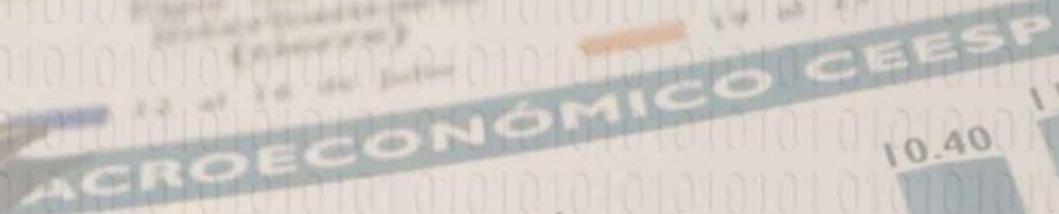


## Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

ACROECONÓMICO CEESEP



| Categoría | Valor |
|-----------|-------|
| 1         | 7.09  |
| 2         | 6.23  |
| 3         | 6.36  |

**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 10.7% durante el tercer trimestre de 2011, medido con respecto al mismo trimestre del año anterior, sin embargo, continúa la desaceleración en el ritmo de crecimiento al observarse una tasa menor a la del primer y segundo trimestre del presente año; no obstante, el crecimiento promedio del ITEL de enero a septiembre de 2011 fue de 11.6%, aún por encima del promedio de 10.6% observado en 2010.

Esta reducción en el dinamismo del sector telecomunicaciones contrasta con el crecimiento de la actividad económica nacional ya que en el presente trimestre el PIB creció al 4.5%, esto es una tasa mayor a la registrada durante el segundo trimestre del presente año. 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).

(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). A diferencia de publicaciones anteriores, las variaciones del ITEL se calculan actualizando el periodo base considerando 2010=1. Para evitar el sesgo respecto al punto de partida en el tiempo, se planteó desde un inicio el cambio de base de comparación cada seis años.

### ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios, e INEGI.

## I. Análisis General

A diferencia de publicaciones anteriores, las variaciones del ITEL se calculan actualizando el periodo base considerando 2010=1. Para evitar el sesgo respecto al punto de partida en el tiempo, se planteó desde un inicio el cambio de base de comparación cada seis años.

Al analizar las cifras del tercer trimestre de 2011, se observa que las suscripciones de TV vía satélite, continúan siendo el rubro más dinámico del sector, seguido del tráfico de larga distancia internacional de entrada y del tráfico de telefonía móvil.

La televisión restringida vía satélite creció a una tasa de 39.0% durante el presente trimestre debido en gran parte a las promociones tarifarias impulsadas por el incremento en la competencia que se ha dado en este segmento del mercado.

El tráfico internacional de entrada observó un crecimiento positivo de 22.9% respecto al mismo trimestre del año anterior, un crecimiento ampliamente superior al observado durante el trimestre previo de este mismo año de 8.1%, y asociado a la recuperación económica en los Estados Unidos de Norteamérica.

### ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual

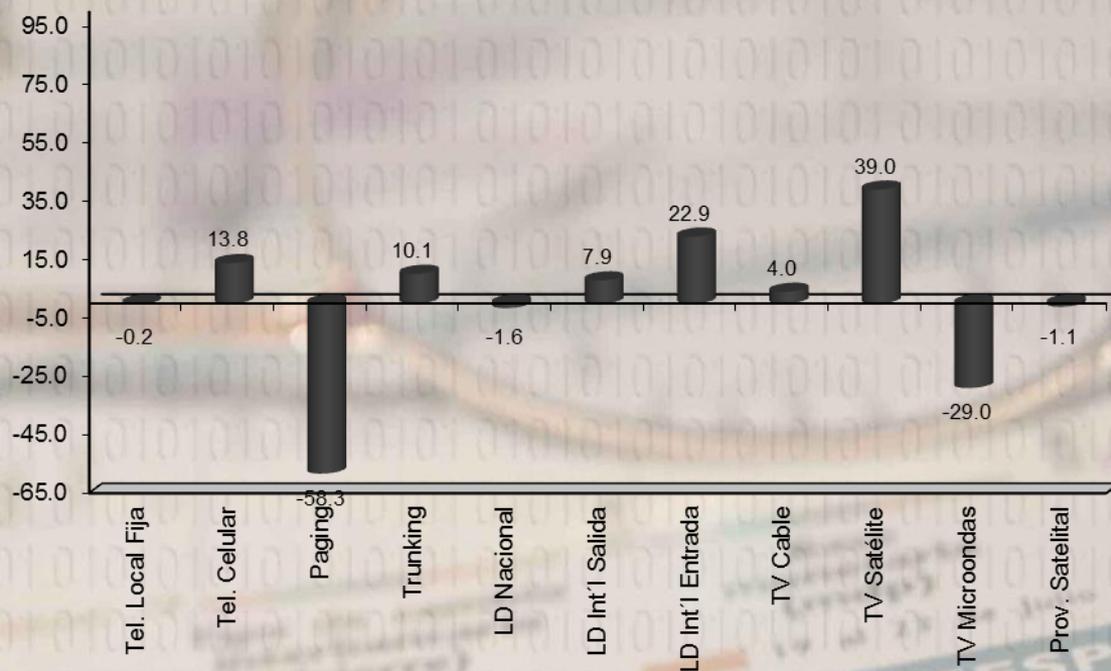


Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios, e INEGI.

El tráfico de telefonía móvil creció 13.8% con respecto al tercer trimestre de 2010, aun cuando esta tasa es inferior a la observada en los dos trimestres previos, continúa representando un crecimiento significativo.

