

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

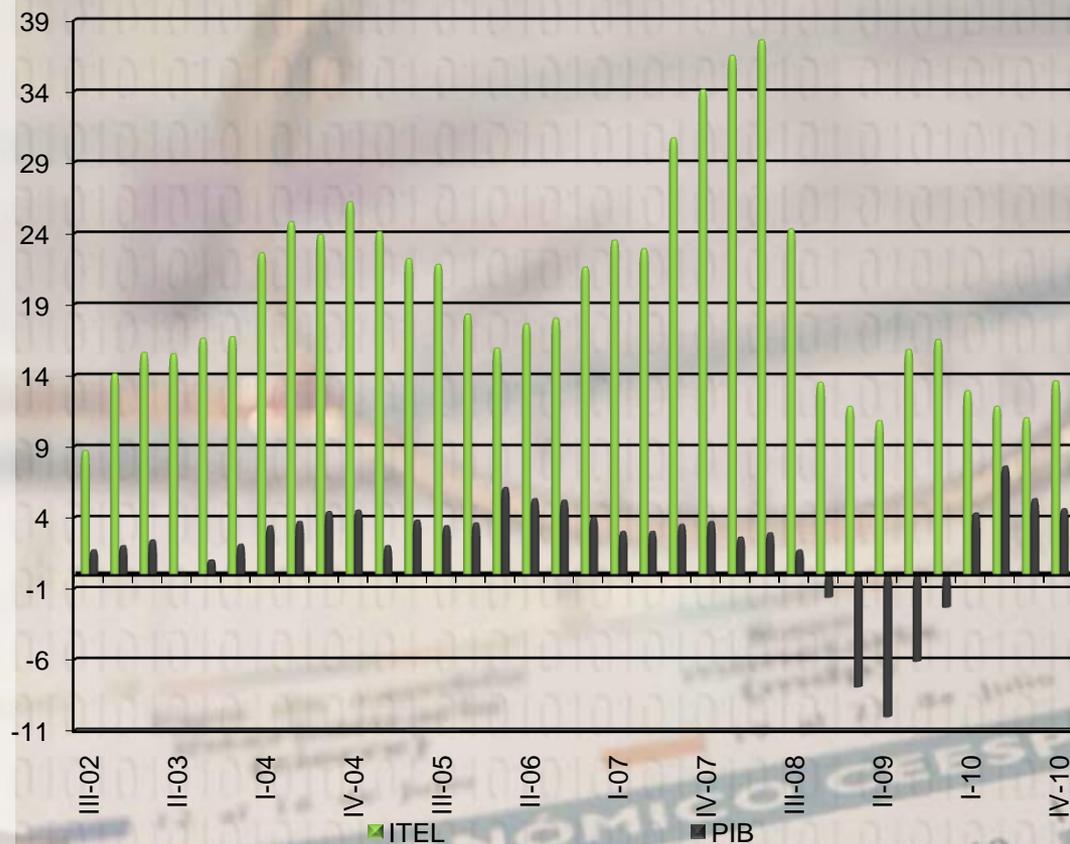
Consideraciones Finales

El sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 13.6% durante el cuarto trimestre del año medido con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que significa una recuperación, después de que el sector había mostrado reducciones desde el tercer trimestre de 2009, con lo cual el crecimiento promedio del 2010 cierra en 12.2% siendo esta la cifra más baja desde 2002.

La recuperación del cuarto trimestre contrasta con una caída en el ritmo de crecimiento de la actividad económica nacional ya que en el mismo trimestre el PIB creció al 4.6%, comparado con el 5.3% y el 7.6% del segundo y tercer trimestre de 2010.

(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

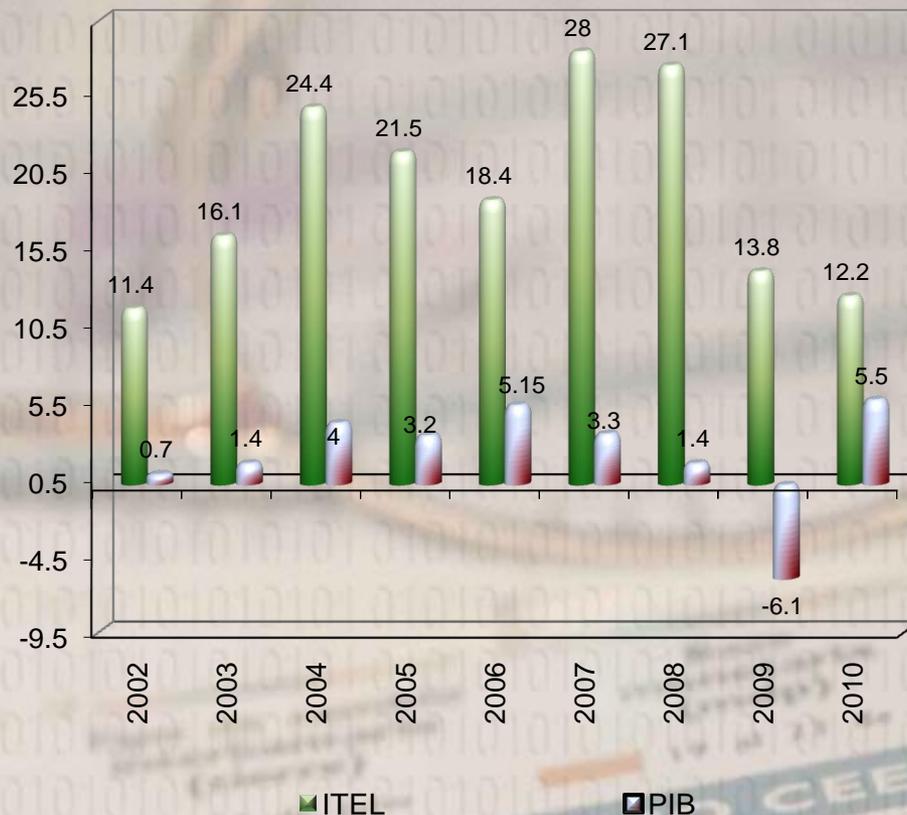


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios e INEGI.

