

# ITEL

## Índice de Producción del Sector 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**

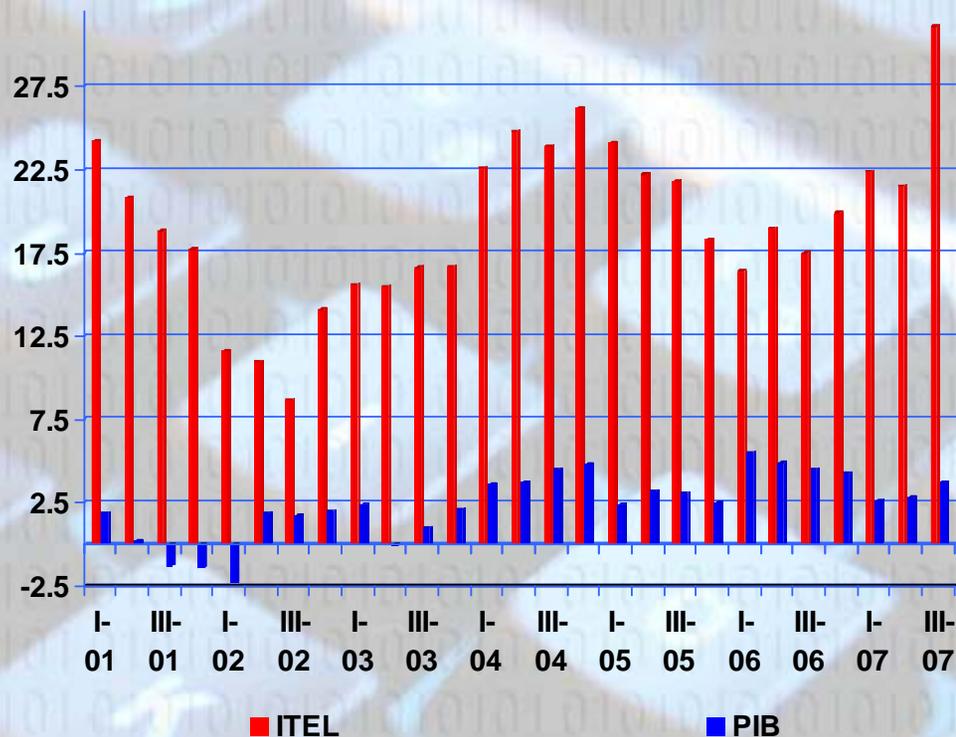
- ◆ **Análisis General**
- ◆ **Análisis Sectorial**
- ◆ **Telefonía Local Fija**
- ◆ **Telefonía Celular-PCS**
- ◆ **Paging**
- ◆ **T.V. Restringida**
- ◆ **Provisión Satelital**
- ◆ **Larga Distancia Nacional**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Entrada**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Salida**
- ◆ **Trunking**
- ◆ **Evolución Tarifaria**
- ◆ **Consideraciones Finales**

Durante el tercer trimestre de 2007 el sector telecomunicaciones (1) registró la tasa de crecimiento más importante desde hace siete años al aumentar 31.1% anual frente al mismo periodo del año anterior.

Esta cifra es casi diez puntos porcentuales mayor a la observada el trimestre inmediato anterior. Sin duda alguna, este incremento es reflejo del dinamismo del sector, persistente aún en fases de marcada incertidumbre financiera a nivel global. El desempeño del sector fue acompañado por un sólido crecimiento de 3.7% de la economía nacional en el trimestre de análisis, cifra mayor a la presentada el cierre de junio (2.8%).

Al término de los primeros nueve meses del año, las telecomunicaciones en México llevan un aumento anual de 25.1%.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual

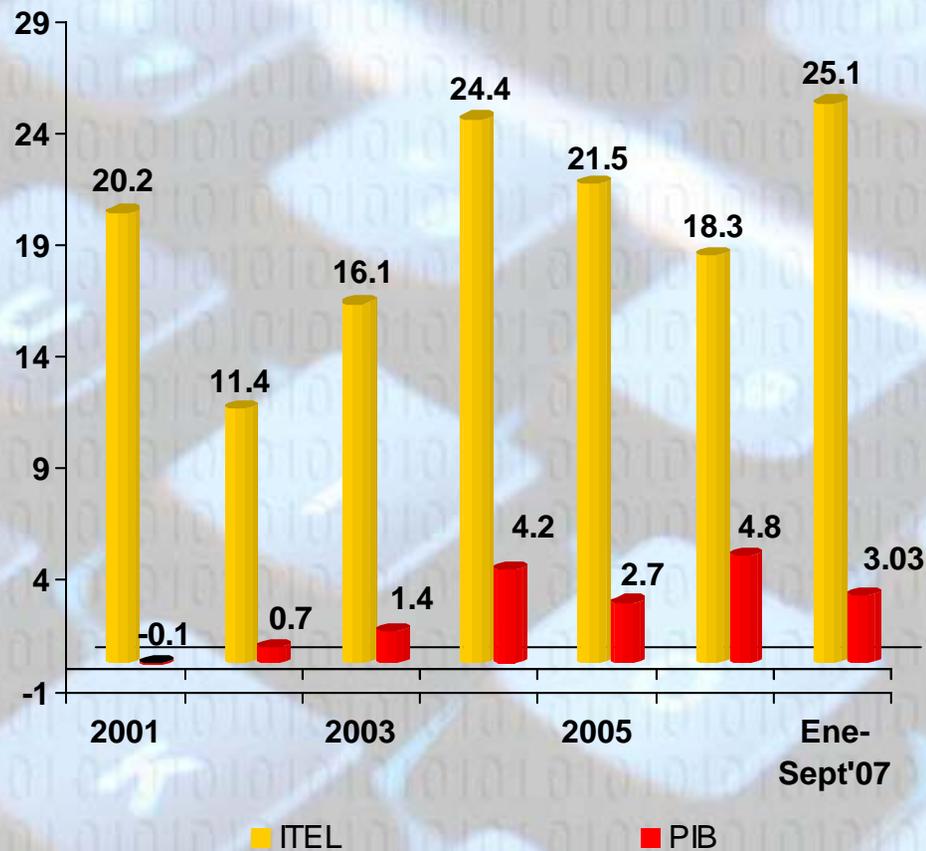


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios



(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.

