

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

- ◆ **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**

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**

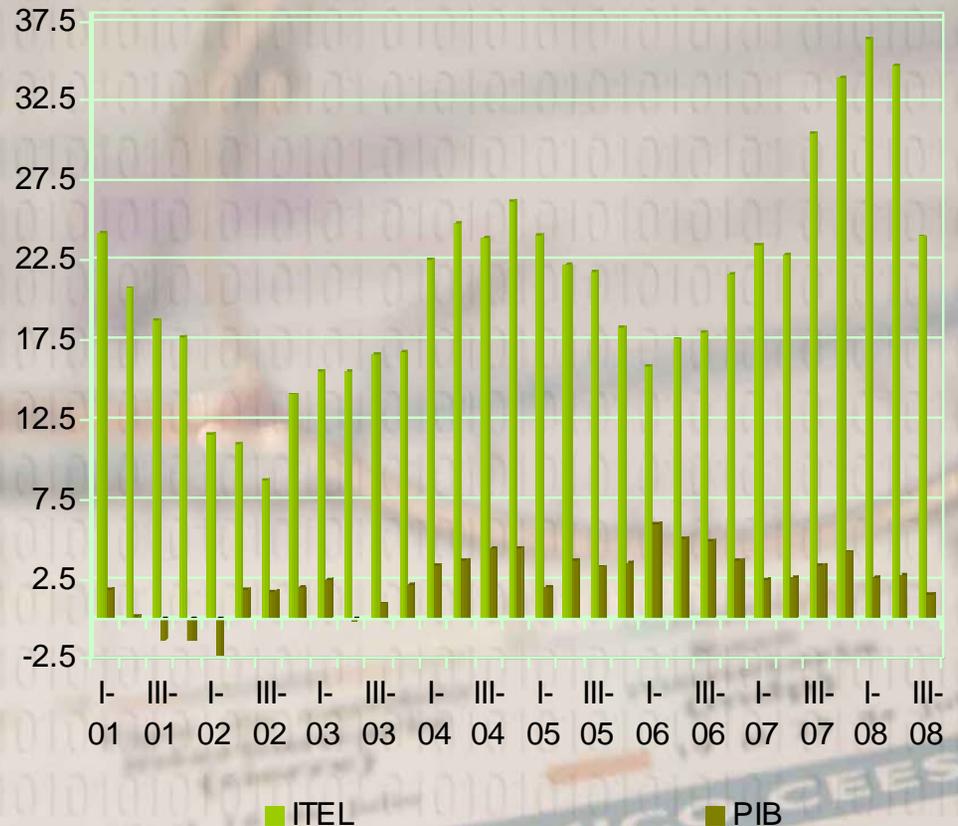


El sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 24% anual durante el tercer trimestre del año en curso, cifra que representa una desaceleración de poco más de 10 puntos porcentuales respecto del trimestre inmediato anterior.

Reflejo de la previsible recesión económica global, el aumento del ITEL es el más bajo desde el segundo trimestre del año anterior.

Durante el periodo enero-septiembre de este año, el sector acumuló un aumento anual de 31.4%.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



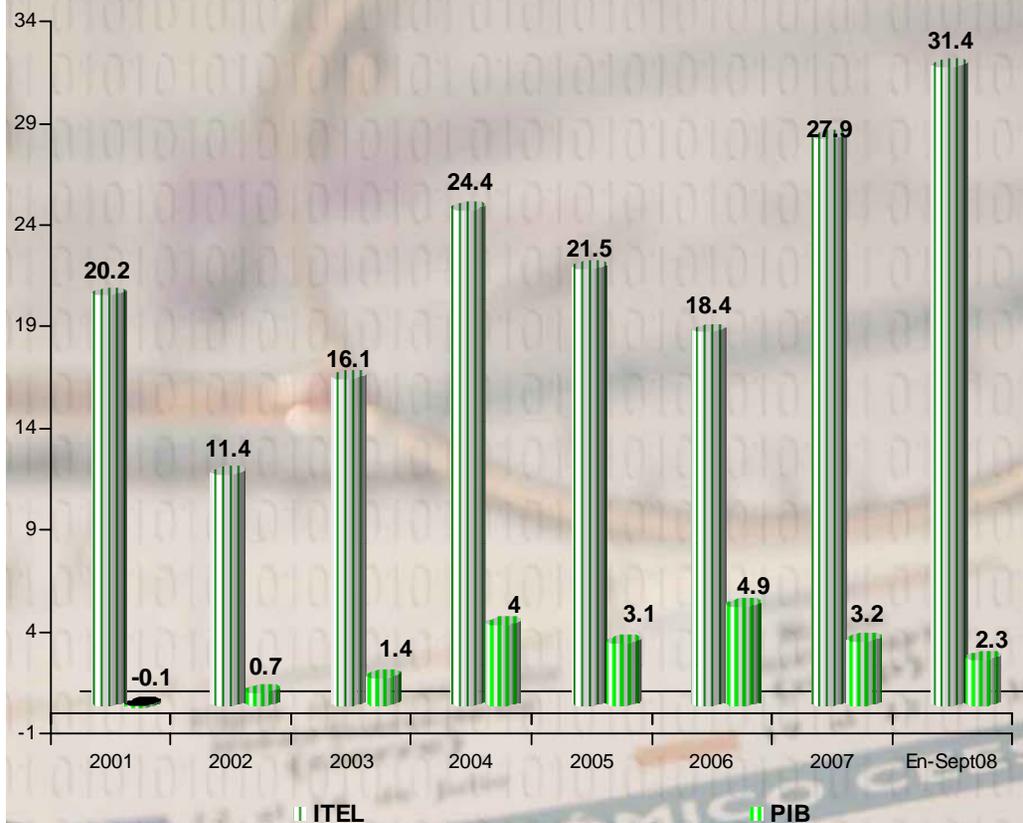
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios



