

ITEL

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**

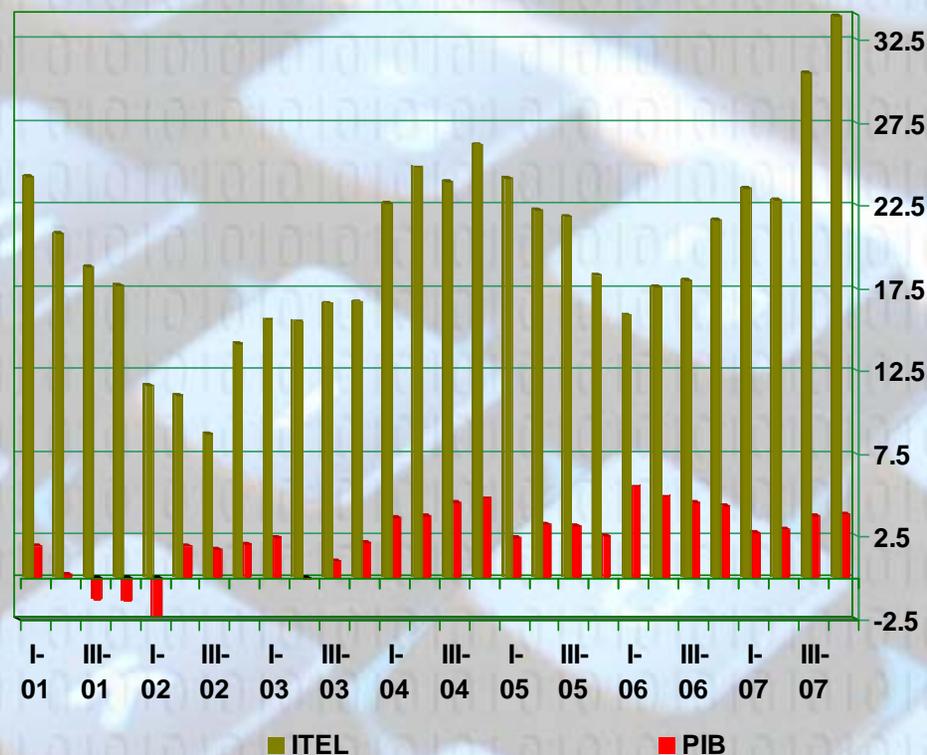
- ◆ **Análisis General**
- ◆ **Análisis Sectorial**
- ◆ **Telefonía Local Fija**
- ◆ **Telefonía Celular-PCS**
- ◆ **Paging**
- ◆ **T.V. Restringida**
- ◆ **Provisión Satelital**
- ◆ **Larga Distancia Nacional**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Entrada**
- ◆ **Larga Distancia Internacional de Salida**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

El sector de las telecomunicaciones (1) registró de nueva cuenta una de las tasas de crecimiento más importantes desde que inició su análisis, al aumentar 33.9% anual durante el último trimestre de 2007, cifra únicamente superada por las observadas a mitad del año 2000.

Esto, a su vez, permitió que el repunte total anual fuera de 27.9%, menor sólo al de hace siete años, que fue de 31.9%.

Para contrastar aún más el dinamismo del sector, persistente inclusive en fases de marcada incertidumbre financiera a nivel global, cabe mencionar que el incremento al cierre de 2007 supera en más de 12 puntos porcentuales el presentado el cuarto trimestre de 2006.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual

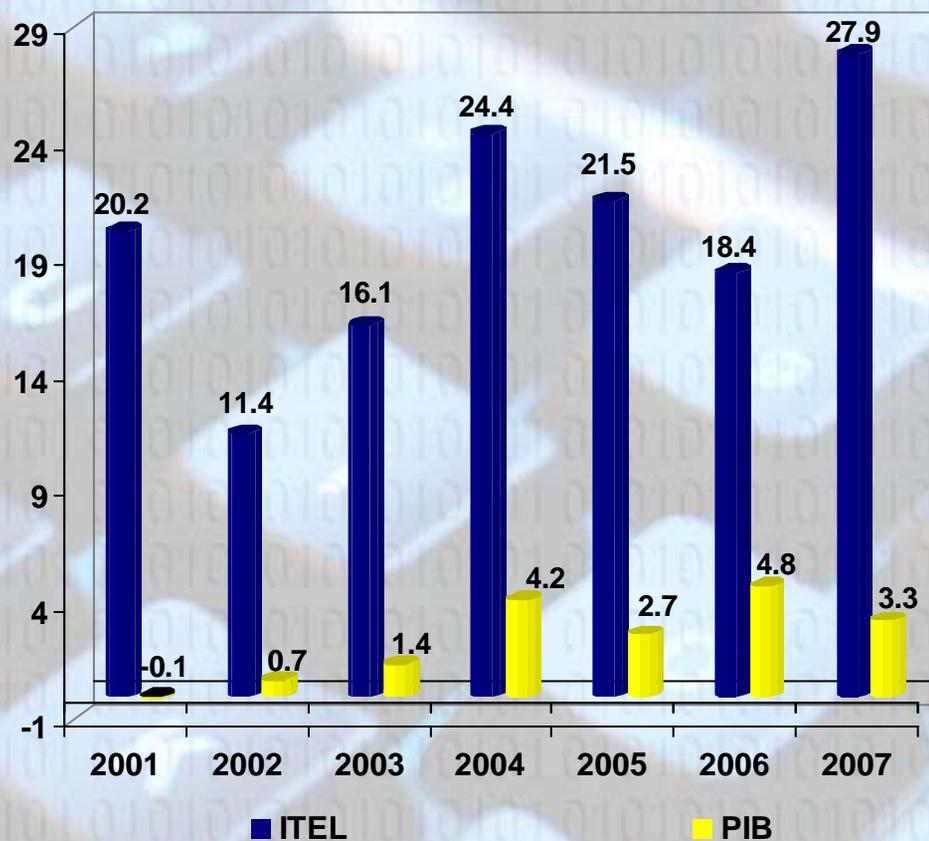


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios



(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)