Al finalizar el tercer trimestre del año, fueron cinco los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: el tráfico de larga distancia nacional en el cual los minutos cursados se redujeron en 1.6%, paging que observó un decremento en el número de usuarios de 58.3% con respecto al periodo julio-septiembre del año previo; TV vía microondas continua con su tendencia negativa que comenzó desde principios de 2008 al disminuir 29.0% el número de usuarios con respecto al mismo trimestre del año anterior; provisión de capacidad satelital que se redujo en 1.1% con respecto al mismo trimestre del año previo y, telefonía local fija con una disminución de 0.2% durante este mismo periodo, para este segmento es el primer crecimiento negativo observado desde el cuarto trimestre de 2010.

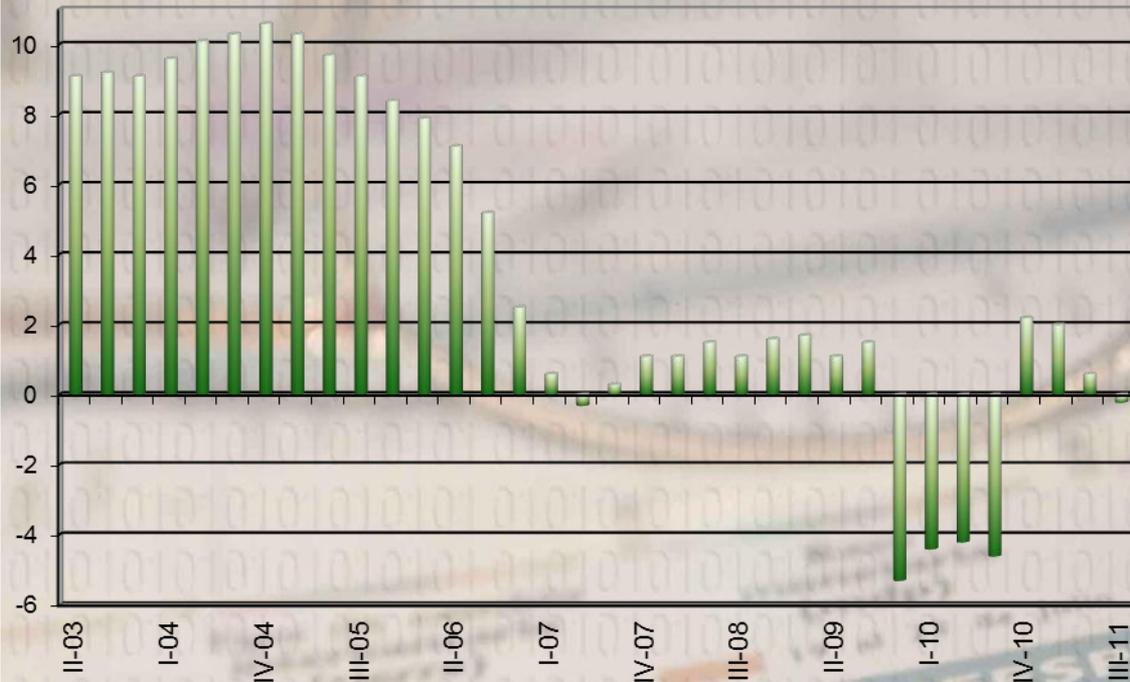
### ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Tercer Trimestre 2011



Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

De julio a septiembre de 2011 las líneas fijas se redujeron en 262 mil, por lo que el número total cerró en 19.7 millones, esta cifra significa una reducción de 0.2% respecto al periodo julio-septiembre de 2010. Es importante mencionar que hasta el tercer trimestre de 2010, el ITEL presentó una caída en el crecimiento de la telefonía fija, situación que se debía principalmente a que en el 2009 el operador principal de este servicio realizó una depuración de su base de clientes, lo que implicó una reducción significativa en el número de líneas; no obstante lo anterior. Esta nueva reducción, a diferencia de la mostrada en 2010, se debe en parte a que en México se está presentando una tendencia similar a la observada en todo el mundo consistente en una caída en el número de líneas telefónicas fijas derivada del cambio en la preferencia de los usuarios.

**Telefonía Local Fija (# de líneas):  
Variación porcentual anual**



Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

Entre los factores que influyen en esta baja en el crecimiento del sector de telefonía fija, se encuentran: la sustitución tecnológica y el cambio de perfil del usuario que han propiciado la migración de servicios fijos tradicionales a móviles, la cancelación de líneas fijas para conexión a Internet vía dial-up, debido a que los usuarios las sustituyen por servicios de banda ancha, así como la adopción de servicios de voz sobre banda ancha.

Los operadores han tratado de contrarrestar estos efectos a través de opciones comerciales más atractivas, como lo es el empaquetamiento de servicios de banda ancha, telefonía local, larga distancia, y en algunos casos televisión restringida, manteniendo así la generación de ingresos. La teledensidad en México registra 17.6 líneas por cada 100 habitantes al cierre de junio de 2011.