### 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

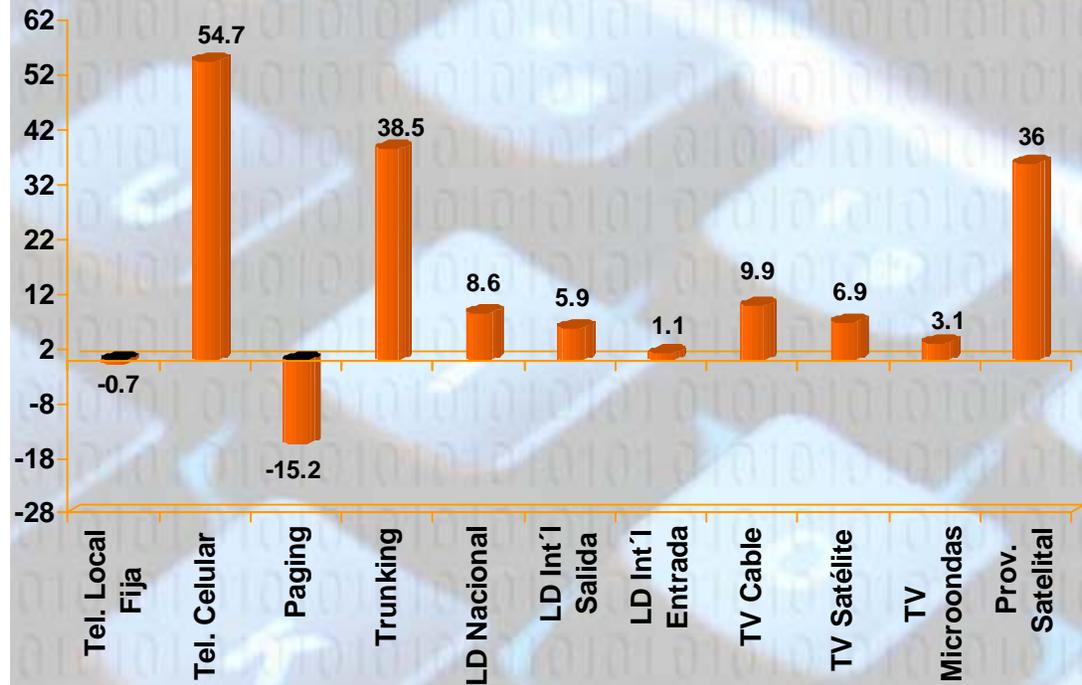
(2 DE 2)

La buena marcha del sector se explica principalmente por el repunte del tráfico de telefonía móvil, que presentó el alza anual más significativa desde inicios de 2001. De igual forma, destaca la fortaleza permanente de trunking y la fase de expansión experimentada por provisión satelital.

El tráfico de telefonía móvil creció a una tasa anual de 54.7%, un cambio de más de 20 puntos porcentuales respecto del trimestre anterior.

Trunking mantuvo un crecimiento anual de 38.5%, el mayor incremento desde inicios de 2002; provisión satelital sigue consolidando su repunte con un aumento de 36% anual, el registro más alto de este rubro en el cómputo del ITEL.

**ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual:  
Tercer Trimestre 2007**



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

MENÚ

(1 DE 2)

SIGUIENTE

El tráfico de larga distancia nacional creció 8.6% anual durante el trimestre de análisis. En la parte internacional, el tráfico de salida tuvo un incremento anual de 5.9% y el tráfico de entrada repuntó 1.1% anual durante los tres meses de análisis. En los tres casos, se observan tasas menores a las acontecidas el cierre de junio.

Por otro lado, la televisión restringida continúa con buen paso, aunque con menor fuerza con respecto al cierre de 2006: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 9.9%, 6.9% y 3.1% para los segmentos de televisión por cable, vía satélite y microondas, respectivamente.

El número de líneas fijas totalizó 19 millones 983 mil líneas, lo que representa un crecimiento negativo de 0.7% en relación con el tercer trimestre de 2006, la segunda tasa negativa consecutiva de este rubro. El otro servicio que sigue con retrocesos es paging, al observar un decremento en el número de usuarios de 15.2% con relación al tercer trimestre de 2006, la tasa negativa más baja desde el cierre de 2000.



MENÚ

**ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual:  
Enero-Septiembre de 2007**



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



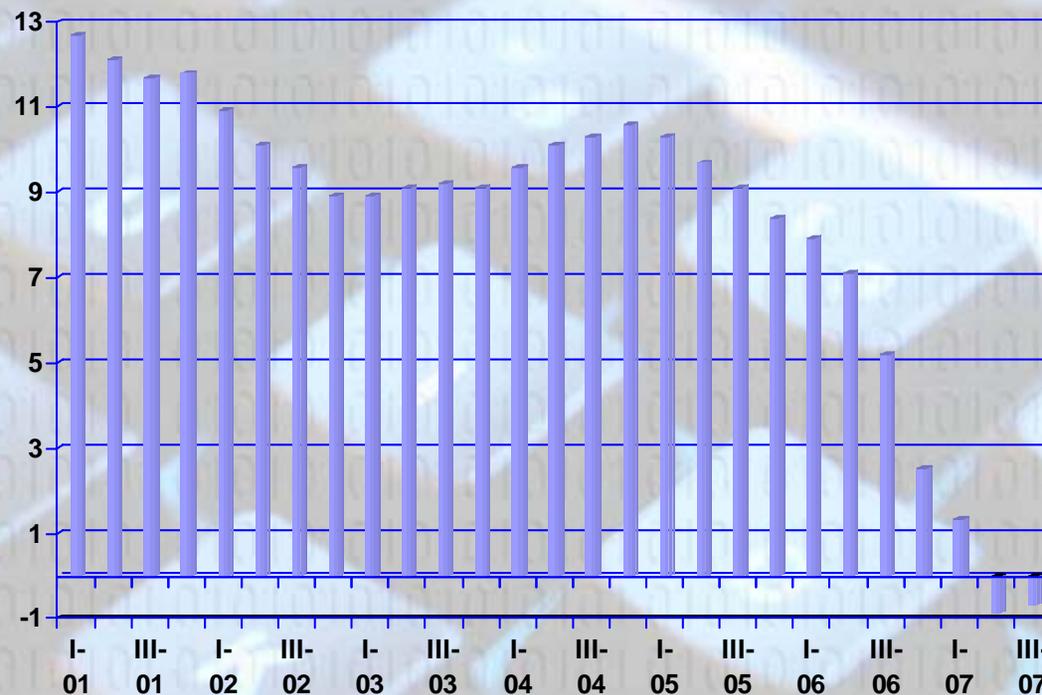
ANTERIOR

(2 DE 2)

Durante el tercer trimestre del año se activaron poco más de 90 mil líneas fijas, por lo que el número total quedó en 19 millones 982 mil 743 líneas.

