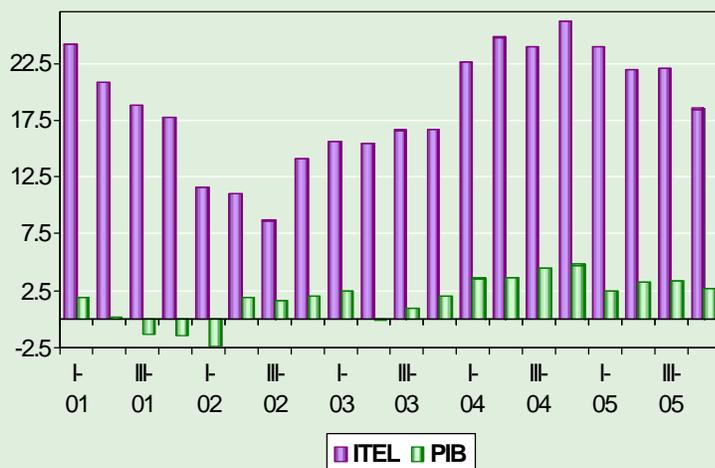


Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones - ITEL -

CUARTO TRIMESTRE 2005 (CIFRAS PRELIMINARES)

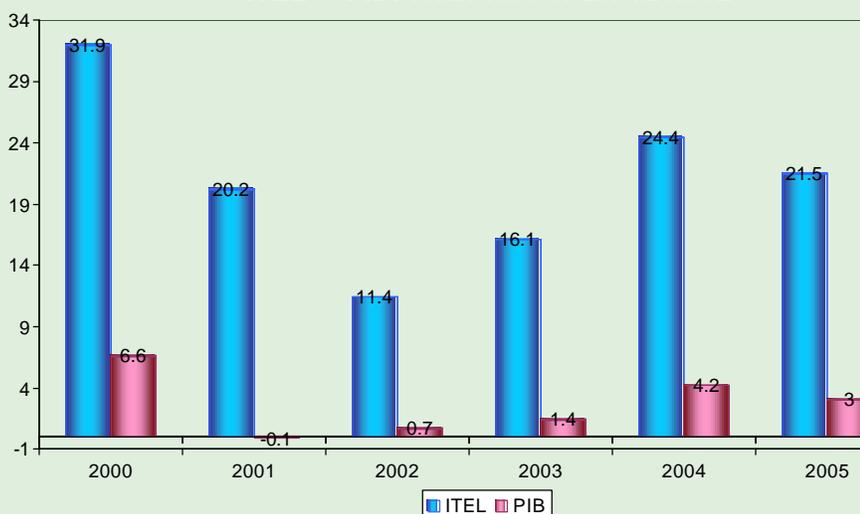
I. ANÁLISIS GENERAL

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



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

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



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

Al cierre de 2005, el sector telecomunicaciones¹ mantuvo el dinamismo que lo ha caracterizado en los últimos años, al registrar un crecimiento anual de 21.5%. Durante el cuarto trimestre de ese año, el sector creció 18.5% con respecto al mismo periodo de 2004.

En términos generales, el sector telecomunicaciones muestra la tendencia de la economía mexicana, que al cierre de 2005 tuvo un descenso en el ritmo de crecimiento, al pasar de una tasa anual de 4.2% en 2004 a una tasa de crecimiento de 3% (preliminar).

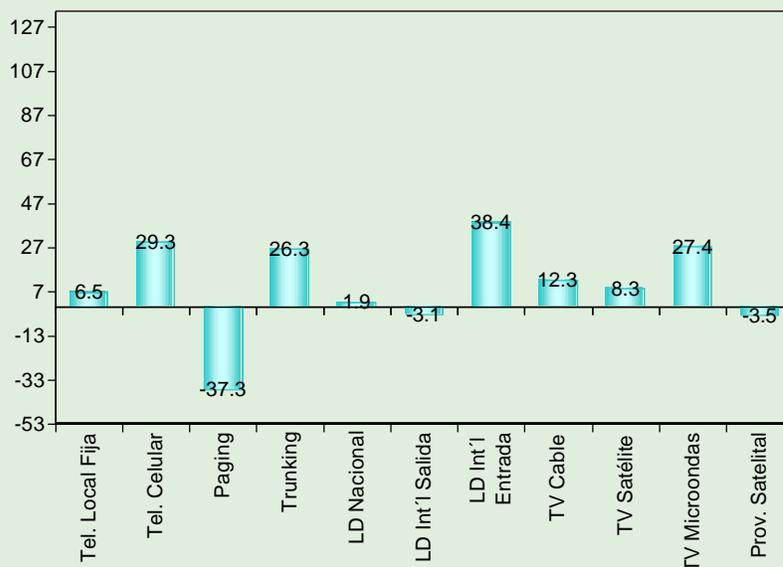
¹ Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Cabe mencionar que para el trimestre de análisis las variaciones del ITEL fueron calculadas con base en índices 2004=1, a diferencia de las publicaciones anteriores en las que el año base fue 1998.

II. ANÁLISIS SECTORIAL

Al interior del ramo telecomunicaciones, el rubro que sigue destacando sobre los demás es el tráfico de larga distancia internacional de entrada que creció a una tasa de 60.3% anual con respecto a 2004, lo que se explica en buena medida por el ritmo de expansión de la economía estadounidense y la disminución en las tarifas para llamadas de Estados Unidos a México. Por otro lado, la telefonía móvil continúa con su dinamismo, al alcanzar al cierre de 2005 47.5 millones de usuarios, mientras que en términos de tráfico se registró un crecimiento de 35% respecto a 2004. Este buen desempeño, permitió que este sector contribuyera 71.2% del crecimiento de las telecomunicaciones. En términos de usuarios, el segmento de suscriptores de televisión restringida registró un incremento de 13.6% con relación al año anterior. También, destaca el crecimiento de 29.5 por ciento en el número de usuarios de la televisión vía microondas, mientras que la base de usuarios de radiocomunicación especializada de flotillas (trunking), aumentó 26.3% durante el periodo de referencia.

