



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

ITEL



Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

Tercer trimestre 2009 (Cifras Preliminares)

SCT



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

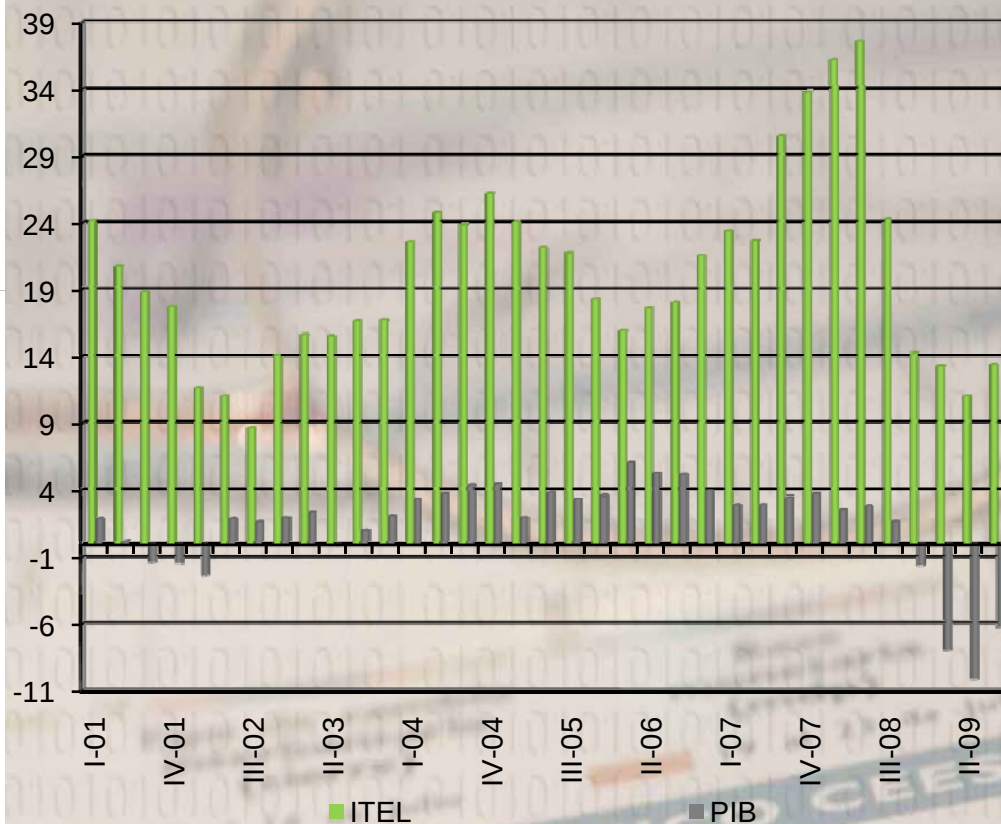


Consideraciones Finales

El sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 13.4% anual durante el tercer trimestre del año, lo que se traduce en un leve repunte en relación con el cierre de junio; sin embargo, esta cifra es 11 puntos porcentuales menor a la observada el año anterior, evento que sigue reflejando el actual contexto económico internacional. En este sentido, el ITEL se ve afectado por el comportamiento a la baja de la economía nacional, cuyo Producto Interno Bruto finalizó el trimestre de análisis con una caída de 6.2%. Durante los primeros nueve meses del año el ITEL muestra un repunte anual de 12.6%.

Comparando cambios con respecto al trimestre anterior, el sector se vio beneficiado internamente por el repunte observado principalmente en telefonía móvil, tráfico nacional y TV vía satélite, rubro que registró el mayor crecimiento de suscriptores desde hace ocho años, además de convertirse en el sector más dinámico de la industria durante el trimestre de referencia.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



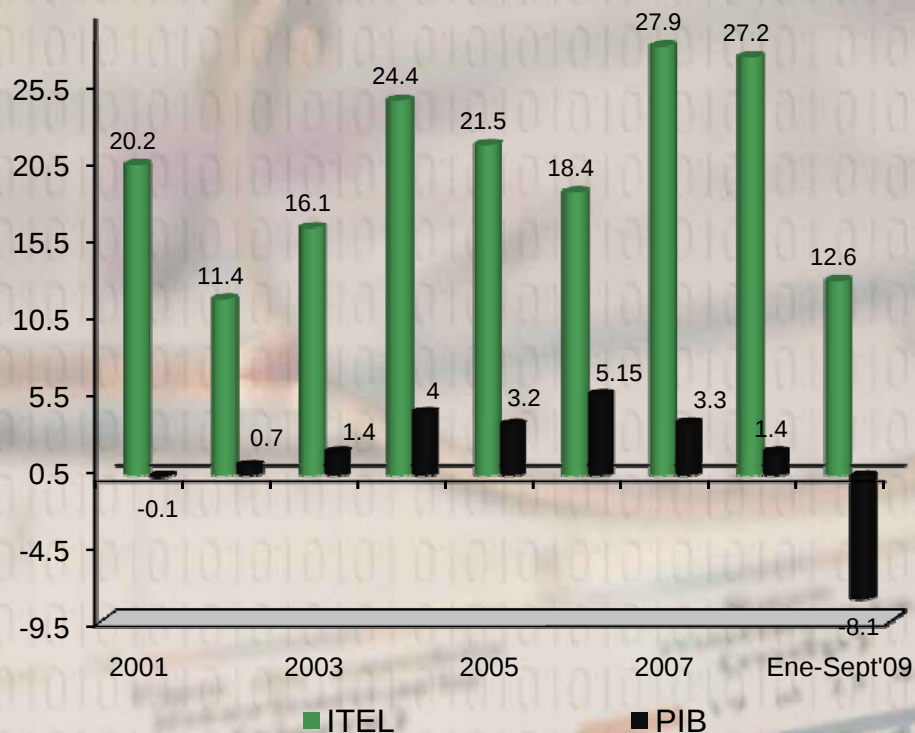
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios e INEGI.