Dicha cifra significa un decremento de 0.7% respecto al periodo julio-septiembre de 2006, lo que se traduce en la segunda caída anual para este rubro de manera consecutiva.

**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.

 MENÚ

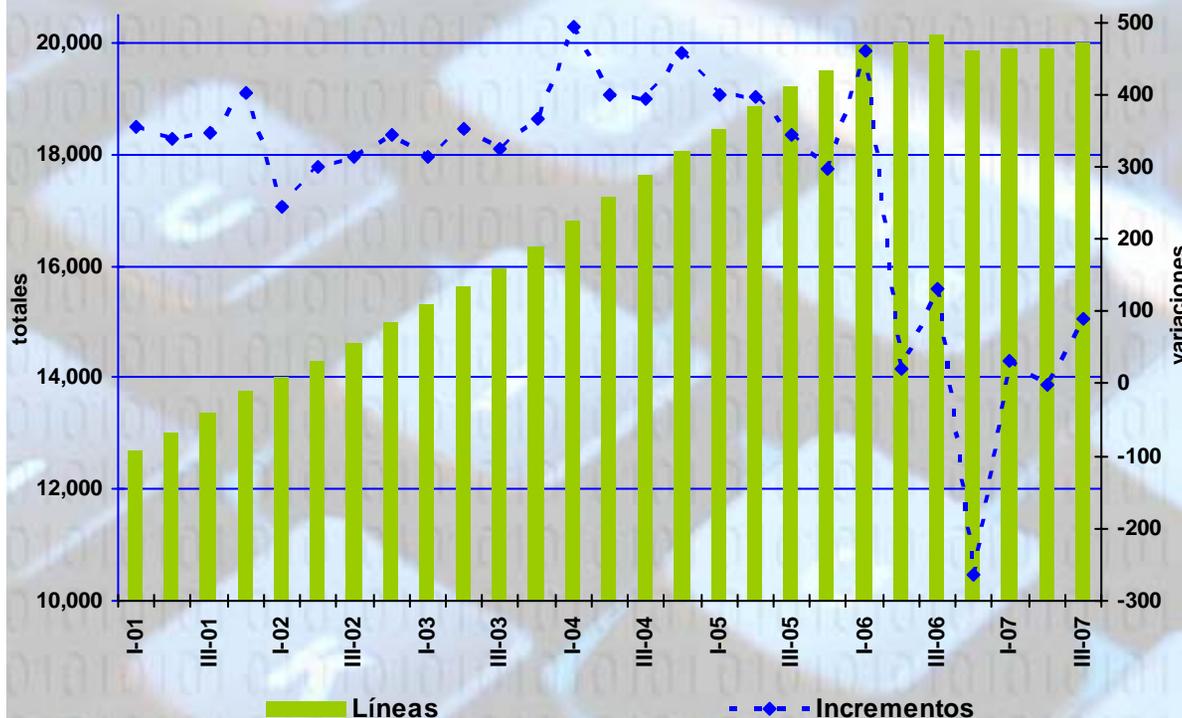
(1 DE 2)

SIGUIENTE 

En este sentido, 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 de operadores celulares explican en parte el proceso de desaceleración que este sector ha mostrado desde el cierre de 2004.

En términos de teledensidad, México registra 18.9 líneas por cada 100 habitantes al cierre de septiembre 2007.

**Telefonía Local Fija:  
Líneas e incrementos (miles)**



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

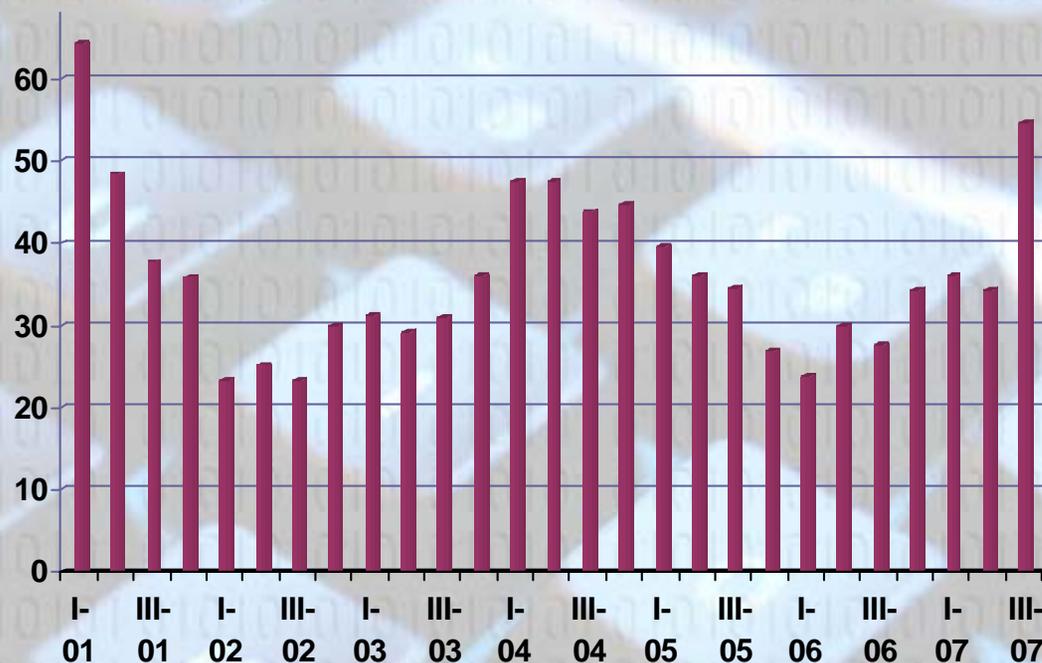


Éste es uno de los subsectores más dinámicos del sector telecomunicaciones, tanto por el crecimiento de sus usuarios como por el tráfico. Por ende, la operación del programa “El que llama paga nacional” está consolidando aún más el desempeño de la telefonía móvil en México.