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



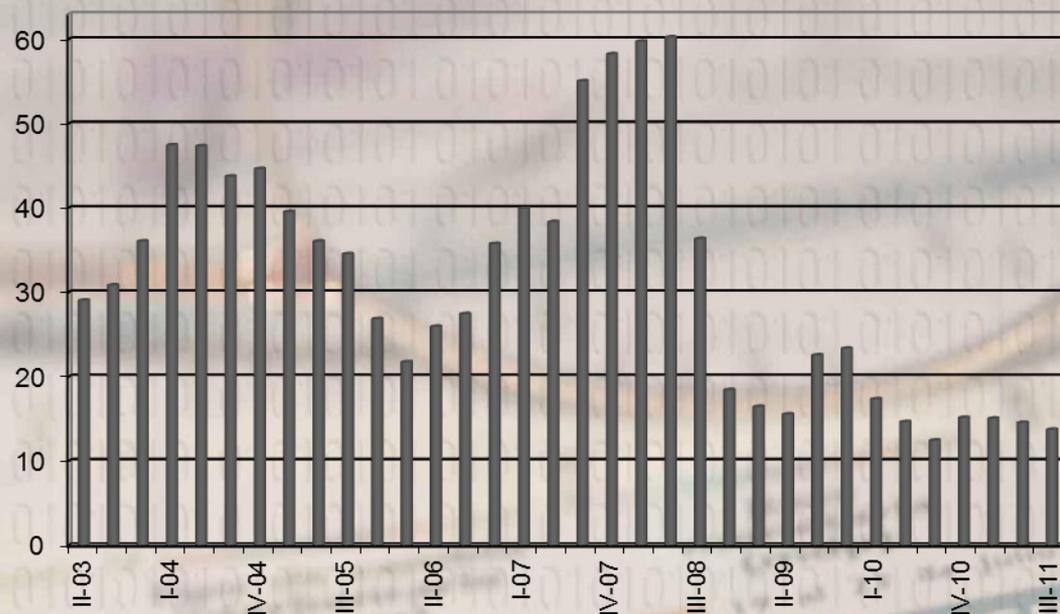
Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

El tráfico móvil mantuvo su dinámica positiva, ya que durante el tercer trimestre de 2011 los minutos cursados registraron una tasa de crecimiento del 13.8% con respecto al mismo periodo de 2010, sin embargo, esta cifra es ligeramente inferior a la del trimestre previo y la más baja desde el tercer trimestre de 2010.

No obstante, el sector de telefonía móvil continúa con una tendencia positiva de crecimiento, tanto en el número total de suscriptores como en los minutos por usuario, aun cuando la misma se ha atenuado en relación a los incrementos observados en años previos.

El principal factor en la reducción del ritmo de crecimiento en el tráfico de telefonía móvil, es que dicho mercado ha comenzado a mostrar signos de madurez, aunque todavía existe lugar para nuevos usuarios.

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



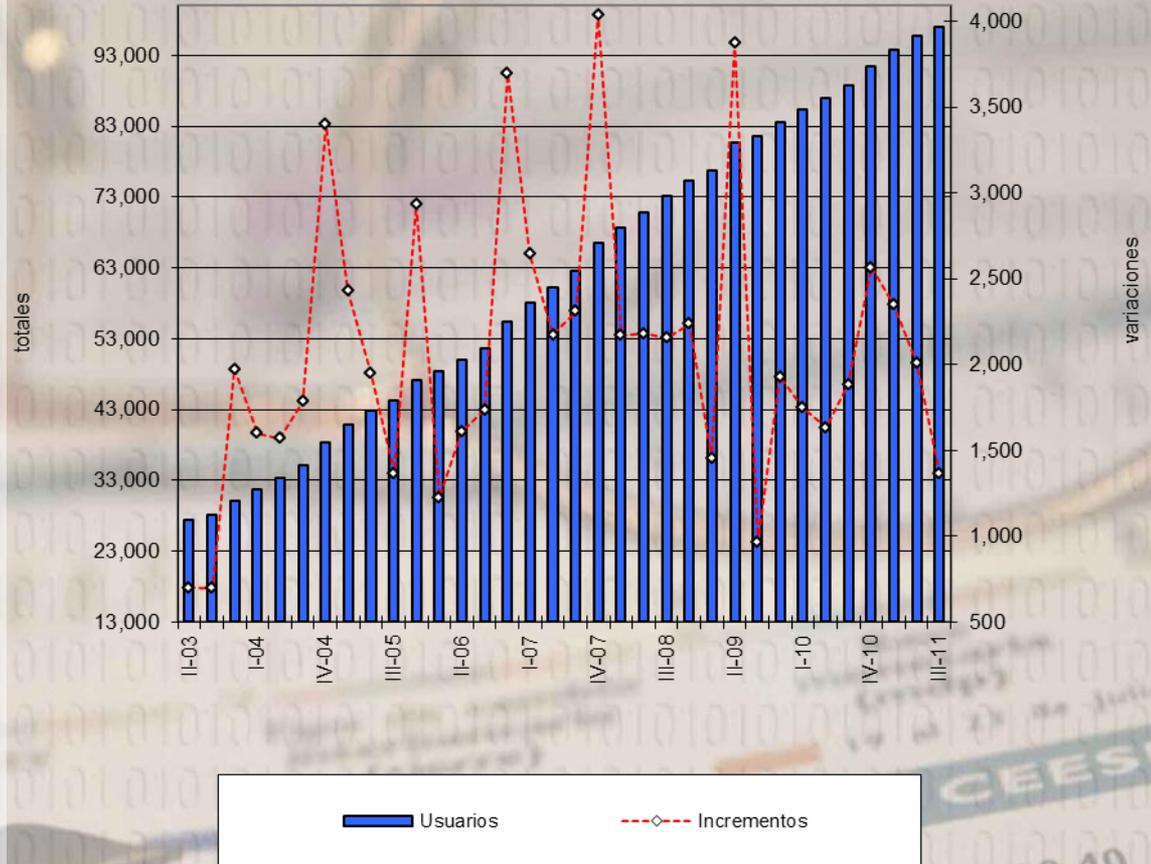
Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

Es importante mencionar, que la estrategia comercial de los operadores móviles se está enfocando a la provisión de servicios de internet móvil de banda ancha, y que en consecuencia, en el futuro los servicios de datos se convertirán en una fuente importante de ingresos.