(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

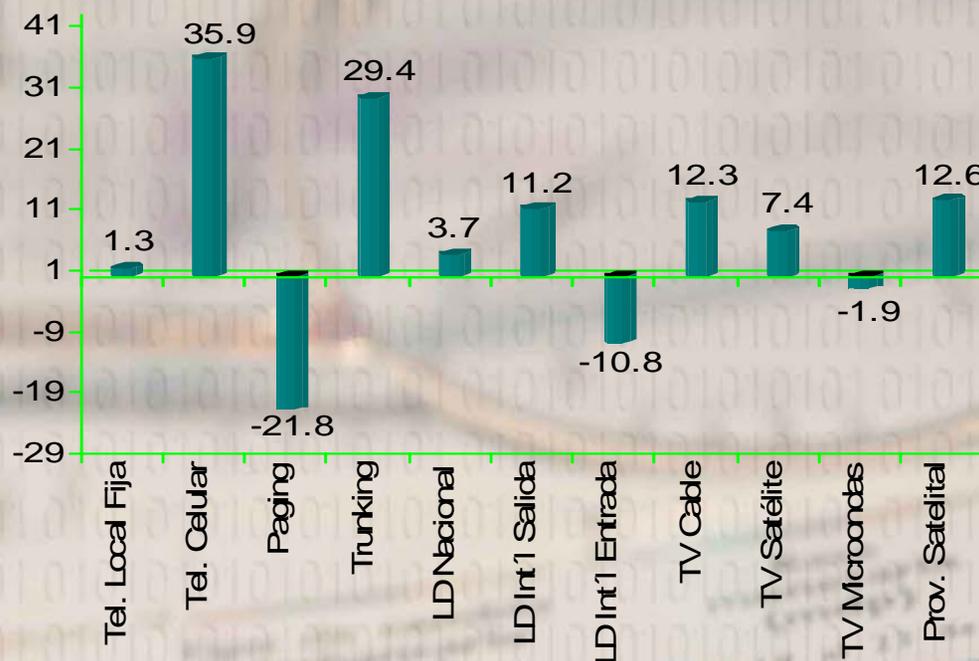
(2 DE 2)

II. Análisis Sectorial

Comparando cambios con respecto al trimestre anterior, el sector se vio afectado por una caída de casi 20 puntos porcentuales del tráfico de telefonía móvil; de igual forma, trunking, el tráfico nacional y el internacional de salida presentaron descensos en sus tasas de crecimiento.

El tráfico de telefonía móvil creció 35.9% con respecto al tercer trimestre de 2007; trunking sostuvo un crecimiento anual de 29.4%; el tráfico internacional de salida tuvo un incremento anual de 11.2%, mientras que provisión satelital registró un aumento de 12.6% anual, lo que significa en el primer caso, un retroceso de 9 puntos porcentuales 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

 **MENÚ**

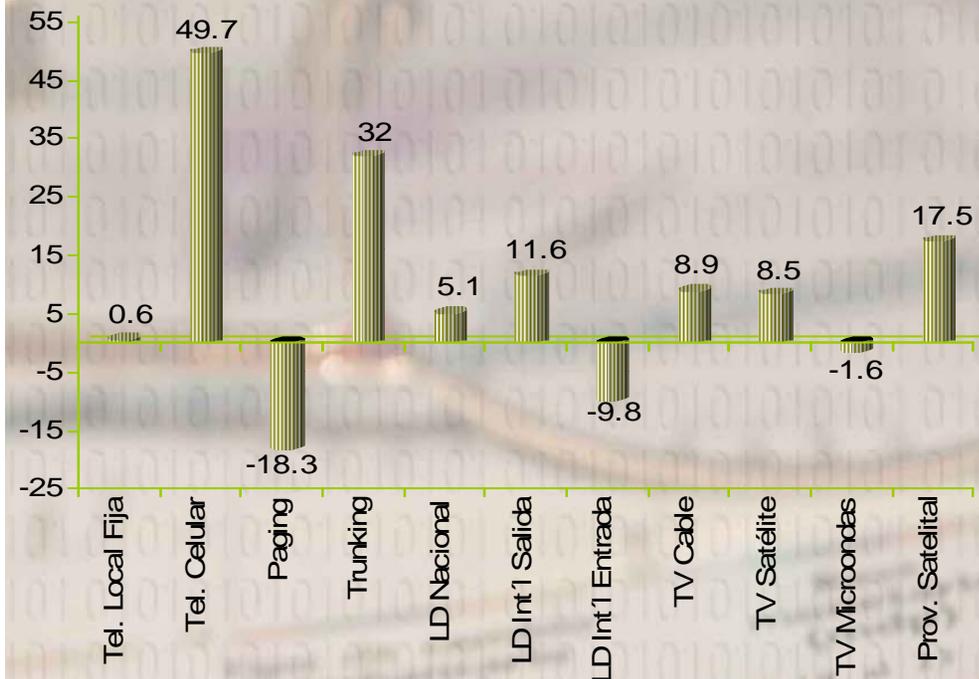
(1 DE 2)

SIGUIENTE 

El tráfico de larga distancia nacional creció 3.7% anual durante el periodo de análisis; por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, mostró tasas positivas: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 12.3% y 7.4% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente, siendo cable uno de los pocos rubros en todo el sector en rebasar su tasa de incremento del trimestre anterior. En tanto, la telefonía fija sigue recuperándose al crecer 1.3% anual.

Al finalizar el tercer trimestre de 2008, fueron tres los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 21.8%; el tráfico internacional de entrada, al contabilizar una tasa de -10.8% anual, presentó el séptimo trimestre negativo de manera consecutiva; por último, tv vía microondas registró su tercer comportamiento negativo desde el cierre de 2006 al disminuir 1.9% con respecto al año anterior.