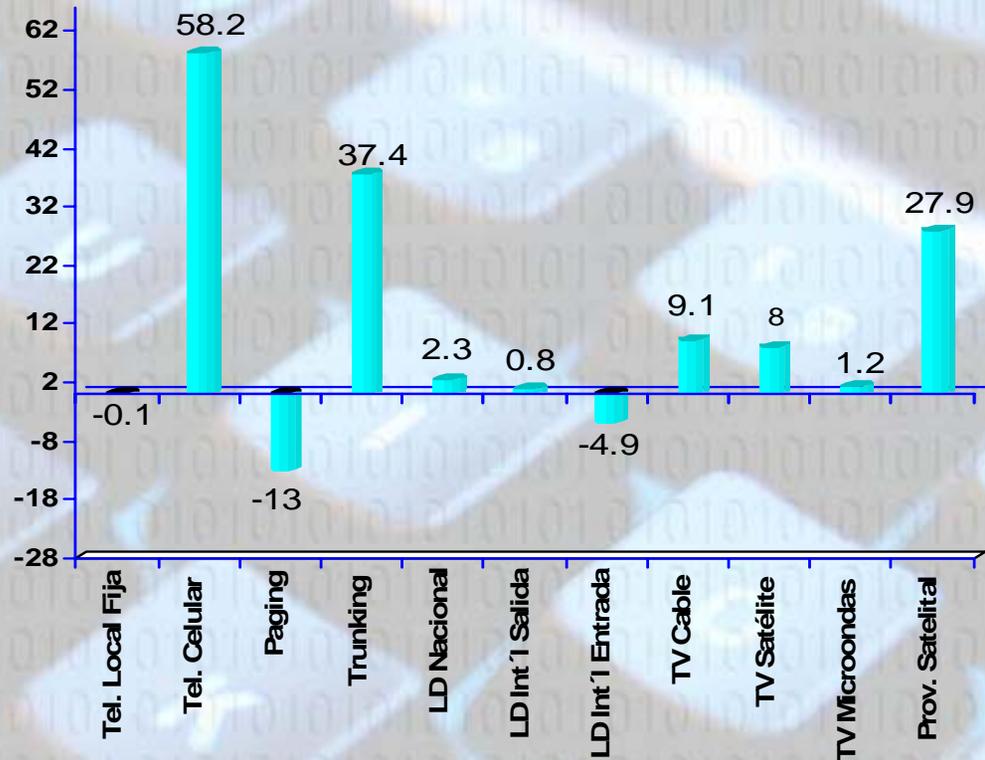
La buena marcha del sector se explica principalmente por el repunte del tráfico de telefonía móvil, mismo que presentó el alza anual más significativa desde inicios de 2001; de igual forma, sigue destacando la fortaleza permanente de trunking y la fase de expansión experimentada por provisión satelital.

El tráfico de telefonía móvil creció a tasas de 58.2% y 48.6% con respecto al último trimestre y a los doce meses de 2006, respectivamente, este último registró un cambio de más de 20 puntos porcentuales.

Trunking mantuvo crecimientos anuales de 37.4% y 37.6%, siendo el total de 2007 el mayor incremento desde 2001;

Provisión satelital sigue consolidando su repunte con aumentos de 28% anual en ambos periodos de referencia, el registro más alto de este rubro en el cómputo del ITEL. El tráfico de larga distancia nacional creció 2.3% y 6% anual durante los periodos de análisis;

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Cuarto Trimestre 2007



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



MENÚ

(1 DE 2)

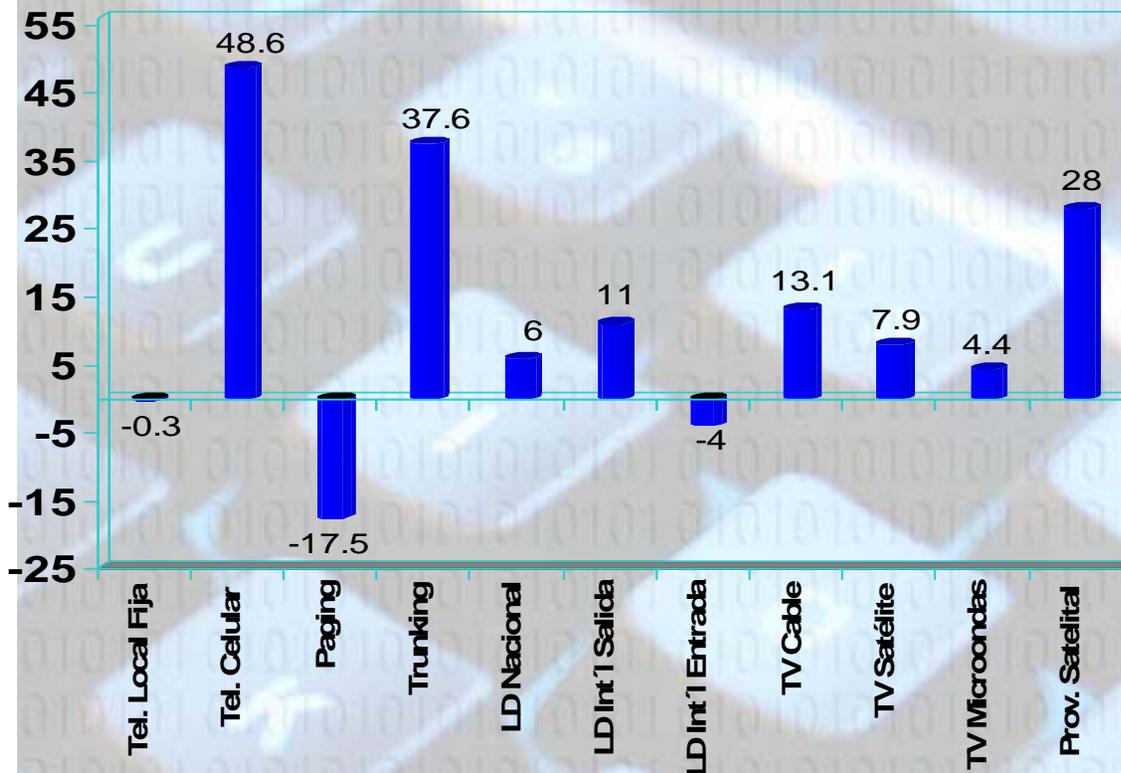
SIGUIENTE

mientras tanto, en la parte internacional, el tráfico de salida tuvo incrementos anuales de 0.8% y 11%, respectivamente. En ambos casos, las tasas de 2007 son menores a las acontecidas el año inmediato anterior.

Por otro lado, la televisión restringida continúa con su buen paso, aunque con menor fuerza con respecto al cierre de 2006: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 13.1%, 7.9% y 4.4% durante 2007, para los segmentos de televisión por cable, vía satélite y microondas, respectivamente.