Por otro lado se observa que al cierre de septiembre se registraron 97.1 millones de suscriptores móviles, lo que significa un incremento de 9.9% respecto al mismo periodo de 2010.

Con este valor, la teledensidad en telefonía móvil se ubica en aproximadamente 86.4 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de suscripciones fueron de 1.4 millones.

### Telefonía Celular: Total de usuarios e incrementos (miles)

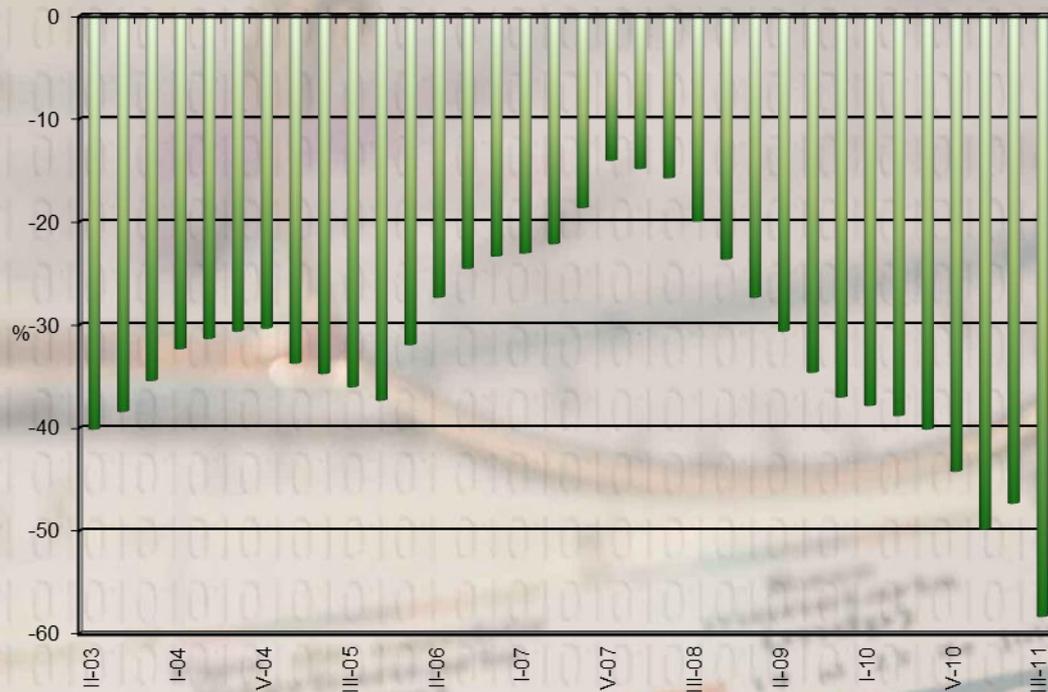


Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

La tendencia negativa de este servicio continúa siendo ocasionada por la existencia 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 58.3% durante el periodo de análisis. El número de usuarios de este servicio cerró en 6,197 al mes de septiembre de 2011.