I. Análisis General

Analizando las cifras del cuarto trimestre de 2010, el rubro de TV vía satélite continúa siendo el más dinámico del sector, seguido de los rubros de larga distancia internacional y de telefonía móvil.

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

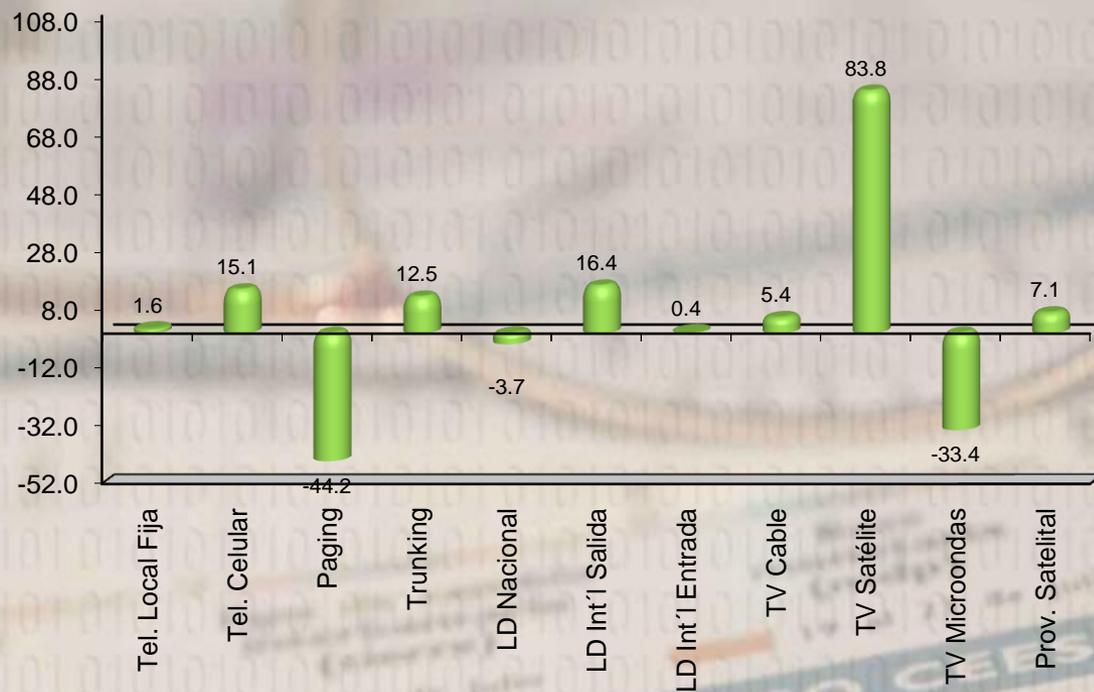
II. Análisis Sectorial

El tráfico de telefonía móvil creció 15.1% con respecto al cuarto trimestre de 2009, lo que significa una recuperación en el ritmo de crecimiento ya que durante el año se había observado una reducción en su dinámica; asimismo se observa una recuperación en el crecimiento de la telefonía local fija, ya que después de haberse observado tasas de crecimiento negativas desde el cuarto trimestre de 2009, ahora se observó un crecimiento del 1.6%.

En lo que respecta al tráfico de larga distancia internacional de salida, éste registró la segunda tasa de crecimiento positiva del año, lo que le permitió contrarrestar las reducciones de los dos trimestres anteriores y pasar a tener un crecimiento positivo en el 2010.

El tráfico internacional de entrada, por su parte, continúa con el retroceso mostrado el trimestre anterior al crecer apenas un 0.4% en el trimestre en análisis, cifra inferior a la de los tres trimestres previos.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Segundo Trimestre 2010



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

II. Análisis Sectorial

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, continúa mostrando tasas positivas: el número de suscripciones creció durante el cuarto trimestre a tasas de 5.4% y 83.8% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente.

Cabe mencionar, que el rubro de vía satélite se ha visto fuertemente beneficiado por las atractivas promociones tarifarias impulsadas por el nuevo entrante a este mercado

Al finalizar el cuarto trimestre del año, fueron tres los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento en el número de usuarios de 44.2% con respecto al periodo octubre-diciembre del año previo; TV vía microondas continúa con su tendencia negativa que empezó desde el cierre de 2007 al disminuir 33.4% con respecto al mismo trimestre del año anterior; el tráfico de larga distancia nacional, mientras tanto, decreció 3.7% anual durante el periodo de análisis.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-diciembre de 2010