Al finalizar 2007, fueron tres los segmentos del sector telecomunicaciones que disminuyeron: el número de líneas fijas totalizó 19 millones 718 mil líneas, lo que representa un crecimiento negativo de 0.3% en relación con 2006, la primer tasa negativa anual de este rubro; paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 17.5%, la tasa negativa más baja desde el 2000; por último, el tráfico internacional de entrada, al contabilizar una tasa final de -4% anual, presentó su primer comportamiento negativo desde 2001.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-Diciembre de 2007



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



MENÚ



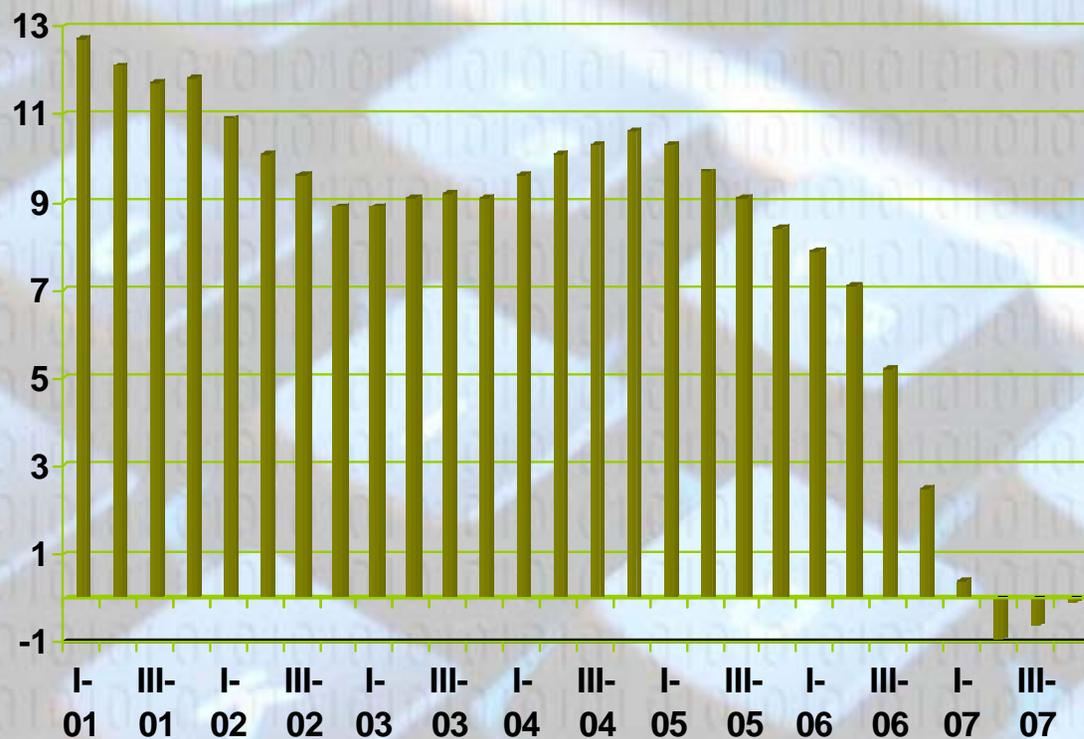
ANTERIOR

(2 DE 2)

Durante el cuarto trimestre del año se desactivaron poco más de 273 mil líneas fijas, por lo que el número total cerró el año en 19 millones 718 mil 369 líneas.

Dicha cifra significa un decremento de 0.1% respecto al periodo septiembre-diciembre de 2006, lo que a su vez se traduce en una caída anual de 0.3% durante 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

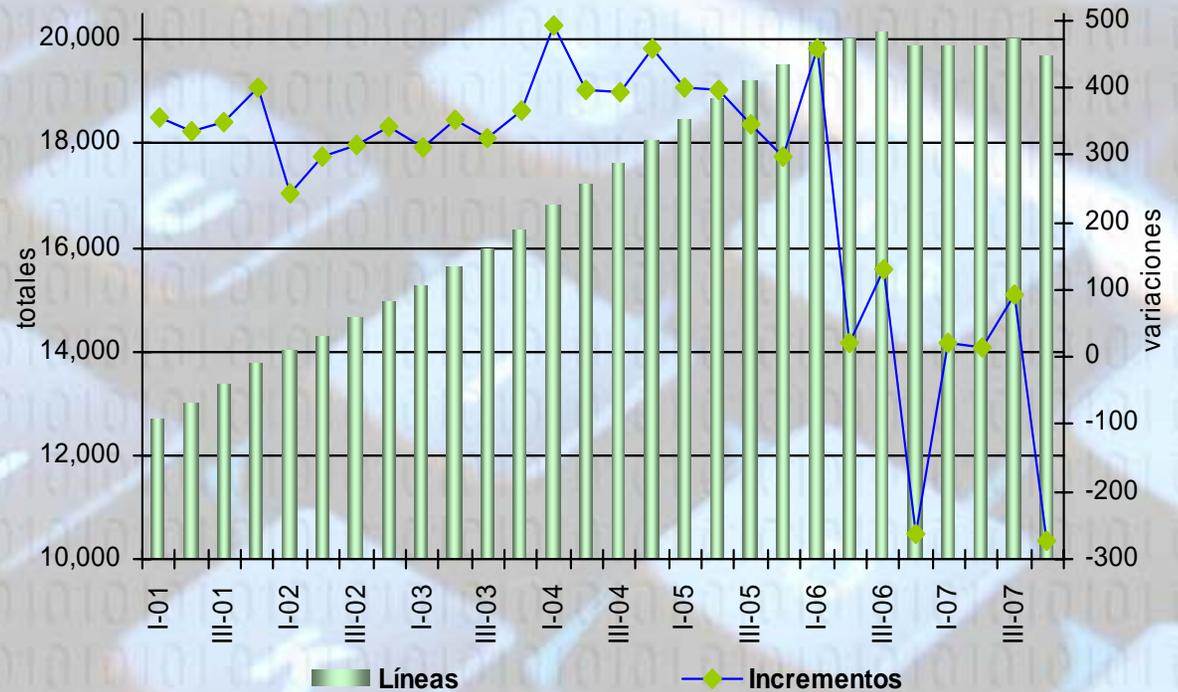
(1 DE 2)

SIGUIENTE 

En este sentido, la estrategia de aseguramiento de rentabilidad de líneas que está llevando a cabo Telmex (en el año desactivó un total de 450.5 miles de líneas), 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 en los segmentos más atractivos del mercado explican en parte el proceso de desaceleración que este sector ha mostrado desde el cierre de 2004.

En términos de teledensidad, México registra 18.6 líneas por cada 100 habitantes al cierre de 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.

