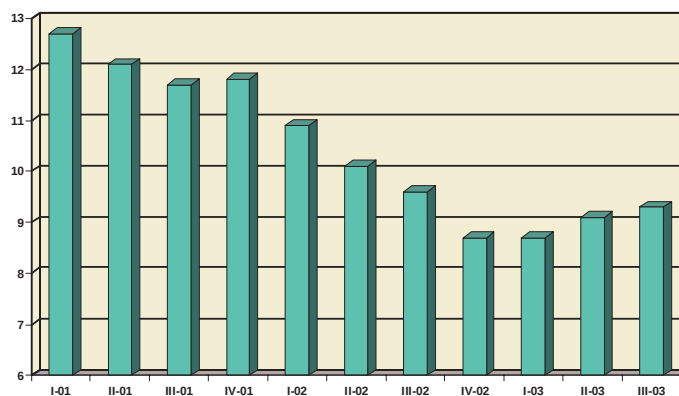


Fuente: Cofetel

TELEFONÍA LOCAL FIJA

A pesar de la desaceleración provocada por la caída en los niveles de inversión de las principales empresas de telefonía local durante los dos últimos años, el sector de telefonía local fija logró incrementar en el tercer trimestre del año 346 mil líneas fijas para registrar un total de 15 millones 862 mil 882 líneas (teledensidad aproximada de 15.6%); dicha cifra, significa un incremento de 9.3% con respecto al mismo periodo de 2002. El crecimiento acumulado del sector en el año (enero-septiembre) fue de 9%.

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

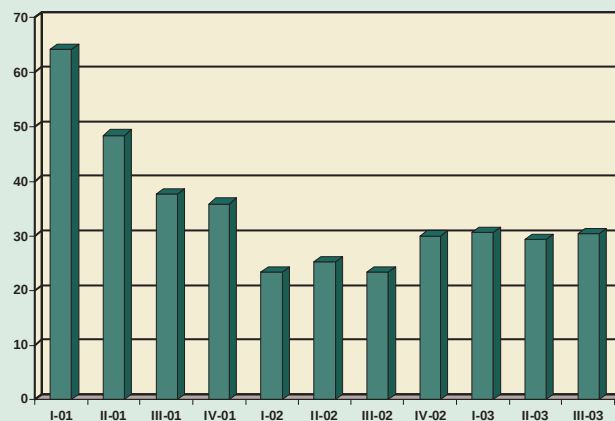


Fuente: Cofetel

TELEFONÍA CELULAR / PCS (MINUTOS)

El sector sostiene elevadas tasas de crecimiento debido a la fuerte competencia, la expansión de servicios y la entrada de nuevas tecnologías; en este último rubro, destacan las relativas al envío de mensajes cortos² y la introducción de GSM por parte de algunos operadores. De igual forma, es importante mencionar la reducción de tarifas por la implementación de nuevas disposiciones fiscales, como es el caso del Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS). El tráfico móvil presentó un aumento de 30.4% con relación al tercer trimestre de 2002. Durante el periodo enero-septiembre, el sector registró un crecimiento de 30.1% con respecto al mismo periodo de 2002. Al cierre del trimestre de análisis, se registraron 28 millones 124 mil 747 usuarios de telefonía celular, lo que significa un incremento de 12.6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

TELEFONÍA MÓVIL (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



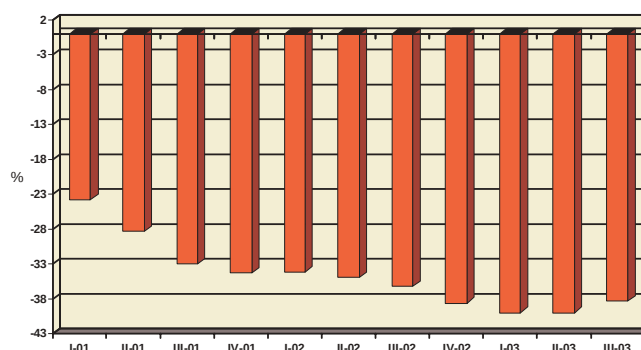
Fuente: Cofetel

² La Comisión Federal de Telecomunicaciones resolvió el pasado 8 de octubre un desacuerdo de interconexión entre Iusacell y Telcel para el envío de mensajes cortos entre ambas redes.

PAGING (# DE USUARIOS)

Por lo que respecta al mercado de Paging, el número de usuarios sigue cayendo debido a la introducción de alternativas más eficientes de comunicación: programa "el que llama paga", así como otras de servicios adicionales (sistema Prepago y de mensajes cortos) en Telefonía Móvil. Lo anterior, explica la caída de 38.3%, con respecto al tercer trimestre de 2002, que sufrió este sector. El número de usuarios de este servicio se ubicó en 191,191 al cierre de septiembre del presente año.