### Paging (# de usuarios): Variación porcentual anual

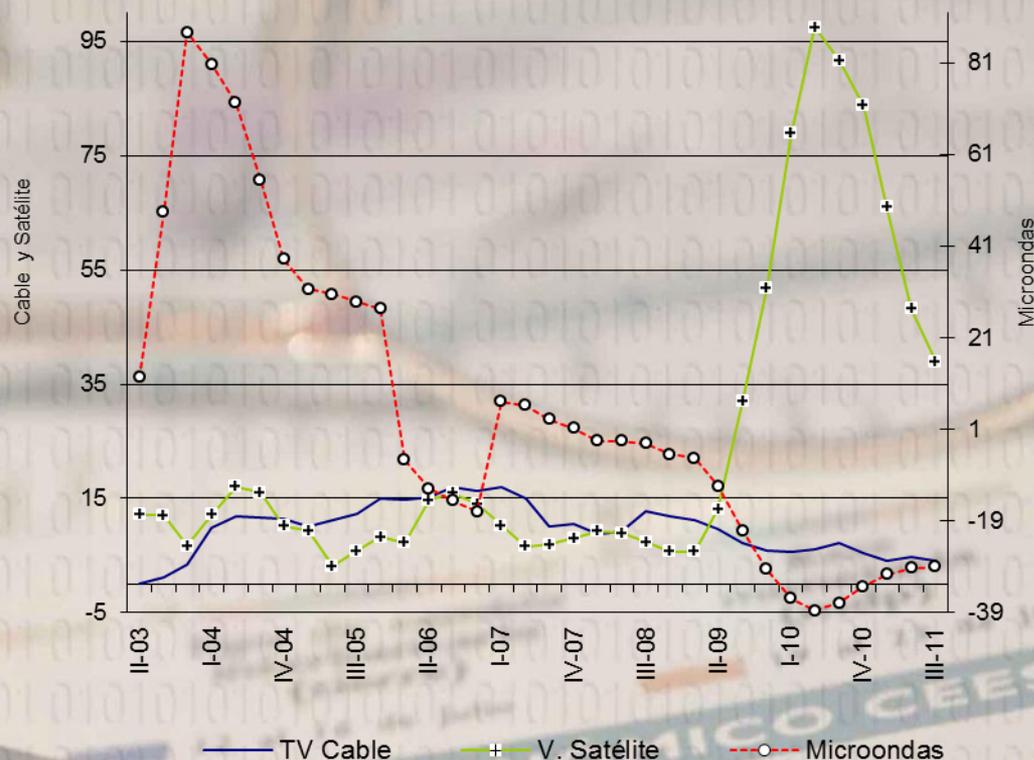


Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

Como resultado de una mayor oferta de planes o paquetes a tarifas más bajas, la televisión Vía Satélite o DTH presentó un crecimiento significativo aun cuando lo hizo la tasa más baja experimentada desde el tercer trimestre de 2009 al crecer en 39% con respecto al tercer trimestre de 2010, cifra que permitió colocar el número de suscripciones en 5.4 millones. Mientras tanto el rubro de Televisión por Cable continúa su crecimiento aunque a tasas cada vez menores y significativamente más bajas que las de DTH al crecer al 4.0% respecto a julio-septiembre de 2010, con lo que el número de suscripciones de este servicio se sitúa en 5 millones 566 mil; es importante mencionar que si las anteriores tendencias se mantienen el número de suscriptores de DTH superará en el futuro cercano a los de Televisión por Cable.

Por su parte, los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron otra fuerte disminución, al caer 29.0% durante el trimestre de análisis. Esto ocasionó que el número de suscripciones de este servicio cerrara en 243 mil en septiembre de 2011, esto se explica en parte porque los concesionarios que técnicamente pueden ofrecer el servicio de televisión por MMDS, así como de televisión vía satélite (DTH), han enfocado sus estrategias comerciales hacia el crecimiento de este último.

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

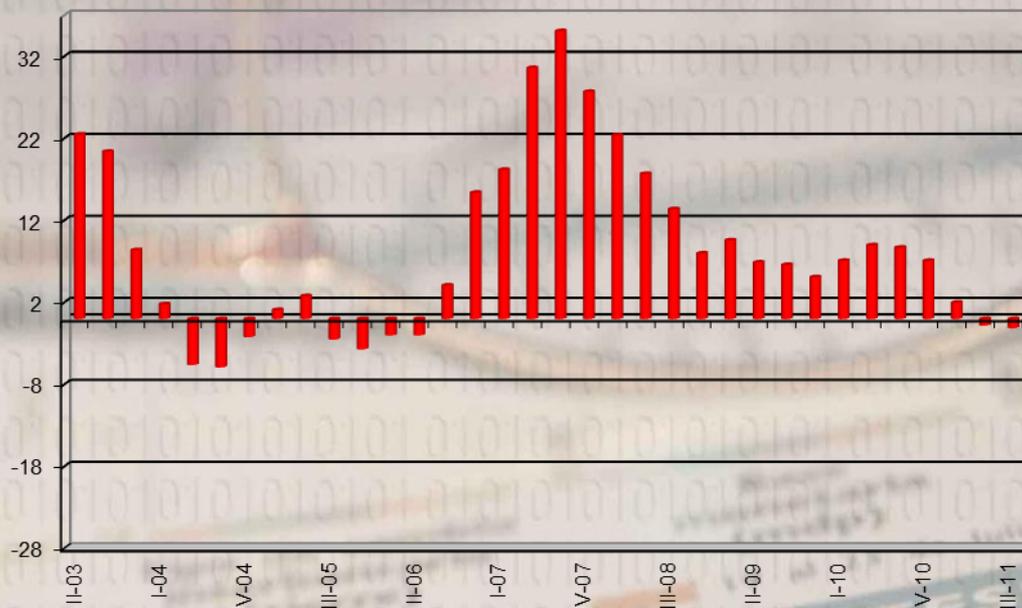


Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

Este rubro, medido en megahertz, registró una caída de 1.1% respecto al tercer trimestre de 2010, es importante señalar que dicho rubro no presentaba una cifra negativa desde el segundo trimestre de 2006.

Lo anterior, debido a un menor ritmo de crecimiento en el consumo de los servicios, que ofrecen las empresas con capacidad satelital..

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

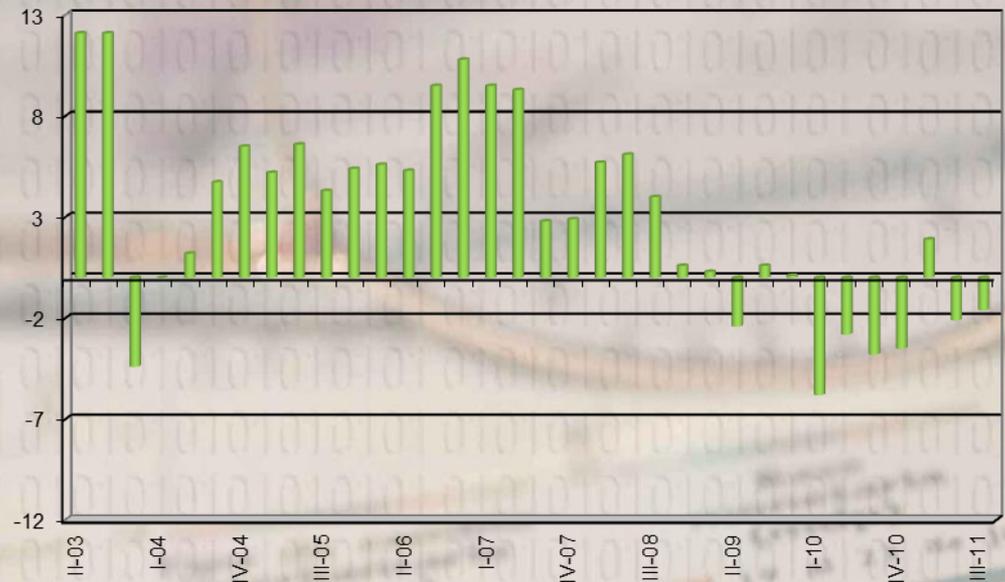


Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

El tráfico de minutos de larga distancia nacional mostró nuevamente una reducción similar a las experimentadas durante 2010, esta vez decreció en 1.6% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Esta reducción en el tráfico cursado se debe en parte a la introducción de nuevas estrategias de comunicación que sustituyen la utilización de este servicio, y que no ha podido ser contrarrestada con la oferta de mejores paquetes tarifarios.