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



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



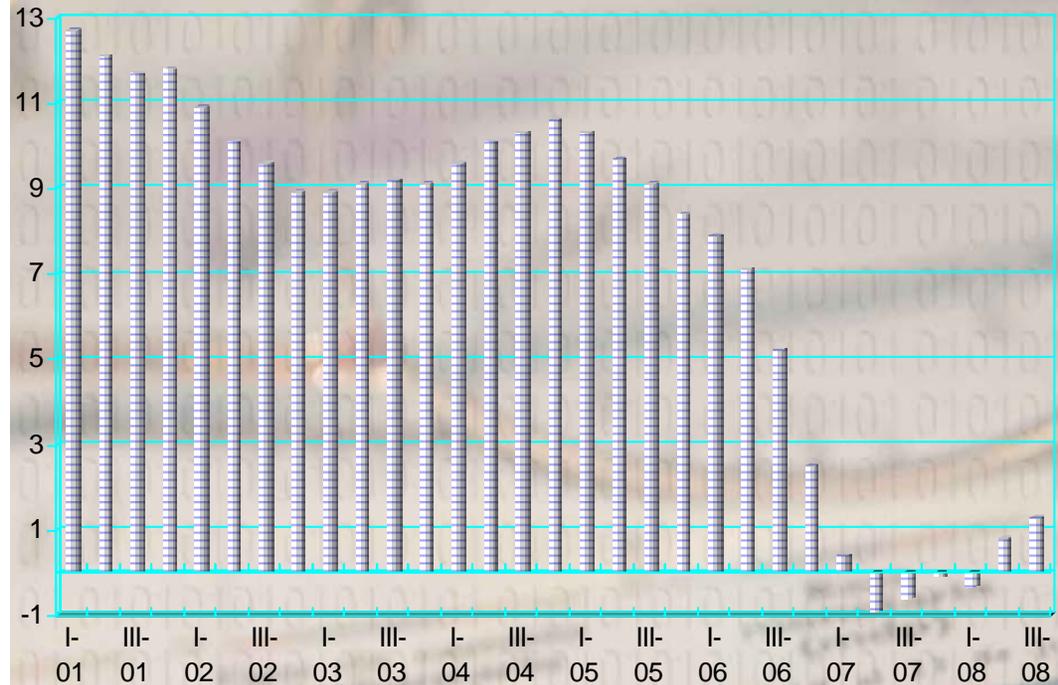
(2 DE 2)



Durante el tercer trimestre del año se activaron cerca de 304 mil líneas fijas, por lo que el número total de septiembre cerró en 20 millones 370 mil 887 líneas.

Dicha cifra significa un incremento de 1.3% respecto al periodo julio-septiembre de 2007, lo que a su vez se traduce en el segundo 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.

MENÚ

(1 DE 2)

SIGUIENTE

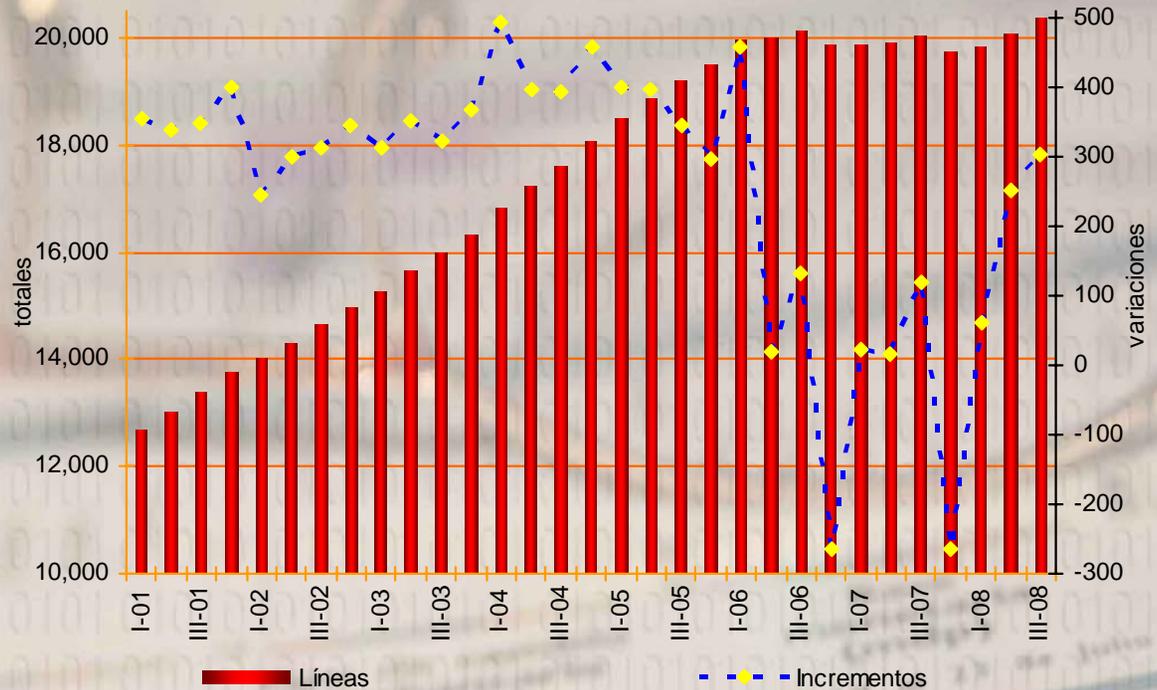


Esta tendencia puede deberse al efecto positivo de la portabilidad numérica (iniciada en julio), así como a las mayores activaciones de líneas por parte de los nuevos participantes, en especial las empresas cableras.

En términos de teledensidad, México registra 19.09 líneas por cada 100 habitantes al cierre de septiembre 2008.