(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

(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 e INEGI



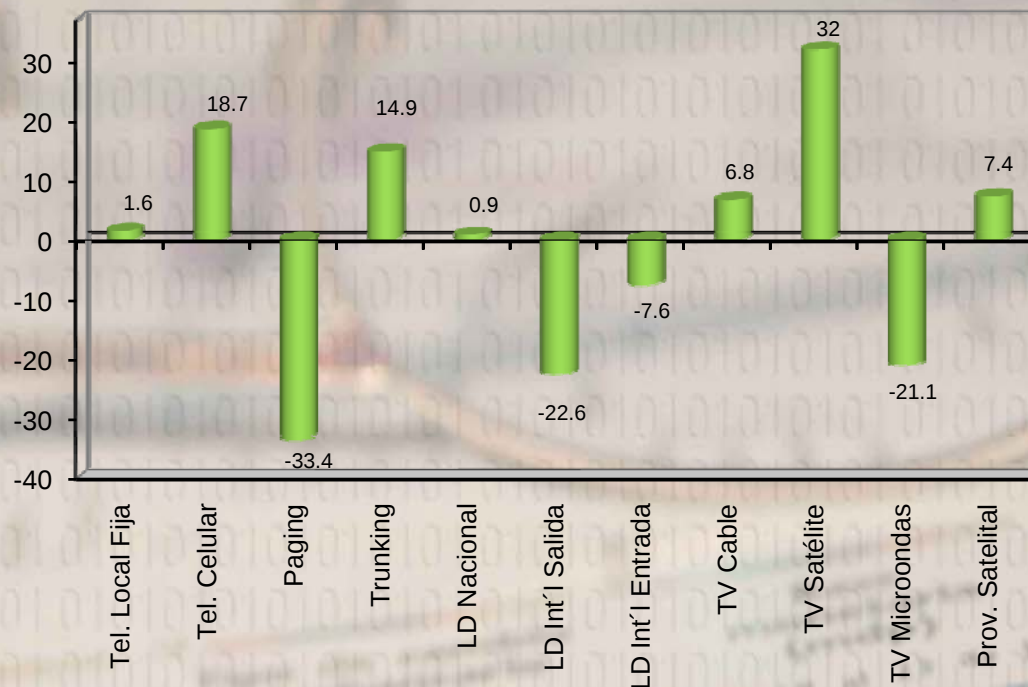
ANTERIOR

(2 DE 2)

El tráfico de telefonía móvil creció 18.7% con respecto al tercer trimestre de 2008, una leve alza de tres puntos porcentuales con respecto al trimestre inmediato anterior; trunking, por su parte, sostuvo un crecimiento anual de 14.9%, nivel de tasa más bajo desde que se computa el indicador; mientras que provisión satelital tuvo un aumento de 7.4% anual.

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, mostró tasas positivas: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 6.8% y 32% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Tercer Trimestre 2009



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

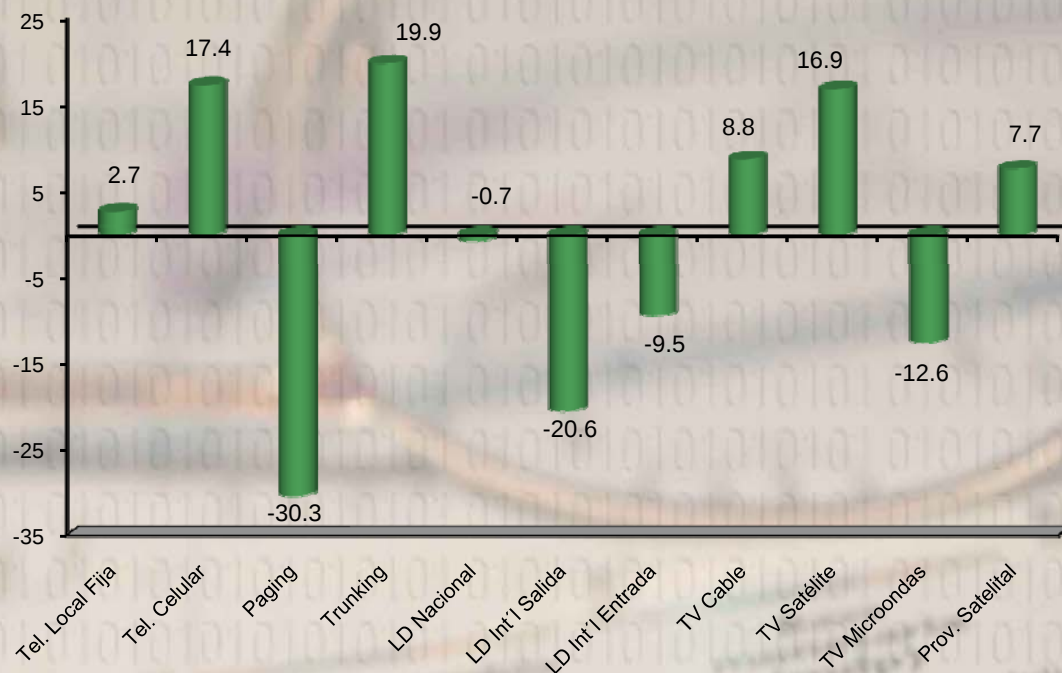
(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

Cabe mencionar, que el rubro de vía satélite se ha visto fuertemente beneficiado por las atractivas promociones tarifarias impulsadas por un nuevo entrante a este mercado. El tráfico de larga distancia nacional, mientras tanto, creció 0.9% anual durante el periodo de análisis y la telefonía fija sigue presentando aumentos moderados al crecer 1.6% anual.