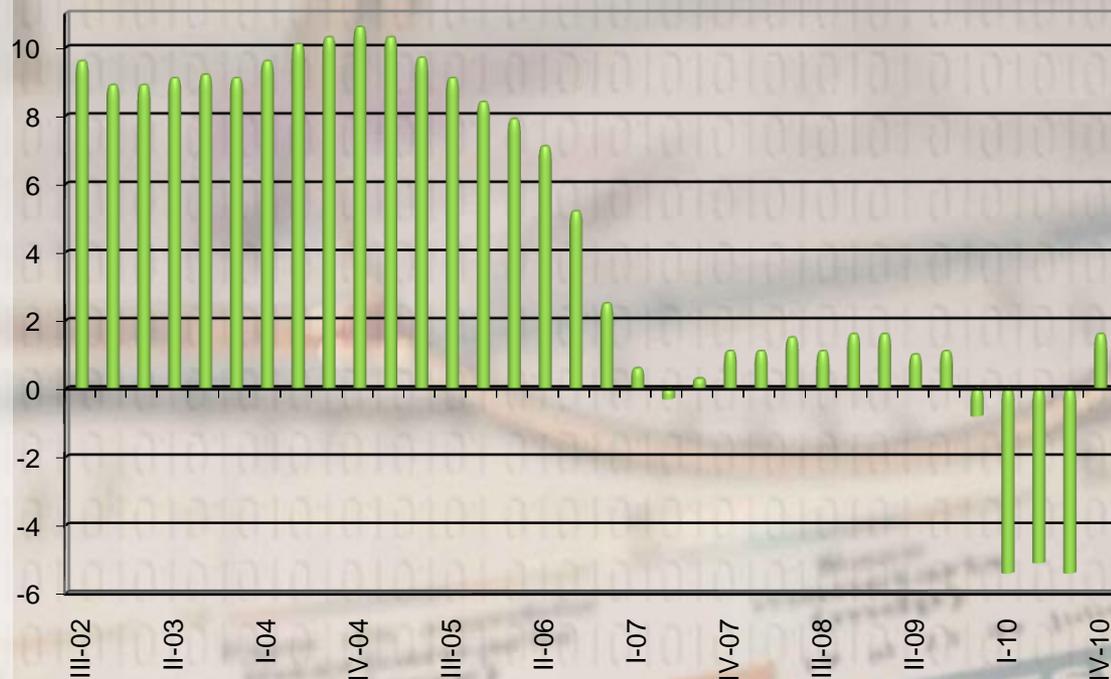


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Durante 2010 se agregaron 300 mil líneas fijas, por lo que el número total de diciembre cerró en 19 millones 636 mil 869 líneas. Esta cifra significa un incremento de 1.6% respecto al periodo octubre-diciembre de 2009.

Es importante mencionar que en los trimestre previos de 2010 se observaba una caída en la tasa de crecimiento que se debía principalmente a que en el 2009 el operador principal de telefonía fija realizó una depuración de su base de clientes que implicó una reducción significativa en el número de líneas, que se vio reflejada hasta el tercer trimestre de 2010; por lo que en el cuarto trimestre se observa una tendencia creciente, en virtud de que las cifras ya no incluyen el efecto antes mencionado.

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

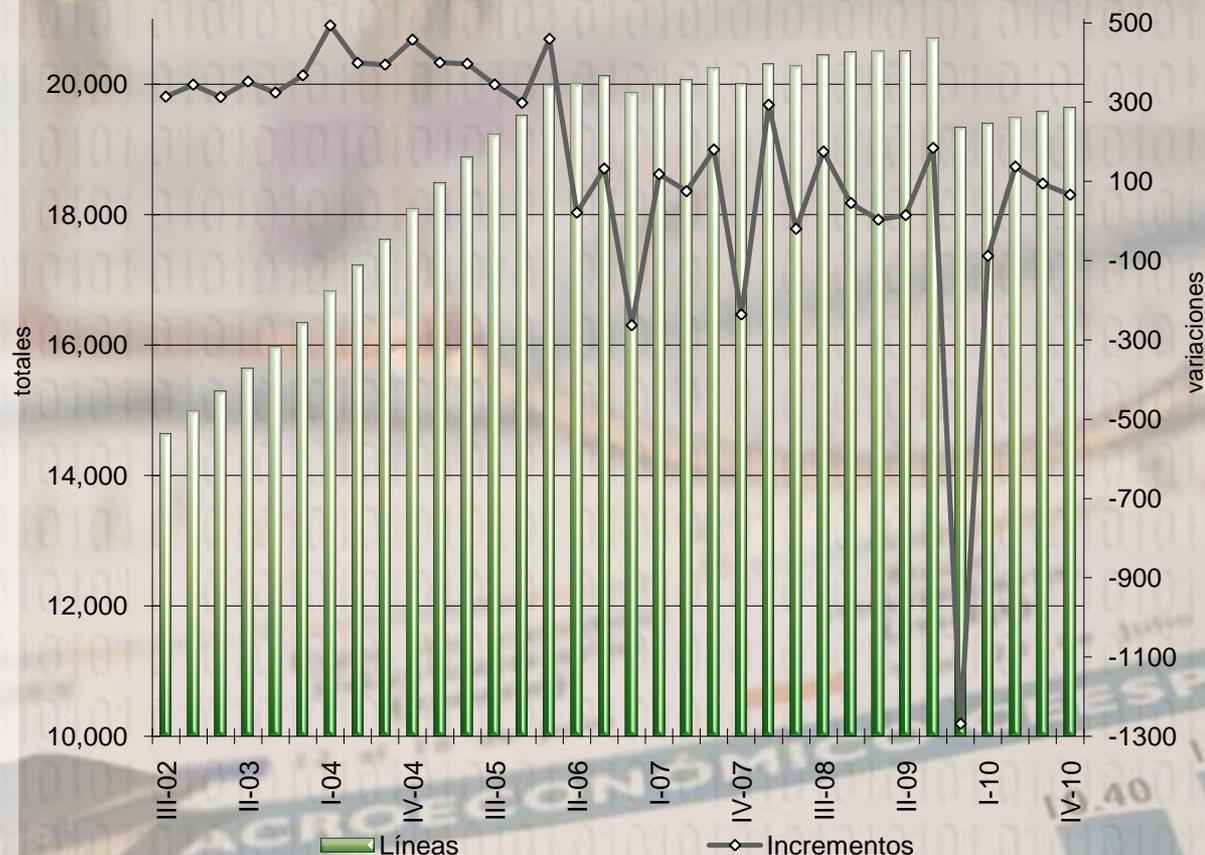


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Entre los factores que influyen en el lento crecimiento del sector de telefonía fija se encuentran la migración de servicios fijos tradicionales a móviles y la cancelación de líneas para conexión a Internet debido a que las sustituyen por servicios de banda ancha, así como la adopción de servicios de voz sobre banda ancha.