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

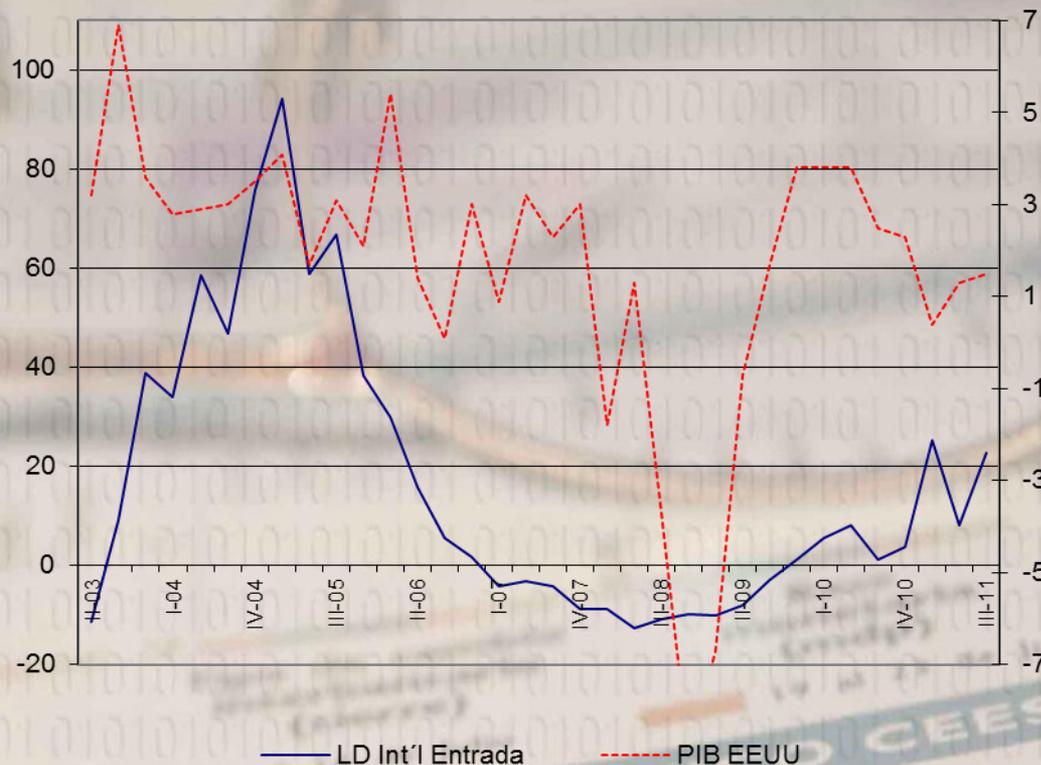


Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

**Larga Distancia Internacional de Entrada**

El tráfico de entrada, medido en minutos, registró un crecimiento del 22.8% con respecto al tercer trimestre de 2010, superior al trimestre inmediato anterior; esta situación es un reflejo de la recuperación del ritmo de crecimiento de EEUU, país desde donde proviene el 95% de este tráfico.

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



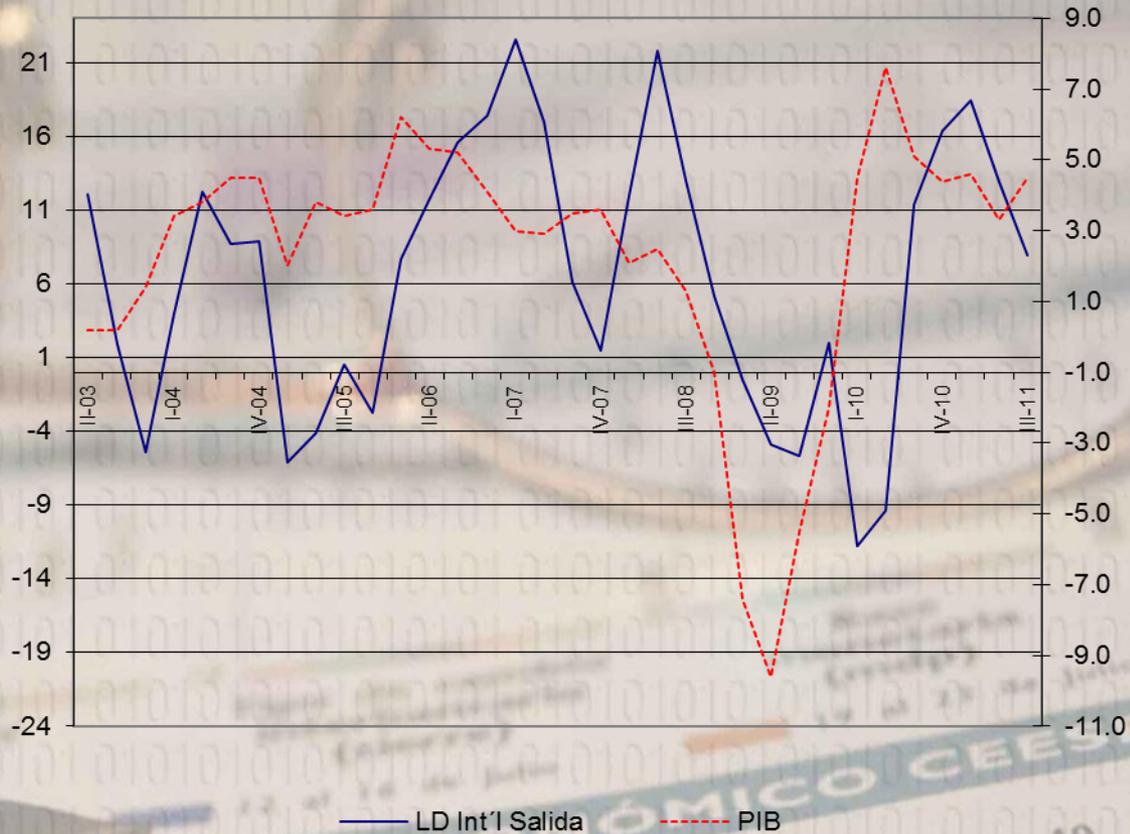
Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