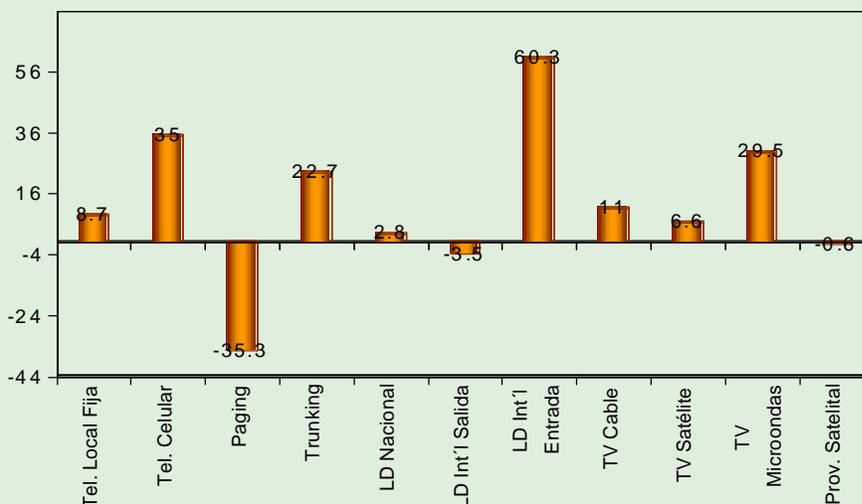
Al término de 2005, el número de líneas fijas totalizó en 19 millones 515 mil, lo que representa un crecimiento de 8% con relación a diciembre de 2004. Otro servicio que mantiene una evolución favorable es televisión por cable que registró un incremento anual de 12.3%, al proporcionar servicio a 3.2 millones de hogares; asimismo, el tráfico de larga distancia nacional tuvo un repunte de 2.8% en línea con el crecimiento de la economía en su conjunto, y el servicio de televisión vía satélite finalizó con un avance de 8.3% durante el último trimestre de 2005.

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: CUARTO TRIMESTRE 2005



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

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: ENERO-DICIEMBRE 2005

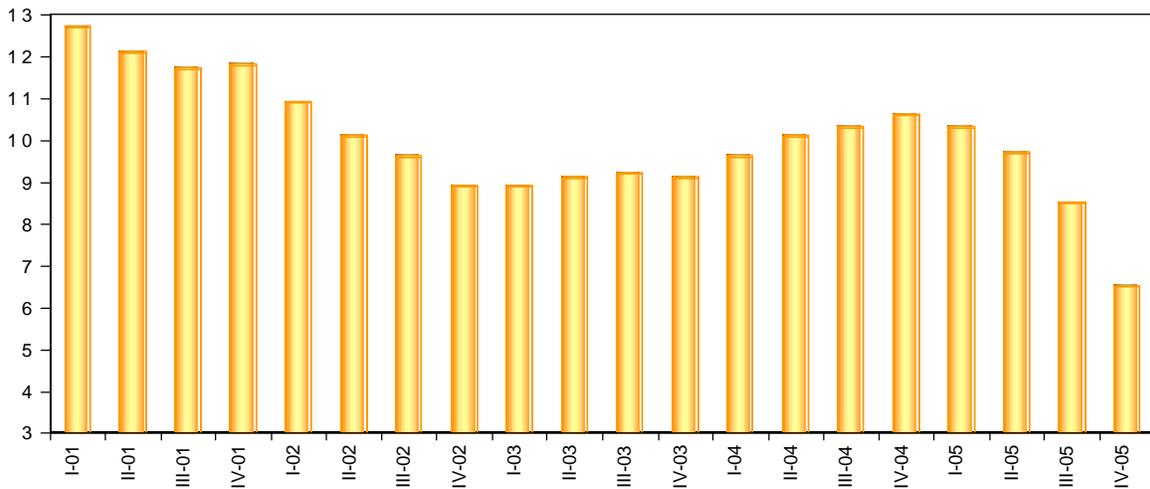


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Cofetel con información de los concesionarios

Los servicios que retrocedieron fueron: radio localización móvil de personas (paging), que sigue observando un desempeño desfavorable, ya que el número de usuarios se redujo

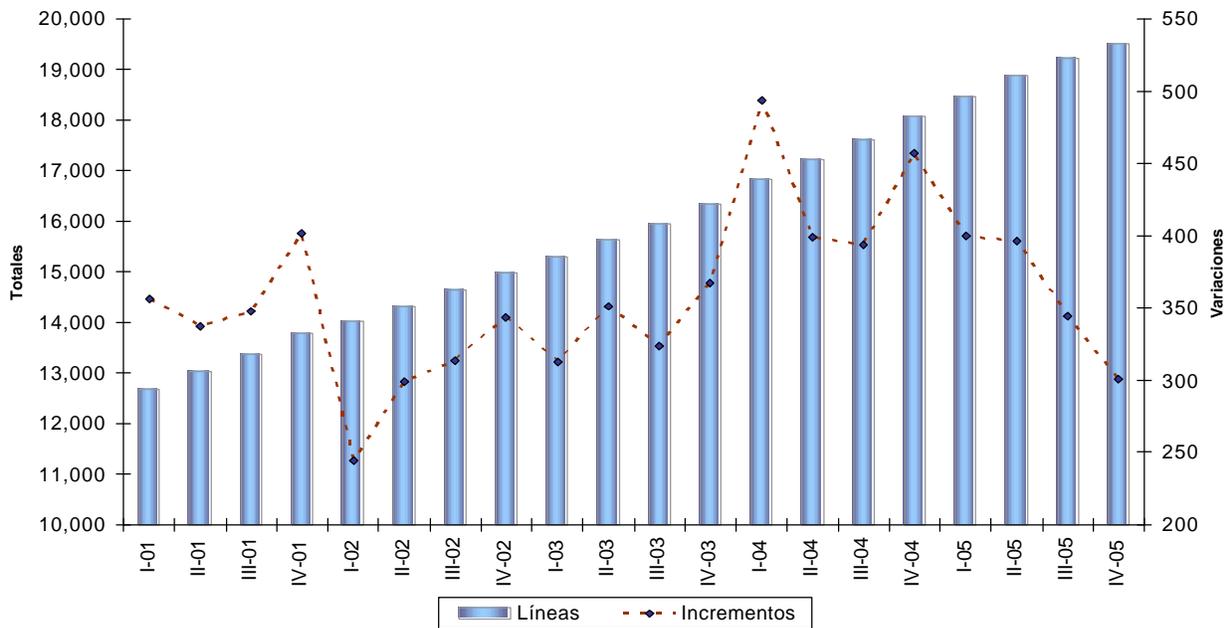
35.3% con relación a 2004; el tráfico de larga distancia internacional de salida se contrajo 3.5% y provisión satelital (medido en mega hertz) disminuyó 0.6% con relación a 2005.