En lo que respecta al rubro de tráfico, éste parece recuperar su etapa más dinámica gracias, en buena medida, a la reducción de las tarifas en términos reales.

En este sentido, la creciente popularidad y el uso del servicio de mensajes cortos ayudan a explicar el fenómeno.

**Telefonía Celular (miles de minutos):  
Variación porcentual anual**



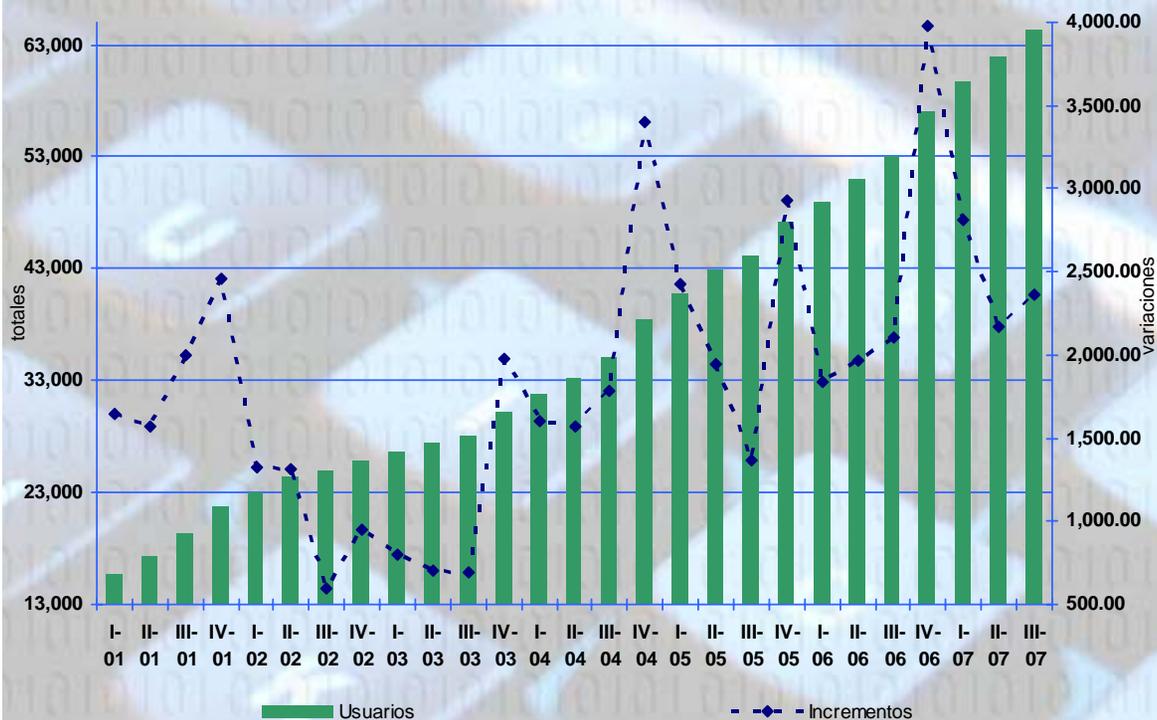
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento sin precedentes desde 2001 de 54.7% con relación al tercer trimestre de 2006.

Por otro lado, el número de usuarios al cierre de septiembre registró 64.35 millones, lo que significa un incremento de 21.3% respecto al mismo periodo de 2006.

Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 60.8 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 2.36 millones.

**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.

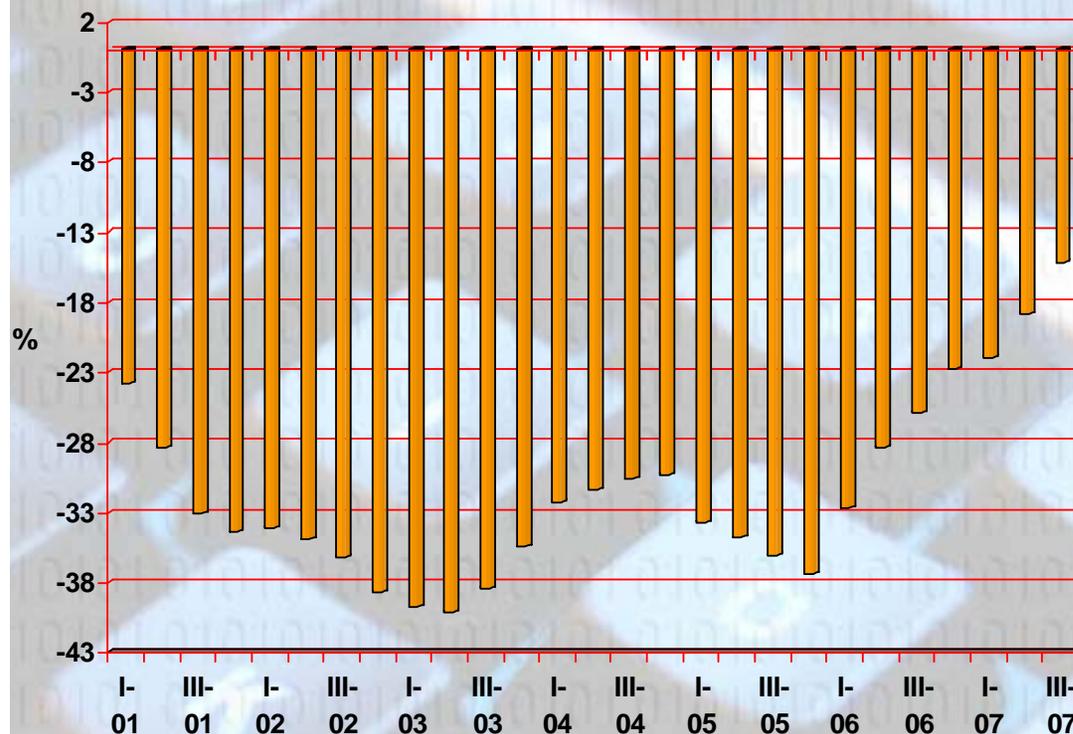


La tendencia negativa de este servicio ha sido ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

En ese sentido, la caída anual de 15.2% de los usuarios de paging ocurrida en el periodo de análisis significa la tasa negativa más baja de este sector desde finales de 2000.