En los primeros nueve meses de 2008 el repunte anual de este rubro fue de 0.6%

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

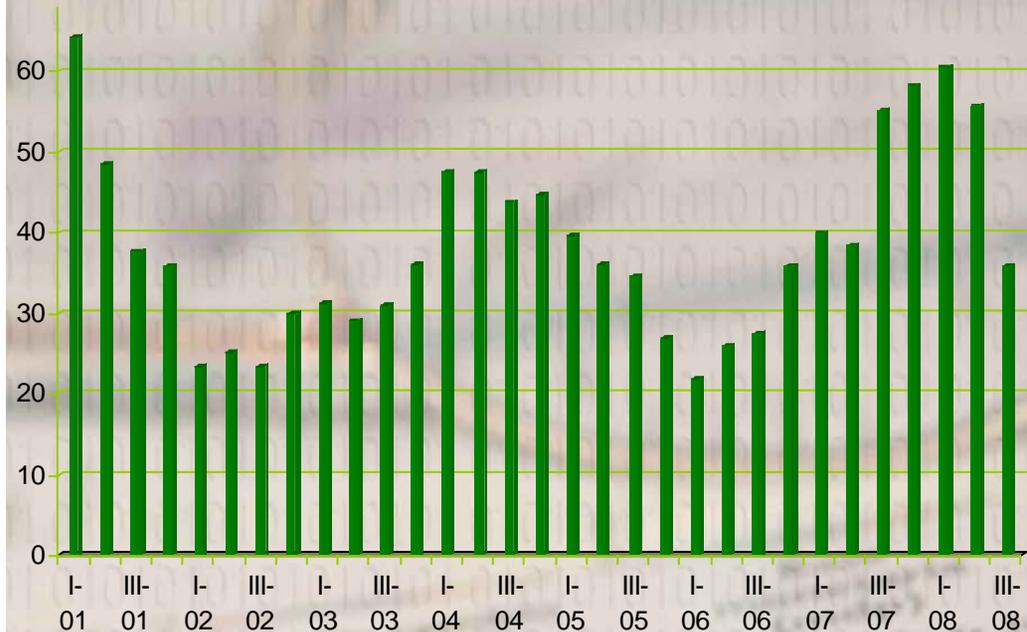
(2 DE 2)



El tráfico móvil fue el rubro más castigado de la industria durante el trimestre de análisis, ya que tuvo una desaceleración de 20 puntos porcentuales en relación con el periodo abril-junio de este año.

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 35.9% con relación al tercer 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



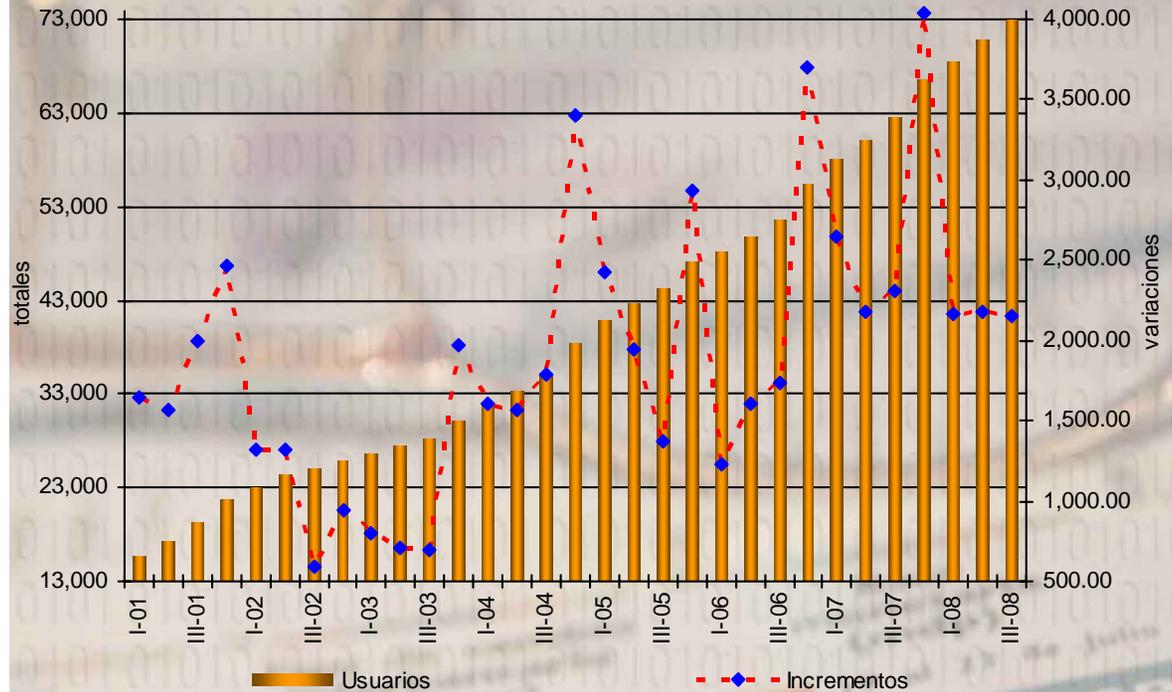
Por otro lado, el número de usuarios al cierre de septiembre registró 73.07 millones, lo que significa un incremento de 16.9% respecto al mismo periodo de 2007.

Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 68.49 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 2.16 millones.

En los nueve meses del año el repunte de este rubro fue de 49.7% anual.

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)



