

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

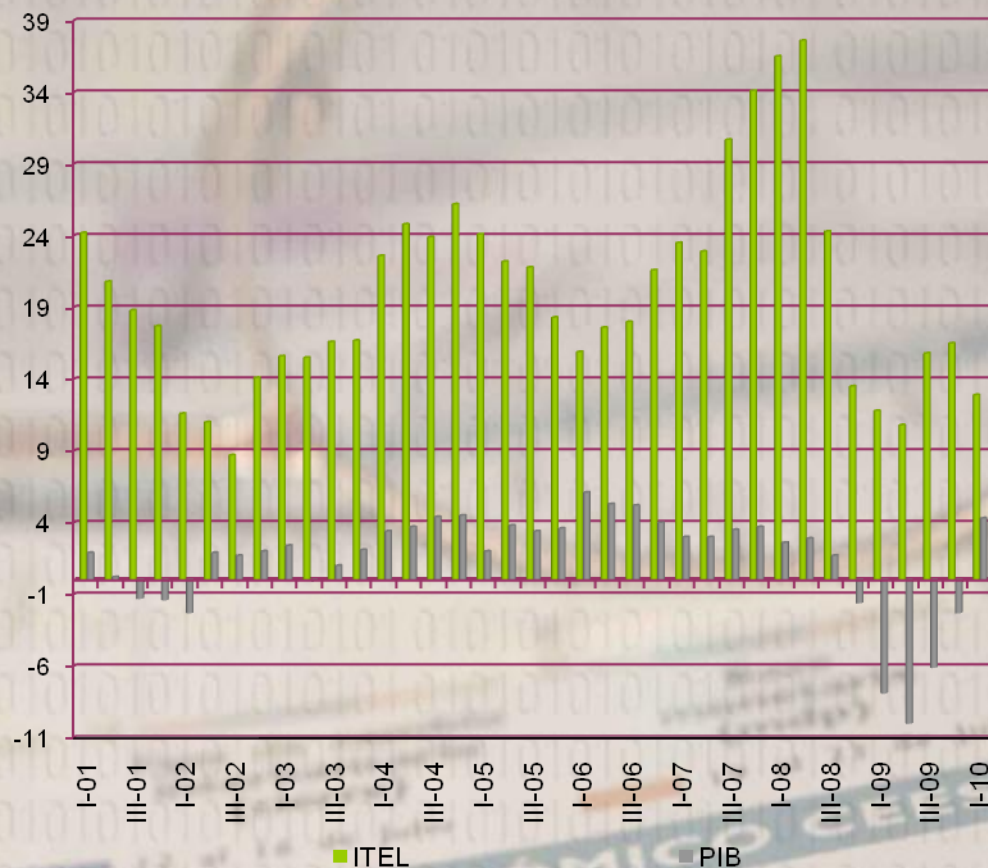
Evolución Tarifaria

Consideraciones Finales

El sector de las telecomunicaciones registró un crecimiento de 12.9% anual durante el primer trimestre del año, cifra ligeramente mayor a la observada durante los mismos meses de 2009, que fue de 11.8%. Sin embargo, el incremento del mes de análisis también se traduce en un leve retroceso en relación con los trimestres inmediatos anteriores ya que la gran mayoría de los rubros que componen al sector presentaron bajas significativas.

Analizando las cifras al cierre de marzo, el sector sólo registró mayor dinamismo en los rubros de larga distancia internacional de entrada y TV vía Satélite. El primero de estos presentó su primera tasa positiva de crecimiento (7.8%) desde el cierre de 2006, mientras que la televisión satelital tuvo el segundo mayor incremento anual de suscriptores desde que se computa el ITEL, además de confirmarse como el rubro de mayor crecimiento de la industria durante el periodo de análisis.

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.

(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

(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



ANTERIOR

(2 DE 2)

II. Análisis Sectorial

El tráfico de telefonía móvil creció 17.7% con respecto al primer trimestre de 2009, un retroceso de casi siete puntos en relación al trimestre inmediato anterior; trunking, por su parte, sostuvo un crecimiento anual de 9.5%, siendo el nivel de tasa más bajo para este rubro; mientras que provisión satelital tuvo un aumento de 3.2% anual.