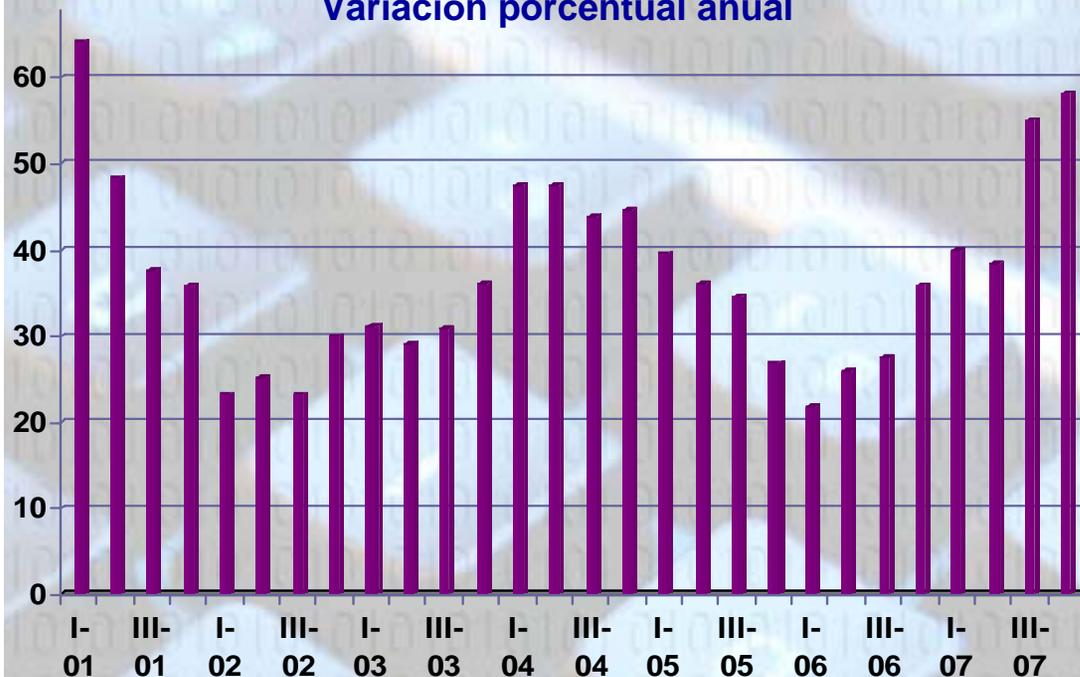


Hasta el momento, el sector más dinámico de la industria de telecomunicaciones, tanto por el crecimiento de sus usuarios como del tráfico.

Aspectos como la operación del programa “El que llama paga nacional” y la creciente oferta de promociones tarifarias durante el cierre del año, provocando la reducción de las tarifas en términos reales, consolidaron aún más el desempeño de la telefonía móvil en México.

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento sin precedentes desde 2001 de 58.2% con relación al cuarto trimestre de 2006.

**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)

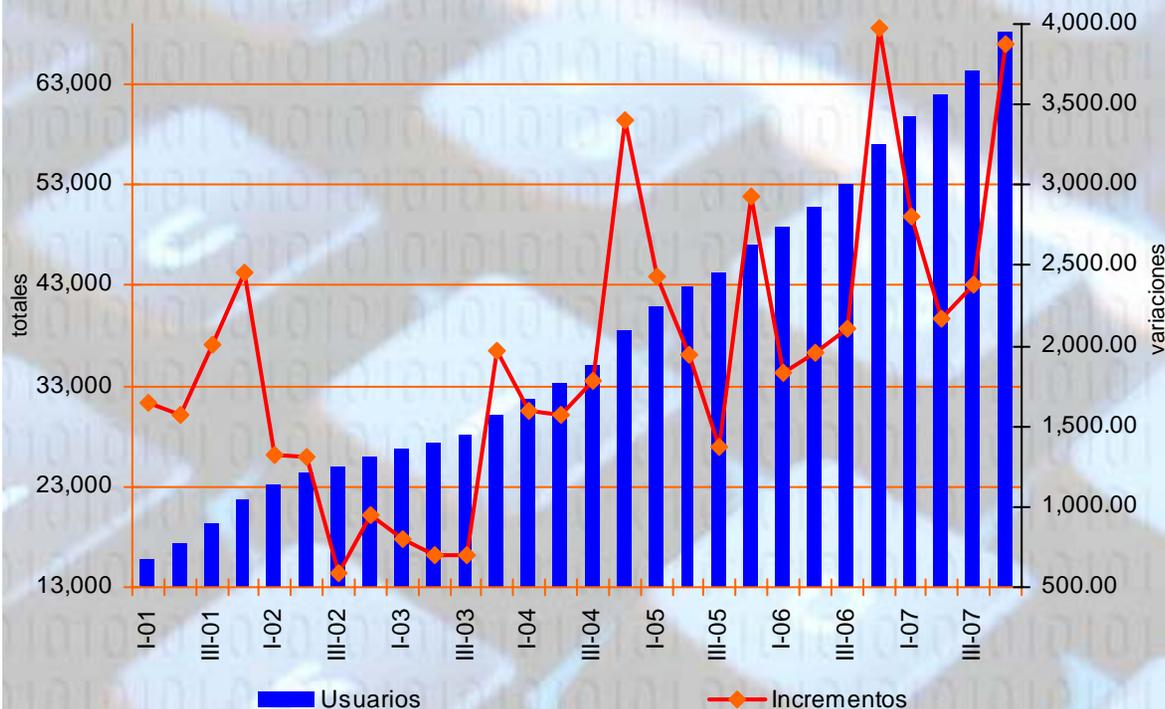
SIGUIENTE 

El crecimiento anual enero-diciembre fue de 48.6%, el dato más importante desde el cierre de 2000.

Por otro lado, el número de usuarios al cierre de diciembre registró 68.24 millones, lo que significa un incremento de 19.7% respecto al mismo periodo de 2006.

Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 64.2 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 3.9 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.