En términos de teledensidad, México registra 17.5 líneas por cada 100 habitantes al cierre de diciembre de 2010.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)

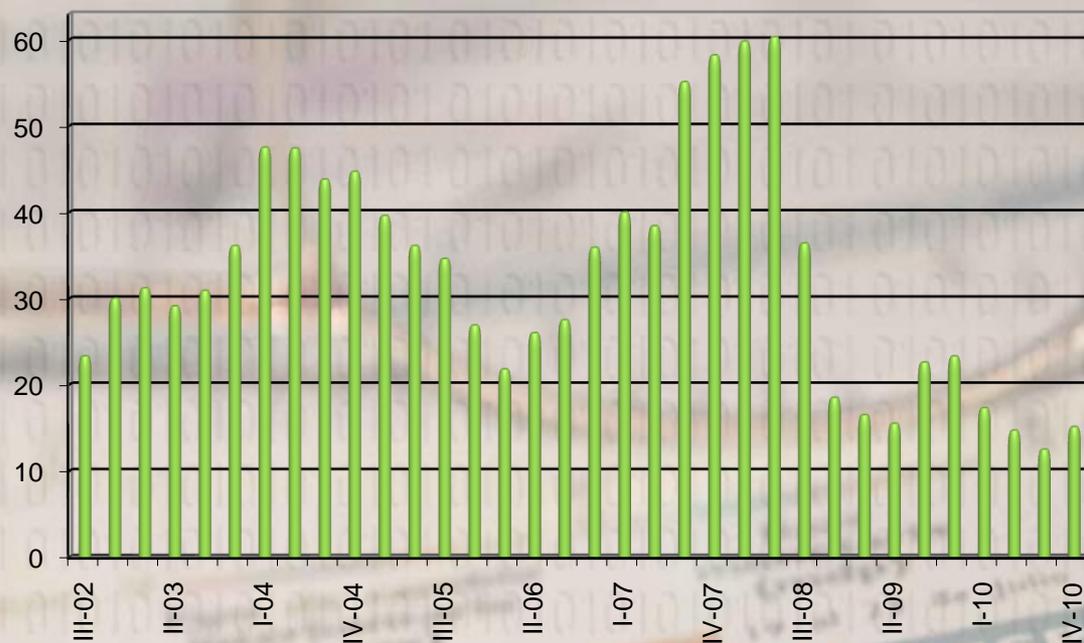


El tráfico móvil revirtió la tendencia a la desaceleración, ya que durante el cuarto trimestre de 2010 registró una tasa de crecimiento del 15.1%, con respecto al mismo periodo de 2009, lo que significa un crecimiento mayor al de los dos trimestres previos.

El sector de telefonía móvil continúa con una tendencia positiva de crecimiento, ya que se observa que tanto el número total de suscriptores, así como los minutos por usuario mantienen una tendencia creciente, aun cuando la misma se ha atenuado en relación a los incrementos observados en años previos.

Otro factor importante en la atenuación del crecimiento en el tráfico de telefonía móvil fue la carga impositiva (IEPS e IVA) aplicada a este tipo de servicios a partir del 2010.

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.

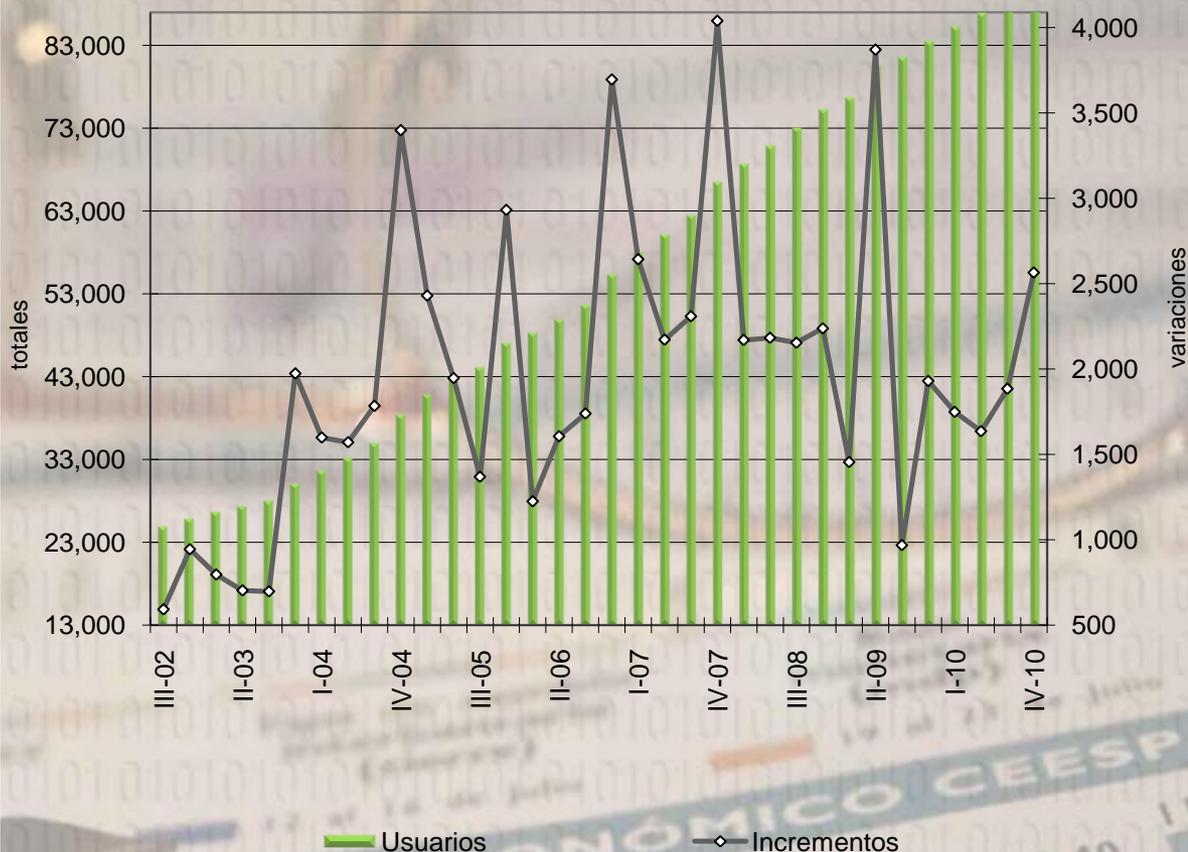
Es importante mencionar que las estrategias comerciales de los operadores móviles se están enfocando a la provisión de servicios de internet móvil de banda ancha, y que en consecuencia, en el futuro los servicios de datos se convertirán en una fuente importante de ingresos.