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, mostró tasas positivas: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 5.8% y 78.9% 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.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Primer Trimestre 2010



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

(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

II. Análisis Sectorial

Al finalizar el primer trimestre del año, nuevamente fueron cinco los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 37.8%; el tráfico internacional de salida disminuyó 13.1%; tv vía microondas registró su noveno comportamiento negativo desde el cierre de 2007 al disminuir 35.8% con respecto al año anterior, otra caída histórica para el rubro; el tráfico de larga distancia nacional, mientras tanto, decreció 6% anual durante el periodo de análisis, la tasa más baja del rubro desde septiembre del 2002.

Por último, telefonía fija presentó su peor caída anual hasta el momento al decrecer 5.4%.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Primer Trimestre de 2010



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



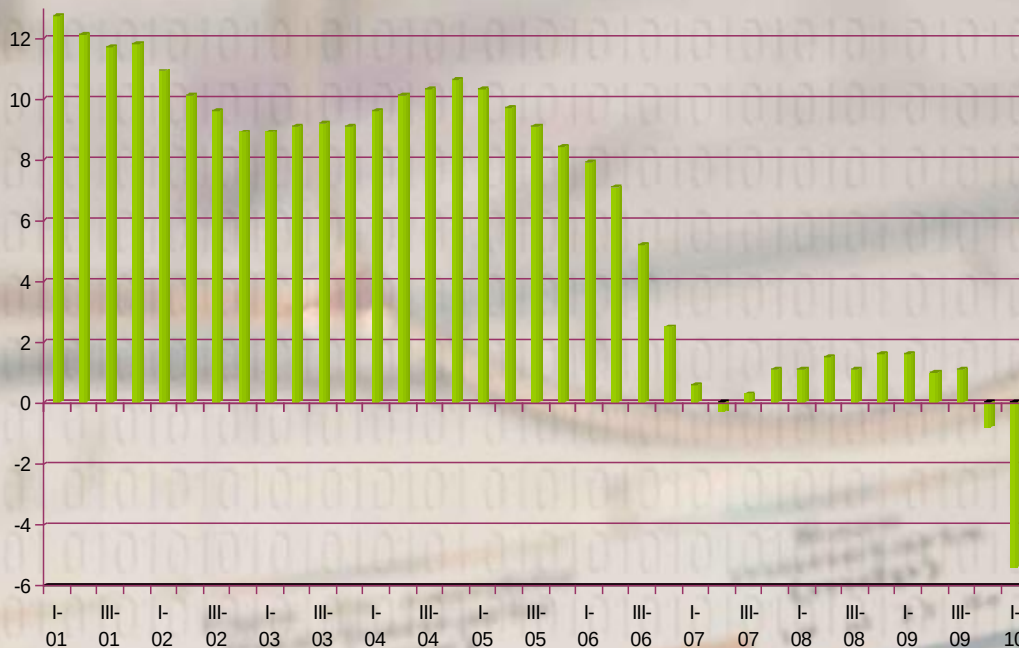
ANTERIOR

(2 DE 2)

Durante el primer trimestre del año se desactivaron poco más de 88 mil líneas fijas, por lo que el número total de diciembre cerró en 19 millones 336 mil 533 líneas.

Esta cifra significa un decremento de 5.4% respecto al periodo enero-marzo de 2009, provocado a su vez por la migración de servicios fijos tradicionales a móviles y la desactivación de líneas del principal operador de telefonía fija del país.

