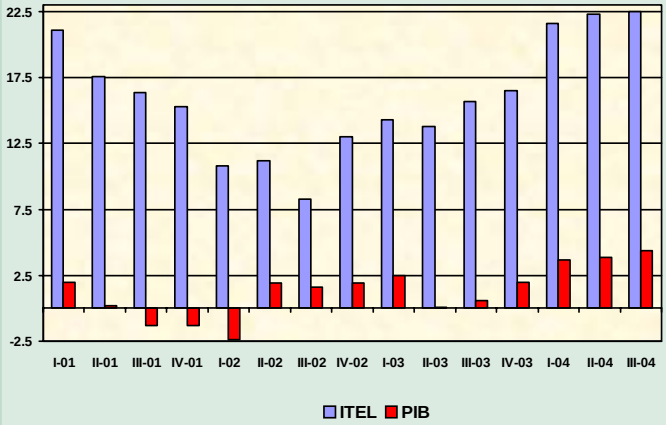
Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones
–ITEL–

Tercer Trimestre 2004 (cifras preliminares)

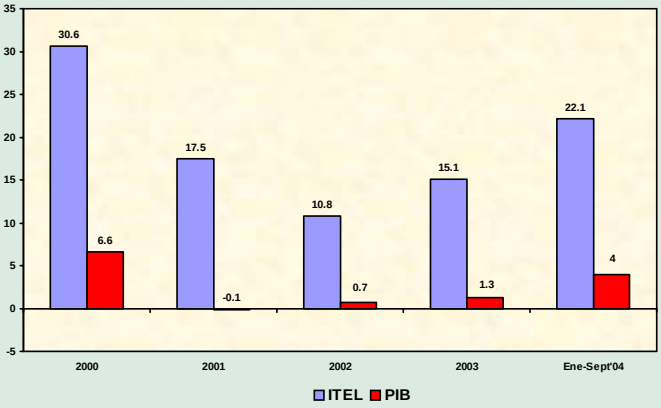
I. Análisis General

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel e INEGI

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel e INEGI

El sector telecomunicaciones registró durante el tercer trimestre de 2004 un crecimiento de 22.5% con relación al tercer trimestre de 2003, manteniendo la tendencia positiva que le ha caracterizado desde finales del 2002. De acuerdo con el 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, este incremento es el mayor desde el observado en el cuarto trimestre de 2000, cuando el sector creció a una tasa de 25.4%.

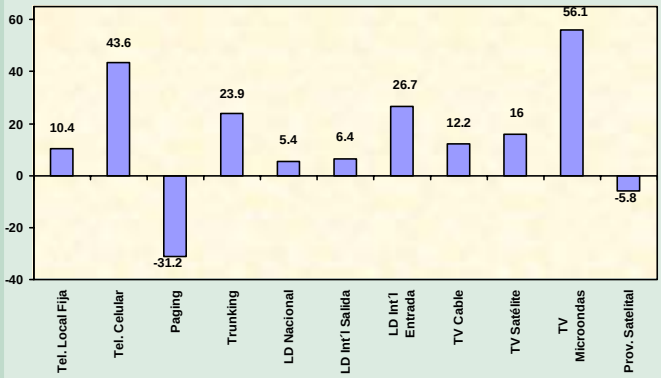
El PIB del sector de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones creció 9.3% con respecto al tercer trimestre de 2003, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). Estas cifras son superiores al crecimiento de la economía en su conjunto (4.4%) durante el mismo periodo. En los primeros nueve meses del año, el sector de las telecomunicaciones creció 22.1% con relación al mismo periodo del año 2003.

El favorable comportamiento del sector telecomunicaciones es resultado de varios factores entre los que destacan la recuperación, a nivel macroeconómico, de la economía mexicana durante el presente año, con un crecimiento de 4.4% en el tercer trimestre de 2004, el más elevado desde 2001. Lo anterior se ve reflejado en un incremento en el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones, así como en un mayor crecimiento en los tráficos y señales cursados en las redes públicas de telecomunicaciones.