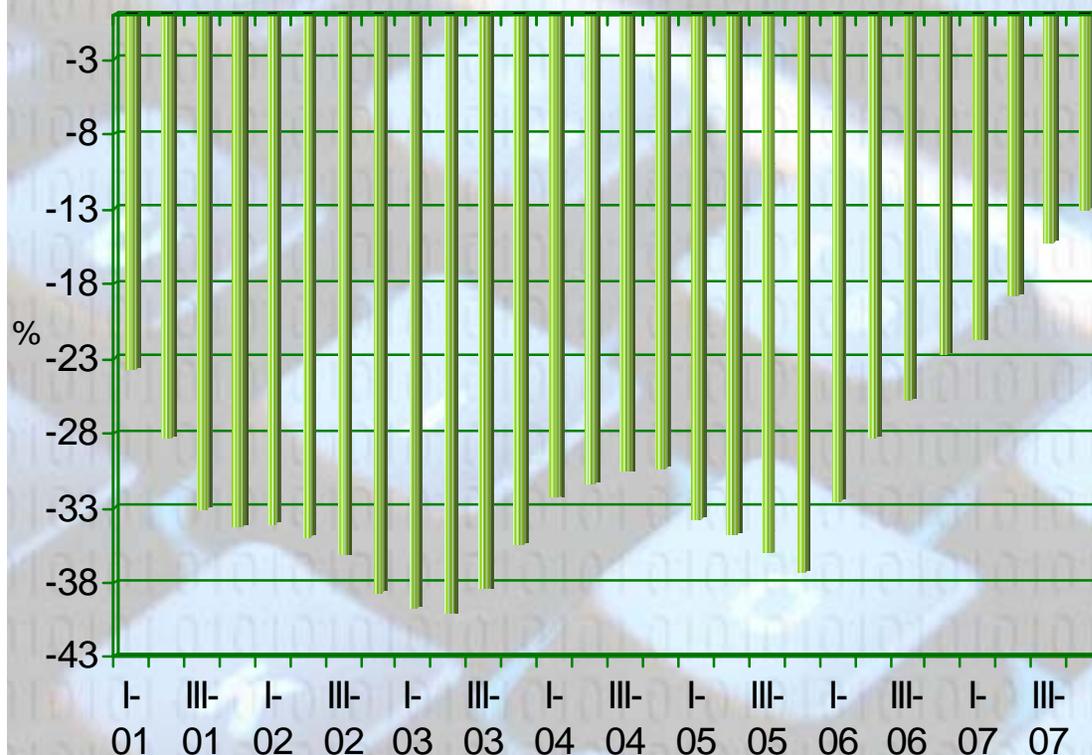


La tendencia negativa de este servicio ha sido ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación a través del envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

En ese sentido, la caída anual de 17.5% de los usuarios de paging ocurrida en 2007 significa la tasa negativa más baja de este sector desde hace siete años.

El número de usuarios de este servicio cerró en 50,473 al mes de diciembre 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)



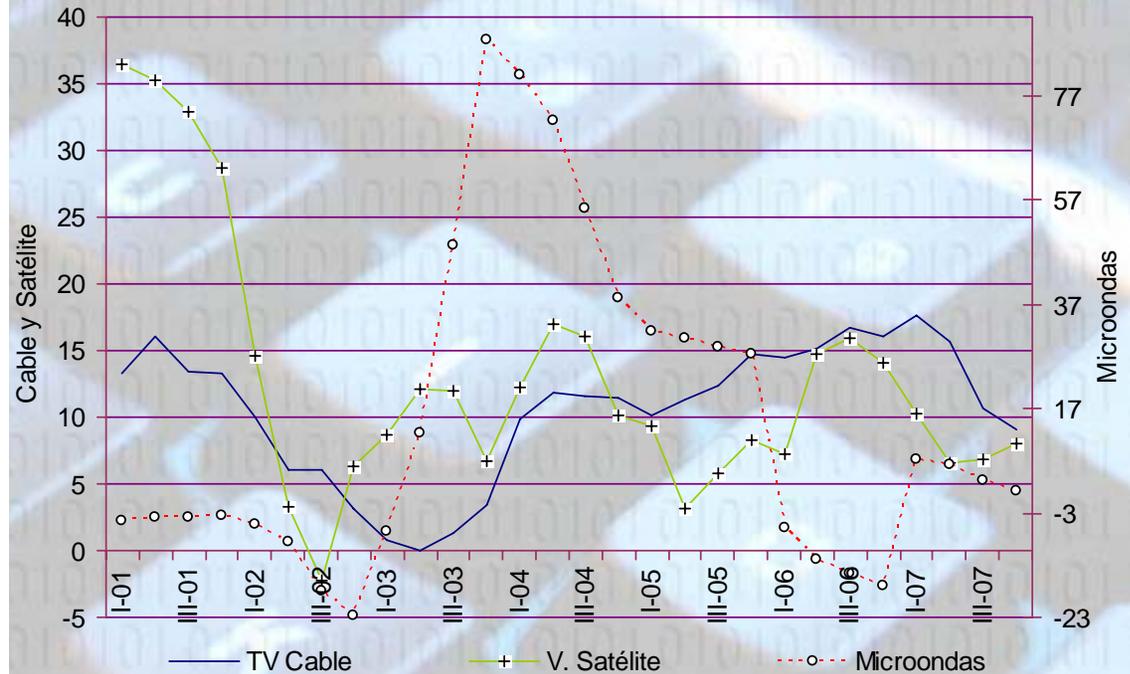
En términos generales, el número de suscriptores de televisión restringida finalizó 2007 con cambios positivos, aunque con desaceleración en televisión por cable y vía satélite.

Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron un aumento anual de 4.4% durante el año de análisis, tasa mayor a la baja de 2006, que fue de 12.6%.

Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 727 mil en diciembre 2007. Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 13.1% respecto a enero-diciembre de 2006, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 202 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 7.9% en todo el año, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 1 millón 441 mil.