El número de usuarios de este servicio cerró en 52 mil 775 al mes de septiembre de 2007.

**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)

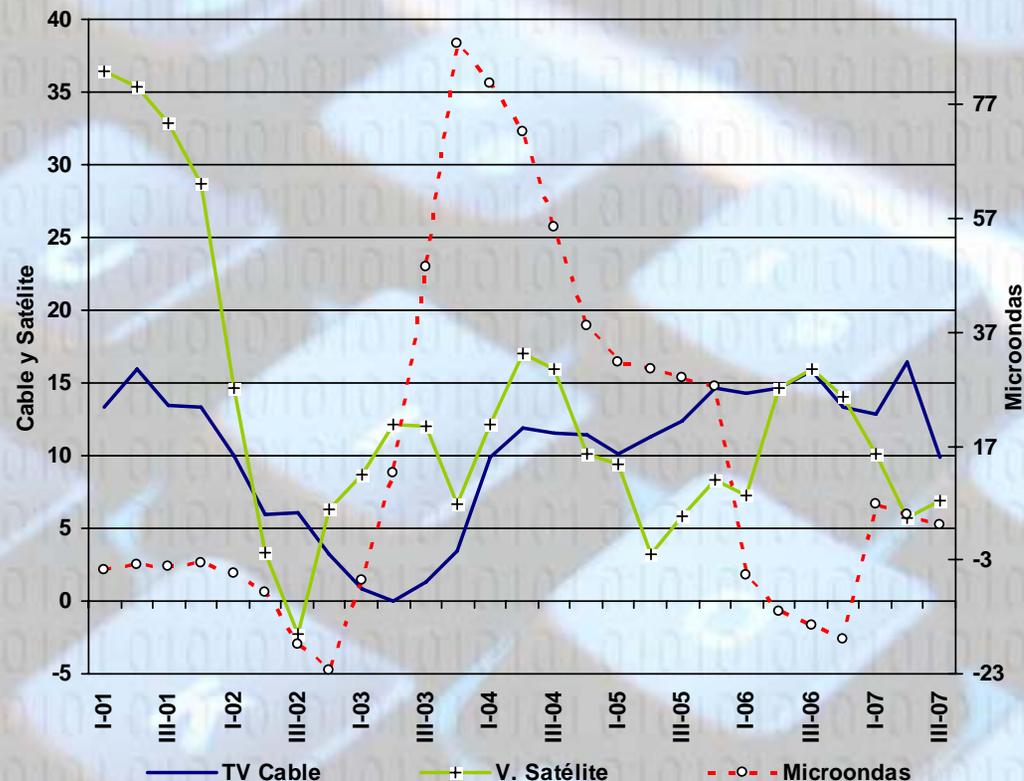


En términos generales, el número de suscriptores de televisión restringida sigue mostrando crecimientos constantes, aunque con una marcada desaceleración con respecto al cierre del año anterior. Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron un aumento anual de 3.1% durante el trimestre de análisis, la tercera tasa positiva desde el cierre de 2005.

Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 730 mil en septiembre de 2007. Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 9.9% respecto a septiembre de 2006, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 70 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 6.9% anual durante el tercer trimestre, cifra mayor a la tasa de 5.7% del trimestre anterior; el número de suscriptores se ubicó en 1 millón 412 mil.

**TV Restringida (# de suscriptores):  
Variación porcentual anual**



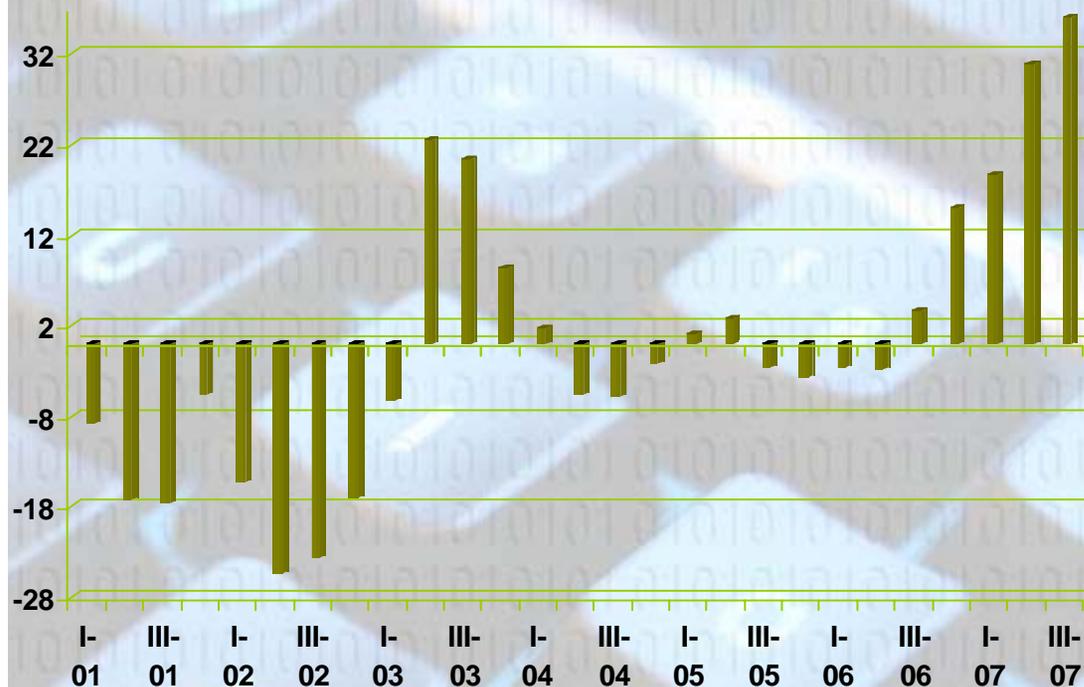
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.