PAGING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

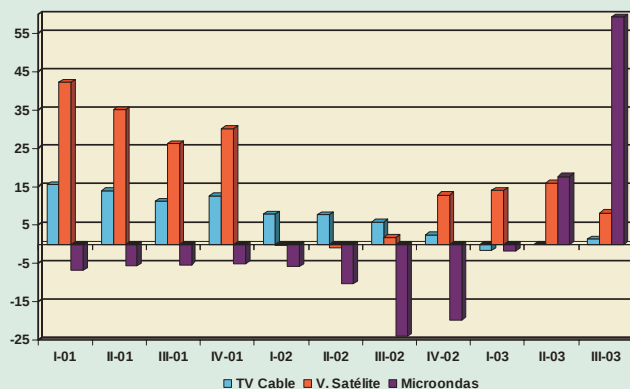


Fuente: Cofetel

TV RESTRINGIDA (# SUSCRIPTORES)

El sector de TV Restringida (# de suscriptores) creció 7% durante el trimestre de referencia debido al repunte en los rubros de Microondas y Satélite, motivado por las promociones tarifarias de ambos rubros, además de un reenfoque en el segmento de mercado en el caso de Microondas. El sector de Cable presentó un aumento de 1.4% con respecto al tercer trimestre de 2002; Satélite (DTH), por su parte, creció a una tasa de 8.2% durante el tercer trimestre de 2003, y Microondas registró un incremento de 59.3% durante el periodo de análisis.

TV RESTRINGIDA (# DE SUSCRIPTORES): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

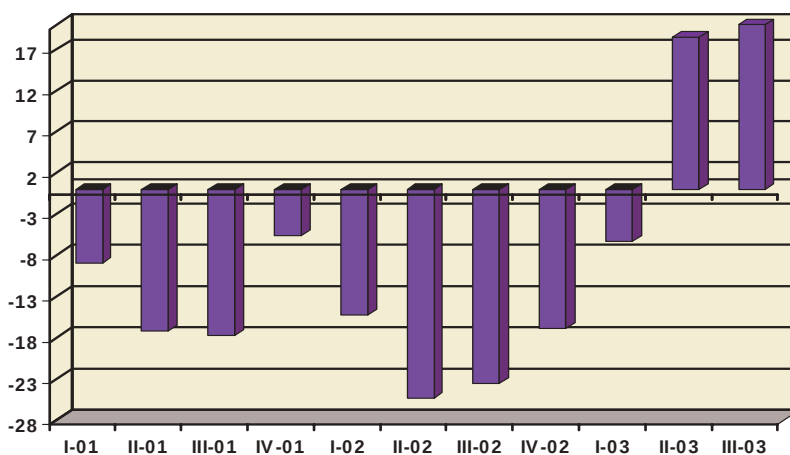


Fuente: Cofetel

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)

El sector de Provisión Satelital (megahertz) registró una tasa de crecimiento de 20.3% con respecto al tercer trimestre del año anterior. El incremento acumulado en el periodo enero-septiembre del año en curso fue de 9.7%.

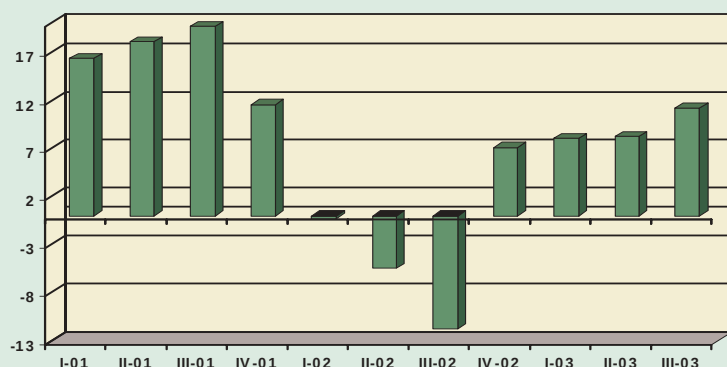
PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

LARGA DISTANCIA NACIONAL (MINUTOS)

LD NACIONAL (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



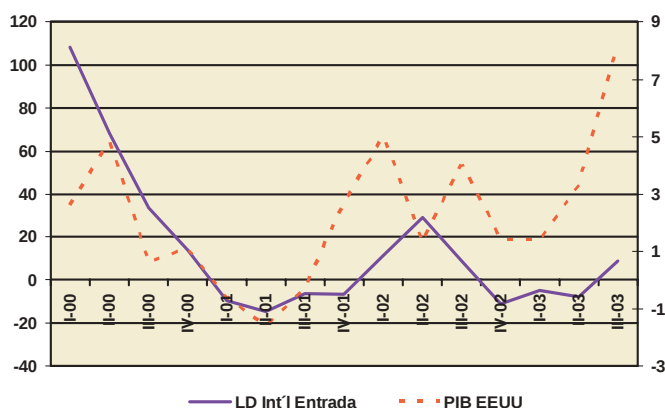
Fuente: Cofetel

Impulsado por la recuperación del sector Servicios de la economía, el sector de Larga Distancia Nacional (minutos) sigue mostrando señales de recuperación: el tráfico nacional creció a una tasa de 11.2% durante el tercer trimestre del año en curso, la mayor cifra desde el cierre de 2001. El crecimiento acumulado en el año fue de 9.2% con respecto a enero-septiembre de 2002.