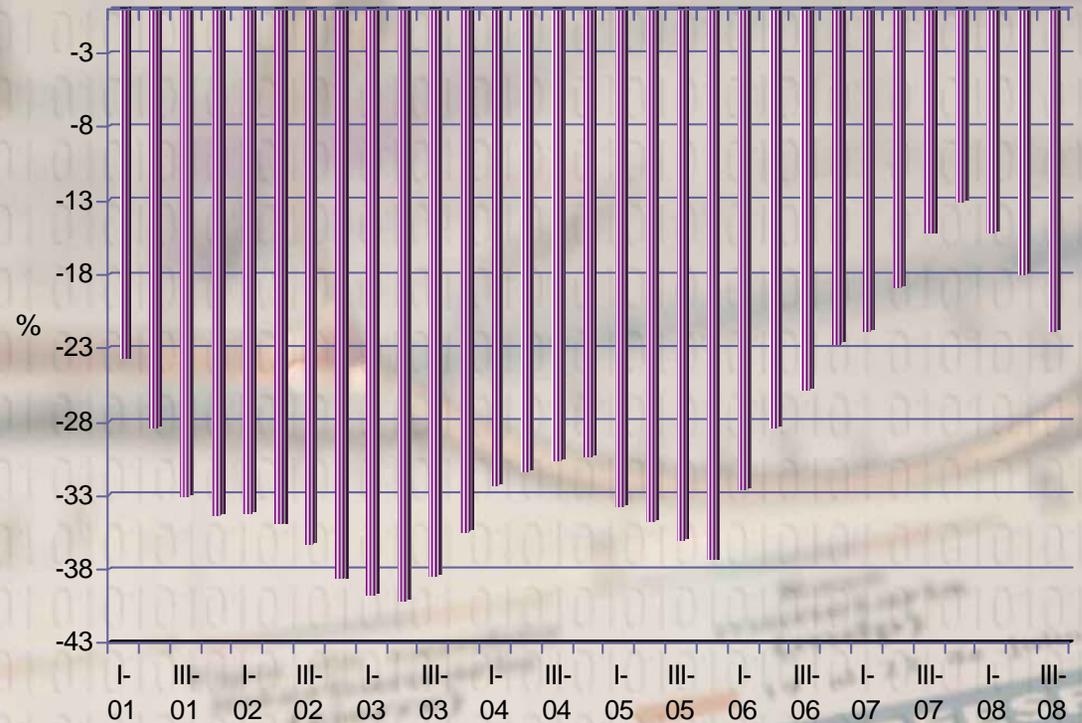
La tendencia negativa de este servicio ha sido ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

Es por esto, que los usuarios de paging tuvieron una caída anual de 21.8% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 40,602 al mes de septiembre de 2008.

En los nueve meses de 2008 la caída anual de este rubro fue de 18.3%.

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)





El rubro de Cable, además de la telefonía fija, fue el único del ITEL que pudo registrar un incremento mayor al observado durante el trimestre inmediato anterior. Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron su tercera disminución anual desde el cierre de 2007, al caer 1.9% durante el trimestre de análisis.

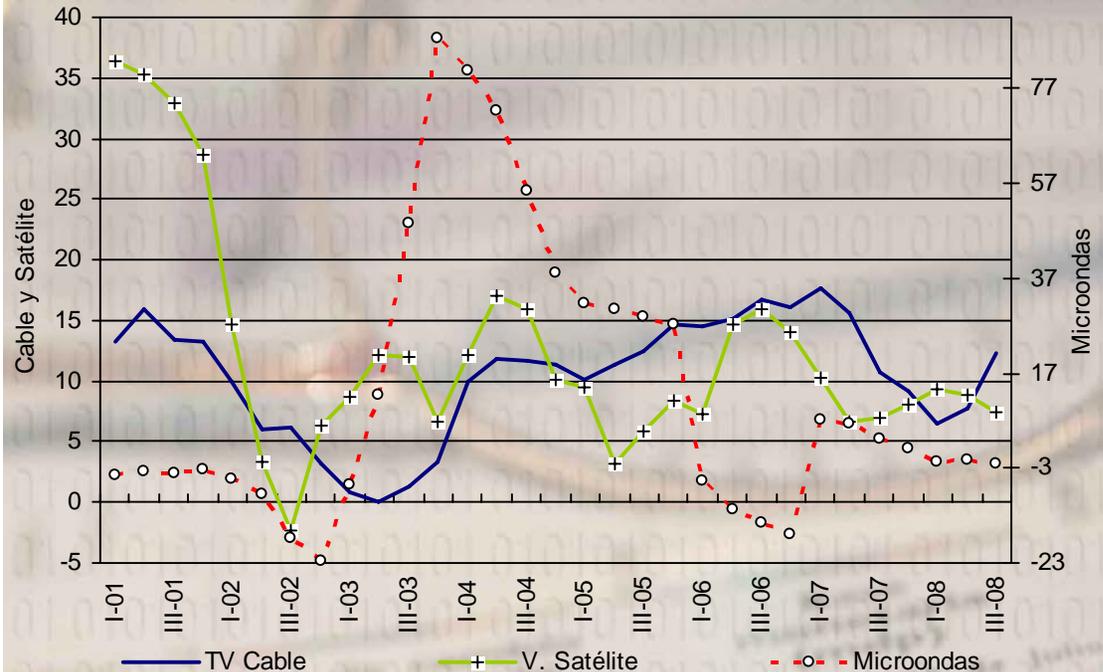
Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 717 mil en septiembre 2008.

Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 12.3% respecto a julio-septiembre de 2007, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 629 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 7.4%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 1 millón 516 mil.

Durante el periodo enero-septiembre, los cambios anuales fueron de 8.9%, 8.5% y -1.6% 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)

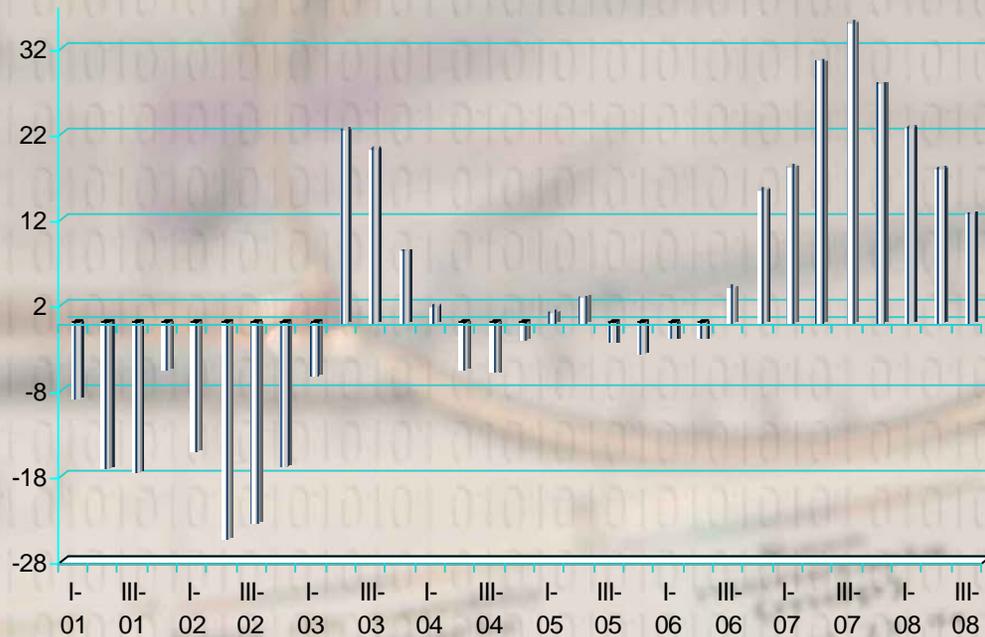




Por lo que toca a la provisión satelital, medida en megahertz, ha desacelerado su crecimiento en los últimos trimestres al observar una tasa de 12.6% respecto al tercer trimestre de 2007.