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



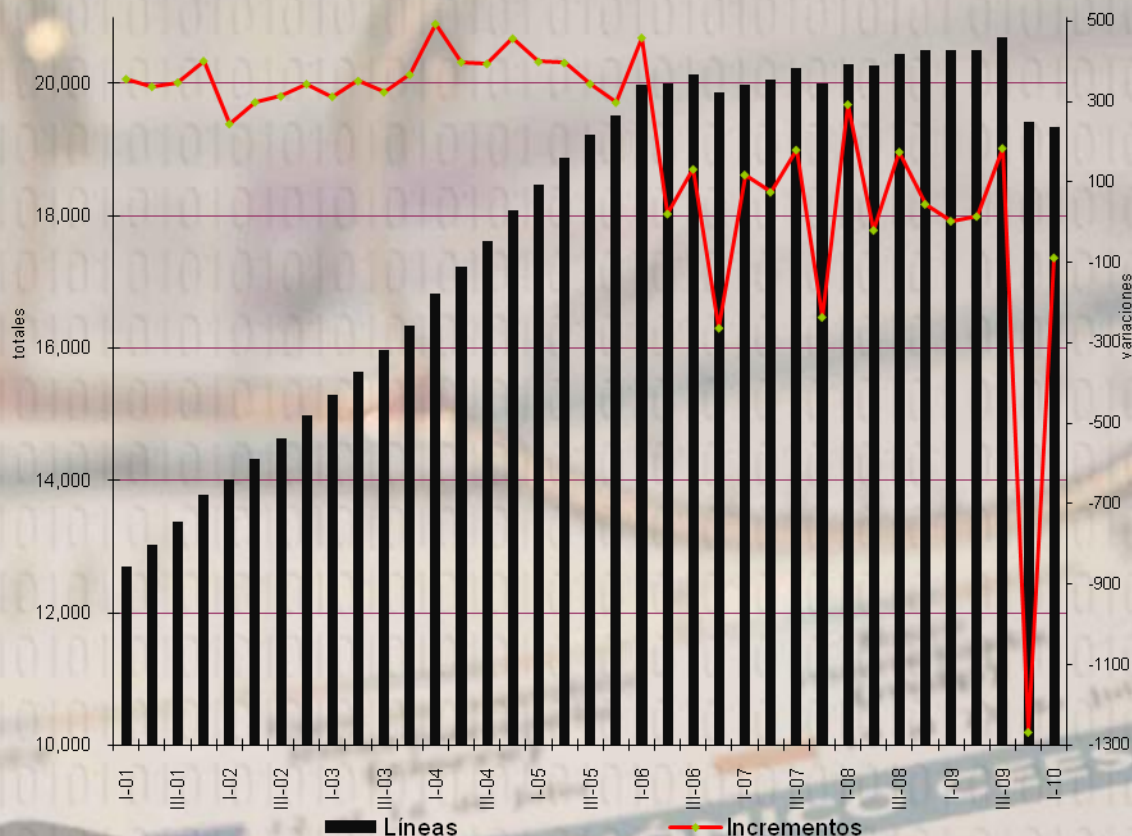
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

En términos de tele densidad, México registra 17.9 líneas por cada 100 habitantes al cierre de marzo.

Telefonía Local Fija: Líneas e incrementos (miles)