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE ENTRADA (MINUTOS)

A pesar de que el sector de Larga Distancia Internacional de Entrada (minutos) venía mostrando una tendencia negativa debido a la incertidumbre en torno a la recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos y a los problemas de evasión ('Bypass') de tarifas, durante el tercer trimestre de 2003 el tráfico internacional de entrada presentó un aumento de 9% con relación al mismo periodo del año anterior. Esto, motivado principalmente por el crecimiento de 8.2% en la economía estadounidense durante el periodo de análisis, la mayor tasa de crecimiento de ese país en casi dos décadas.

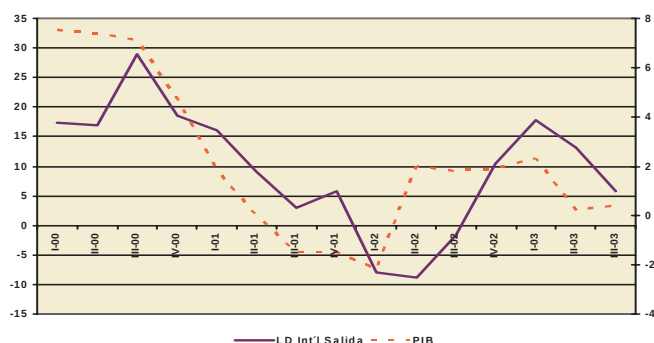
LD INT'L DE ENTRADA (MILES DE MINUTOS) VS PIB EEUU: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel y Bureau of Economic Analysis

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE SALIDA (MINUTOS)

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



El tráfico de Larga Distancia Internacional de Salida (minutos), se ha visto favorecido por la reciente y moderada recuperación de la actividad económica en México. Durante el periodo de análisis, el tráfico de salida registró un repunte de 5.8%; mientras que de enero a septiembre del año en curso, el crecimiento fue de 12.1%.

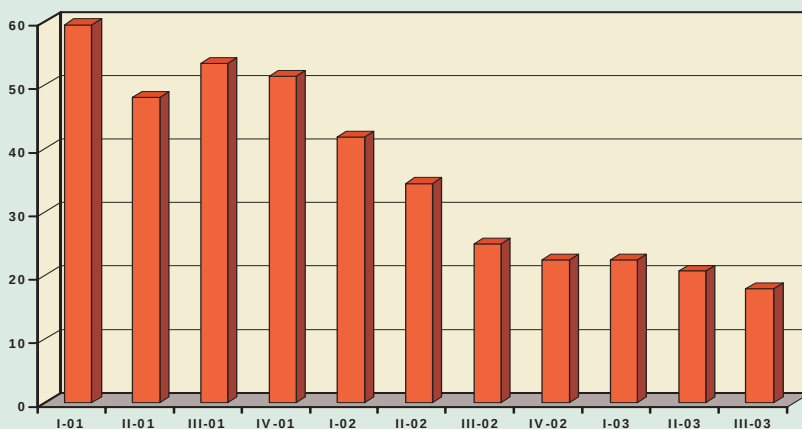
Fuente: Cofetel e INEGI

TRUNKING (# DE USUARIOS)

Durante el tercer trimestre del presente año, el número de usuarios de Trunking registró un crecimiento de 18% con respecto al mismo periodo de 2002. El incremento de enero a septiembre del año en curso fue de 20.3%.

Fuente: Cofetel

TRUNKING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



CONSIDERACIONES FINALES

El favorable comportamiento del sector telecomunicaciones en el tercer trimestre del año se explica en buena medida por el moderado crecimiento de la economía mexicana, sobre todo, el registrado en el sector Servicios, el crecimiento de la economía norteamericana y por la caída en términos reales en los precios de los servicios ofrecidos por los concesionarios del sector.

La expansión de nuevos servicios, la introducción de tecnologías y la aplicación de promociones tarifarias, han ocasionado una disminución general de las tarifas en términos reales durante el último año³: en el caso de la telefonía celular, al tercer trimestre del año en curso las tarifas han disminuido 21% y 23% en las modalidades de 'post pago' y 'prepago', respectivamente; asimismo, los precios de la industria de LD se han reducido 6.4% en relación con el mismo periodo de 2002, y las tarifas de telefonía local han experimentado una caída

de 2.6% con respecto al cierre del año anterior, tanto en los servicios de residencial y comercial.

Por otra parte, la incertidumbre que se vive en el ámbito internacional en torno a la recuperación de la economía estadounidense, y por ende, de la actividad productiva en México, ha tenido importantes implicaciones sobre el desempeño del sector de las telecomunicaciones en nuestro país. En este sentido, el reporte sobre el crecimiento de la economía estadounidense en el tercer trimestre permite suponer un mejor cierre de año para México en términos de actividad económica, resultado de un mayor dinamismo en la actividad industrial de los Estados Unidos, del fortalecimiento del consumo privado, y del repunte moderado de la inversión privada en nuestro país.

³ Variaciones reales. 1.- Móvil: caso Telcel. Post pago: 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.