A nivel microeconómico, los concesionarios de los diferentes servicios continúan ofreciendo paquetes tarifarios atractivos para los usuarios; han reenfocado sus planes de negocios, incrementando su participación en el negocio de transmisión de datos o atacando mercados no atendidos, y están ampliando su presencia en más ciudades del país. Por otra parte, la mayoría de las empresas del sector ha concluido exitosamente sus procesos de reestructura financiera con sus acreedores. Desde el punto de vista regulatorio, en agosto del presente año se emitieron las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales (RTI), lo que ha propiciado parte del incremento observado en el tráfico de larga distancia internacional de entrada.

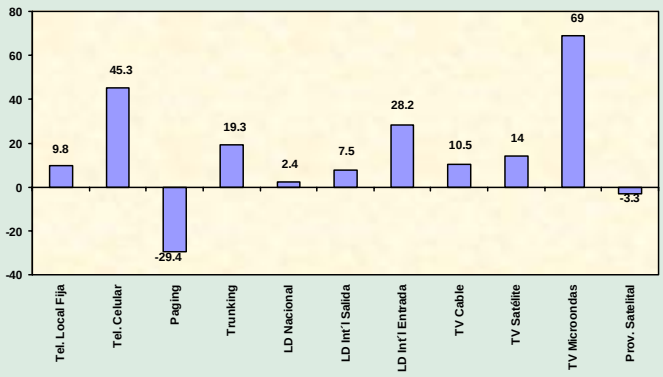
II. Análisis Sectorial

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Tercer Trimestre 2004



Fuente: Cofetel

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-Septiembre 2004



Fuente: Cofetel

Al interior del sector telecomunicaciones, los servicios que tuvieron un desempeño por arriba del crecimiento del sector en el tercer trimestre de este año fueron: TV Microondas, con un crecimiento de 56.1% con relación al mismo periodo del año anterior; tráfico de Telefonía Celular sigue mostrando un fuerte dinamismo al aumentar 43.6% ; tráfico de Larga Distancia Internacional de Entrada creció 26.7%, mientras que el número de usuarios de Trunking creció 23.9%, la mayor cifra de este sector desde finales de 2002. Otro servicio que mantiene una evolución destacable es TV Vía Satélite que registró un incremento de 16%.

El crecimiento del tráfico de Larga Distancia Internacional de Salida fue de 6.4%; los suscriptores de televisión por cable se incrementaron 12.2% con relación al tercer trimestre del año anterior, y el tráfico de Larga Distancia Nacional tuvo un repunte de 5.4% , cifra mayor a la registrada el trimestre inmediato anterior (1.1%).

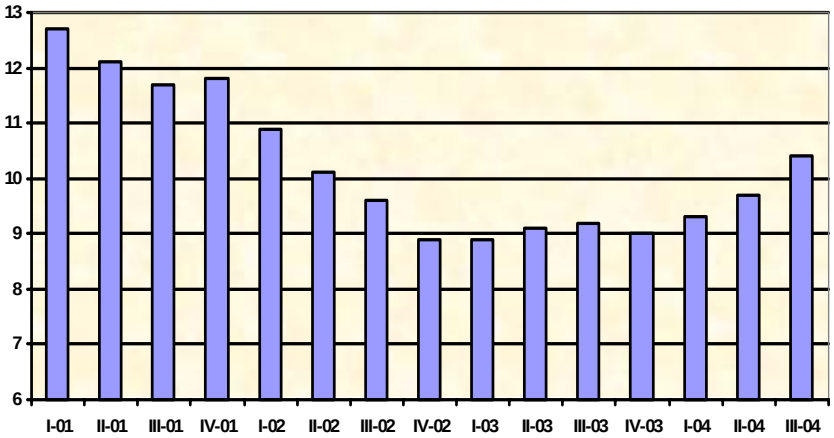
A septiembre del presente ejercicio, el número de líneas fijas totalizó 17 millones 512 mil 771 líneas, lo que significa un aumento de 10.4% en relación con el tercer trimestre del año inmediato anterior.

Los servicios que tuvieron un desempeño desfavorable fueron Provisión Satelital (megahertz) con una disminución de 5.8%, y Paging, donde el número de usuarios se redujo 31.2% con relación al tercer trimestre de 2003.