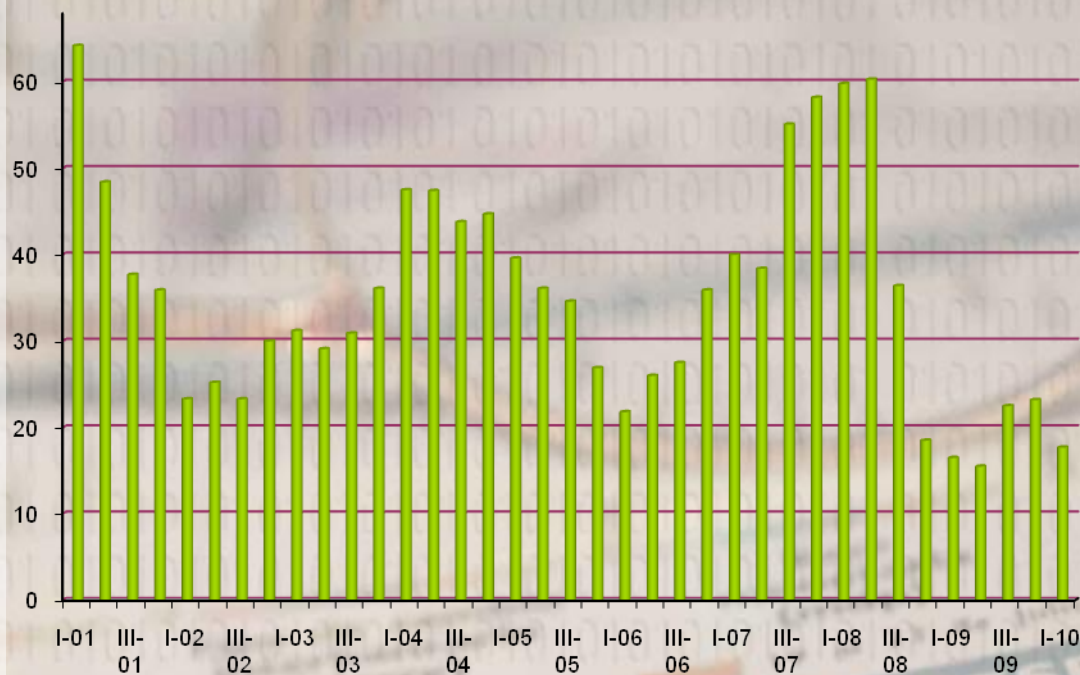


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

El tráfico móvil ha sido uno de los rubros más castigados de la industria en los últimos trimestres, ya que lleva una desaceleración acumulada mayor a los 40 puntos porcentuales desde inicios de 2008.

A pesar de esto, es importante señalar que se observa en el mercado una mayor oferta de paquetes de postpago y mayores promociones a los usuarios de prepago, es decir, acciones de las empresas dirigidas a estimular las recargas de minutos.

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.

Telefonía Celular PCS

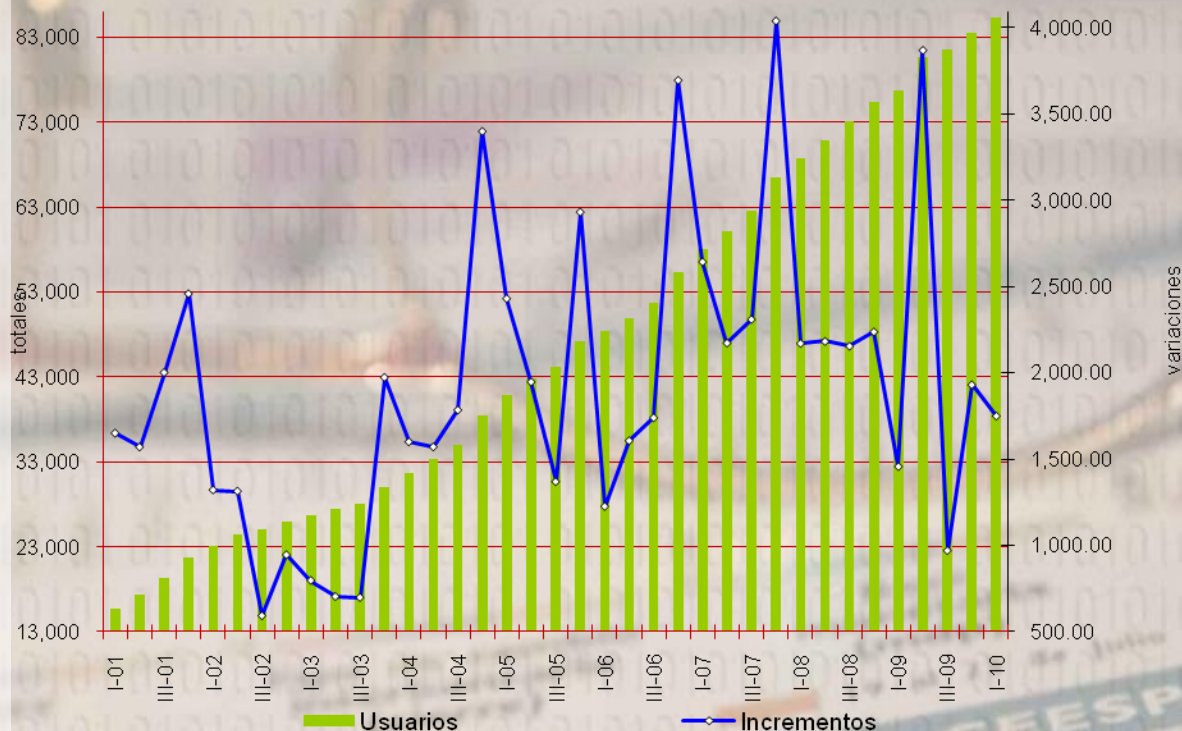
El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 17.7% con relación al primer trimestre de 2009.

Por otro lado, el número de usuarios al cierre de marzo registró 85.3 millones, lo que significa un incremento de 11.1% respecto al mismo periodo de 2009.

Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 79 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 1.75 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.