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

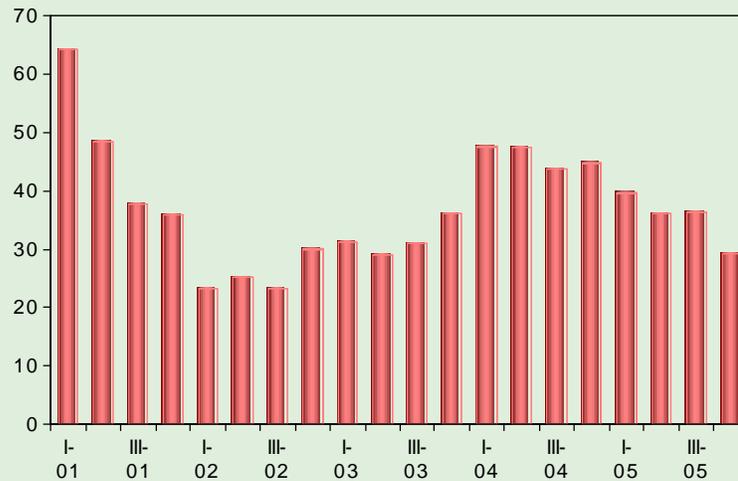
TELEFONÍA LOCAL FIJA: LÍNEAS E INCREMENTOS (MILES)



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

Durante el cuarto trimestre de 2005 se instalaron 298 mil líneas fijas, lo que significa un incremento de 6.5% con respecto al mismo periodo de 2004. Del total, 19.7% fueron instaladas por operadores diferentes a Telmex, quienes incrementaron su participación en ese mercado. Las líneas instaladas en el cuarto trimestre hicieron posible que al cierre de 2005 se registrara un total de 19 millones 515 mil líneas fijas, cifra que representa un crecimiento de 8%, por lo que la teledensidad en México se ubicó en 18.9 líneas por cada 100 habitantes.

TELEFONÍA CELULAR (MILES DE MINUTOS):
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

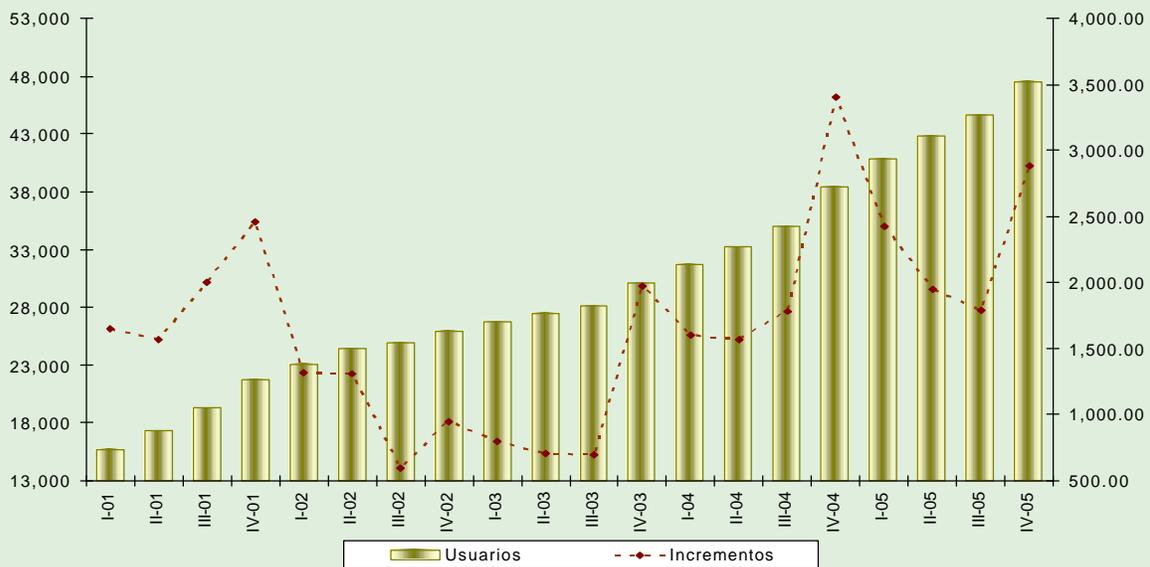


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Cofetel con información de los concesionarios

Este rubro continúa como uno de los subsectores más dinámicos de las telecomunicaciones, tanto por el crecimiento de sus usuarios como del tráfico. Los diferentes concesionarios continúan compitiendo a través de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios y la prestación de nuevos servicios con el fin de incrementar su participación de mercado, lo que ha ocasionado una reducción en terminos reales de 6.2% y 6.5% en las tarifas de pospago y prepago respectivamente, con respecto al cierre de 2004.

Al cuarto trimestre de 2005 el número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS aumentó 29.3% con relación al mismo periodo de 2004, al registrar durante 2005 un incremento anual acumulado de 35%. En lo que respecta al número de usuarios, al cierre del año se sumaron 2.88 millones, registrando un total de 47.5 millones, lo que significa un incremento de 23.4% con respecto al mismo periodo de 2004. La teledensidad en telefonía Celular/PCS se ubica en 46.1 líneas móviles por cada 100 habitantes.