En los nueve meses transcurridos hasta ahora, el repunte anual de este rubro fue de 17.5%.

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)

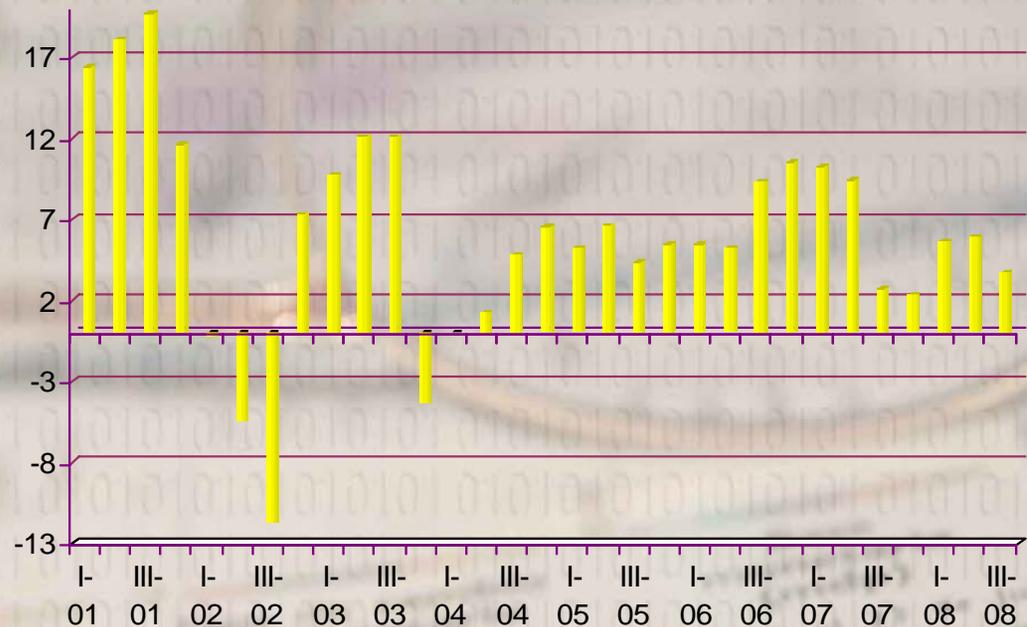




El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 3.7% anual durante el trimestre en cuestión, cifra menor a la observada anteriormente. Por otra parte, durante el periodo de análisis las tarifas de este servicio observaron una disminución real de 16.1% anual.

En los nueve meses transcurridos hasta ahora, el repunte anual de este rubro fue de 5.1%.

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)



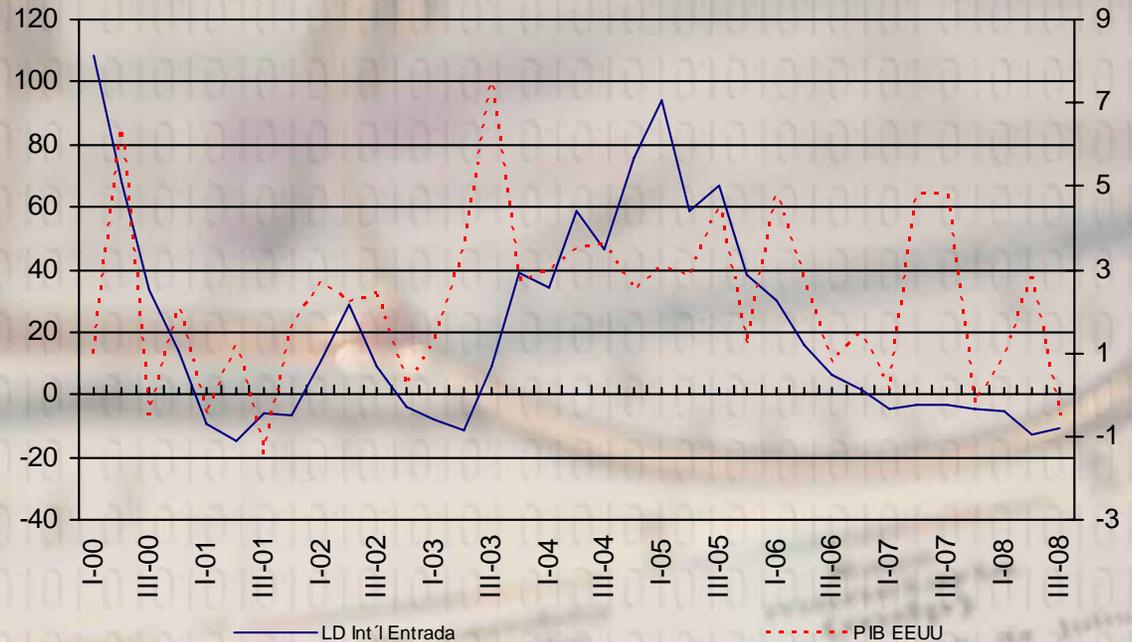


Este sector presentó resultados mixtos. El tráfico de entrada, medido en minutos, registró su séptima caída trimestral consecutiva al presentar una tasa de -10.8% con relación al tercer trimestre de 2007 (la baja más pronunciada desde 2001), cifra que refleja el efecto negativo de la implantación del programa 'el que llama paga internacional' a principios de noviembre de 2006.