Por lo que toca a la provisión satelital, medida en megahertz, ésta sigue su dinamismo al crecer 36% anual respecto al tercer trimestre de 2006, nivel de tasa nunca antes observado por este rubro.

Esto posiciona a provisión satelital como el tercer subsector más dinámico, después de trunking y telefonía celular, de la industria de telecomunicaciones durante los primeros nueve meses del año.

**Provisión Satelital (megahertz):  
Variación porcentual anual**



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

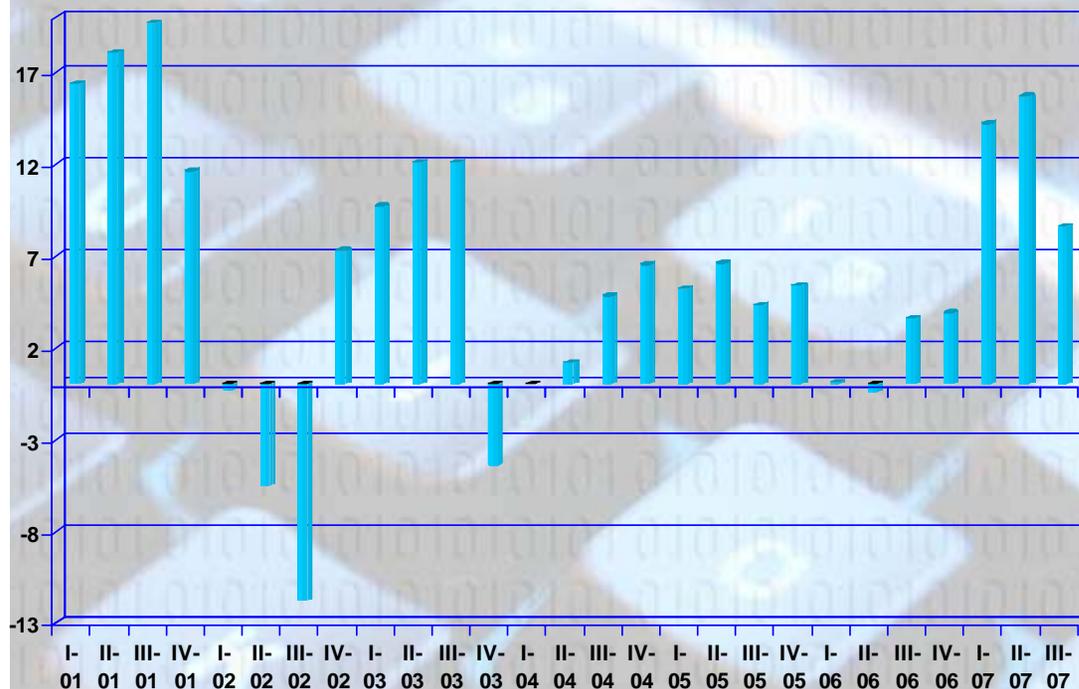
(1 DE 1)



El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 8.6% anual durante el trimestre en cuestión, cifra menor al aumento inmediato anterior.

Motivado probablemente por el repunte de 2.2% de las tarifas en términos reales y por las fuertes promociones de los operadores celulares que fomentan el tráfico 'on-net' entre sus redes.

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

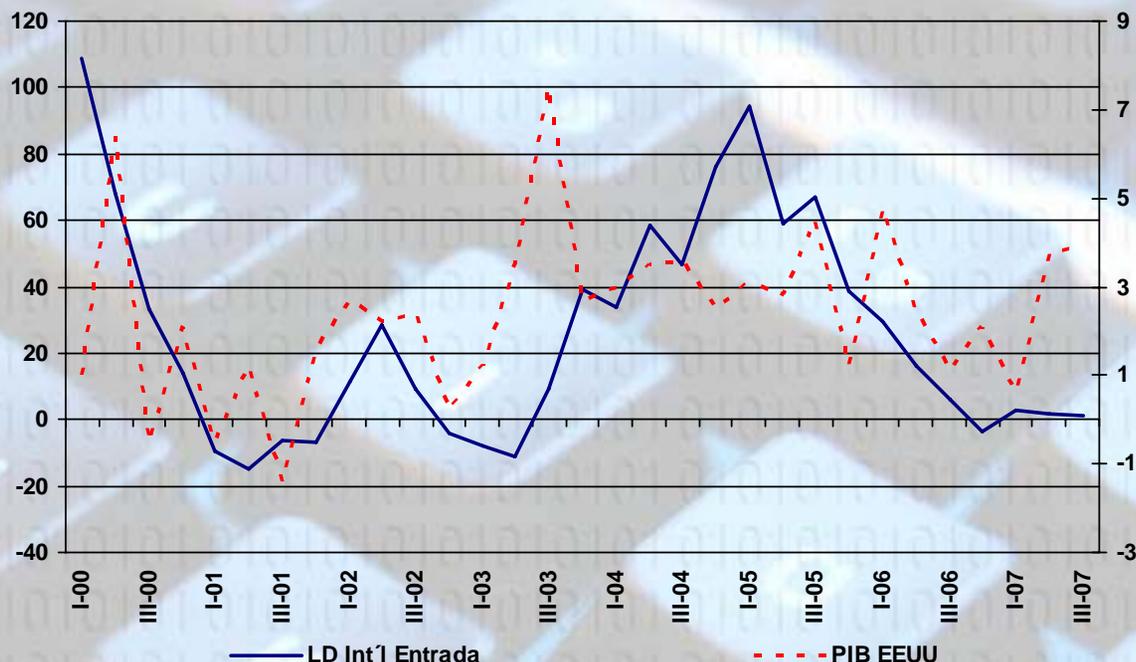


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Este sector presentó resultados positivos en sus crecimientos anuales, aunque con disminuciones más pronunciadas con respecto a los periodos inmediatos anteriores. El trafico de entrada, medido en minutos, registró una tasa positiva de apenas 1.1% con relación al tercer trimestre de 2006, 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 el mercado crediticio de los Estados Unidos, la cual está afectando especialmente a los segmentos más desfavorecidos de la población.