**Larga Distancia Internacional de Salida**

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró su cuarta tasa positiva desde el segundo trimestre de 2010, al crecer al 7.9% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida es de 5.1 veces al cierre de septiembre de 2011.

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



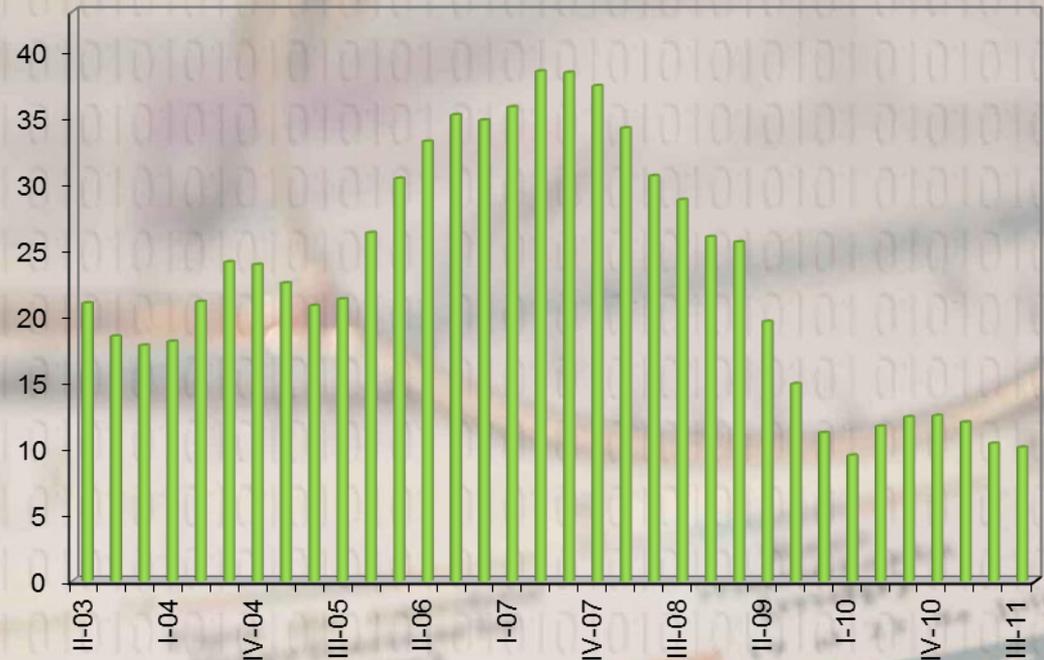
Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios y el INEGI.

Los usuarios de este servicio, presentan una desaceleración similar a la mostrada por la telefonía móvil, ya que las tasas de crecimiento aun cuando son positivas, son menores a las registradas durante años previos.

Durante el trimestre de análisis el número de usuarios de *trunking* se incrementó 10.1% respecto al mismo periodo de 2010, siendo esta la segunda tasa de crecimiento más baja desde que se calcula el ITEL.

El total de usuarios es de 3 millones 694 mil al cierre de septiembre de 2011.

### Trunking (# de usuarios): Variación porcentual anual



Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados (Cofetel). Con información de los concesionarios.

Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones continúan con 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 los servicios de telecomunicaciones a más mexicanos.

En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (3) al mes de septiembre se redujo 11.3% en términos reales con relación al mismo mes de 2010, el servicio telefónico local se redujo en 8.7% en el mismo periodo, mientras que el precio del servicio de larga distancia nacional y larga distancia internacional se redujeron a una tasa de 2.5% y 2.9%, respectivamente con respecto a sus valores de 2010.