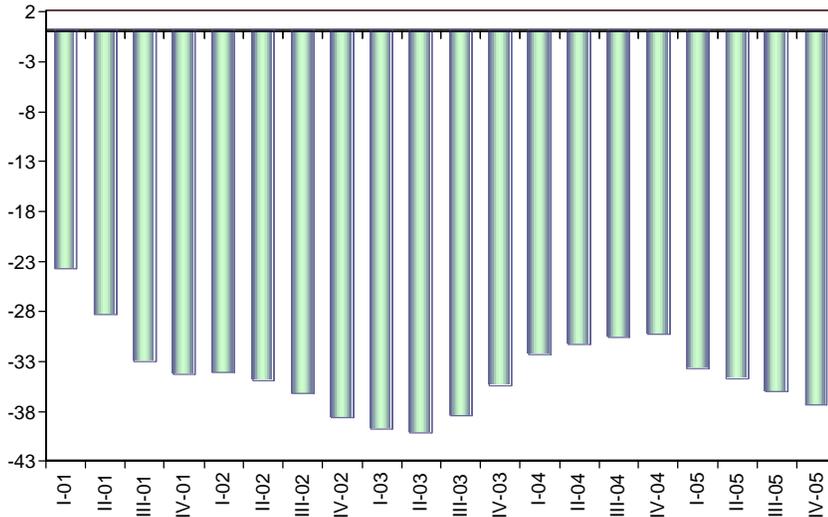
TELEFONÍA CELULAR. TOTAL DE USUARIOS E INCREMENTOS (MILES)



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

PAGING (NÚMERO DE USUARIOS)

PAGING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

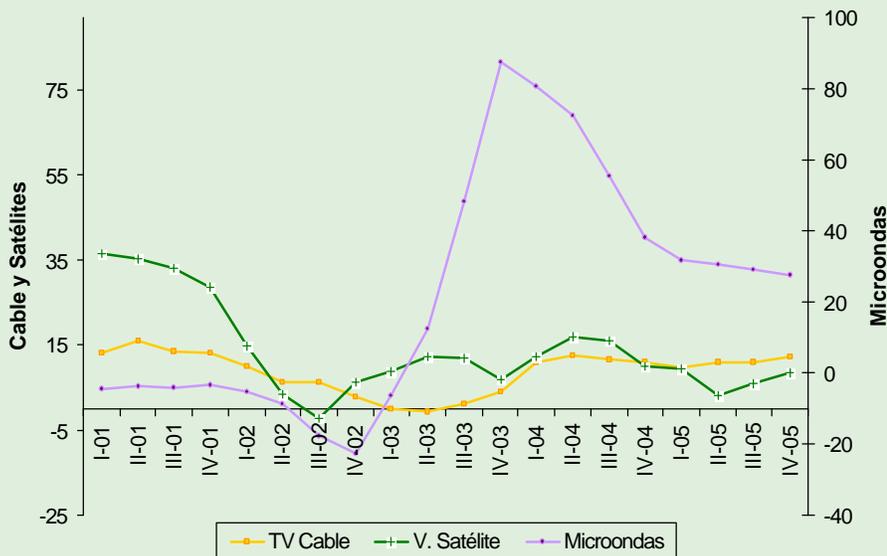


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Cofetel con información de los concesionarios

El número de usuarios de este servicio sigue en retroceso debido a la introducción del servicio de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking. Durante el trimestre de análisis, los usuarios de paging presentaron una caída de 37.9%, la mayor disminución desde la observada el tercer trimestre de 2003, y se ubica en 74 mil 31 el número de usuarios de este servicio.

TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRIPTORES)

TV RESTRINGIDA (# DE SUSCRIPTORES): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



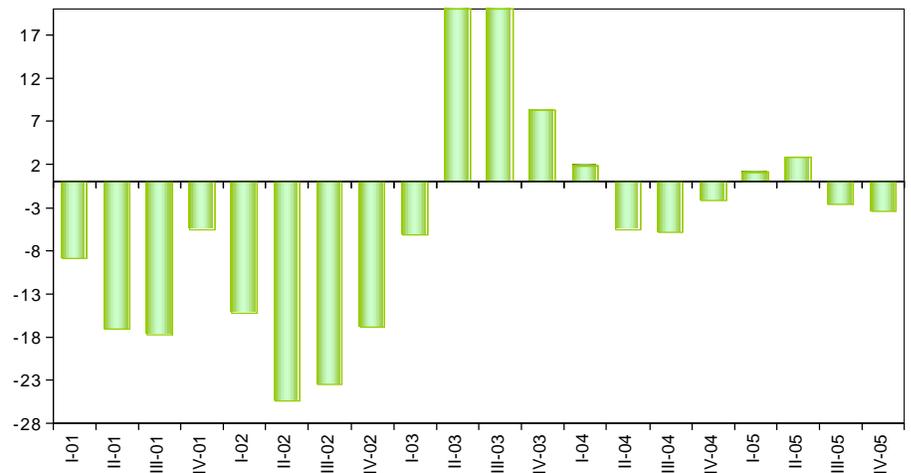
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Cofetel con información de los concesionarios

El número de suscriptores de televisión restringida creció 13.1% con relación al cierre de 2004. Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) se incrementaron 26.7% durante el periodo de análisis, con 876.2 mil suscriptores de este servicio al cierre de 2005. El aumento en los usuarios de MMDS se explica por el éxito que han tenido los concesionarios de estos servicios en la redefinición de mercado para enfocarse en nichos de bajos ingresos para la prestación de televisión restringida y por la introducción del servicio de acceso a Internet inalámbrico. Los usuarios de televisión por cable crecieron 13.2% con relación al cierre de 2004, para totalizar 3.320 millones, mientras que los de televisión vía satélite (DTH) tuvieron un incremento de 4.7% ubicándose al final del año en 1.180 millones.