Telefonía Local Fija (# de líneas

Los concesionarios del servicio local continúan expandiendo la red a lo largo del país. Durante el tercer trimestre del año se instalaron poco más de 494 mil líneas fijas para registrar un total de 17 millones 512 mil 771, lo que significa un incremento de 10.4% con respecto al mismo periodo de 2003. Este repunte no se presentaba desde el primer trimestre de 2002 (10.9%). Durante el año 2004 se han instalado un millón 307 mil 700 líneas. En términos de teledensidad, México registra 16.7 líneas por cada 100 habitantes al mes de septiembre.

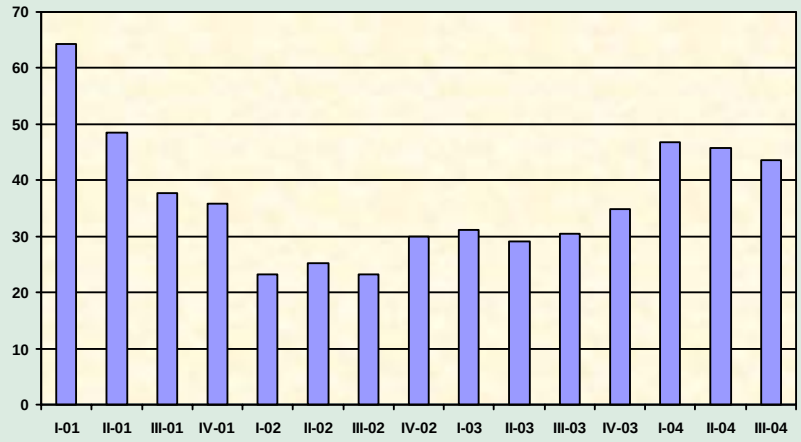
Telefonía Local Fija (# de líneas): Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel

Telefonía Celular / PCS (miles de minutos)

Telefonía Celular (miles de minutos): Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel

En lo que respecta a Telefonía Celular/PCS el tráfico mantiene elevadas tasas de crecimiento debido: **a)** la fuerte competencia en tarifas en el mercado de originación, que provoca diferencias significativas en las tarifas de los mercados de originación y terminación, con el consecuente desplazamiento del tráfico de las redes fijas a las redes móviles; **b)** la introducción de nuevos servicios como el envío de mensajes cortos[1]; y **c)** la migración de usuarios de Telcel y Telefónica Móviles hacia la tecnología GSM.

El tráfico móvil presentó un aumento de 43.6% con relación al tercer trimestre de 2003. Al cierre del trimestre de análisis se registraron 35 millones 57 mil 292 usuarios de telefonía celular, lo que significa un incremento de 24.2%. La teledensidad en telefonía celular/ PCS se ubica en septiembre del 2004 en aproximadamente 33 líneas por cada 100 habitantes.

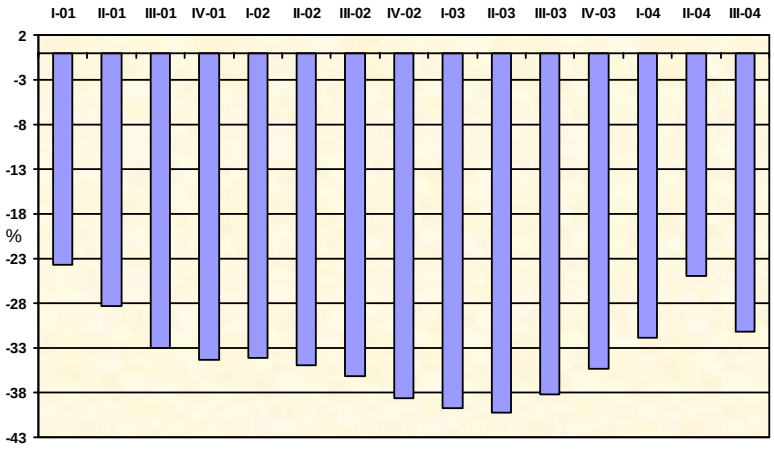
[1] Se estima que con la interconexión entre todas las redes móviles para la prestación de este servicio, el tráfico de mensajes cortos se incrementó 5 veces; la Comisión Federal de Telecomunicaciones resolvió el 8 de octubre de 2003 un desacuerdo de interconexión entre Iusacell y Telcel para el envío de mensajes cortos entre ambas redes y a lo largo del año 2004 se han concretado otros acuerdos de interconexión entre todas las redes móviles.