Al finalizar el tercer trimestre de 2009, fueron cuatro los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 33.4%; ambos tráficos internacionales (entrada y salida) disminuyeron 7.6% y 22.6% anual, respectivamente; por último, tv vía microondas registró su séptimo comportamiento negativo desde el cierre de 2007 al disminuir 21.1% con respecto al año anterior.

**ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual:
Enero-septiembre de 2009**



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



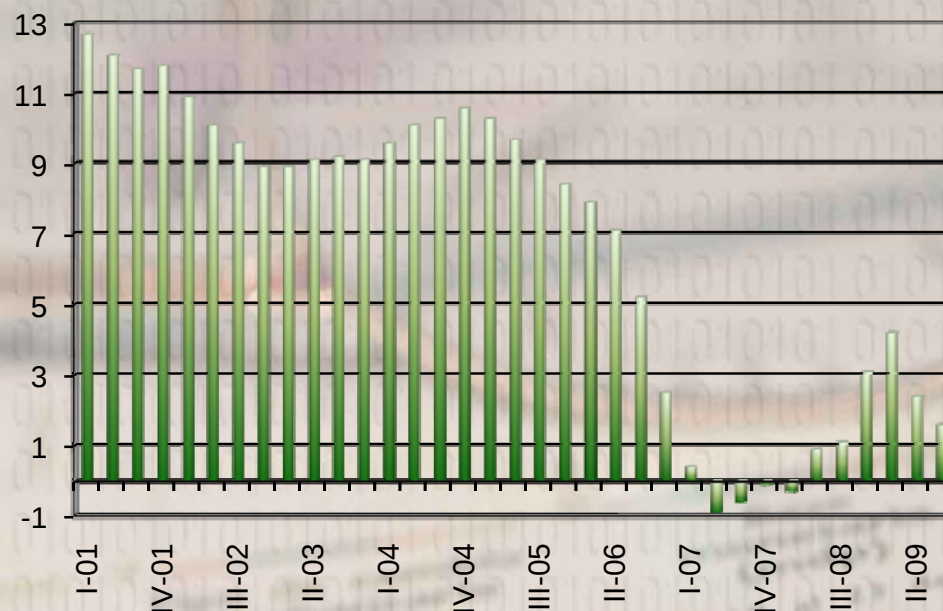
ANTERIOR

(2 DE 2)

Durante el tercer trimestre del año se activaron poco más de 9 mil líneas fijas, por lo que el número total de septiembre cerró en 20 millones 537 mil 507 líneas.

Esta cifra significa un incremento de 1.6% respecto al periodo julio-septiembre de 2008, lo que a su vez se traduce en el sexto reporte positivo consecutivo de este rubro desde el primer trimestre de 2008.

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.

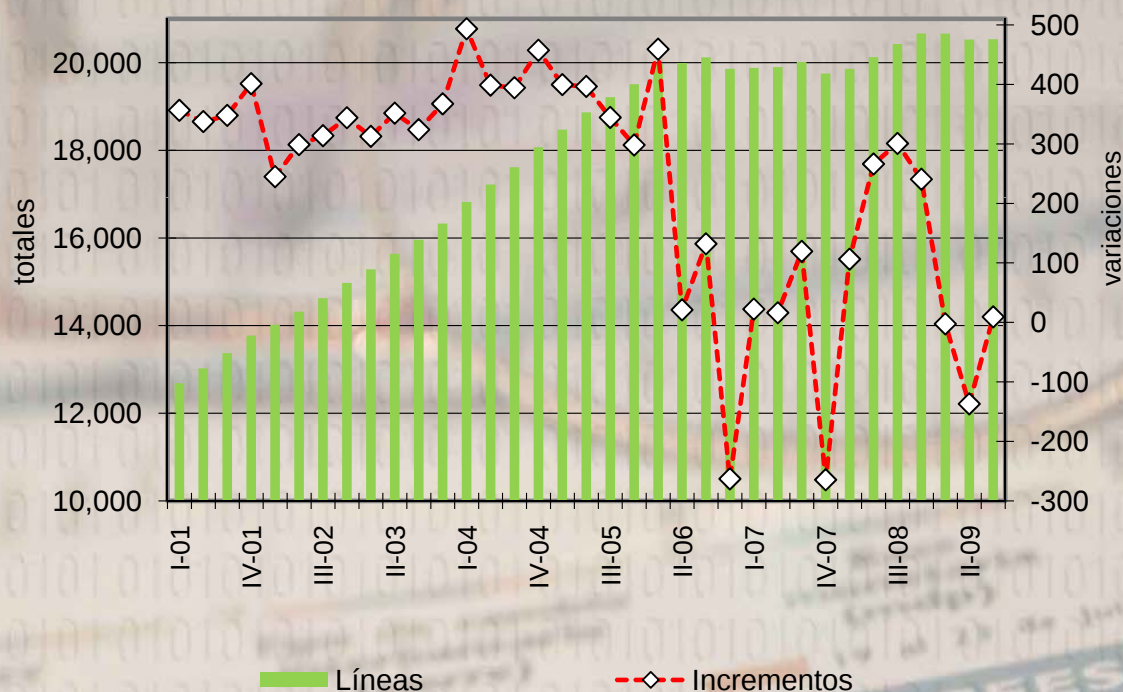
(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

Esta tendencia se debe a la convergencia de servicios, lo que ha provocado activaciones de nuevas líneas por la oferta de servicios 'triple play', mismos que generan la oferta de nuevos paquetes a precios más bajos.