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

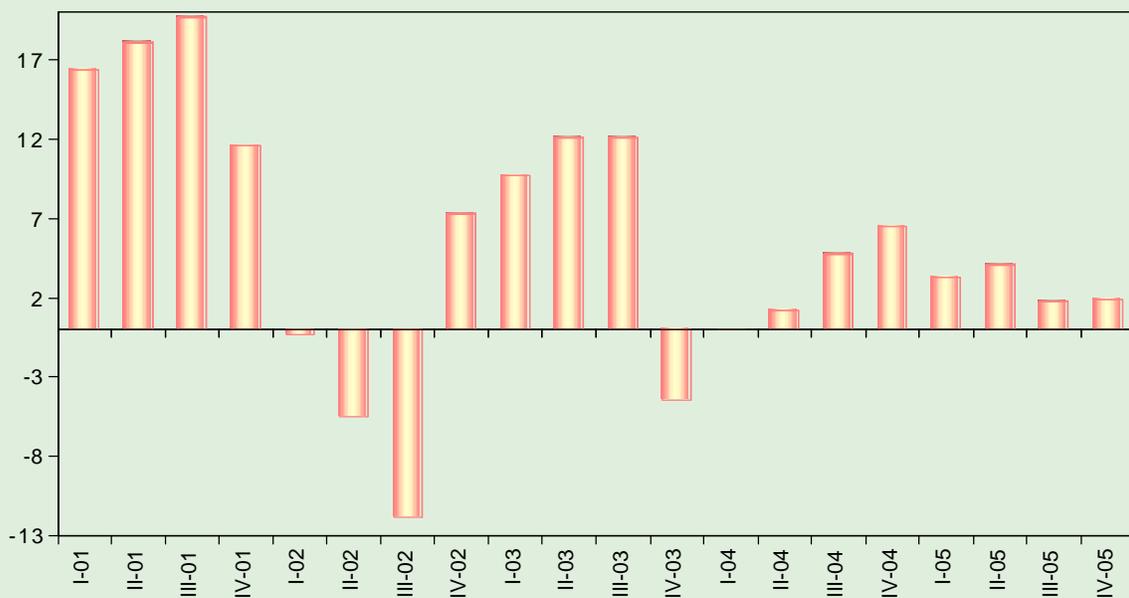
Por lo que toca a la provisión satelital medida en megahertz retrocedió 0.6% durante 2005.



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

LARGA DISTANCIA NACIONAL (MILES DE MINUTOS)

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

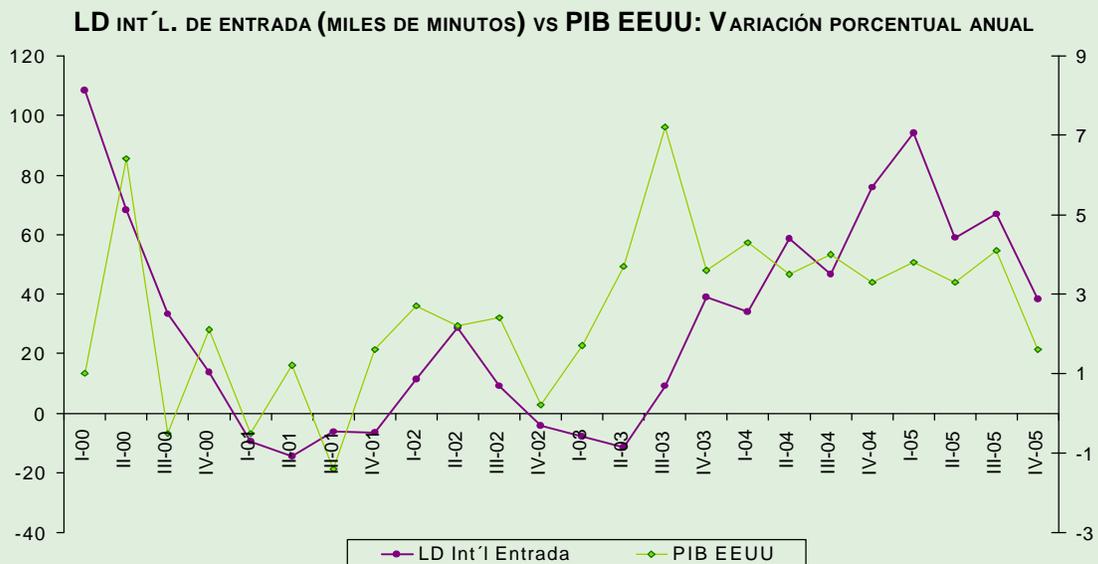
El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 1.9% durante el periodo de análisis. En 2005 el tráfico de larga distancia nacional creció 2.8% con respecto a 2004 como consecuencia de las moderadas tasas de crecimiento de la actividad económica durante los últimos trimestres.

LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (MILES DE MINUTOS)

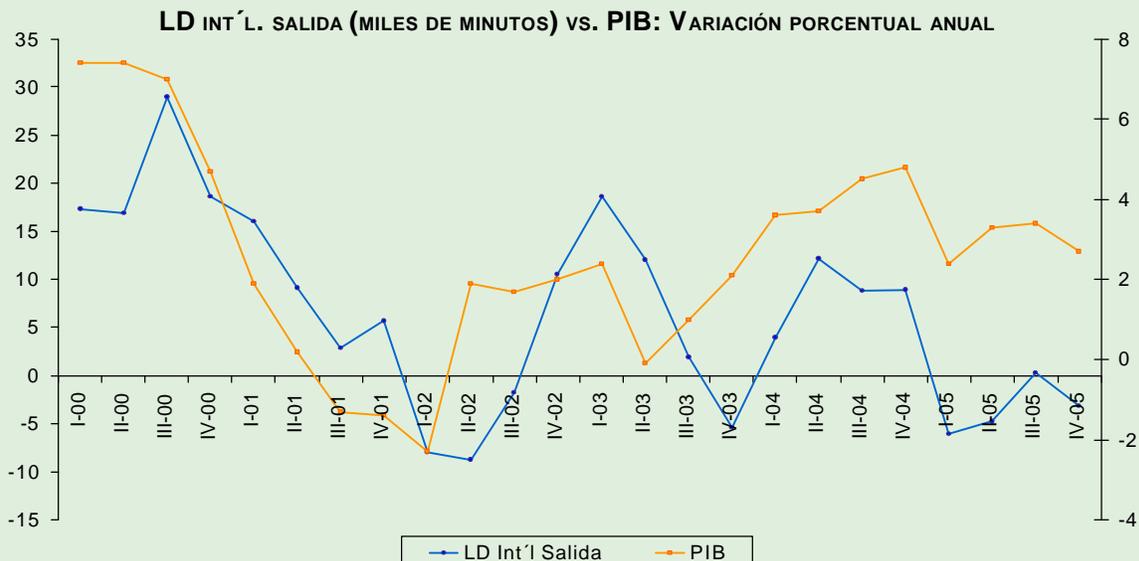
Este rubro presentó resultados mixtos. En lo que respecta al tráfico de larga distancia internacional de entrada, medido en minutos registró una tasa de crecimiento de 38.4% con relación al cuarto trimestre de 2004, lo que representó durante 2005 un incremento de 60.3%, por lo que ambas tasas se ubicaron como líderes de la industria de telecomunicaciones en dichos periodos. El impulso de este avance provino de la reducción relativamente mayor en las tarifas para las llamadas de Estados Unidos a México frente a las tarifas para llamadas de México a Estados Unidos, disminución que se acentuó a partir de la entrada en vigor de las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales emitidas por la Cofetel el

21 de junio de 2004, lo que liberó el mercado de larga distancia internacional de entrada.

El tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, tuvo un decrementos de 3.1% en el trimestre de análisis, y registró asimismo una reducción total de 3.5% en 2005. La relación de tráfico internacional de entrada/salida se ubicó en ocho veces en el cuarto trimestre del año, lo que refleja un grado de sustitución entre ambos tráficos, situación que permite comprobar que el Panel de Solución de Disputas que resolvió en 2004 la controversia entre México y Estados Unidos en materia de telecomunicaciones, definió en forma imprecisa el mercado relevante en disputa.



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



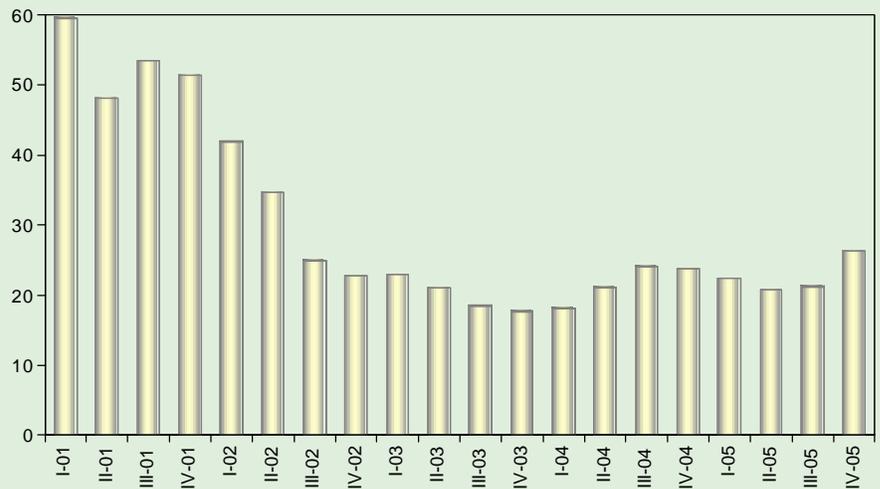
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Cofetel con información de los concesionarios y del INEGI

TRUNKING (# DE USUARIOS)

Al cierre de 2005 el número de usuarios de trunking se incrementó 27.9% con respecto al mismo periodo de 2004, lo que significa la tasa más alta desde el segundo trimestre de 2002, debido a que los concesionarios de este servicio adquirieron más espectro radioeléctrico durante la licitación que llevó a cabo la Cofetel en marzo de ese año. Ello les permitió aumentar su presencia en más ciudades del país e incrementar su capacidad en zonas donde estaban a punto de la saturación.

Durante el cuarto trimestre del año se sumaron 93.9 mil usuarios, registrando en 2005 un total de 259.8 mil usuarios, ubicándose hasta el cierre de este año en 1.189 millones.

TRUNKING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



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

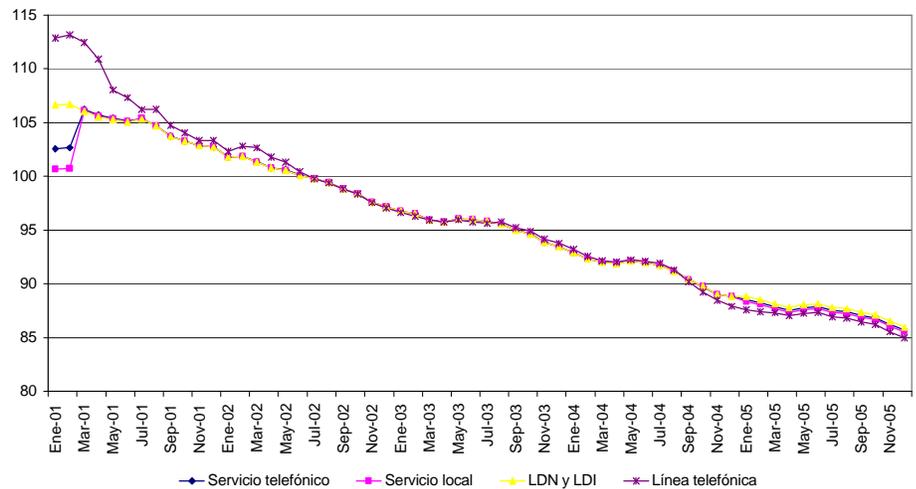
III. EVOLUCIÓN TARIFARIA

SERVICIOS TELEFÓNICOS

(PRECIOS CONSTANTES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2002)

El del entorno competitivo en el sector telecomunicaciones ha coadyuvado a que los concesionarios de todos los servicios mantengan la oferta de paquetes tarifarios atractivos, lo que ha influido en la tendencia a la baja de las tarifas, tanto en términos reales como nominales². Este comportamiento característico desde la entrada de la competencia en el sector, ha permitido la expansión de nuevos servicios a más mexicanos a precios más accesibles, así como la introducción de nuevos servicios y tecnologías.