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



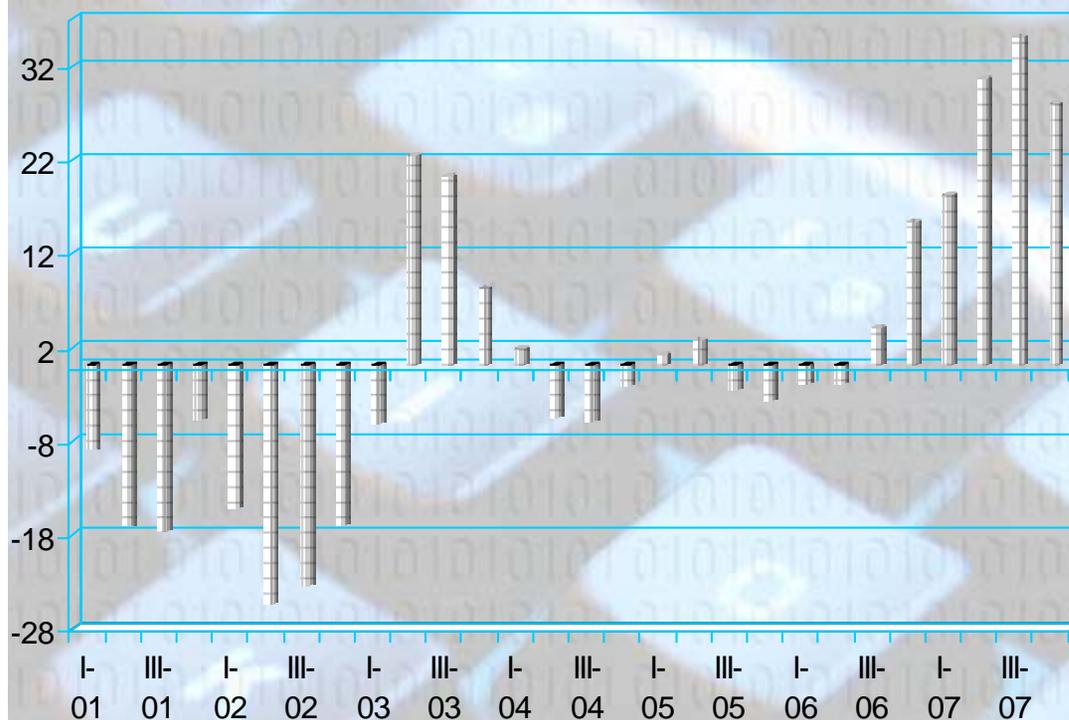
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.



Por lo que toca a la provisión satelital, medida en megahertz, ésta sigue confirmando su dinamismo al crecer 28% anual respecto a 2006, nivel de tasa nunca antes observado por este rubro.

Esto posiciona a provisión como el tercer subsector más dinámico, después de telefonía celular y trunking, de la industria de telecomunicaciones durante 2007.

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



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

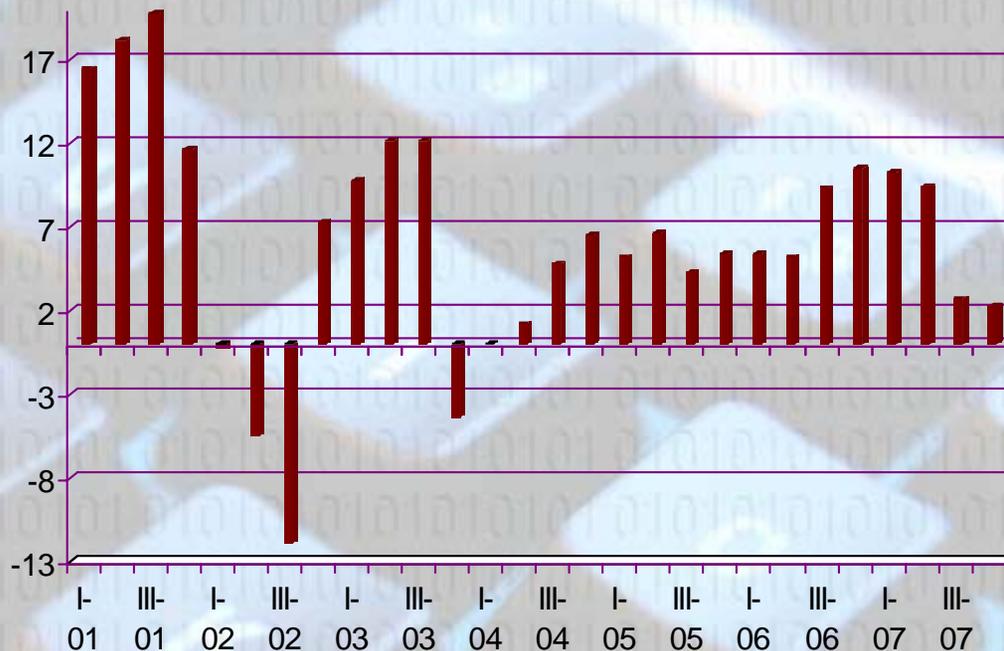
(1 DE 1)



El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 2.3% anual durante el trimestre en cuestión, cifra menor a las observadas anteriormente, hecho motivado principalmente por el repunte anual de 2.9% de las tarifas en términos reales y por las fuertes promociones de los operadores celulares que fomentan el tráfico “on-net” entre sus redes, lo cual provoca una reducción en el tráfico de terminación con los operadores de larga distancia.

En general, el tráfico registró un aumento de 6% durante todo el año de referencia.

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



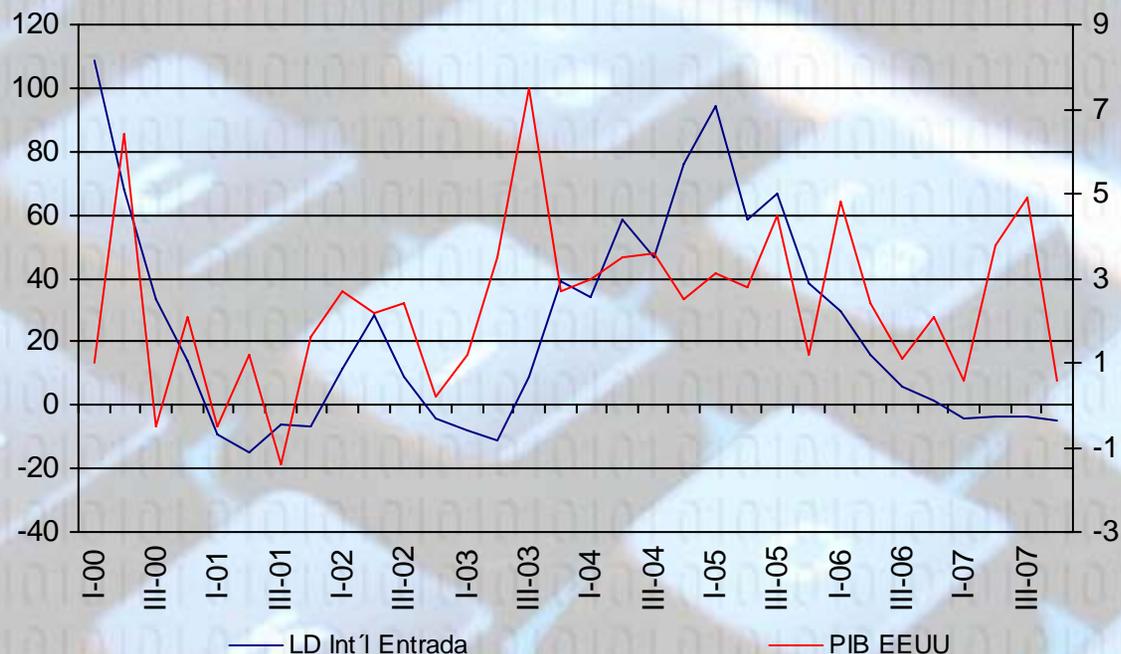
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Este sector presentó resultados anuales mixtos, aunque marcados por una desaceleración pronunciada con respecto a los periodos inmediatos anteriores.