Asimismo, existen mayores activaciones de líneas por parte de los nuevos participantes, en especial las empresas cableras. En términos de tele densidad, México registra 19.1 líneas por cada 100 habitantes al cierre de septiembre 2009.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)

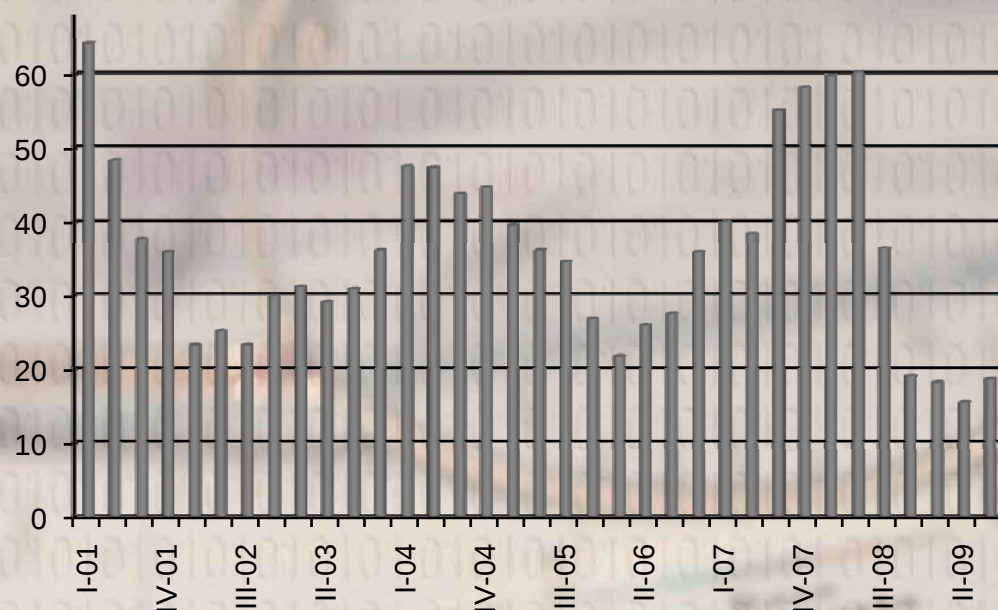


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

El tráfico móvil ha sido el rubro más castigado de la industria en los últimos trimestres, ya que lleva una desaceleración acumulada mayor a 40 puntos porcentuales desde inicios de 2008.

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 18.7% con relación al tercer trimestre de 2008.

Telefonía Celular (miles de minutos): Variación porcentual anual



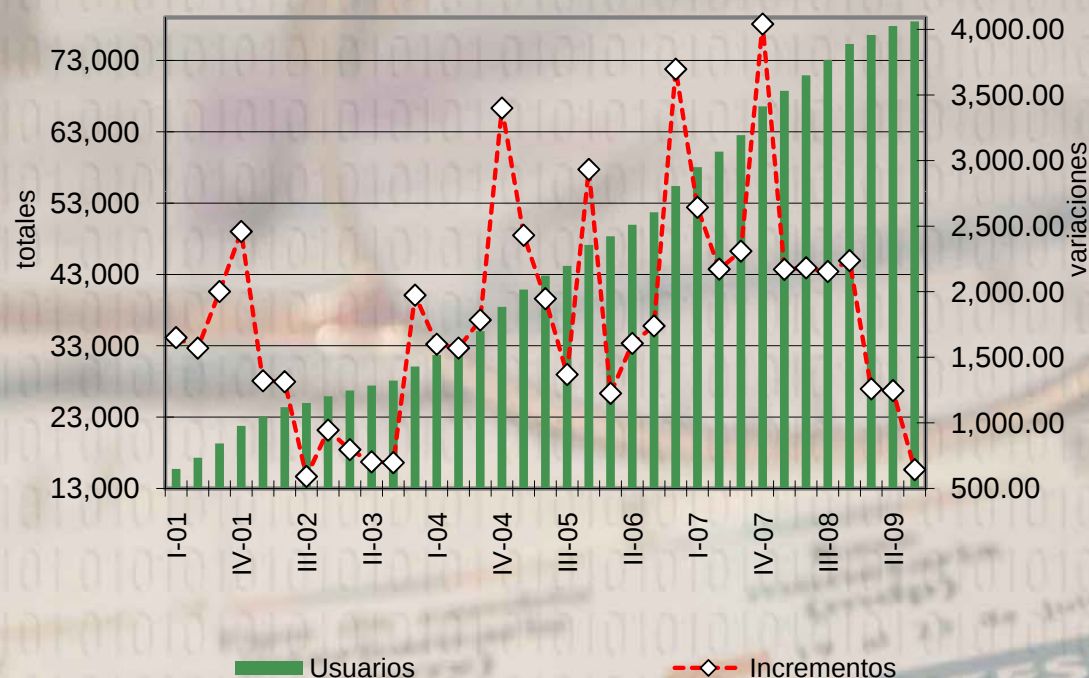
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Por otro lado, el número de usuarios al cierre de septiembre registró 78.5 millones, lo que significa un incremento de 7.4% respecto al mismo periodo de 2008.

Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 72.9 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 644 mil.