Por otro lado se observa que, el número de suscripciones al cierre de diciembre registró 91.3 millones, lo que significa un incremento de 9.4% respecto al cierre de 2009.

Con este valor, la teledensidad en telefonía móvil se ubica en aproximadamente 81.3 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de suscripciones fueron de 2.5 millones.

Telefonía Celular: Total de usuarios e incrementos (miles)



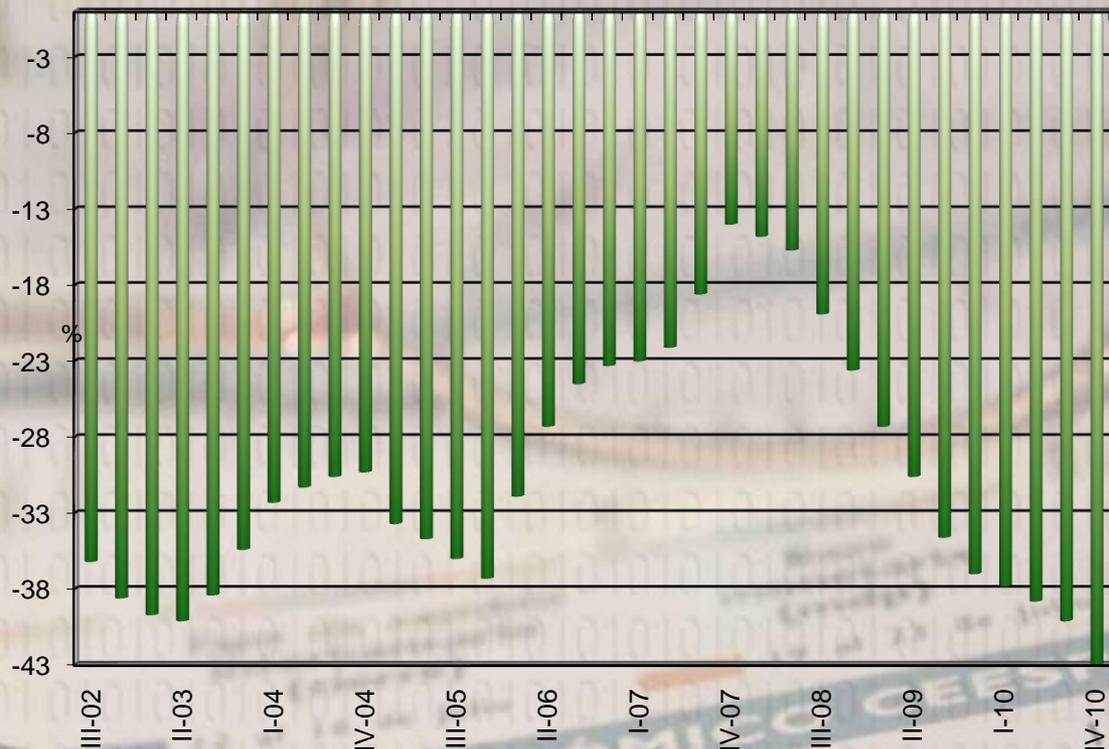
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

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.

Es por esto, que los usuarios de paging tuvieron una caída anual de 44.2% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 13,555 al mes de diciembre de 2010.

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



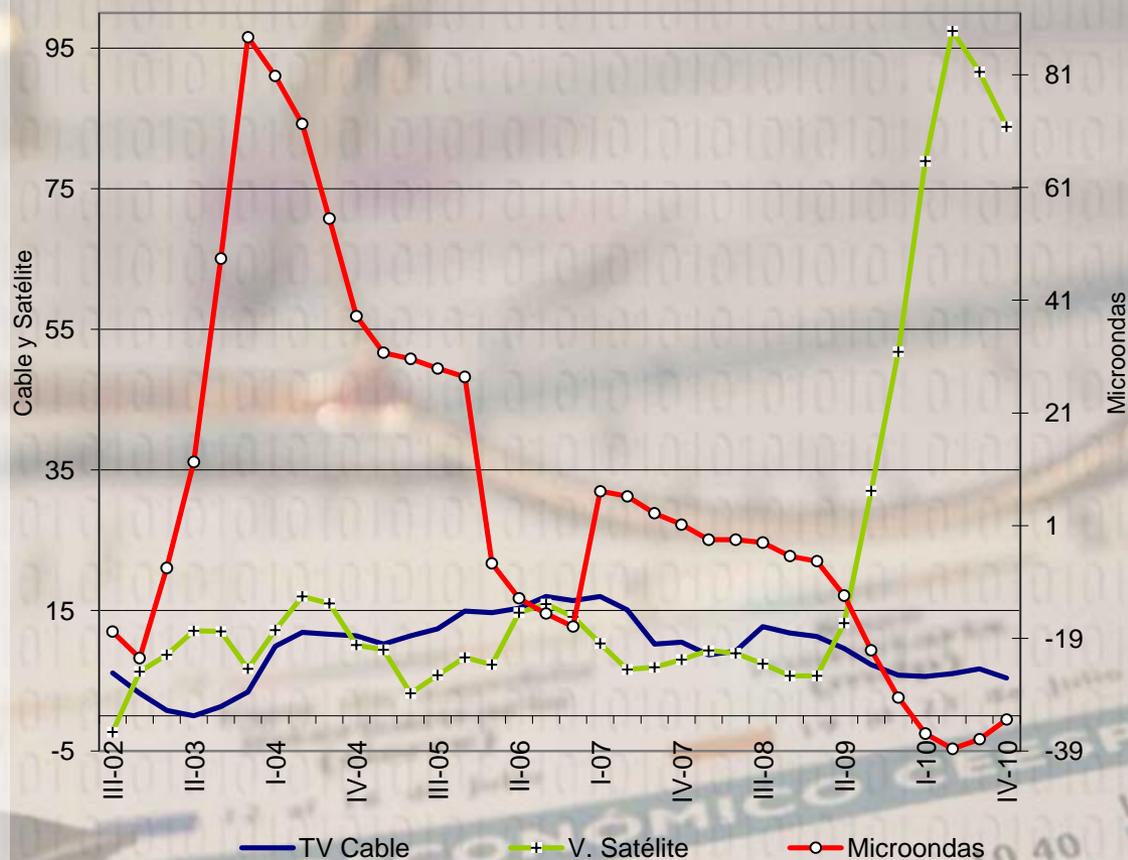
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