Paging (miles de usuarios)

Por lo que respecta al mercado de Paging, el número de usuarios sigue reduciéndose debido a la introducción de otras alternativas de comunicación, principalmente de telefonía celular y de trunking.

Durante el trimestre de análisis, los usuarios de Paging disminuyeron 31.2% con respecto al mismo periodo del año anterior, ubicándose en 131 mil 729 al cierre de septiembre.

Paging (# de usuarios): Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel

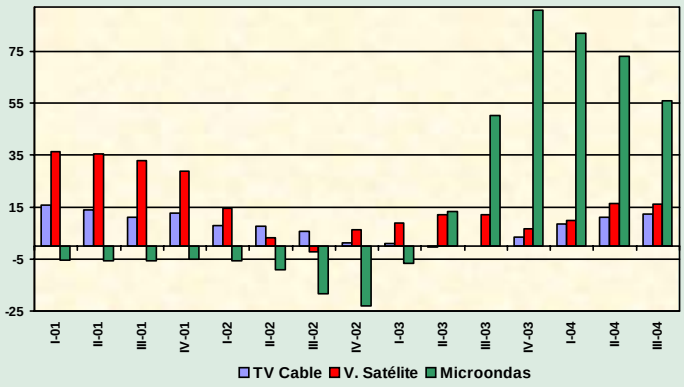
TV Restringida (miles de suscriptores)

El sector de TV Restringida creció 17.7% durante el trimestre de referencia. Todos los subsectores mostraron un crecimiento muy importante motivado por promociones tarifarias más atractivas. El sector de Microondas registró un incremento de 56.1% durante el periodo de análisis, además de experimentar un reenfoque en su segmento de mercado.

En tanto, Televisión por Cable presentó un aumento de 12.2% con respecto al tercer trimestre de 2003, cifra que representa el mayor incremento del sector desde el cierre de 2001, derivado del otorgamiento de un gran número de concesiones, lo que ha permitido una cobertura de mil 61 localidades a septiembre de este año.

TV Vía Satélite (DTH), por su parte, creció a una tasa de 16% durante el tercer trimestre de 2004.

TV Restringida (# de suscriptores): Variación Porcentual Anual

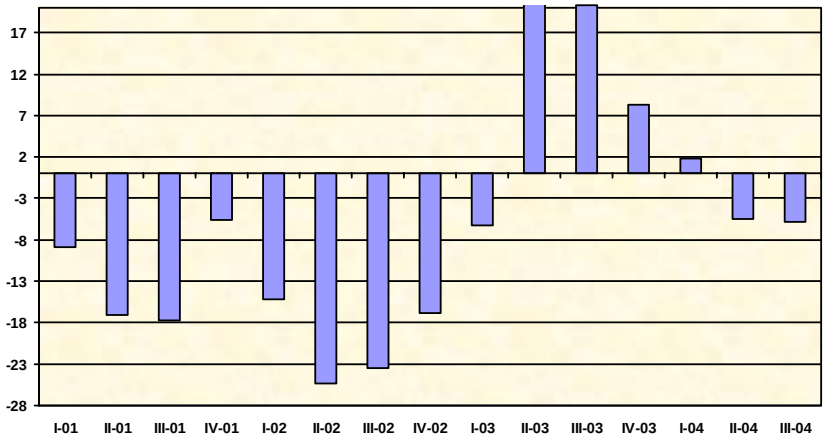


Fuente: Cofetel

Provisión Satelital (megahertz)

El sector de provisión satelital registró una caída de 5.8% con respecto al tercer trimestre de 2003.

