



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

ITEL



Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

Primer trimestre 2008 (Cifras Preliminares)

SCT



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

ITEL



- ◆ **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**

Primer trimestre 2008 (Cifras Preliminares)

SCT



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

ITEL

Con el mouse seleccione la sección de su interés



- ◀ **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**

Primer trimestre 2008 (Cifras Preliminares)

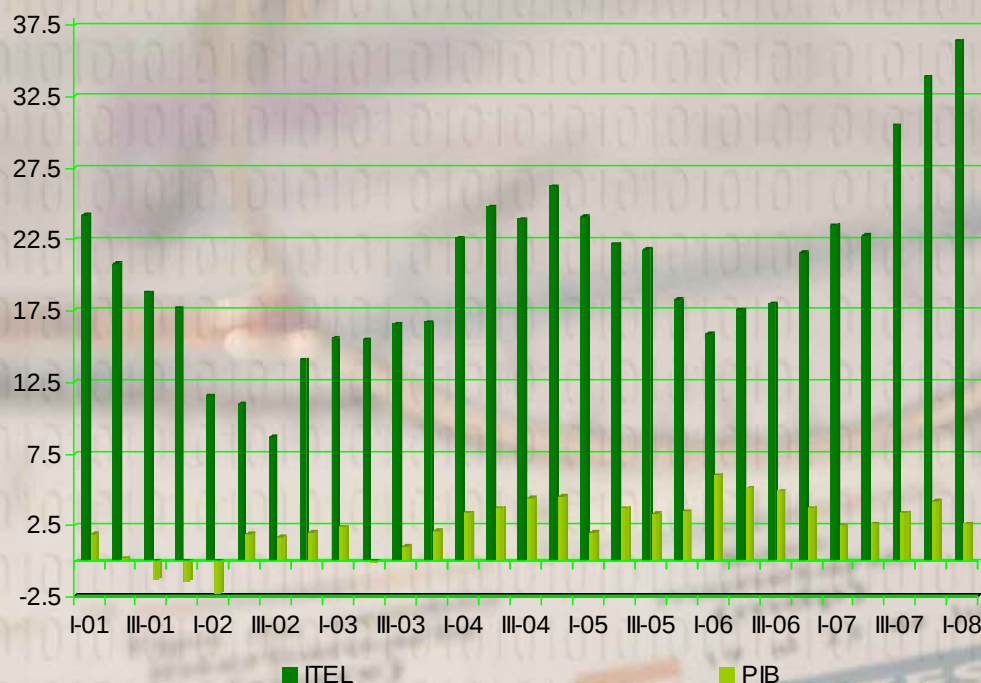
SCT

El sector de las telecomunicaciones^[1] registró la tasa de crecimiento más alta desde que inició su análisis al aumentar 36.4% anual durante el primer trimestre del año en curso, mostrando una vez más su fortaleza inclusive en fases de marcada incertidumbre financiera a nivel global.

Este incremento supera en casi 13 puntos porcentuales el presentado durante el mismo periodo de 2007, y a su vez, multiplica 14 veces el crecimiento del Producto Interno Bruto^[2] (PIB) del país, que fue de 2.6% durante el trimestre de análisis.

Nuevamente, el sector se benefició por el repunte más significativo desde hace siete años del tráfico de telefonía móvil; de igual forma, destaca la fortaleza permanente de trunking y los fuertes incrementos experimentados por provisión satelital.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



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

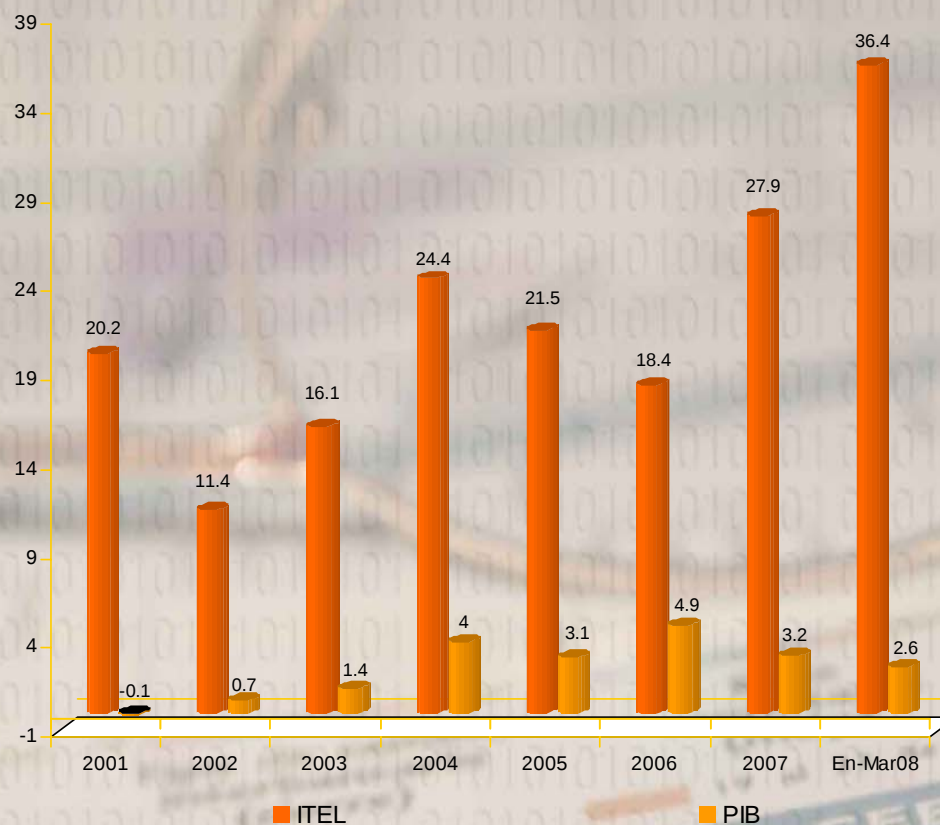


[1] Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

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.