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



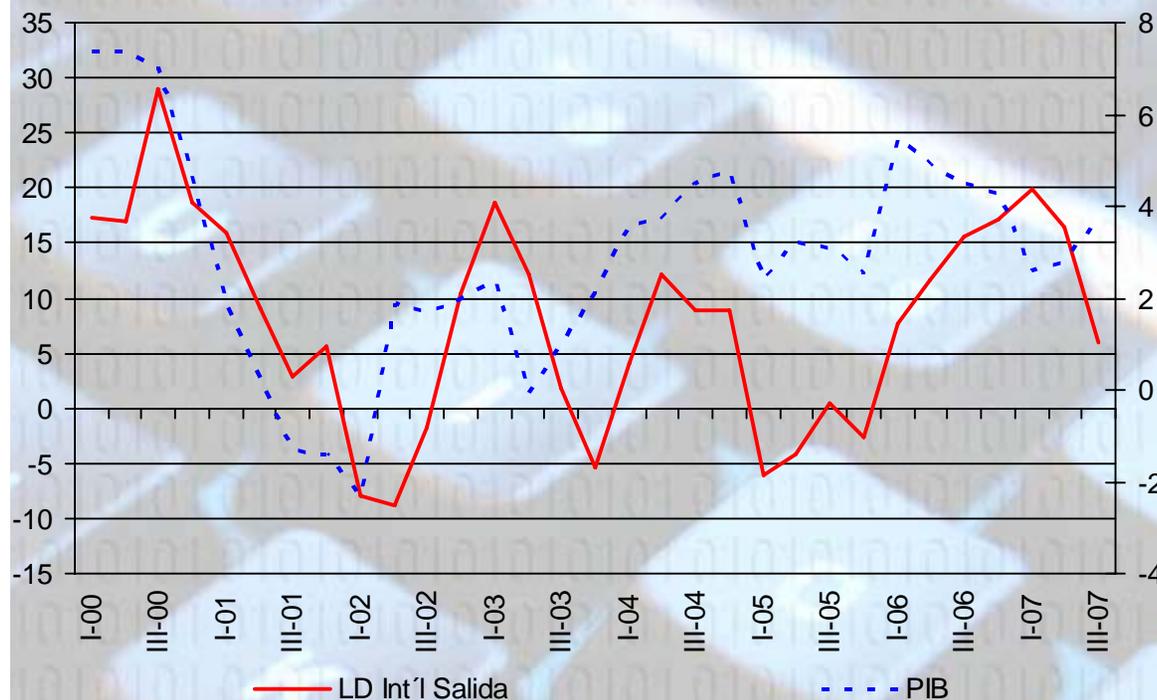
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un incremento anual de 5.9% durante el trimestre de análisis, producto principalmente de la reducción en términos reales del precio promedio del tráfico saliente.

En este sentido, tan sólo las tarifas de los mercados de EEUU y Canadá disminuyeron 20% con respecto al tercer trimestre de 2006.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida se ubicó en 6.5 veces en el tercer trimestre del año.

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

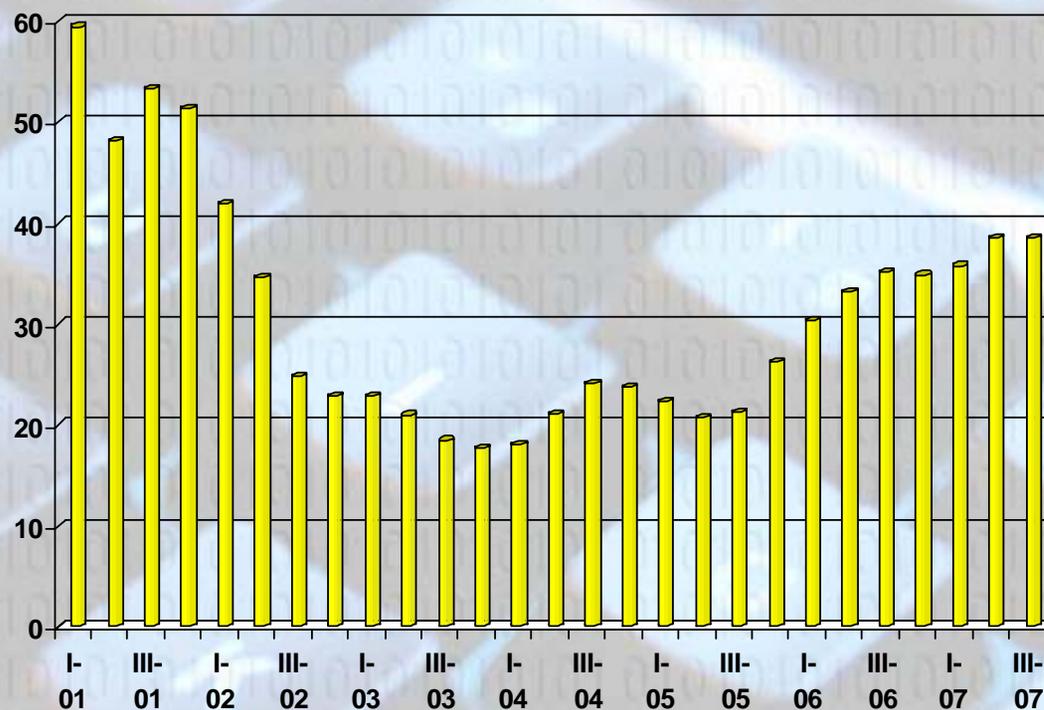


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.

Este rubro sigue con su proceso de aceleración gracias a la agresividad de sus paquetes comerciales y al aumento de poblaciones en cobertura nacional; durante el tercer trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 38.5% respecto al mismo periodo de 2006, cifra que representa el aumento más grande de este sector desde hace cinco años.

Al cierre de septiembre, el total de usuarios era de 2 millones 37 mil.