Provisión Satelital (megahertz): Variación Porcentual Anual

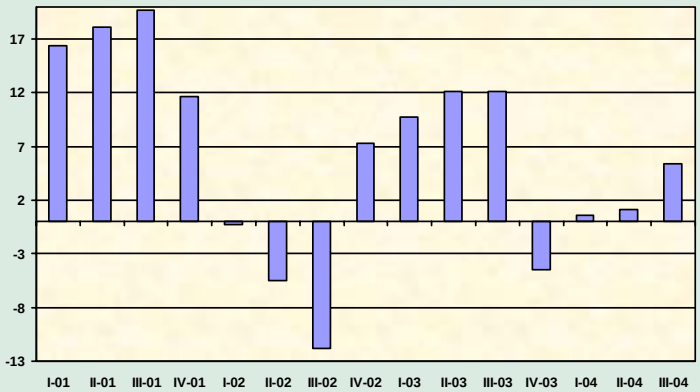


Fuente: Cofetel

Larga Distancia Nacional (miles de minutos)

El servicio de larga distancia nacional tuvo un incremento de 5.4% durante el periodo de referencia, cifra mayor a la registrada en el trimestre inmediato anterior (1.1%), consecuencia de la recuperación de la actividad económica durante este año y de la promoción de algunos paquetes tarifarios.

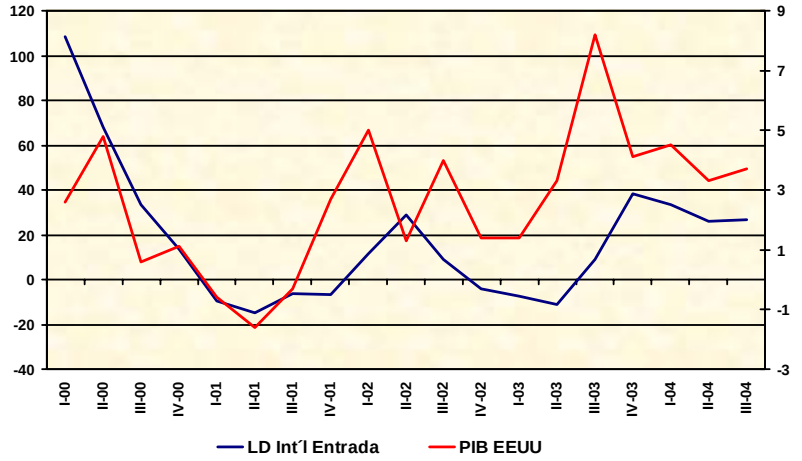
LD Nacional (miles de minutos): Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel

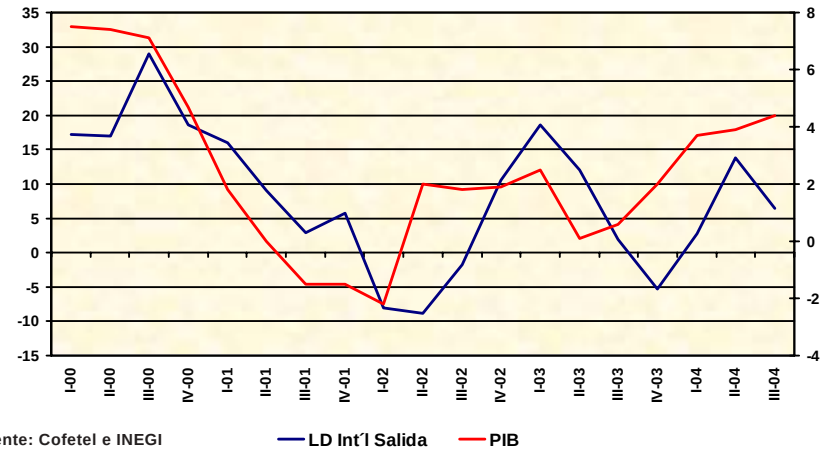
Larga Distancia Internacional (miles de minutos)

LD Int´l. de Entrada (miles de minutos) vs PIB EEUU: Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel y Bureau of Economic Analysis

LD Int´l. Salida (miles de minutos) vs. PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel e INEGI