El trafico de entrada, medido en minutos, registró su cuarta caída trimestral consecutiva de 4.9% con relación al cuarto 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 la economía estadounidense, 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.

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



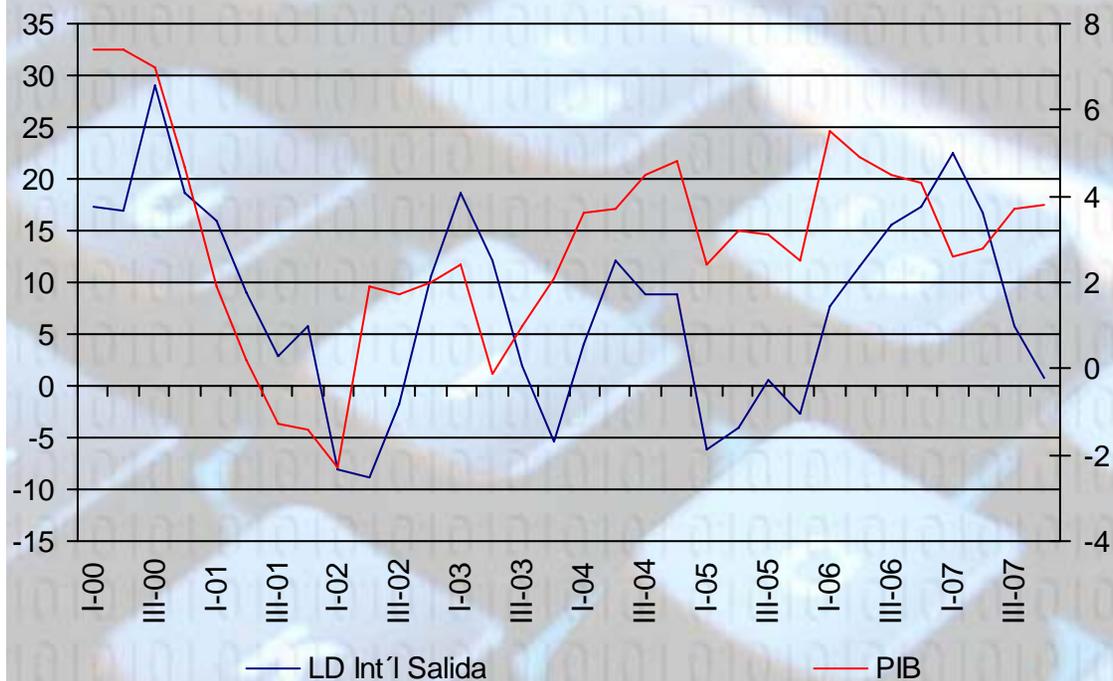
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un incremento anual de tan sólo 0.8% durante el trimestre de análisis, cifra que contrasta con la tasa de 17.3% de un año atrás.

Parte de la explicación puede estar centrada en que las tarifas de larga distancia mundial tuvieron un incremento de 2% anual durante el último periodo de 2007.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida se mantuvo en 6.5 veces al cierre del año. Durante los doce meses del año, el tráfico de entrada y salida creció en niveles de -4% y 11% anual, respectivamente.

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



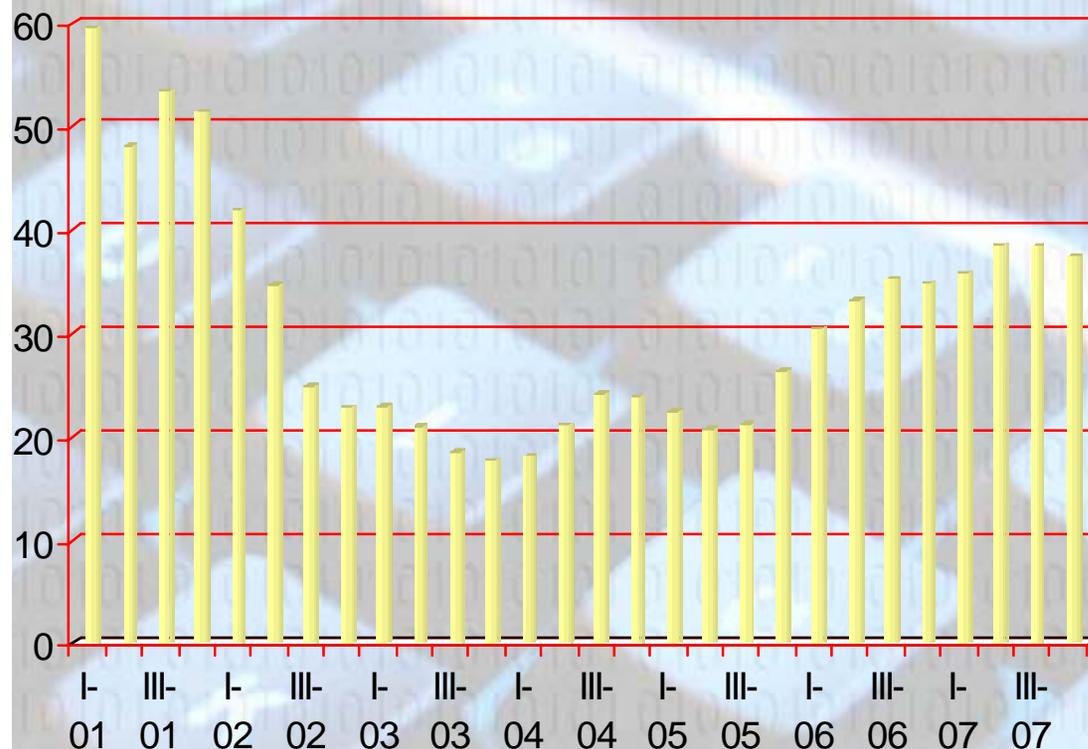
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.

Este rubro continua con su fuerte paso gracias a la agresividad de sus paquetes comerciales y al aumento de poblaciones en cobertura nacional.

Durante el cuarto trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 37.4% respecto al mismo periodo de 2006, cifra que representa uno de los aumentos más grandes de este sector desde hace cinco años.

Lo anterior ayudó a que el citado sector repuntara 37.6% anual durante los doce meses de 2007. Al cierre de diciembre, el total de usuarios fue de 2 millones 207 mil.