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

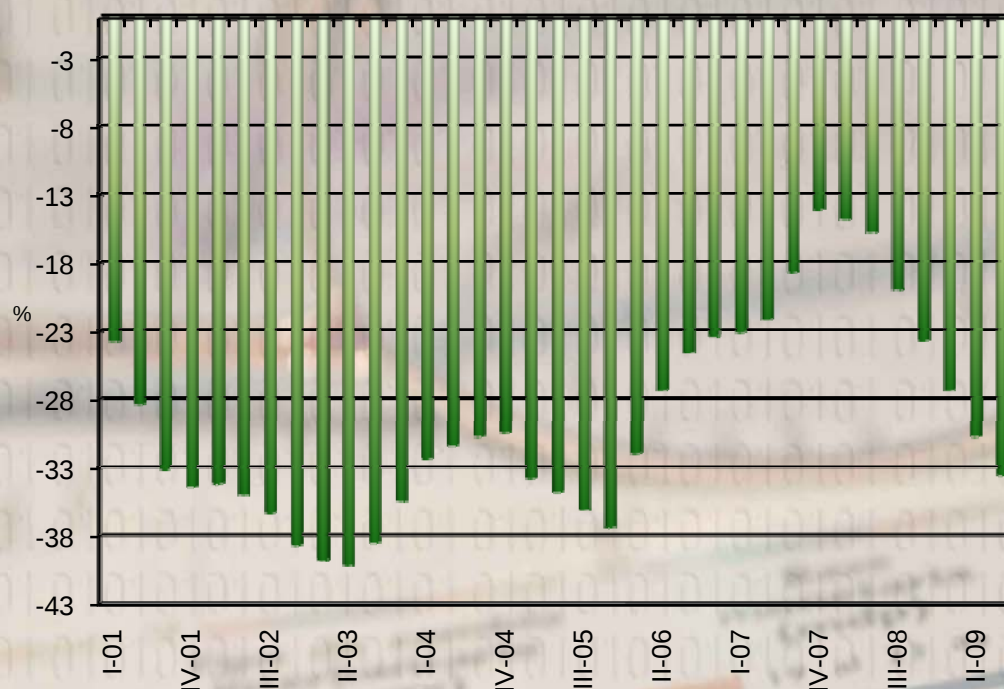
(2 DE 2)

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 33.4% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 26,588 al mes de septiembre de 2009.

Paging (# de usuarios): Variación porcentual anual



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



MENÚ

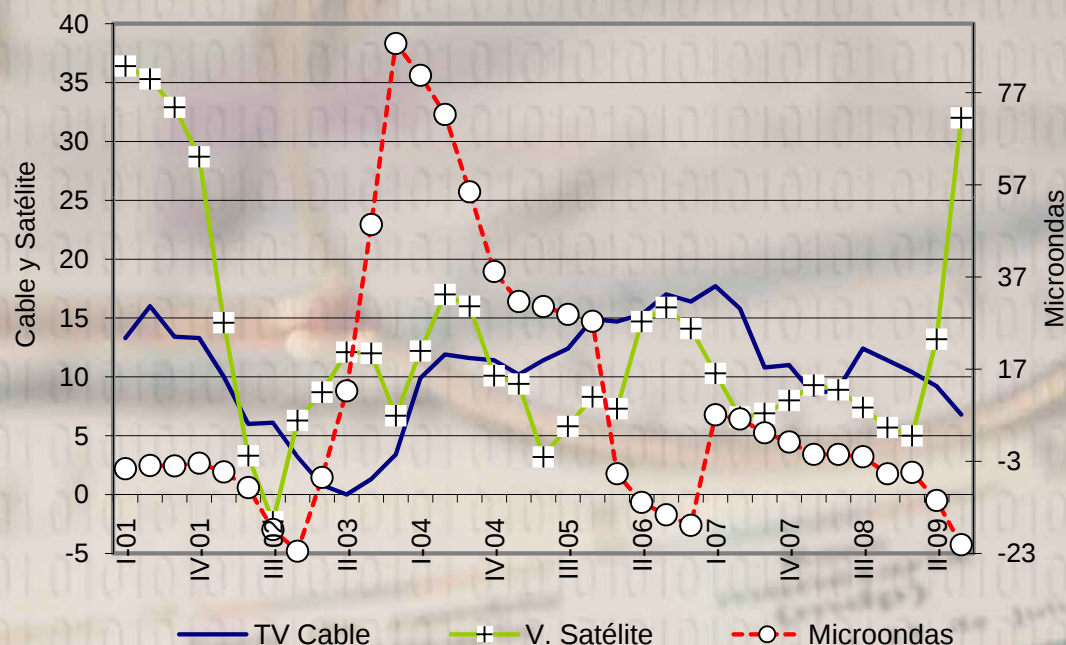
(1 DE 1)

Vía satélite presentó su mayor tasa desde hace ocho años, el rubro de cable empieza a desacelerarse, mientras que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron su séptima disminución anual desde el cierre de 2007, al caer 21.1% durante el trimestre de análisis, su mayor tropiezo desde el cierre de 2002.

Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 565 mil en septiembre 2009. Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 6.8% respecto a julio-septiembre de 2008 (el crecimiento más bajo desde el cierre de 2003), lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 974 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 32%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en poco más de 2 millones.

TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual



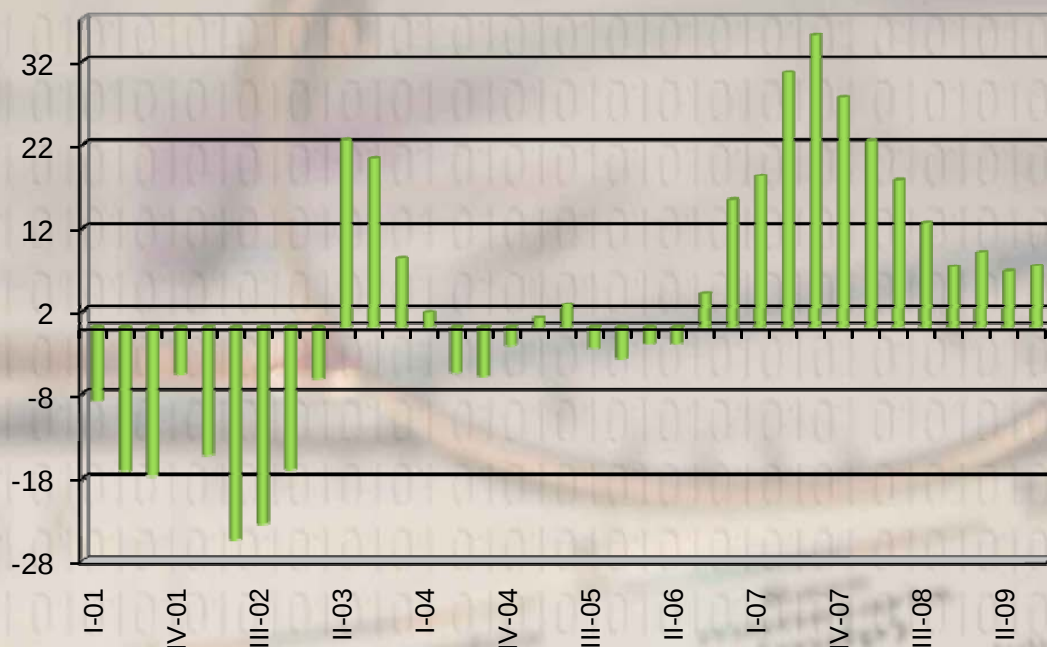
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)



Este rubro, medido en megahertz, registró un repunte de 7.4% respecto al tercer trimestre de 2008, lo cual a su vez generó un crecimiento anual de 7.7% durante los primero nueve meses de 2009.

Provisión Satelital (megahertz): Variación porcentual anual



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

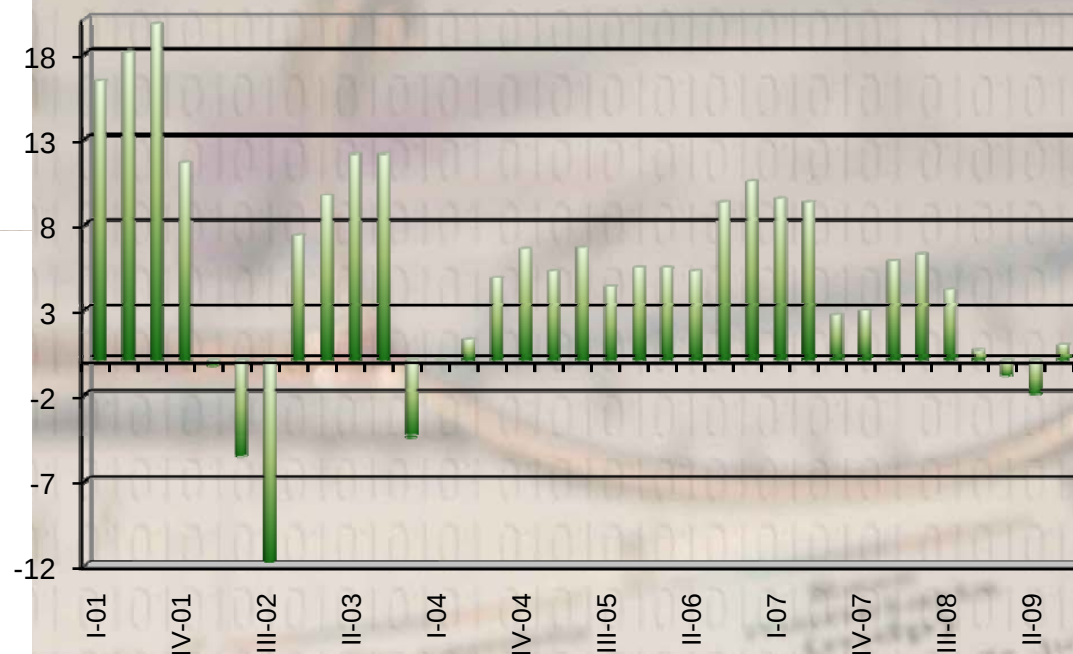
(1 DE 1)



MENÚ

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, recuperó la senda positiva al incrementar 0.9% anual durante el trimestre en cuestión, siendo éste el primer crecimiento desde el cierre de 2008.