[2] Datos en gráficos: hasta 2003, base 1993; 2004 en adelante, base 2003.

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)

El tráfico de telefonía móvil creció 60.5% con respecto al primer trimestre de 2007, un cambio de más de 20 puntos porcentuales; trunking sostuvo un crecimiento anual de 35.2%; provisión satelital sigue consolidando su repunte con un aumento de 22.7% anual, aunque con un leve retroceso en referencia con el trimestre anterior.

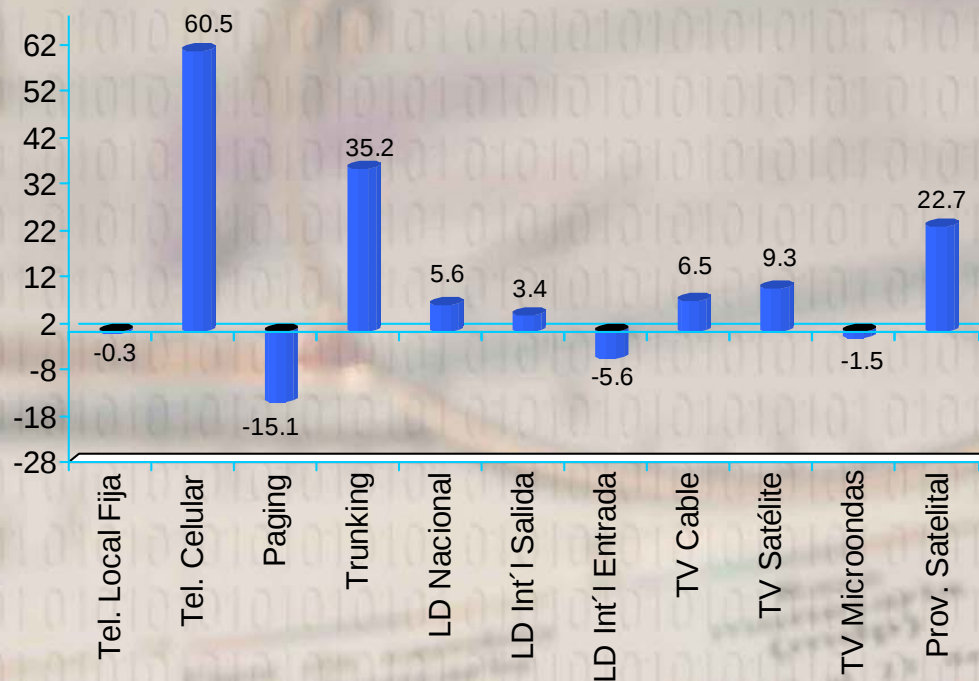
El tráfico de larga distancia nacional creció 5.6% anual durante el periodo de análisis; mientras tanto, en la parte internacional, el tráfico de salida tuvo un incremento anual de 3.4%. En ambos casos, dichas tasas son mayores a las acontecidas el trimestre inmediato anterior.

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, continúa con su paso sólido, aunque con menor fuerza con respecto al inicio de 2007: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 6.5% y 9.3% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente.



MENÚ

**ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual:
Primer Trimestre 2008**



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

Al finalizar los primeros tres meses de 2008, fueron cuatro los segmentos del sector telecomunicaciones que disminuyeron:

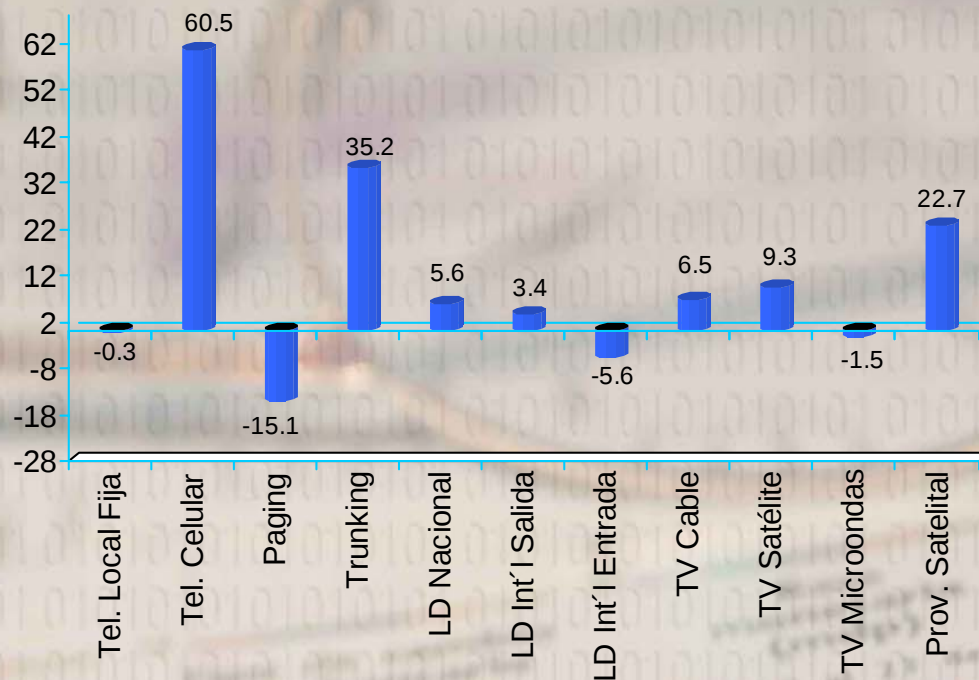
El número de líneas fijas totalizó 19 millones 807 mil líneas, lo que representa un crecimiento negativo de 0.3% en relación con los mismos meses de 2007.

Paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 15.1%.

El tráfico internacional de entrada, al contabilizar una tasa de -5.6% anual, presentó el quinto trimestre negativo de manera consecutiva.