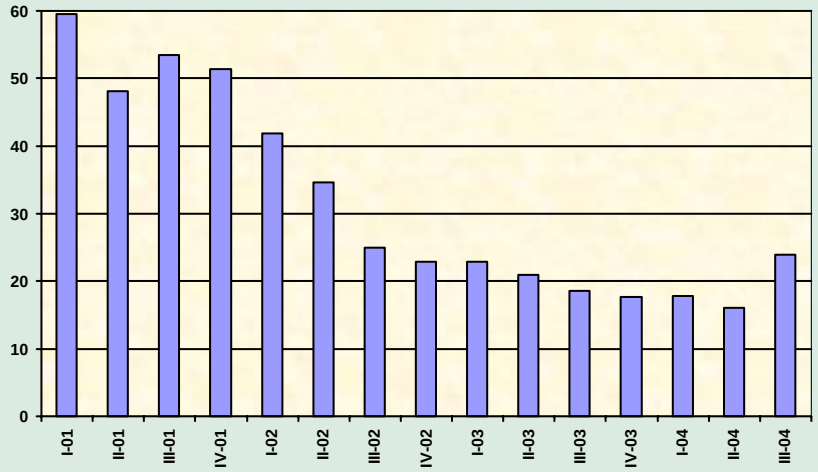
El servicio de larga distancia internacional presenta una fuerte recuperación en lo que va del año, producto del repunte de la economía estadunidense que creció en el tercer trimestre del año 3.7% y de la aplicación de estrategias por parte de los concesionarios para disminuir el tráfico ilegal denominado "*bypass*".

El tráfico de Larga Internacional de Entrada aumentó 26.7% con relación al mismo periodo del año anterior. Las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales permitieron a los operadores de larga distancia recuperar parte del tráfico que se cursaba de manera ilegal.

El tráfico de Larga Distancia Internacional de Salida registró un incremento anual de 6.4%.

Trunking (# de usuarios)

Trunking (# de usuarios): Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel

Durante el tercer trimestre del año en curso, el número de usuarios de Trunking tuvo un crecimiento de 23.9% con respecto al mismo periodo de 2003, incremento no observado desde el mismo periodo de 2002, registrando un total de 875 mil 575 usuarios.

Consideraciones Finales

El favorable comportamiento del sector telecomunicaciones en el tercer trimestre, y en general desde el año pasado, se explica en buena medida por el moderado crecimiento de las economías mexicana y norteamericana, y por la caída 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 más atractivas, han ocasionado una disminución general de las tarifas durante el último año[2].

En el caso de la telefonía celular, al tercer trimestre de 2004 las tarifas han disminuido 20.1% y 32.1% en las modalidades de 'postpago' y 'prepago', respectivamente; los precios de la industria de LD se han reducido 6.7% y 2.2% en lo que se refiere a tarifas de LD nacional y LD con el resto del mundo (sin EEUU y Canadá), respectivamente; mientras que las tarifas del servicio de telefonía local han experimentado una caída general de 5.2% con respecto al cierre del año pasado.

Por otra parte, el mejor desempeño de la economía estadounidense permite suponer una mejor perspectiva para México en términos de actividad económica; esto, debido a un mayor dinamismo en la actividad industrial de los Estados Unidos, al fortalecimiento del consumo privado y al repunte moderado de la inversión privada en nuestro país.

En este sentido, el desempeño actual de la industria apunta hacia una sostenida recuperación y crecimiento en la mayoría de los servicios, gracias a mayores inversiones –estimadas para este año en 3 mil 845 millones de dólares[3]– y nuevos esquemas de los citados servicios.

En la parte operativa, se espera una mejora en la posición financiera de las empresas debido a la reestructuración de pasivos, lo cual permitirá mayores inversiones en el sector, tal y como lo anunciaron los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Por su parte, los concesionarios entrantes están incrementando su presencia en más ciudades de la República, además de enfocar sus negocios hacia la transmisión de datos y servicios de banda ancha.

En materia regulatoria, la emisión de las nuevas Reglas de Telecomunicaciones Internacionales, la Licitación de Espectro, específicamente en los sectores de Trunking, Celular y Satelital, junto con la Licitación Nacional de Localidades seleccionadas para el Fondo de Cobertura Social y la puesta en marcha del esquema "El que llama paga nacional", contribuirán a la expansión de servicios y la introducción de nuevas tecnologías en beneficio de los usuarios mexicanos.

[1] Variaciones reales. 1.- Móvil: caso de toda la industria, cifras preliminares. Post pago: 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. [2] Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, COFETEL, con información proporcionada por los concesionarios.