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 a una tasa más baja que durante los dos trimestres previos al crecer en 83.8% con respecto al cuarto trimestre de 2009, cifra que permitió colocar el número de suscripciones en 4.2 millones.

Mientras tanto el rubro de Televisión por Cable continúa su crecimiento aunque tasas cada vez menores y significativamente más bajas que las de DTH al crecer al 5.4% respecto a octubre-diciembre de 2009, lo que significó el crecimiento más bajo de 2010, con lo que el número de suscripciones de este servicio se sitúa en 5 millones 334 mil; es importante mencionar que si las anteriores tendencias se mantienen el número de suscriptores de DTH superará en el mediano plazo a los de Televisión por Cable.

Por su parte, los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron otra fuerte disminución, al caer 33.4% durante el trimestre de análisis. Esto ocasionó que el número de suscripciones de este servicio cerrara en 326 mil en diciembre de 2010, 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 General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Este rubro, medido en megahertz, registró un nuevo repunte de 7.1% respecto al cuarto trimestre de 2009, cifra similar a la del primer trimestre del año.

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



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

Larga Distancia Nacional

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, mostró una caída anual de 3.7% durante el trimestre en cuestión.

Esto se explica por la reducción en el tráfico de terminación con operadores de telefonía celular, así como por la reducción en el ritmo de actividad económica, entre otros factores.

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

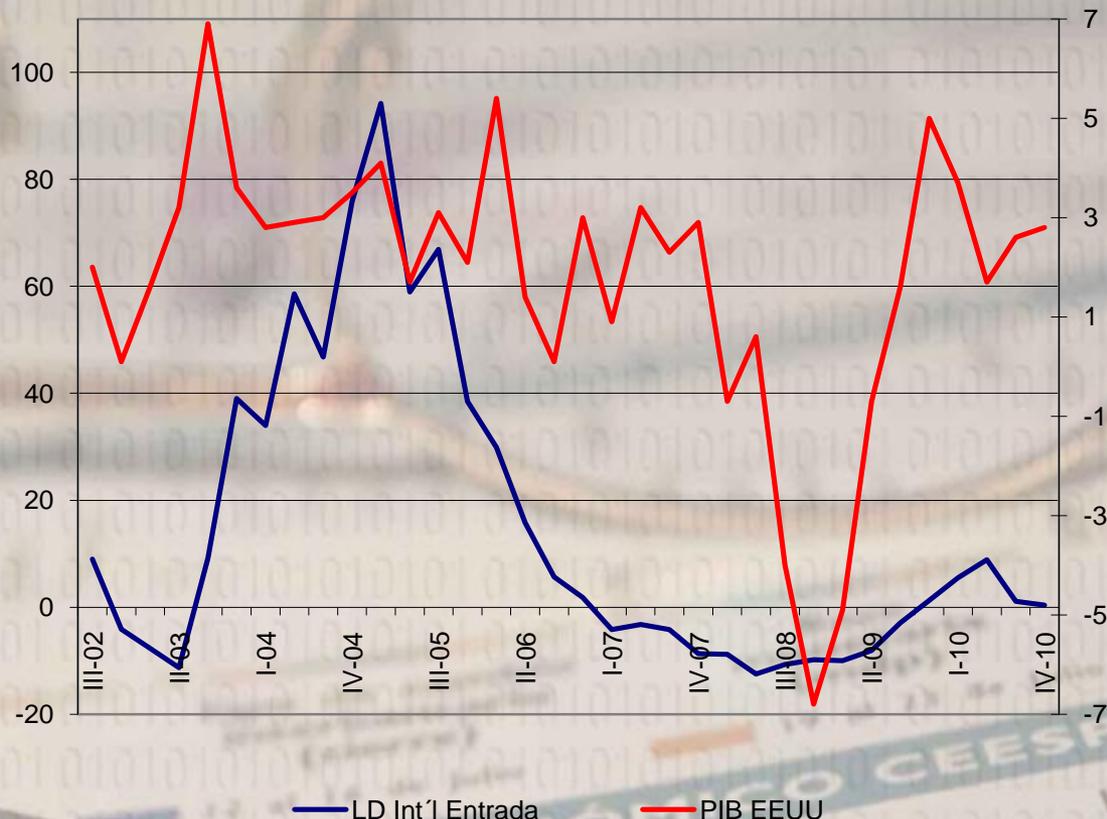


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Larga Distancia Internacional de Entrada

El tráfico de entrada, medido en minutos, registró una desaceleración en relación a los tres trimestres previos de 2010, ya que únicamente creció al 0.4% con respecto al cuarto trimestre de 2009, este valor refleja el efecto positivo del reajuste económico que vive EEUU, país desde donde proviene el 95% de este tráfico y cuya economía mostró una recuperación a partir del tercer trimestre de 2009.