Por último, tv vía microondas registró su primer comportamiento negativo desde el cierre de 2006 al disminuir 1.5% con respecto al año anterior.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Primer Trimestre 2008



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

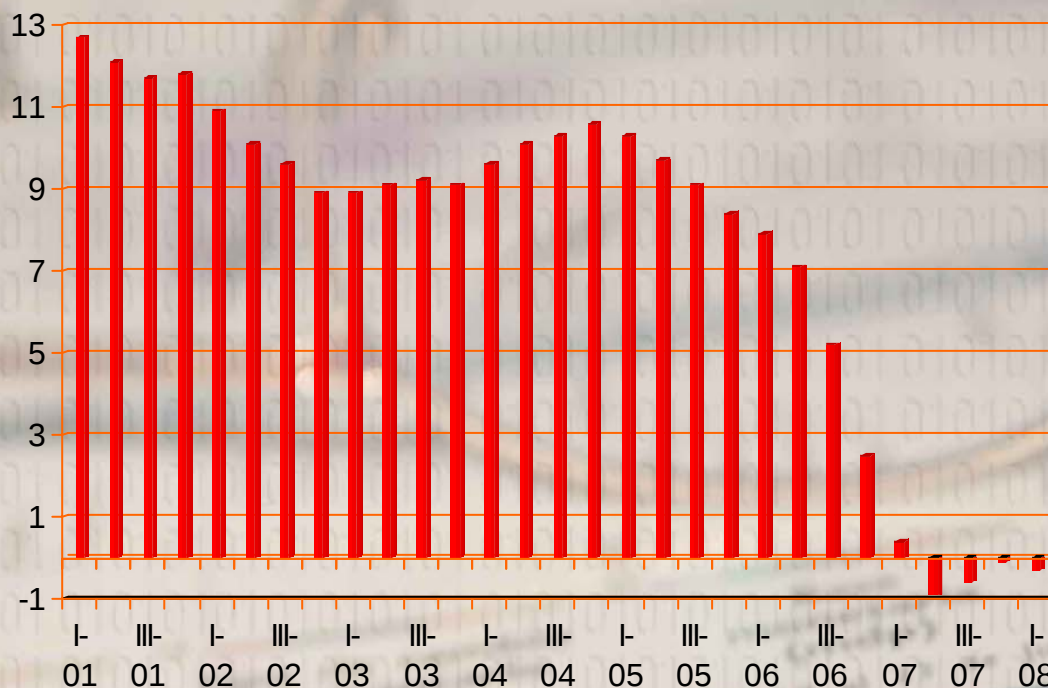


MENÚ

Durante el primer trimestre del año se activaron cerca de 53 mil líneas fijas, por lo que el número total cerró a marzo en 19 millones 807 mil 250 líneas.

Dicha cifra significa un decremento de 0.3% respecto al periodo enero-marzo de 2007, lo que a su vez se traduce en la cuarta caída trimestral consecutiva de este rubro.

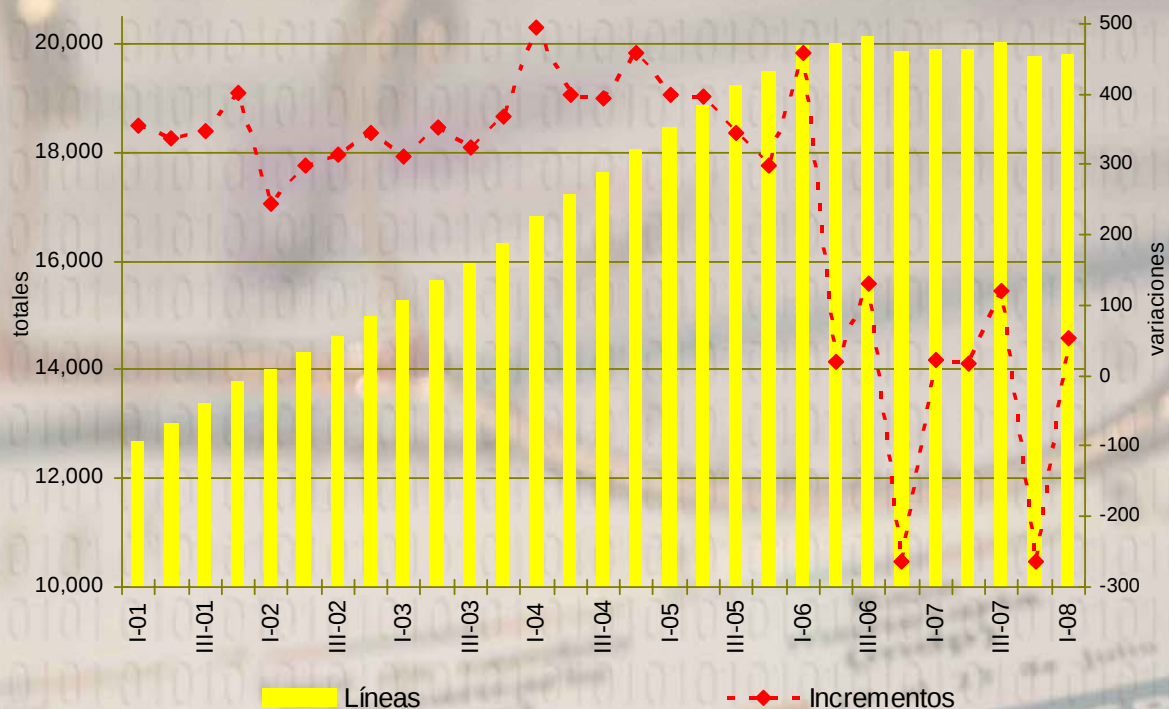
**Telefonía Local Fija (# de líneas):
Variación porcentual anual**



En este sentido, la estrategia de aseguramiento de rentabilidad de líneas que está llevando a cabo Telmex, 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 registró 18.64 líneas por cada 100 habitantes al cierre de marzo de 2008.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)