Asimismo, también es un factor la inminente recesión económica que actualmente vive EEUU, 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.

Durante el periodo enero-septiembre, la caída anual de este rubro fue de 9.8%.

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.



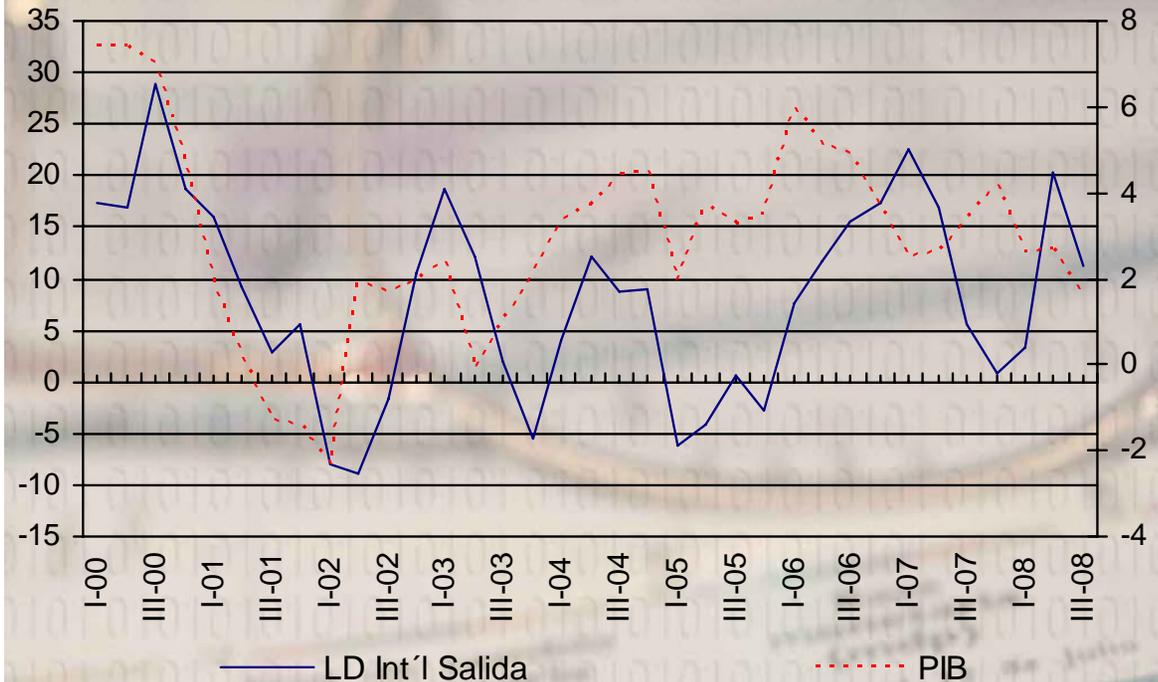


Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un incremento anual de 11.2% durante el trimestre de análisis, lo que significa una disminución de 9 puntos con respecto al trimestre anterior.

Eso se da a pesar de que las tarifas de larga distancia a EEUU y Canadá tuvieron un decremento de 8.2% anual durante el periodo de referencia. Durante el periodo enero-septiembre, el repunte anual de este rubro fue de 11.6%.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida subió 5 veces al cierre de septiembre.

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)

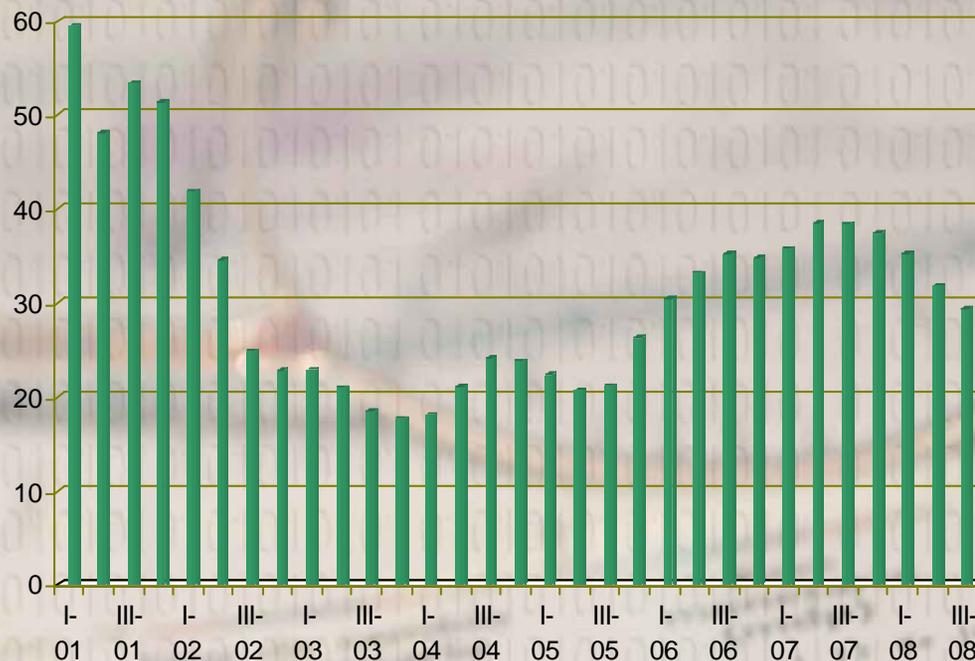
MENÚ

Este rubro, a pesar de presentar fuertes incrementos, ya venía registrando una marcada desaceleración: durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 29.4% respecto al mismo periodo de 2007, la quinta baja consecutiva desde hace un año.

El total de usuarios es de 2 millones 628 mil al cierre de septiembre.

Durante los nueve meses de 2008, el repunte anual de este rubro fue de 32%.