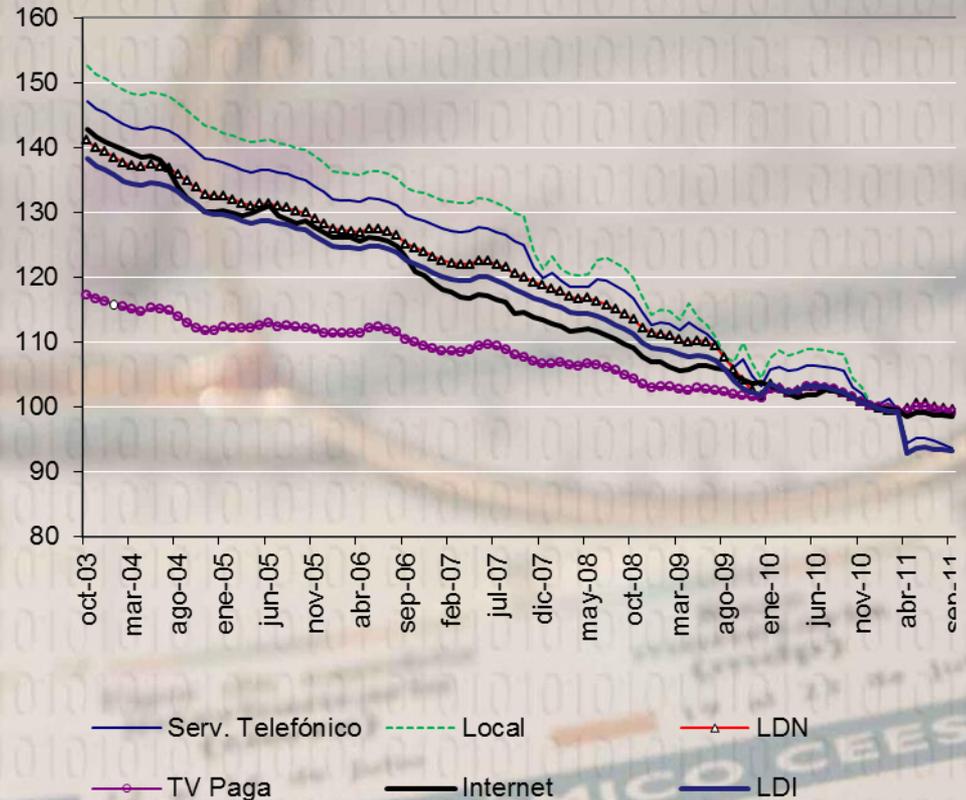
Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INPC: incluye servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, larga distancia nacional e internacional.

De igual forma, los precios del servicio de Televisión de Paga muestran una tendencia decreciente medidos en términos reales al reducirse 3.6% al con respecto a septiembre de 2010. A su vez, el servicio de Internet presentó un descenso de 8.7% respectivo a su valor de 2010.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior.  
(3) Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INPC: incluye servicio telefónico local fijo, servicio de telefonía móvil, larga distancia nacional e internacional.

### Índice de precios del servicio telefónico (precios constantes, 2a quincena de diciembre 2010)



Fuente: Cálculos COFETEL en base a información de INEGI.

## IV. Consideraciones Finales

El sector telecomunicaciones en México observó un crecimiento de 10.7% para el tercer trimestre de 2011, mismo que fue impulsado por el aumento en el número de suscripciones de TV vía satélite, en el tráfico de larga distancia internacional y de telefonía móvil, principalmente, que compensaron las reducciones en los servicios tradicionales como son el servicio telefónico fijo y el servicio de larga distancia.

Lo anterior se explica, en parte, por una reconfiguración del mercado de telecomunicaciones, que ha conducido a diversas formas de competencia y alianzas estratégicas, entre los principales prestadores de servicios.

Por su parte, la sustitución tecnológica ha hecho posible nuevas, e innovadoras formas de comunicación, donde los servicios de banda ancha, los datos, a través del acceso fijo ó móvil son los principales conductores del crecimiento.

Todo lo anterior, ha cambiado el perfil de consumo del usuario, y los servicios tradicionales de voz, van cediendo en importancia frente a los servicios de datos; servicios como el de paging y televisión vía microondas, dejan de ser atractivos y en el mediano plazo no tendrán presencia en el mercado.

La telefonía fija se ha visto afectada por la creciente preferencia de los usuarios por la telefonía móvil, es así que estos servicios se convierten en sustitutos para un porcentaje importante de los usuarios, quienes prefieren contar con una línea móvil y no contratar el servicio telefónico fijo; asimismo aun cuando un porcentaje importante de la población conserva la línea telefónica fija, realiza un número menor de llamadas, las cuales prefiere hacerlas mediante el servicio móvil.

Por su parte, la telefonía móvil, ha comenzado a mostrar signos de madurez, por lo que se observan menores tasas de crecimiento a medida que se añaden usuarios con menores perfiles de consumo, ello se refleja en tasas de crecimiento del tráfico de telefonía móvil menores a las de los años previos, del mismo modo el servicio de mensajes cortos, así como las aplicaciones de nuevos equipos, se han convertido en un sustituto de los servicios de voz.

En ambos sectores, ganan cada vez mayor importancia los servicios de datos; en el caso de los operadores de telefonía fija se espera que la reducción en sus ingresos por servicios tradicionales de voz se vea compensada por los ingresos de los servicios de datos de banda ancha; algo similar se espera que ocurra en el caso de los operadores móviles, quienes obtienen una parte importante de sus ingresos de los servicios de mensajes de texto, y además enfocarán sus estrategias para la provisión de servicios de Internet de banda ancha móvil.

En términos macroeconómicos, existen perspectivas de que continúe el crecimiento del sector para 2011, ello debido a que la expectativa de crecimiento del PIB para 2011 es del 3.72% (4), lo cual incidirá en la demanda de servicios de telecomunicaciones, no obstante que la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos para 2011 se mantiene en 1.6%, esto es una cifra inferior al crecimiento observado durante el 2010, se ha observado que la recuperación económica de nuestro principal socio comercial ha propiciado el crecimiento del tráfico internacional de entrada, ello debido a la estrecha relación comercial existente entre los dos países. Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: noviembre de 2011.

(4) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: noviembre de 2011.