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



MENÚ



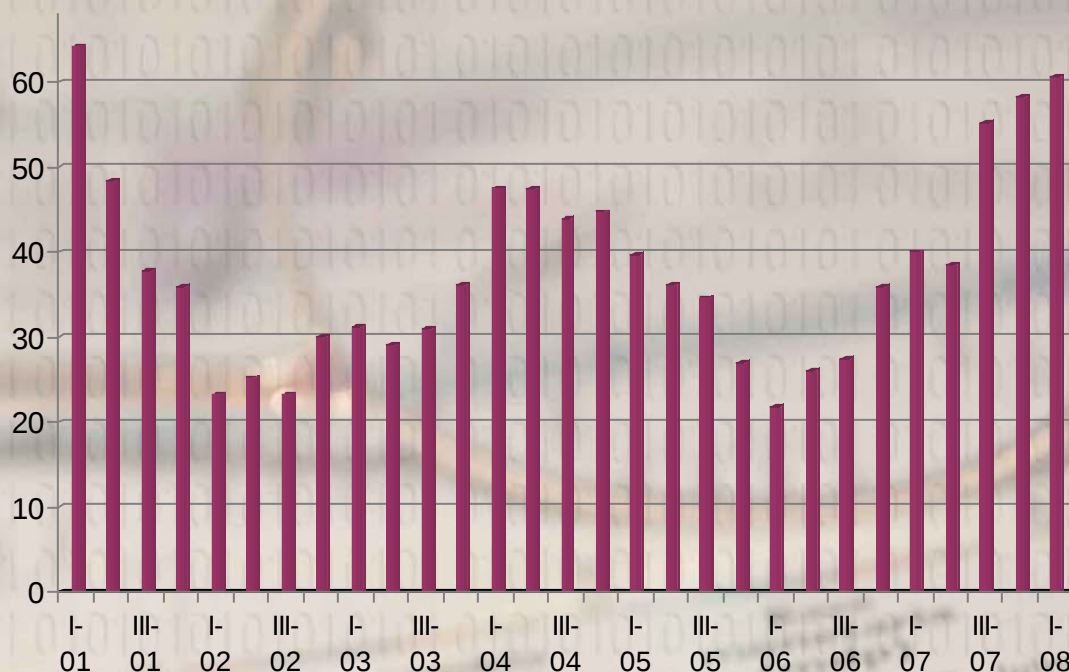
ANTERIOR

(2 DE 2)

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

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

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.

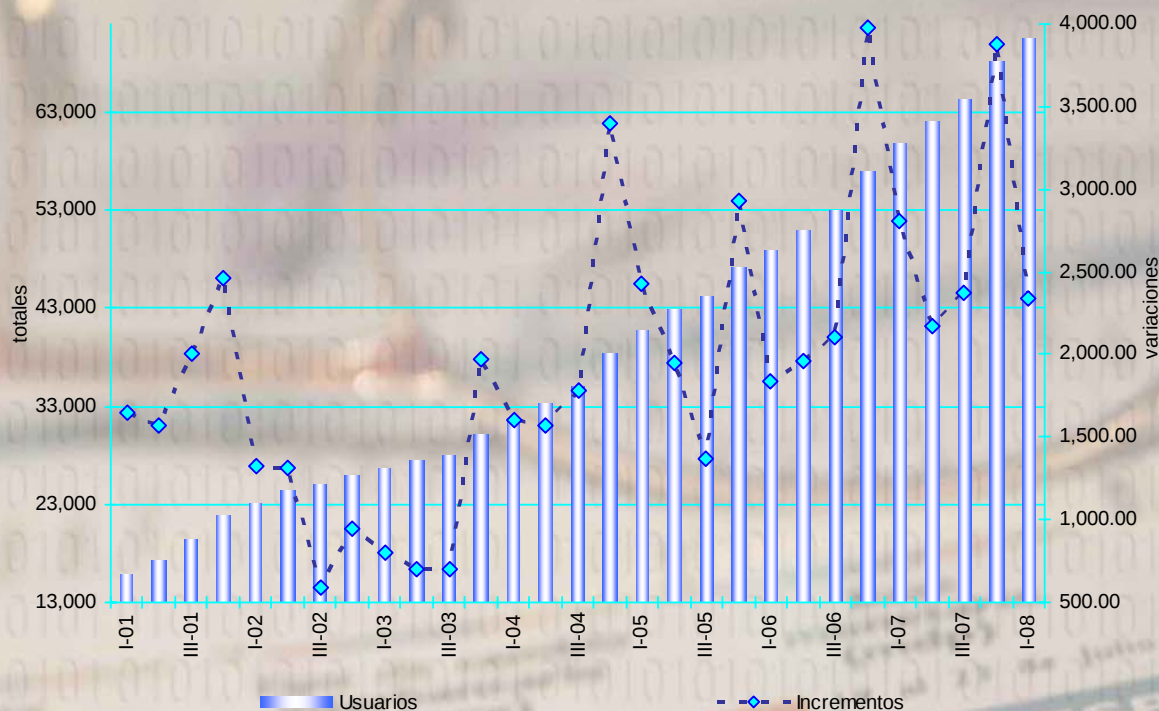
El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento sin precedentes desde 2001 de 60.5% con relación al primer trimestre de 2007.

Por otro lado, el número de usuarios al cierre de marzo registró 70.6 millones, lo que significa un incremento de 18% respecto al mismo periodo de 2007.

Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 66.43 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 2.3 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.