En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico³ que re-

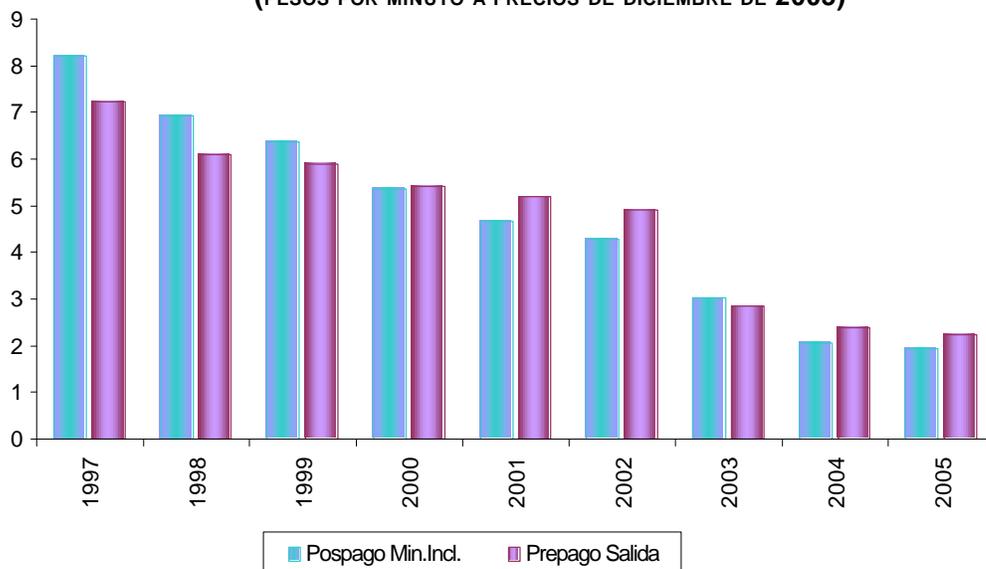


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Cofetel con información de Banxico

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 y se construye con base en tarifas base registradas.

**TARIFAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE POSPAGO Y PREPAGO
(PESOS POR MINUTO A PRECIOS DE DICIEMBRE DE 2005)**

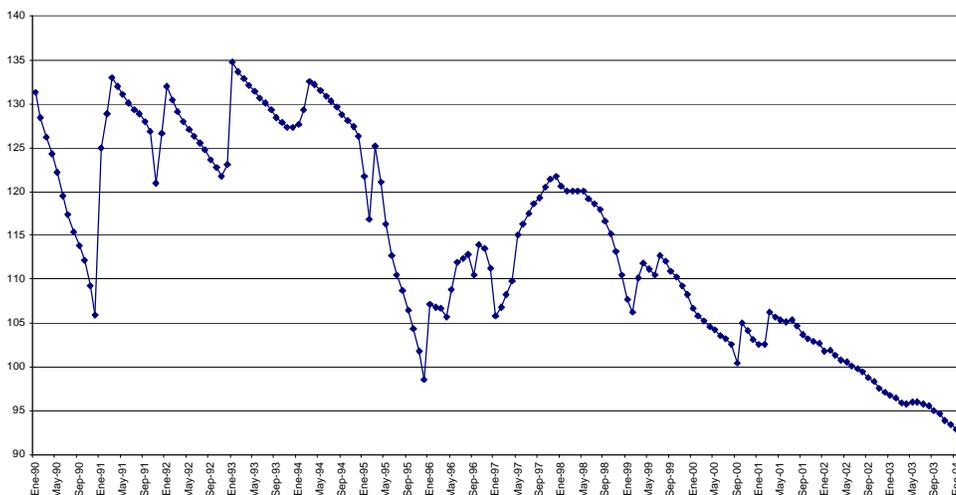


porta el Banco de México, al mes de diciembre de 2005 se redujo 3.5% en términos reales con relación al cierre de 2004, lo que representa una reducción acumulada de 16.9% entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005.

De acuerdo con las tarifas de servicios de telecomunicaciones registradas en la Cofetel⁴, de 2000 a la fecha, las tarifas de servicio local y de larga distancia se han reducido en términos reales 17.2% y 32.8%, respectivamente.

En el caso de la telefonía celular, durante 2005 las tarifas disminuyeron 6.2% y 6.5% anual en términos reales en las modalidades de pospago y prepago, respectivamente.

**TARIFAS DEL SERVICIO TELEFÓNICO
(PRECIOS SEGUNDA QUINCENA JUNIO 2002)**



Fuente: Cofetel con base en información proporcionada por las empresas

⁴ Este índice elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones toma en cuenta los descuentos y paquetes que efectivamente se aplican en el mercado por parte de los concesionarios.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

En los últimos cinco años, el sector telecomunicaciones ha sido uno de los más dinámicos de la economía mexicana. De diciembre de 2000 a la fecha, el número de líneas fijas creció en 58.3% para ubicarse en 19.5 millones de líneas (18.9 líneas por cada 100 habitantes vs 12.6 líneas por cada 100 habitantes en el año 2000); el número de usuarios móviles se multiplicó por 3.4 veces para ubicarse en 47.5 millones de usuarios (46.1 usuarios por cada 100 habitantes vs 14.4 usuarios por cada 100 habitantes en el año 2000); el sector telecomunicaciones ha recibido 18.8 mil millones de dólares en inversiones; el número de usuarios de Internet creció en 3.7 veces, estimándose 18.6 millones de usuarios; en lo que se refiere al costo de la telefonía móvil, las tarifas de prepago han caído en términos reales en 59% para los minutos de salida y 18.0% para los minutos de entrada. En lo que toca a los planes de postpago, las tarifas se han reducido en

64.4% en términos reales para los minutos incluidos y 36% para los minutos adicionales. Incluso la OECD en su reporte del 2005 denominado "OECD Communications Outlook: Information and Communications Technologies" reporta que para el caso de México, la canasta para usuarios de bajo consumo (usuarios de prepago que abarca 94% de los usuarios en México) se ha reducido 48% en términos de dólares entre el año 2002 y el año 2004, lo que colocó a México como el país más barato en esta categoría dentro de los miembros de la OECD⁵.

En paquetes ofrecidos al público para usuarios de consumo medio y alto, la canasta de México se ha reducido significativamente en términos de dólares lo que coloca a nuestro país como una de las naciones con las canastas más reducidas, dentro de la muestra de países de la OECD, como se puede observar en los siguientes cuadros.

⁵ La OECD utiliza para realizar el comparativo internacional el paquete *Prepago + 300* ofrecido por Movistar.