**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)



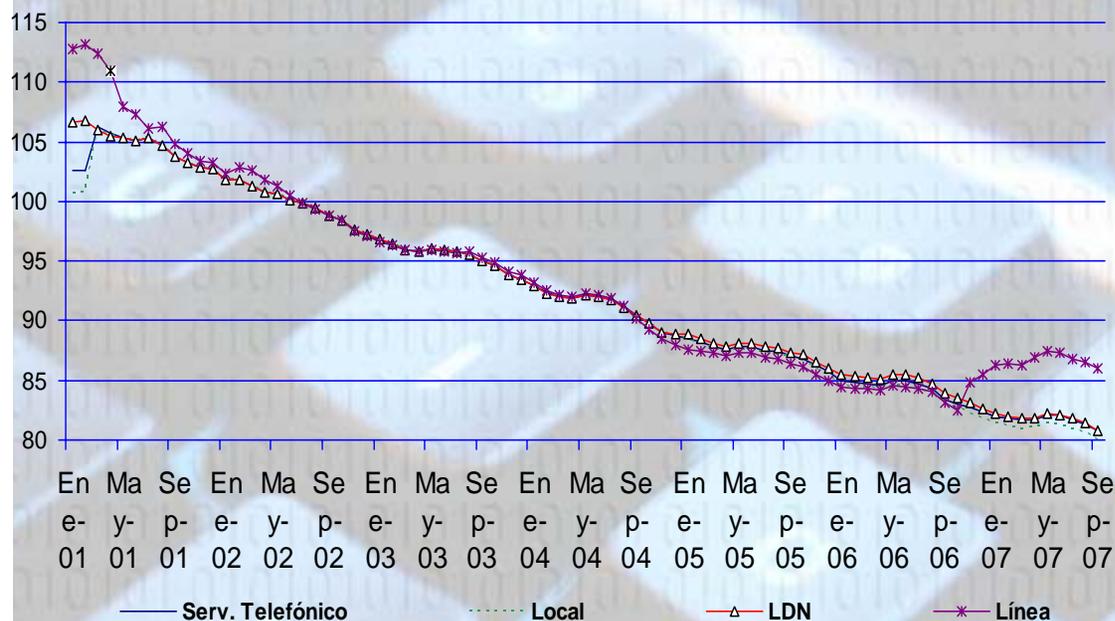
Los concesionarios de todos los servicios de telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja, tanto en términos reales como nominales (2), hecho que las ha caracterizado desde la entrada 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 (3) al mes de septiembre se redujo 3.23% en términos reales con relación al mismo mes de 2006, ayudado principalmente por una caída anual de 3.65% en el servicio local.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. 1.- Móvil: caso de toda la industria, cifras preliminares. Pospago: 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.

(3) 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

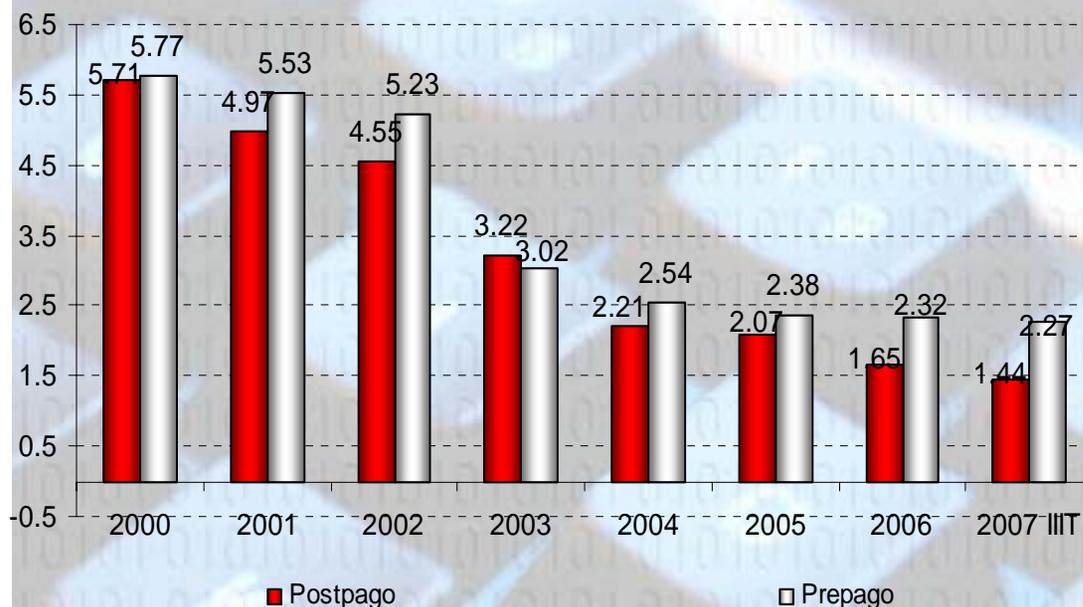


En el caso de la telefonía celular (4), al tercer trimestre de 2007 las tarifas han disminuido 14.9% y 3.6% anual en las modalidades de “postpago” y “prepago”, respectivamente.

De igual forma, en el trimestre de análisis, las tarifas de larga distancia internacional (EEUU y Canadá) se redujeron 20%, mientras que las de nacional registraron un ascenso de 2.2%, ambas cifras con respecto a septiembre de 2006.

(4) 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 postpago se les resta el monto de los planes SMS incluidos para obtener un precio más aproximado del tiempo aire local.

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



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



El sector telecomunicaciones en México, al crecer 31.1%, presentó el crecimiento anual más elevado desde hace siete años, confirmando, a su vez, la importancia que tiene en relación con el resto de las industrias de la economía nacional: el aumento en la producción del sector multiplica 8.4 veces el crecimiento general de la economía, medido por el comportamiento del PIB.

En este sentido, afectan de manera positiva factores como el entorno macroeconómico estable, así como la presencia en el mercado de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, las alianzas anunciadas entre diferentes concesionarios y la introducción de nuevos servicios, lo que a su vez permite suponer un efecto positivo en el mediano plazo sobre el número de usuarios, el tráfico y señales de los servicios.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar la publicación del Programa de Licitación de Bandas de Frecuencias 2008 por parte de la SCT.

La implementación 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 el 2007 las perspectivas del sector siguen siendo alentadoras, aunque más conservadoras en relación con las planeadas a finales de 2006: por una parte, se espera que la economía mexicana (5) finalice el año con un crecimiento de 3.1%, y de 3.4% en 2008; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 2.1% y 2.4% para 2007 y 2008, 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.

(5) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: octubre de 2007.



MENÚ

(1 DE 1)