MENÚ



ANTERIOR

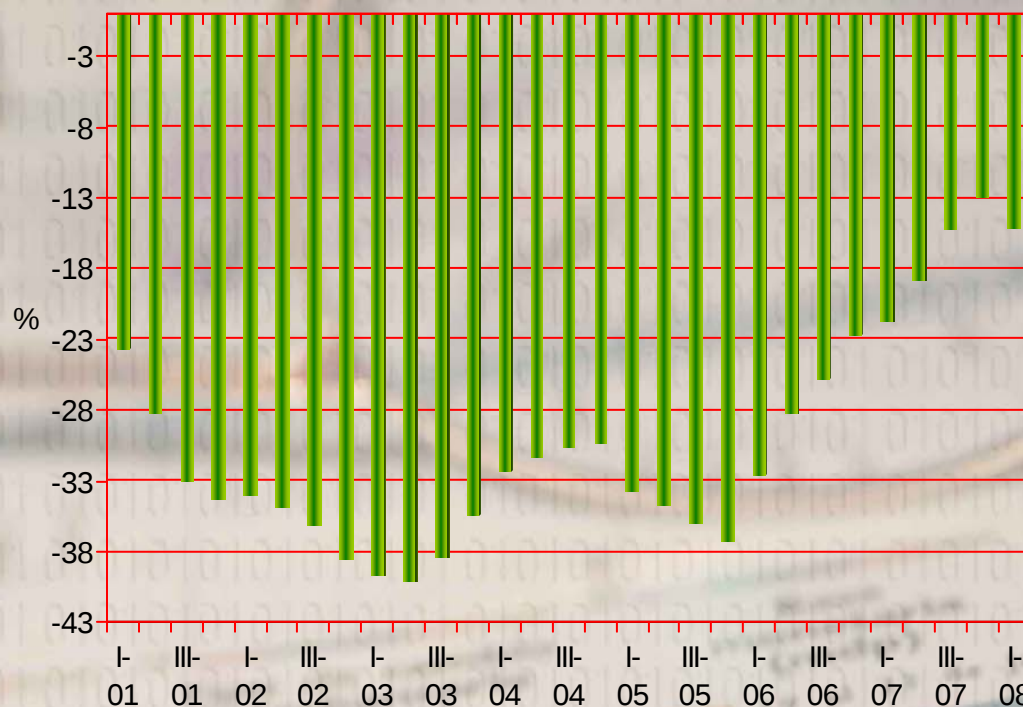
(2 DE 2)

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 15.1% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 47 mil 107 a marzo de 2008.

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)



MENÚ

Existe una marcada desaceleración en cable y microondas, este último inclusive con crecimientos negativos; tv vía satélite parece repuntar.

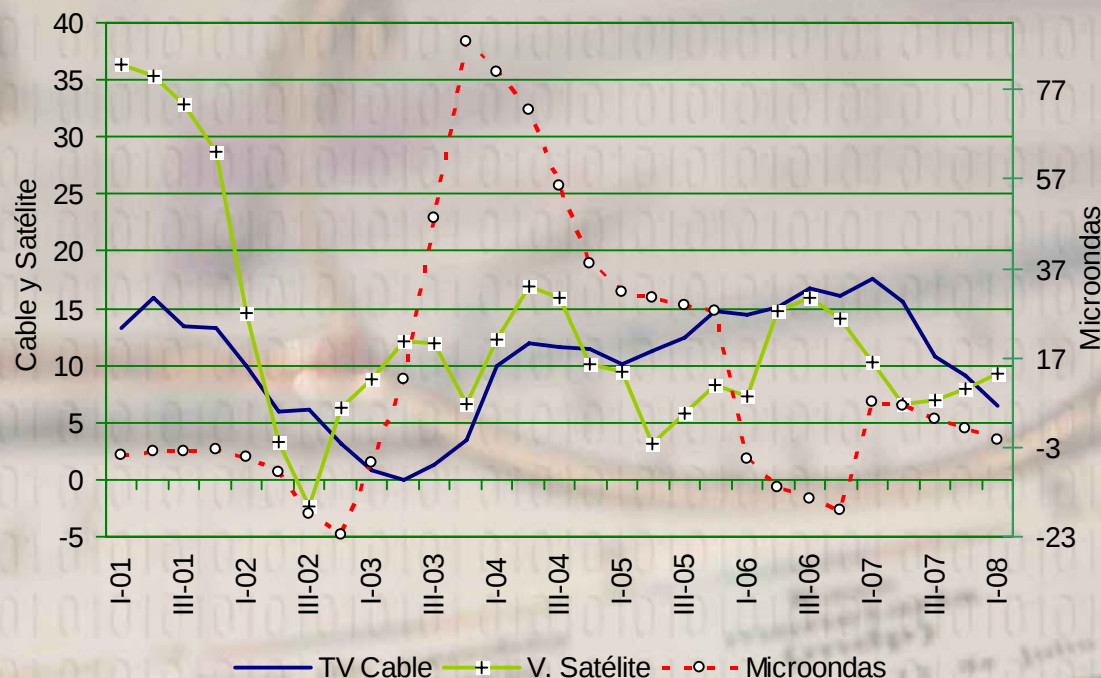
Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron su primer disminución anual desde el cierre de 2006, al caer 1.5% durante el trimestre de análisis.

Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 722 mil en marzo 2008.

Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 6.5% respecto a enero-marzo de 2007, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 307 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 9.3%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 1 millón 472 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.

(1 DE 1)