COMPARATIVO DE TARIFAS DE SERVICIOS TELEFÓNICOS OECD

CANASTA OECD DE CARGOS TELEFÓNICOS RESIDENCIALES EXCLUYENDO LLAMADAS INTERNACIONALES Y A TELÉFONOS MÓVILES

	Fijo				Uso				Total		
	2002	2004	%		2002	2004	%		2002	2004	%
México	239.87	220.31	-8.2%		169.11	150.32	-11.1%		408.98	370.63	-9.4%
OECD	182.78	235.61	28.9%		158.11	197.82	25.1%		340.96	433.43	27.1%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	3 de 30 dentro de los más caros	8 de 30 dentro de los más baratos			16 de 30 dentro de los más baratos	7 de 30 dentro de los más baratos			3 de 30 dentro de los más caros	5 de 30 dentro de los más baratos	

CANASTA OECD DE CARGOS TELEFÓNICOS RESIDENCIALES INCLUYENDO LLAMADAS INTERNACIONALES Y A TELÉFONOS MÓVILES

	Fijo				Uso				Total		
	2002	2004	%		2002	2004	%		2002	2004	%
México	239.87	220.31	-8.2%		508.1	450.89	-11.3%		747.97	671.2	-10.3%
OECD	183.22	237.35	29.5%		304.91	358.19	17.5%		340.96	433.43	27.1%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	3 de 30 dentro de los más caros	8 de 30 dentro de los más baratos			Más caro	7 de 30 dentro de los más caros			Más caro	8 de 30 dentro de los más caros	

**CANASTA OECD DE CARGOS TELEFÓNICOS COMERCIALES EXCLUYENDO LLAMADAS INTERNACIONALES Y A TELÉFONOS MÓVILES
(INCLUYENDO IVA)**

	Fijo				Uso				Total		
	2002	2004	%		2002	2004	%		2002	2004	%
México	279.16	239.93	-14.1%		1,061.5	943.5	-11.1%		1,340.6	1,183.4	-11.7%
OECD	197.64	245.87	24.4%		522.5	654.6	25.3%		720.1	900.5	25.1%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	El sexto más caro	13 de 30 dentro de los más baratos			Más caro	Más caro			Más caro	4 de 30 dentro de los más caros	

**CANASTA OECD DE CARGOS TELEFÓNICOS COMERCIALES INCLUYENDO LLAMADAS INTERNACIONALES Y A TELÉFONOS MÓVILES
(INCLUYENDO IVA)**

	Fijo				Uso				Total		
	2002	2004	%		2002	2004	%		2002	2004	%
México	279.16	239.93	-14.1%		1,909.9	1,695.8	-11.2%		2,189.0	1,935.7	-11.6%
OECD	197.64	245.87	24.4%		877.3	1,044.6	19.1%		1,075.0	1,290.5	20.1%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	El sexto más caro	16 de 30 dentro de los más baratos			Más caro	Más caro			Más caro	Más caro	

CANASTA OECD CARGOS PARA USUARIOS DE TELEFONÍA MOVIL DE BAJO CONSUMO

	Fijo				Uso				Total		
	2002	2004	%		2002	2004	%		2002	2004	%
México	0	0	0.0%		228.0	116.7	-48.8%		228.0	116.7	-48.8%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	Más barato	Más barato			4 de 30 dentro de los más caros	7 de 30 dentro de los más baratos			6 de 30 dentro de los más caros	Más barato	

* 2002 La OECD tomó como base el paquete Tarjetas Básico ofrecido por Pegaso

* 2004 La OECD tomó como base el paquete Prepago + 300 de Movistar

CANASTA OECD CARGOS PARA USUARIOS DE TELEFONÍA MOVIL DE ALTO CONSUMO

	Fijo				Uso				Total		
	2002	2004	%		2002	2004	%		2002	2004	%
México	368.66	314.04	-14.8%		659.0	411.5	-37.6%		1,028.0	725.5	-29.4%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	15 de 30 dentro de los más caros	10 de 30 dentro de los más baratos			8 de 30 dentro de los más caros	15 de 30 dentro de los más caros			4 de 30 dentro de los más caros	9 de 30 dentro de los más baratos	

* 2002 La OECD tomó como base el paquete Tarjetas Básico ofrecido por Pegaso

* 2004 La OECD tomó como base el paquete Prepago + 300 de Movistar

CANASTA OECD PARA USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE BAJO CONSUMO

		Total	
	2002	2004	%
México	228.0	116.7	-48.8%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	6 de 30 dentro de los más caros	Más barato	

* 2002 La OECD tomó como base el paquete Tarjetas Básico ofrecido por Pegaso

* 2004 La OECD tomó como base el paquete Prepago + 300 de Movistar

CANASTA OECD PARA USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE ALTO CONSUMO

		Total	
	2002	2004	%
México	1,028.0	725.5	-29.4%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	4 de 30 dentro de los más caros	7 de 30 dentro de los más baratos	

* 2002 La OECD tomó como base el paquete Pegaso 100

* 2004 La OECD tomó como base el paquete Emprendedor 220

CANASTA OECD PARA USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE MEDIANO CONSUMO

		Total	
	2002	2004	%
México	606.7	487.1	-19.7%
Lugar de México dentro de los 30 países miembros de la OECD	3 de 30 dentro de los más caros	10 de 30 dentro de los más baratos	

* 2002 La OECD tomó como base el paquete Pegaso 50

* 2004 La OECD tomó como base el paquete GSM 100 + SMS ilimitado

En lo que se refiere al crecimiento del sector, este ha crecido a una tasa promedio de 18.7 por ciento desde el año 2000, cifra superior al crecimiento promedio de la economía en el mismo periodo, lo que confirma el fuerte crecimiento de usuarios de los principales servicios de telecomunicaciones, mientras que la reducción consistente y sostenida de las tarifas de los diferentes servicios

sigue apoyando la competitividad de la economía mexicana. Esto ha sido posible gracias a los avances registrados en el entorno de competencia del sector, por lo que los esfuerzos de la política pública en el sector deberán seguir encaminados a fortalecer el entorno de competencia para que los servicios de telecomunicaciones se pongan a disposición de más mexicanos a mejores precios.