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

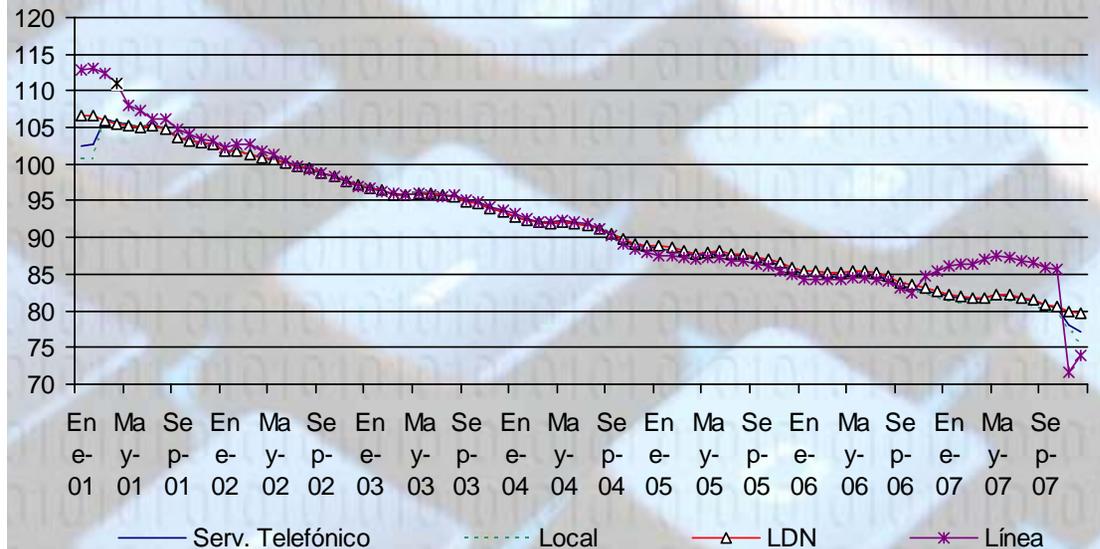


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios.

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.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. 1.- Móvil: selección especial de planes tarifarios, cifras preliminares. Postpago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD: caso de toda la industria. 3.- Local: caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.

**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 primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico(3) al mes de diciembre se redujo 6.44% en términos reales con relación al mismo mes de 2006, ayudado principalmente por una caída anual de 7.83% en el servicio local.

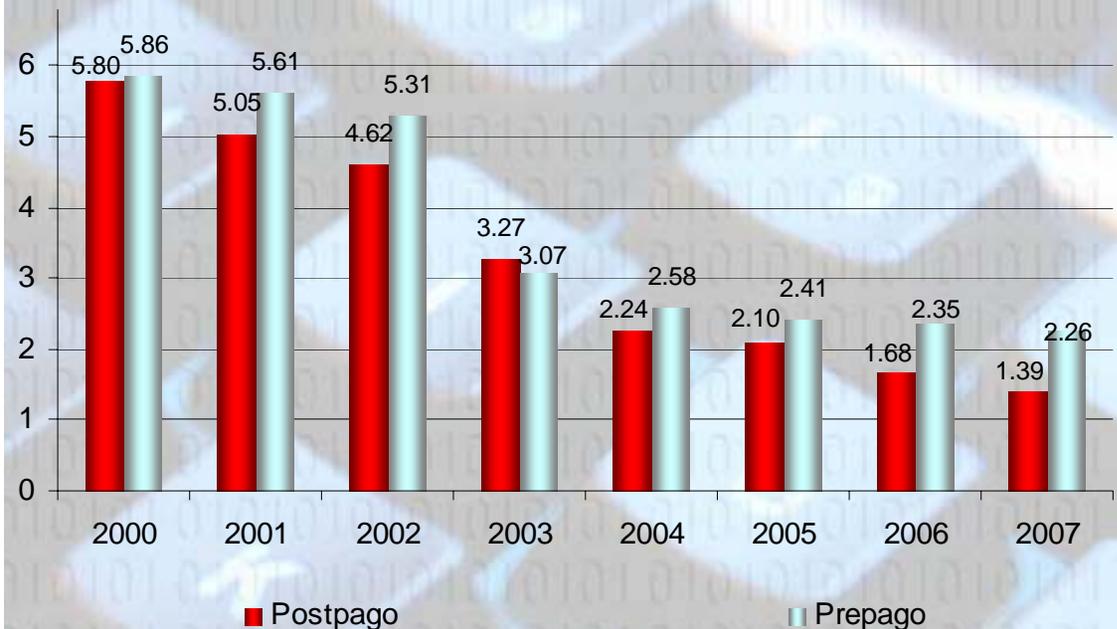
En el caso de la telefonía celular(4), al cuarto trimestre de 2007 las tarifas han disminuido 17% y 4.1% anual en las modalidades de 'post pago' y 'prepago', respectivamente.

De igual forma, en el trimestre de análisis, las tarifas de larga distancia internacional (EEUU y Canadá) se redujeron 14%, mientras que las de nacional registraron un ascenso de 2.9%, ambas cifras con respecto a diciembre de 2006

(3) Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.

(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 post pago se les resta el monto de los planes SMS incluidos para obtener un precio más aproximado del tiempo aire local. De igual forma, a partir del último trimestre de 2007 se incorporaron los planes combinados que consideran cobros por minuto y por llamada, dependiendo de la duración del evento.

Tarifas del servicio de telefonía móvil de postpago y prepago (pesos por minuto, a precios de diciembre 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 33.9% durante el trimestre, 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 8.9 veces el crecimiento general de la economía, medido por el comportamiento del PIB.

Sin embargo, es prudente tomar en cuenta la actual incertidumbre financiera de los mercados internacionales. Hasta el momento, el sector de análisis no se ha visto afectado por el citado proceso, sin embargo, son muchos los especialistas que esperan que los problemas económicos de los Estados Unidos afecten en buena medida el dinamismo 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 sector telecomunicaciones. En materia regulatoria, es de suma importancia destacar la próxima instrumentación del Programa de Licitación de Bandas de Frecuencias 2008.

La ejecución 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 2008 las perspectivas del sector siguen siendo alentadoras, aunque más conservadoras debido a la ya mencionada incertidumbre financiera internacional: por una parte, se espera que la economía mexicana⁽⁵⁾ finalice el año con un crecimiento de 2.8%, y de 3.6% en 2009; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 1.7% y 2.4% para 2008 y 2009, 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: enero de 2008.



MENÚ

(1 DE 1)