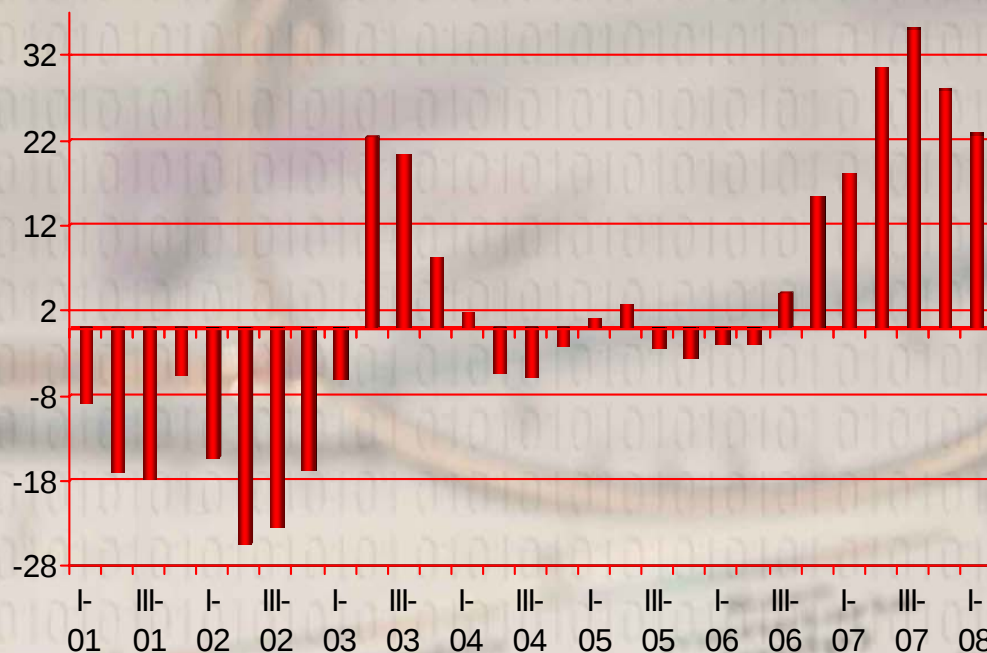


MENÚ

Por lo que toca a la provisión satelital, medida en megahertz, sigue confirmando su dinamismo al crecer 22.7% anual respecto al primer trimestre de 2007.

Esto posiciona al rubro como el tercero más dinámico, después de telefonía celular y trunking, de la industria de las telecomunicaciones.

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)

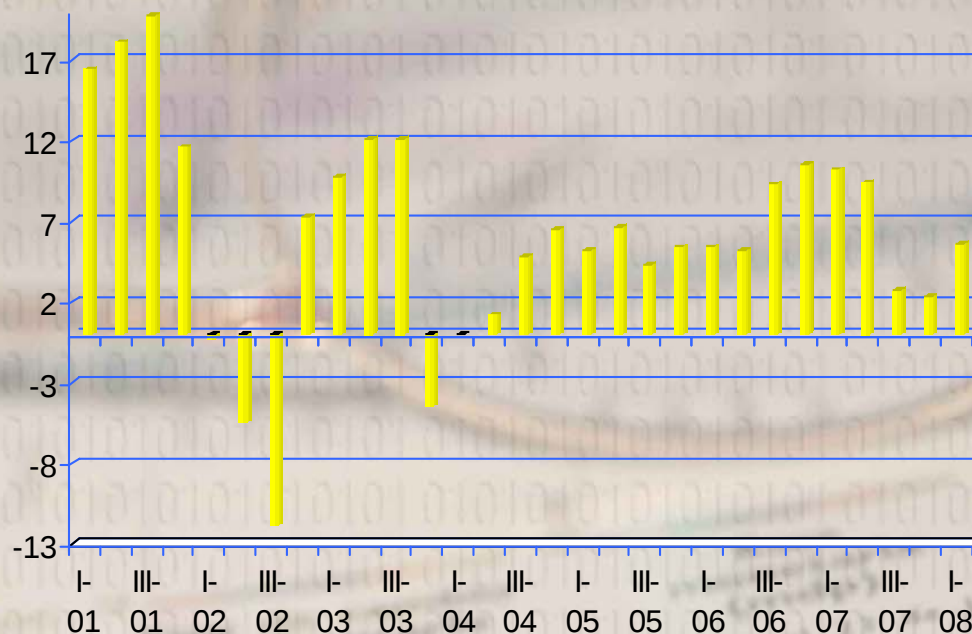


MENÚ

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, tuvo un incremento de 5.6% anual durante el trimestre en cuestión, cifra mayor a la observada anteriormente, hecho motivado principalmente por el aumento en la oferta de paquetes con servicios de larga distancia incluidos, así como por el incremento en el tráfico de operadores de telefonía móvil.

Cabe mencionar, que durante el periodo de análisis las tarifas de este servicio observaron una disminución real de 4.7% anual.

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)



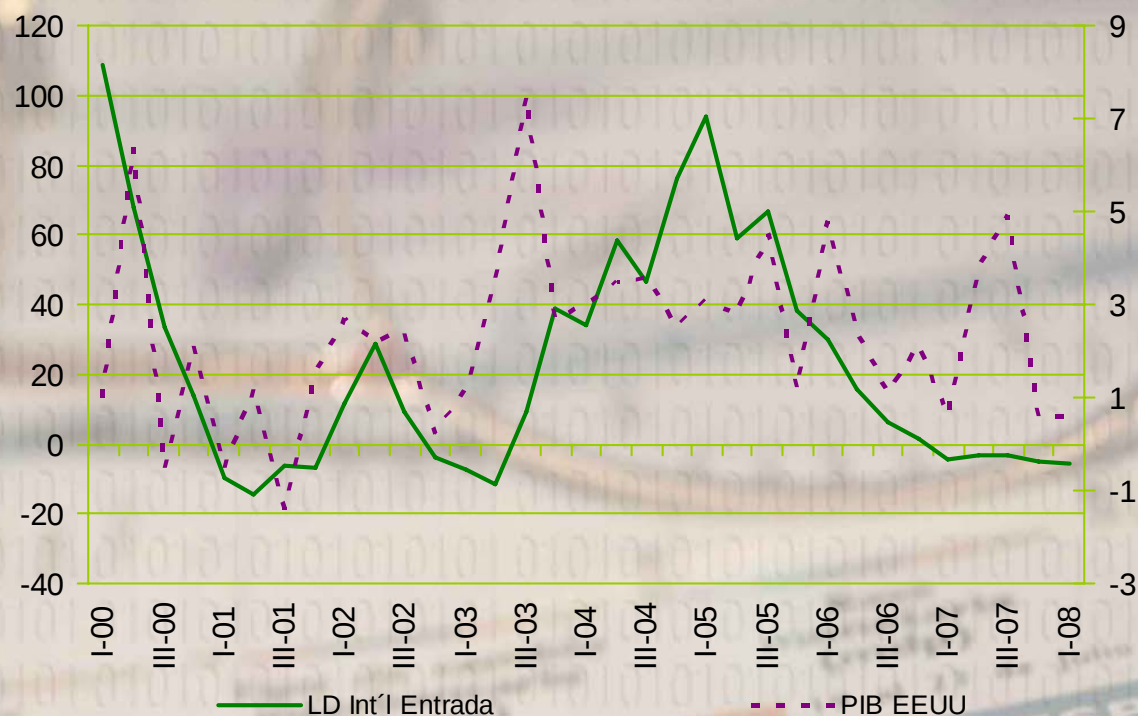
MENÚ

Este sector presentó resultados mixtos, aunque marcados por una desaceleración pronunciada con respecto al cierre de 2006.