**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)

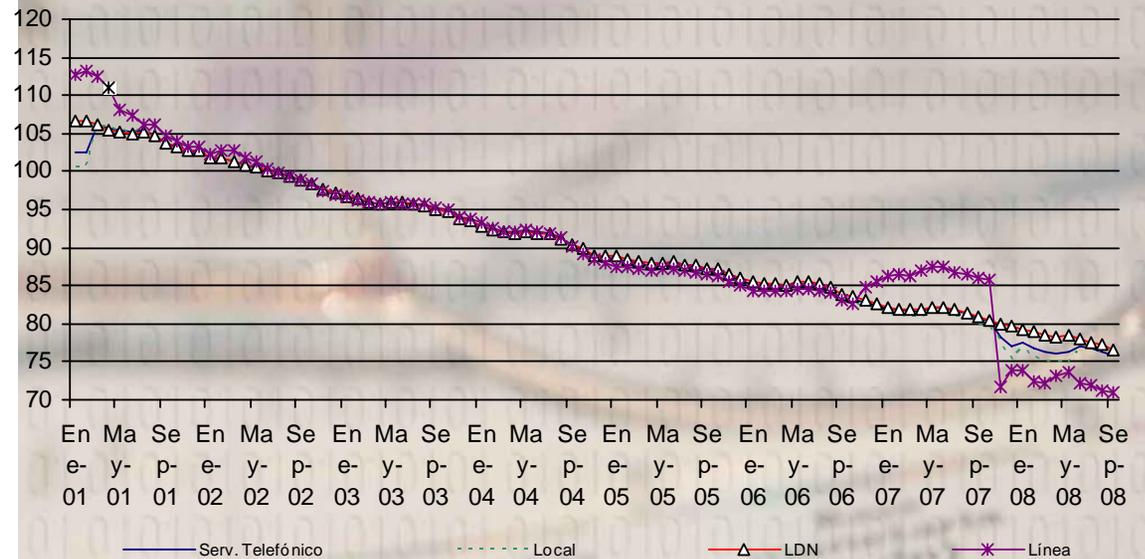
 **MENÚ**

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 **(2)** como nominales, 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 5.97% en términos reales con relación al mismo mes de 2007, ayudado principalmente por una caída anual de 5.2% en el servicio local.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. 1.- Móvil: selección especial de planes tarifarios, cifras preliminares. Pospago: 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. (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

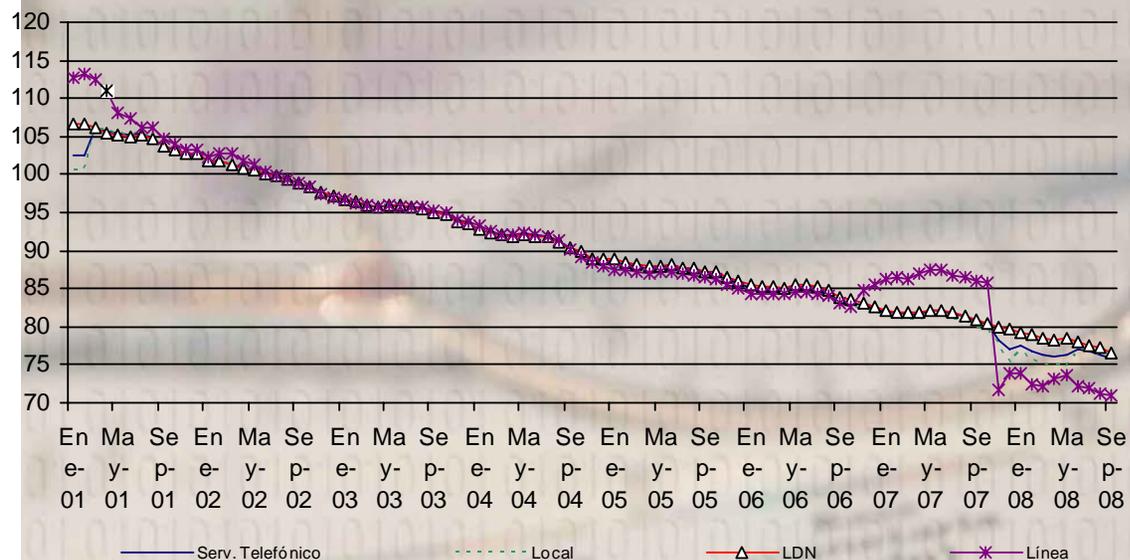


III. Evolución Tarifaria

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 8.2% y 14.5%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 16.1%, cifras con respecto a septiembre de 2007.

En última instancia, el servicio local ha observado una reducción de 7.5% con base al cierre de septiembre 2007, motivado en buena medida por la caída en el segmento de comercial.

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



ANTERIOR

(2 DE 2)

IV. Consideraciones Finales

La actual crisis financiera global presentó sus primeros efectos negativos sobre el comportamiento del sector telecomunicaciones en México, mismo que creció a una tasa de 24% durante el tercer trimestre del año en curso; este incremento, a pesar de ser una tasa fuerte en relación con el crecimiento general de la economía, medido por el comportamiento del PIB, no se compara favorablemente con el ocurrido el trimestre anterior que fue de 34.7%.

Las proyecciones de los especialistas indican que los problemas económicos de los Estados Unidos, y del mundo en general, persistirán hasta finales de 2009 e inclusive inicios de 2010, hecho que afectará en buena medida el dinamismo que venían presentando 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 recién citado sector.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar la próxima instrumentación del Programa de Licitación de Bandas de Frecuencias. La ejecución de dicho programa supone flujos de inversión vitales para 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 cierre de 2008 las perspectivas del sector son ahora más conservadoras debido a la ya mencionada crisis financiera internacional: por una parte, se espera que la economía mexicana (4) finalice el año con un crecimiento de 2%, y 1% en 2009; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 1.27% y 0.34% para 2008 y 2009, respectivamente, lo que influirá en el comportamiento tanto del número de usuarios de servicios de telecomunicaciones como el de tráfico que se cursa en las redes públicas de telecomunicaciones.

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



MENÚ

(1 DE 1)