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



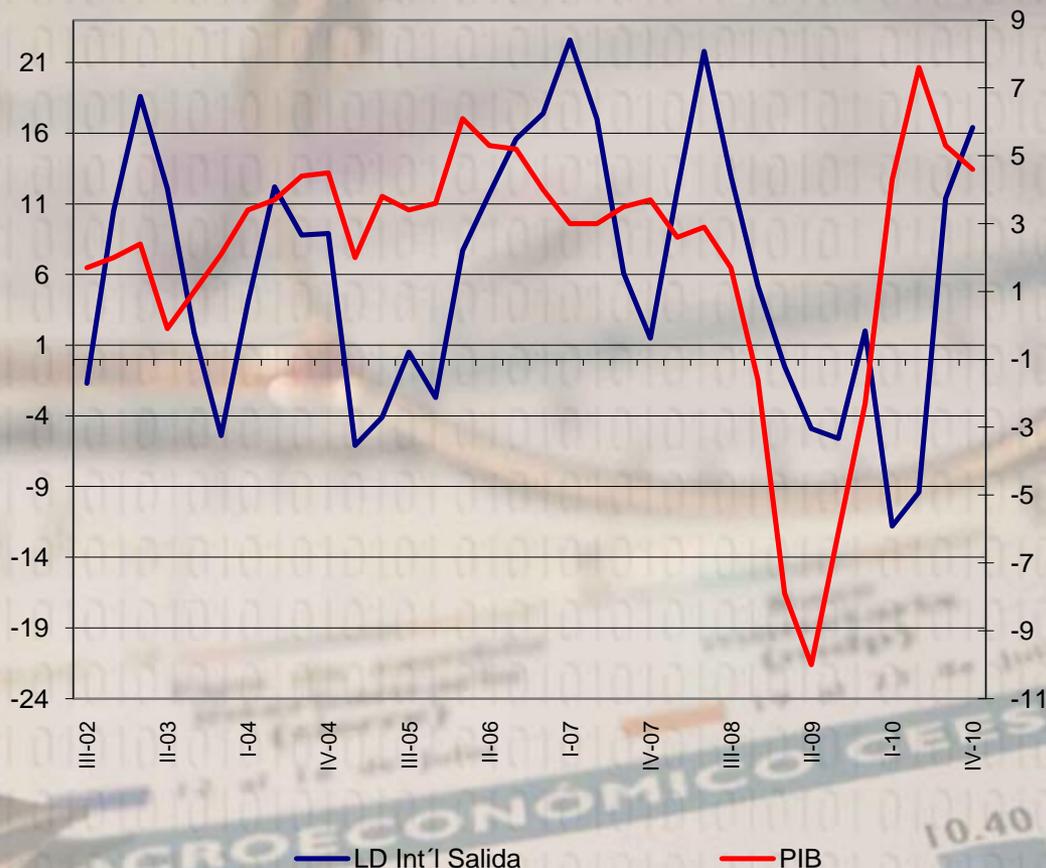
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

Larga Distancia Internacional de Salida

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró su segunda tasa positiva desde el cuarto trimestre de 2008, al crecer al 16.4% con respecto al mismo trimestre del año anterior.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida es de 4.5 veces al cierre de diciembre de 2010.

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



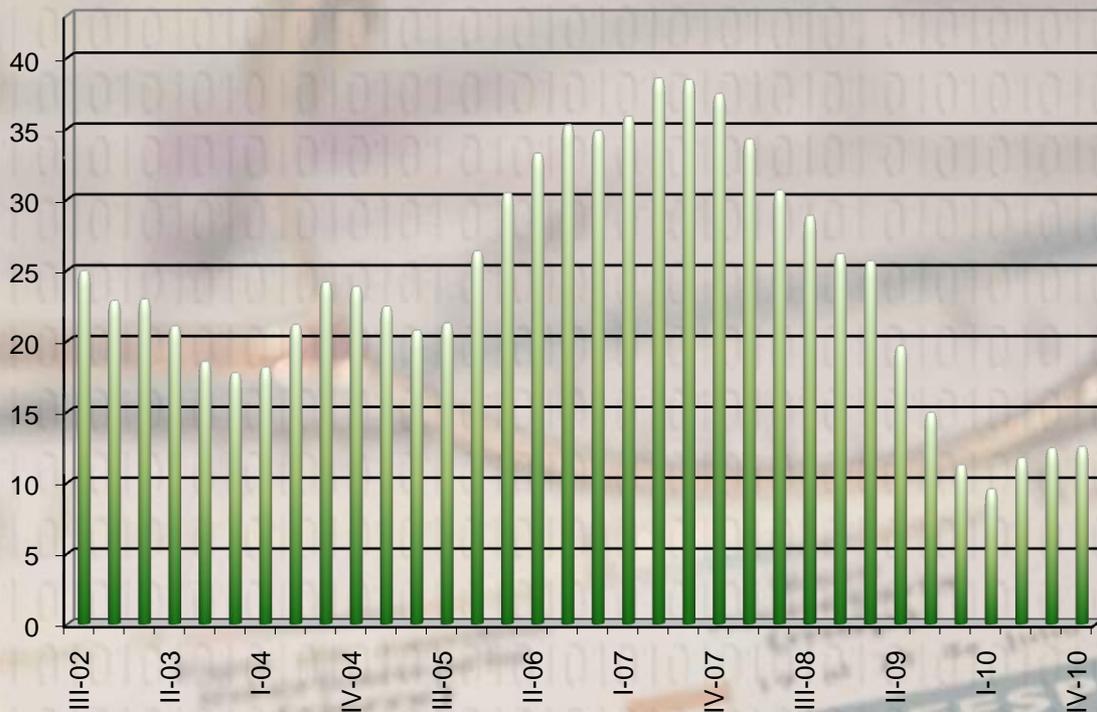
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.