El tráfico de entrada, medido en minutos, registró su quinta caída trimestral consecutiva de 5.6% con relación al primer trimestre de 2007, cifra que refleja el efecto negativo de la implantación del programa “I 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.



MENÚ

(1 DE 1)

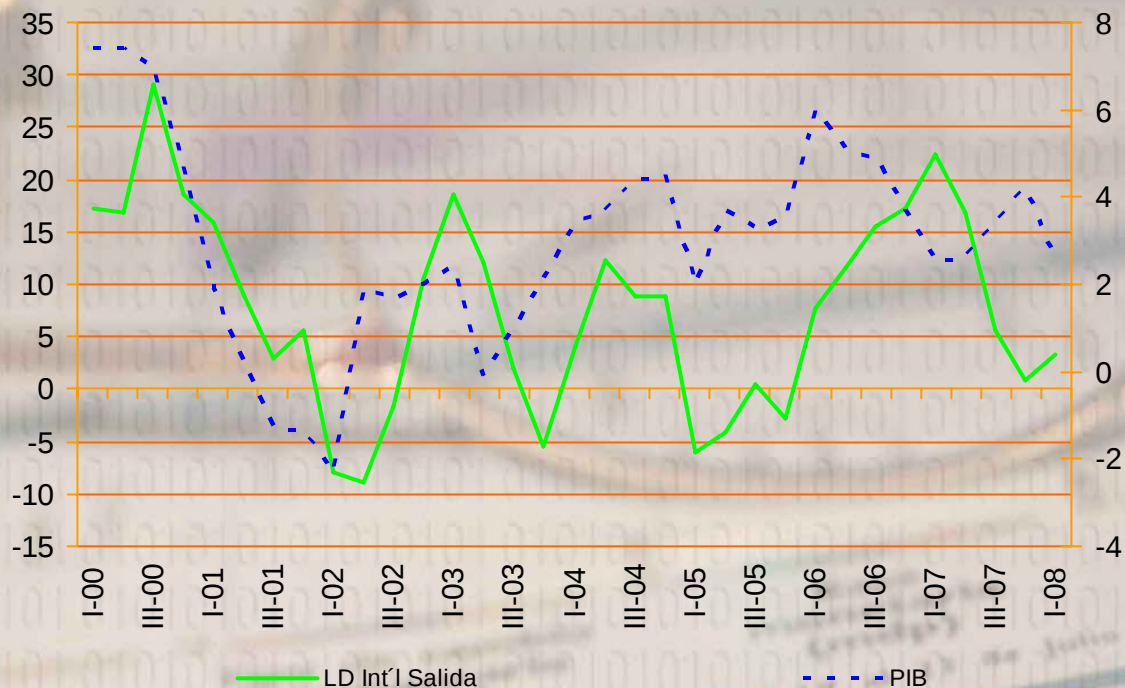
Larga Distancia Internacional de Salida

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un incremento anual de 3.4% durante el trimestre de análisis, cifra mayor a la observada el periodo anterior.

Parte de la explicación puede estar centrada en que las tarifas de larga distancia a EEUU y Canadá tuvieron un decremento de 12.5% anual durante el periodo de referencia.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida bajó a 5.2 veces al cierre de marzo.

**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.

(1 DE 1)

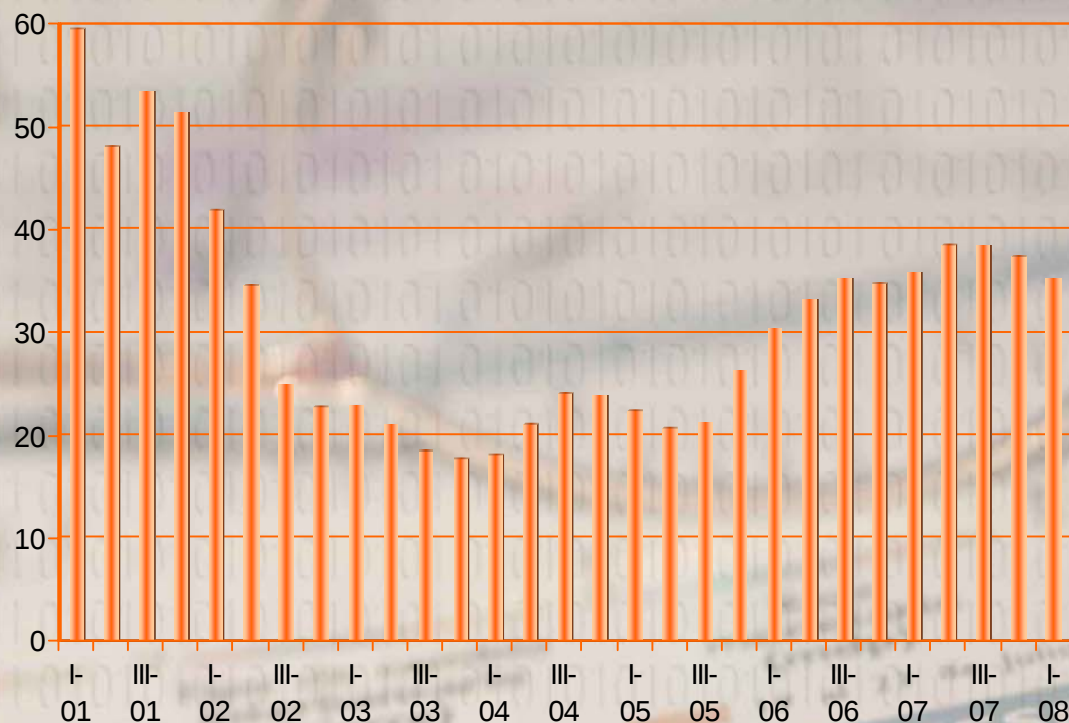


MENÚ

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

Durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 35.2% respecto al mismo periodo de 2007, cifra que permitió que el total de usuarios fuera de 2 millones 323 mil al cierre de marzo.