**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.

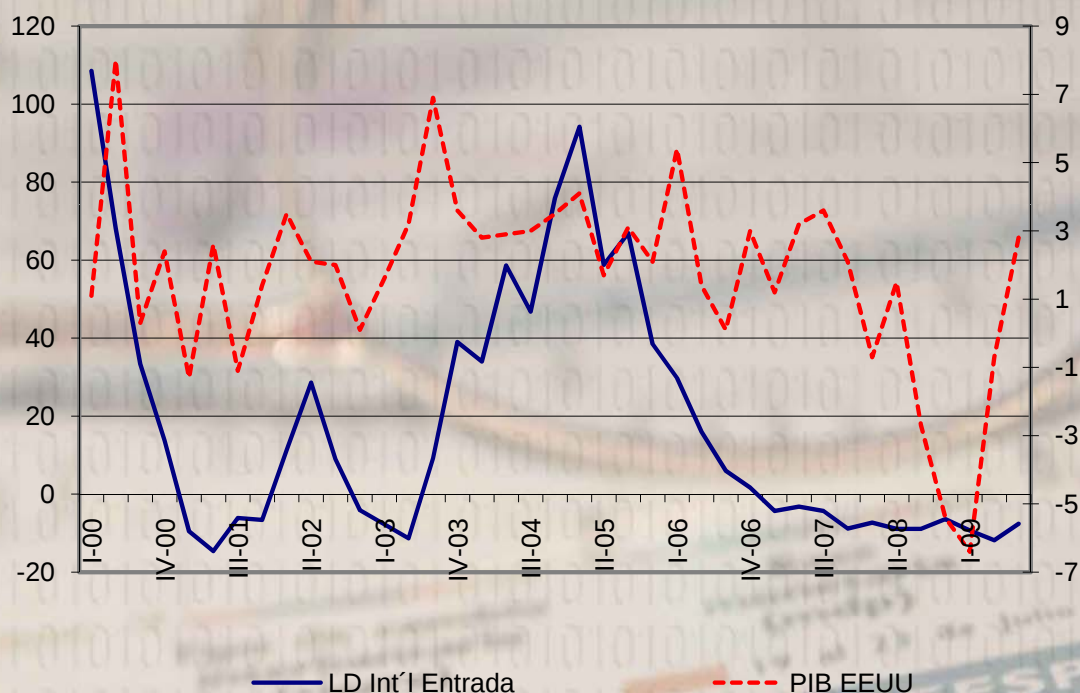
(1 DE 1)

Este sector sigue presentando caídas pronunciadas.

El tráfico de entrada, medido en minutos, registró su onceava caída trimestral consecutiva al presentar una tasa de -7.6% con relación al tercer trimestre de 2008, 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 preponderante el proceso de reajuste económico que vive EEUU, el 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.

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.



MENÚ

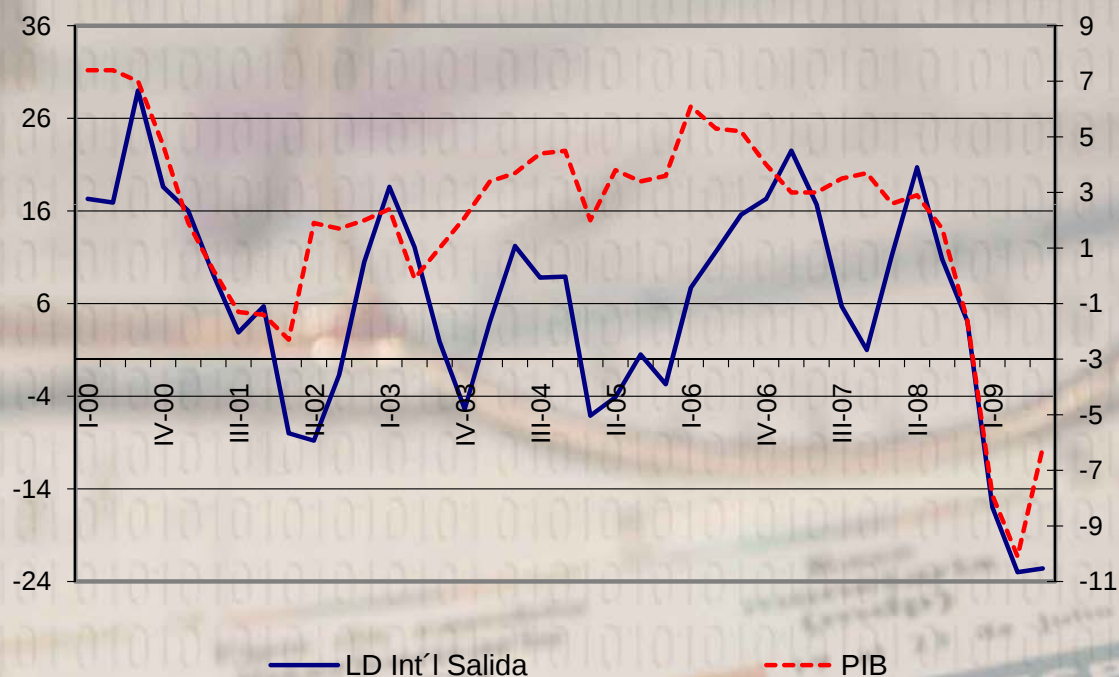
(1 DE 1)

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un decremento anual de 22.6% durante el trimestre de análisis, lo que significa una disminución de más de 33 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior, además de ser la segunda mayor caída trimestral de este rubro desde que se computa el ITEL.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida cerró en 6 veces al cierre de septiembre.

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

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.