Este rubro, presenta una desaceleración similar a la mostrada por la telefonía móvil, en el sentido de 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 12.5% respecto al mismo periodo de 2009, mostrando una ligera recuperación en relación a la cifra del trimestre anterior.

El total de usuarios es de 3 millones 430 mil al cierre de diciembre.

**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

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.

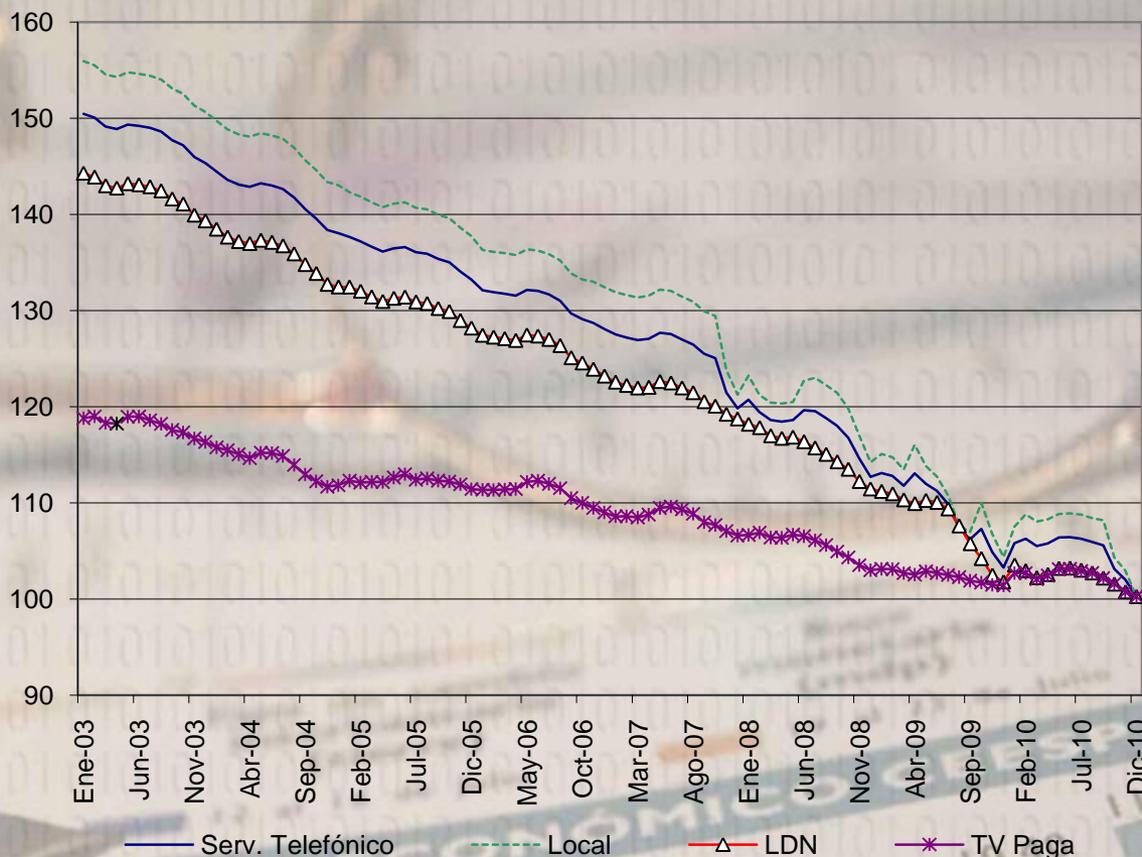
En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (3) al mes de diciembre se redujo 2.9% en términos reales con relación al mismo mes de 2009, el servicio telefónico fijo se redujo en 3.9% en el mismo periodo, mientras que el precio del servicio de larga distancia nacional y larga distancia a EEUU- Canadá se redujeron a una tasa similar de 1.5% con respecto a sus valores de 2009.

De igual forma, los precios del servicio de Televisión de Paga muestran una tendencia decreciente medidos en términos reales al reducirse 1.13% con respecto a diciembre de 2009.

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

(3)Banco de México, 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 Cpfetel con base en información de Banco de México

IV. Consideraciones Finales

El sector de telecomunicaciones en México ha mostrado signos de desaceleración durante el 2010 al registrar una tasa de crecimiento promedio anual de 12.2%, la más baja desde 2002, aun cuando durante el cuarto trimestre se observó un crecimiento mayor que en el trimestre previo.

Lo anterior se explica en parte por una reconfiguración del mercado de telecomunicaciones en la cual los servicios tradicionales de voz van cediendo en importancia frente a los servicios de datos; y por la constante pérdida de usuarios de los servicios de paging y televisión vía microondas, los cuales en el mediano plazo dejarán de tener presencia en el mercado.

En este sentido, 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, en la telefonía móvil se observan menores tasas de crecimiento a medida que se añaden usuarios con menores perfiles de consumo, lo que se refleja en tasa de crecimiento menores a las de los años previos, del mismo modo el servicio de mensajes cortos se ha 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, las perspectivas del sector para 2011 se espera que mejoren con respecto a lo acontecido en 2010, ello aun cuando se observaron dos reducciones consecutivas en la tasa de crecimiento del PIB durante el tercer y cuarto trimestres. La expectativa de crecimiento del PIB para 2011 es del 4.1% (4), lo cual incidirá en la demanda de servicios de telecomunicaciones, asimismo se observa una mejoría en la expectativa de crecimiento de los Estados Unidos al 3.2%, superior al crecimiento observado durante el 2010, ello es importante por la estrecha relación comercial existente entre los dos países.

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