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)



MENÚ

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 como nominales[3], 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[4] al mes de marzo se redujo 6.56% en términos reales con relación al mismo mes de 2007, ayudado principalmente por una caída anual de 7.36% en el servicio local.

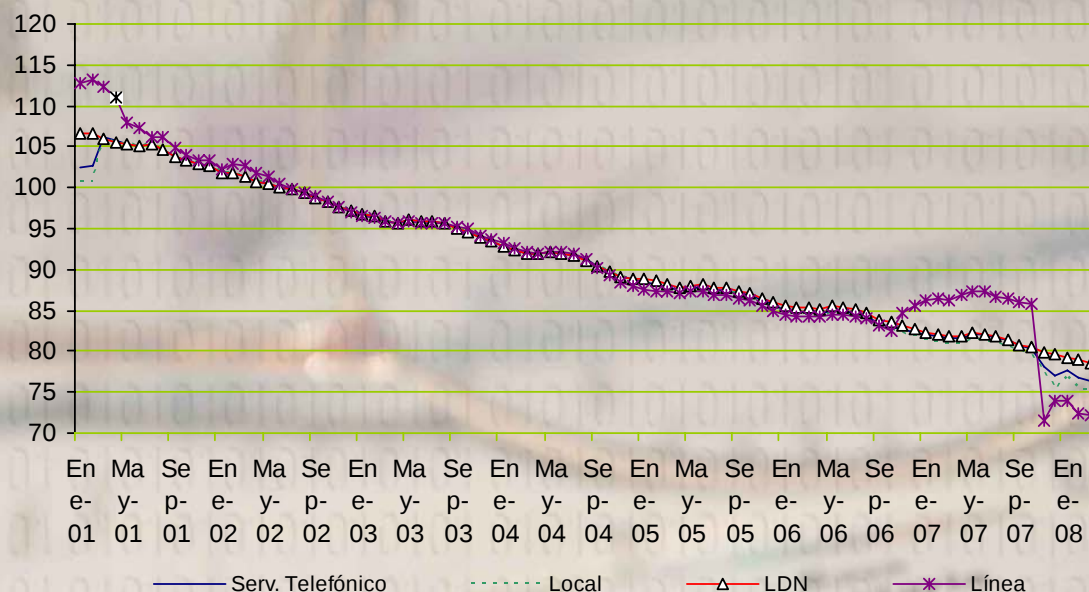
[3] Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. 1.- Móvil: selección especial de planes tarifarios, cifras preliminares. Post pago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD: caso de toda la industria. 3.- Local: caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.

[4] Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.



MENÚ

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

(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

En el caso de la telefonía celular^[5], al primer trimestre de 2008 las tarifas han disminuido 16.5% y 13% anual en las modalidades de 'post pago' y 'prepago', respectivamente.

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 12.5% y 6.1%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 4.7%, cifras con respecto a marzo de 2007.

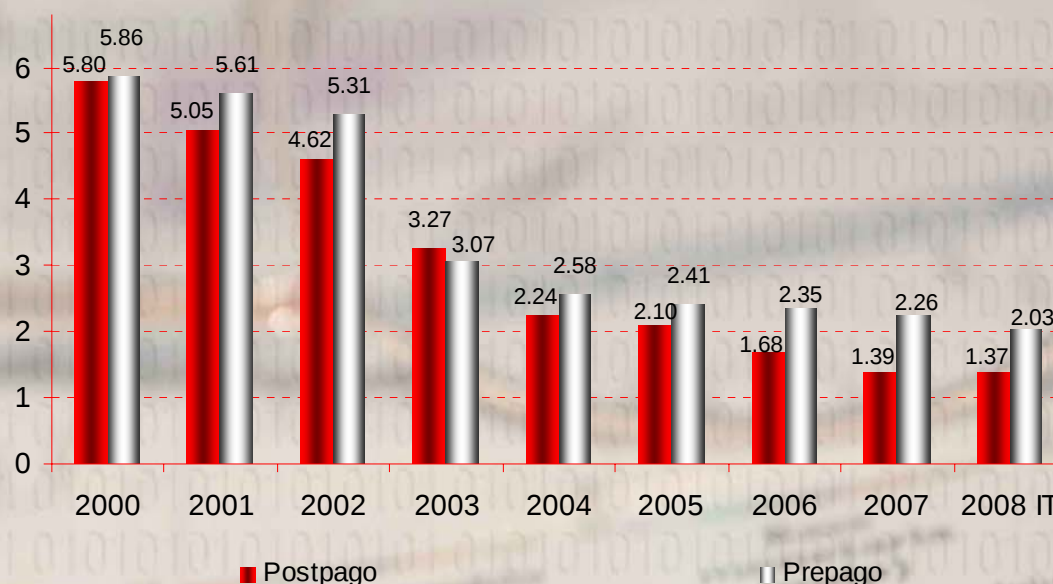
En última instancia, el servicio local ha observado una reducción de 2.1% con base al cierre de 2007, motivado en buena medida por la caída en el segmento de servicio medido residencial.

[5] 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.



MENÚ

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.



ANTERIOR

(2 DE 2)

IV. Consideraciones Finales

El sector telecomunicaciones en México, al crecer 36.4% durante el trimestre, presentó un repunte productivo sin precedentes, 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 14 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^[6] finalice el año con un crecimiento de 2.7%, y de 3.3% en 2009; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 1.2% y 2.1% 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.

^[6] Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: abril de 2008.



MENÚ

(1 DE 1)