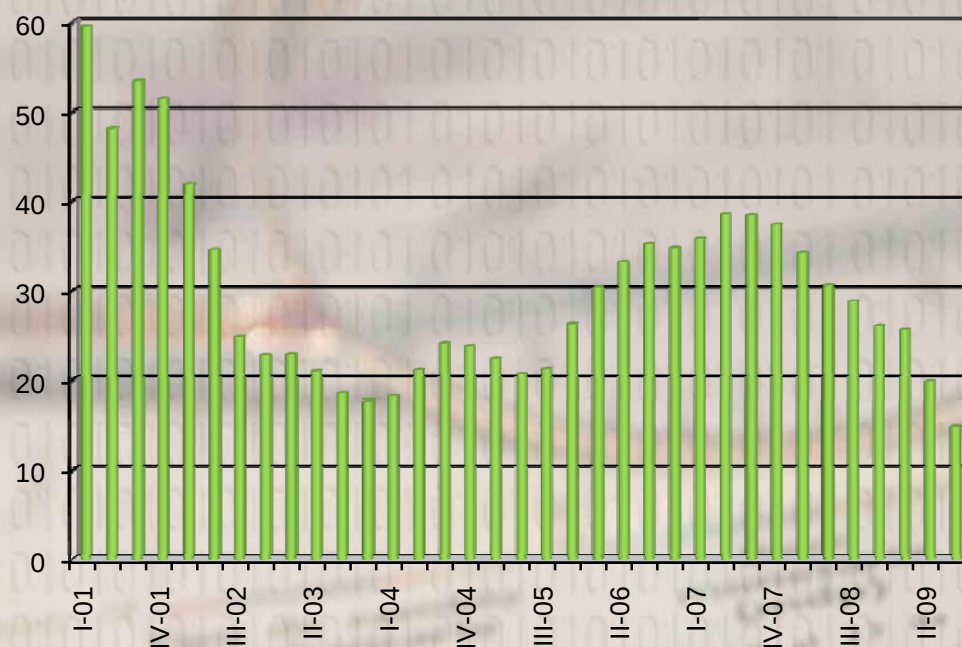
MENÚ

(1 DE 1)

Este rubro, a pesar de registrar tasas positivas, presenta una marcada desaceleración: durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 14.9% respecto al mismo periodo de 2008, la menor tasa desde que se computa el indicador del sector telecomunicaciones.

El total de usuarios es de 2 millones 970 mil al cierre de septiembre.

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 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.

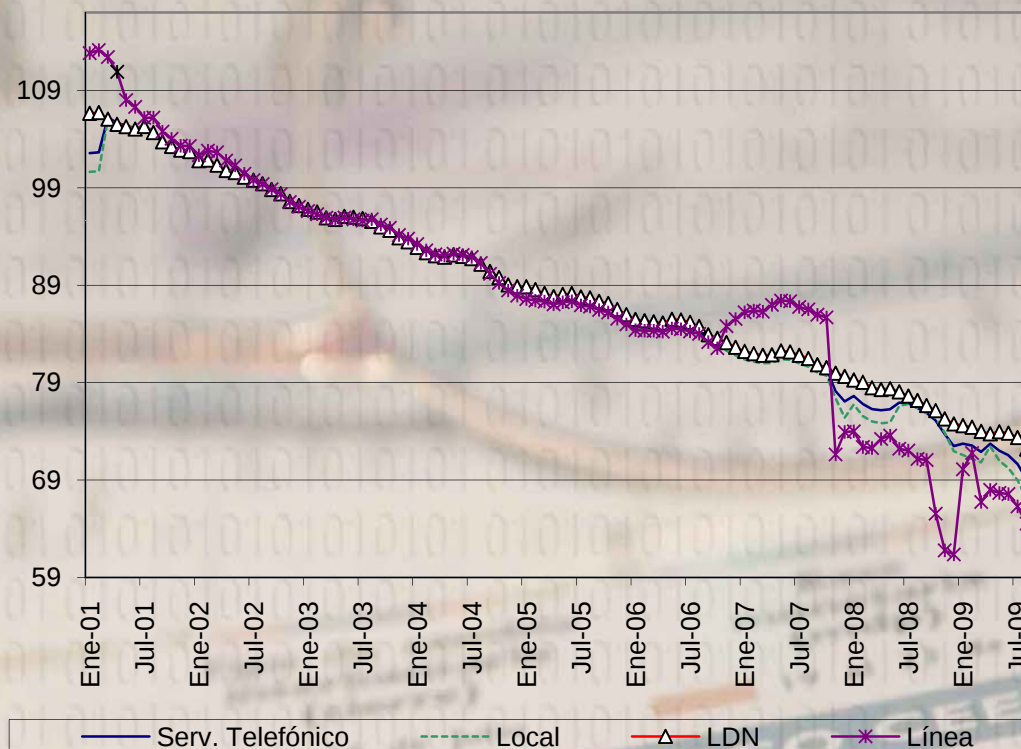
En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (3) al mes de septiembre se redujo 10.02% en términos reales con relación al mismo mes de 2008, ayudado principalmente por una caída anual de 12.03% en el segmento de telefonía local.

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 3.7% y 9.2%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 7.5%, cifras con respecto a septiembre de 2008.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. LD: caso de toda la industria.

(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: Cálculos COFETEL con base en información de Banco de México

(1 DE 2)

SIGUIENTE

IV. Consideraciones Finales

De manera previsible, la actual crisis financiera global está afectando el dinamismo del sector telecomunicaciones en México, mismo que creció a una tasa de 13.4% durante el tercer trimestre de 2009, cifra menor a la presentada un año antes, la cual fue de 24.3%.

Las proyecciones de los especialistas indican que los remanentes de la recesión económica de los Estados Unidos, y del mundo en general, persistirán hasta la primera mitad de 2010, hecho que afectará en buena medida el desempeño de 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 Convocatoria de Bases de Licitación para las bandas de frecuencias de 1.9 y 1.7 GHz, recientemente anunciadas por la COFETEL.

La subasta de estas dos bandas, así como la ejecución del resto del Programa de Licitaciones 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, las perspectivas del sector siguen siendo conservadoras debido a la incertidumbre en torno a la rapidez de recuperación de la economía mexicana: por una parte, se espera que la economía mexicana (4) finalice el año con un decremento de 7.2%, y un repunte de 2.9% en 2010; mientras que la economía norteamericana observará tasas de -2.5% y 2% para 2009 y 2010, 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 2009.