ANTERIOR

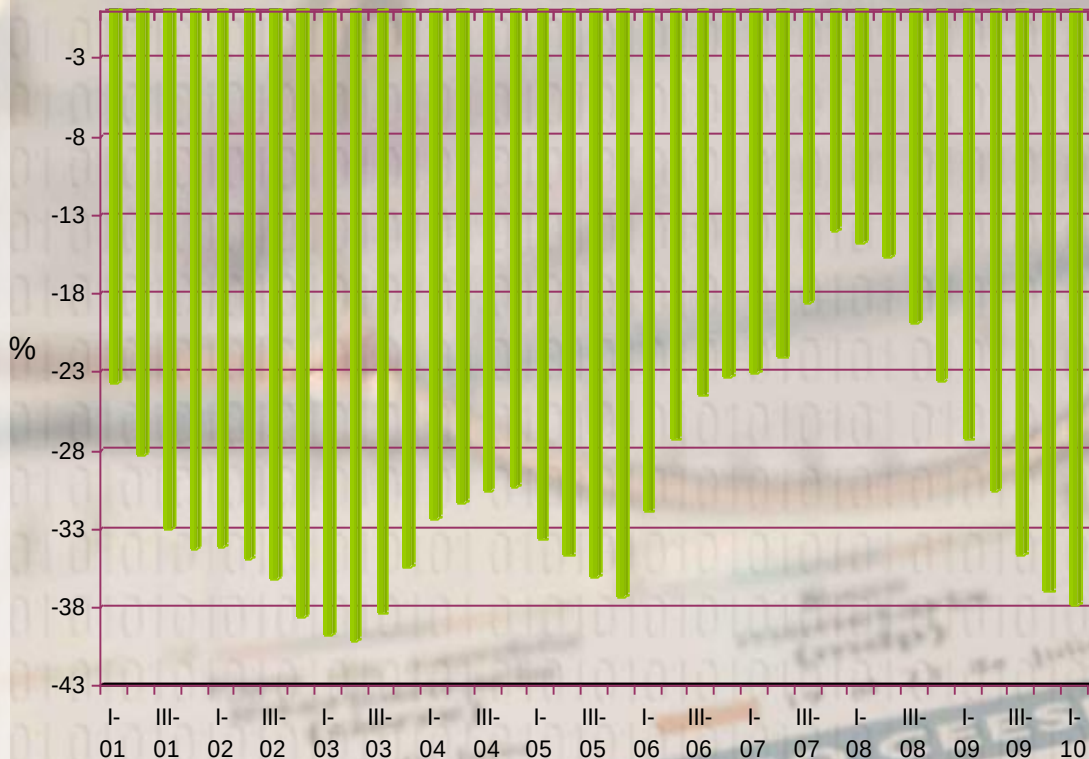
(2 DE 2)

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 37.8% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 20,802 al mes de marzo 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.

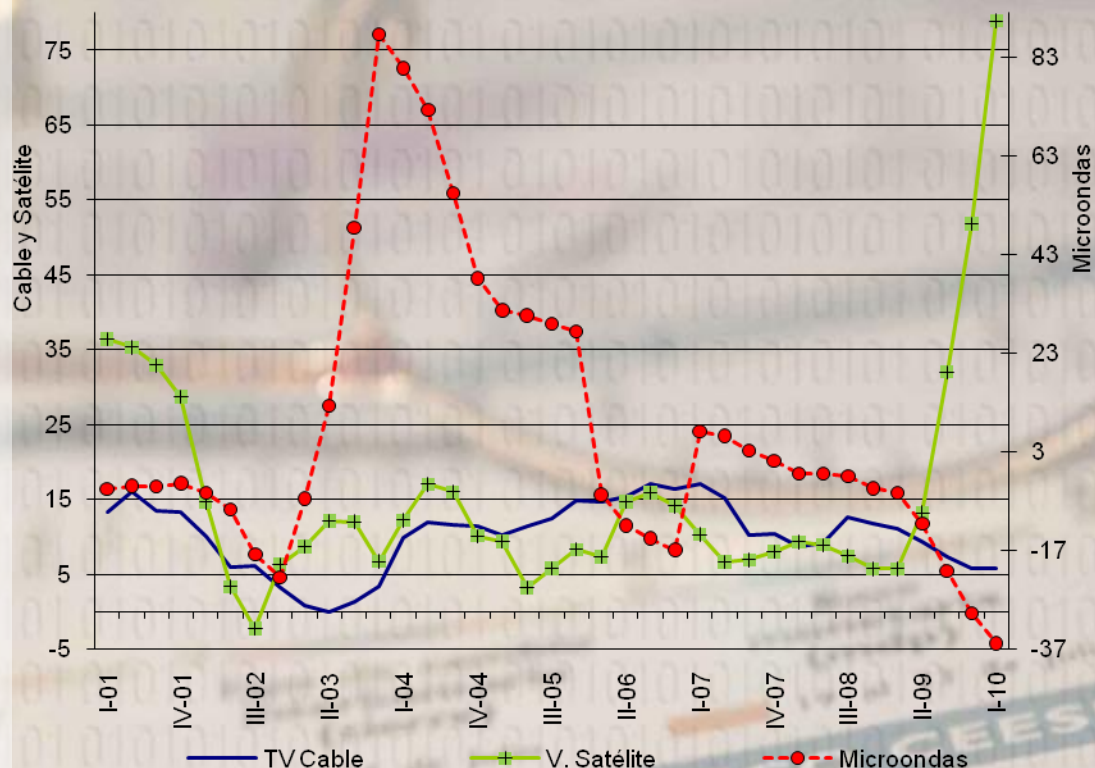
Vía satélite presentó su mayor tasa desde marzo de 1999, en consecuencia, y resultado de una competencia en precios, el rubro de cable empieza a desacelerarse, mientras que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron nuevamente su peor disminución anual, al caer 35.8% durante el trimestre de análisis.

Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 439 mil en marzo de 2010.

Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 5.8% respecto a enero-marzo de 2009 (uno de los crecimientos más bajos desde el cierre de 2003), lo que permitió que el número de usuarios se situara en 5 millones 154 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 78.9%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 2.8 millones.

TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual



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

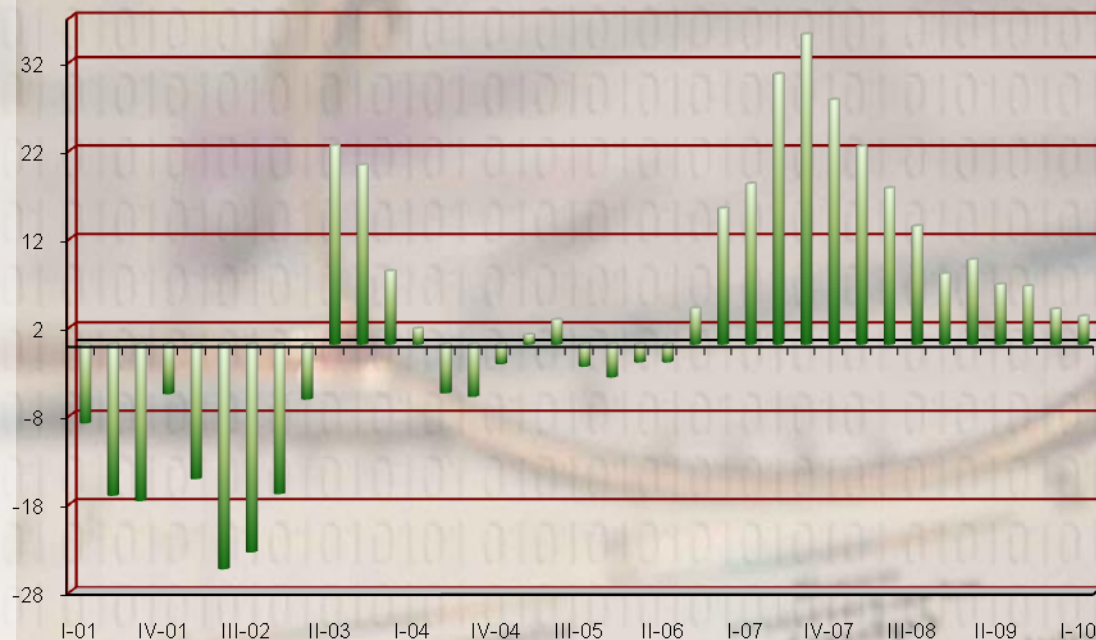
(1 DE 1)



MENÚ

Este rubro, medido en megahertz, registró un repunte de 3.2% respecto al primer trimestre de 2009, cifra menor a la acontecida hace un año la cual fue de 9.6% anual.

Provisión Satelital (megahertz): Variación porcentual anual



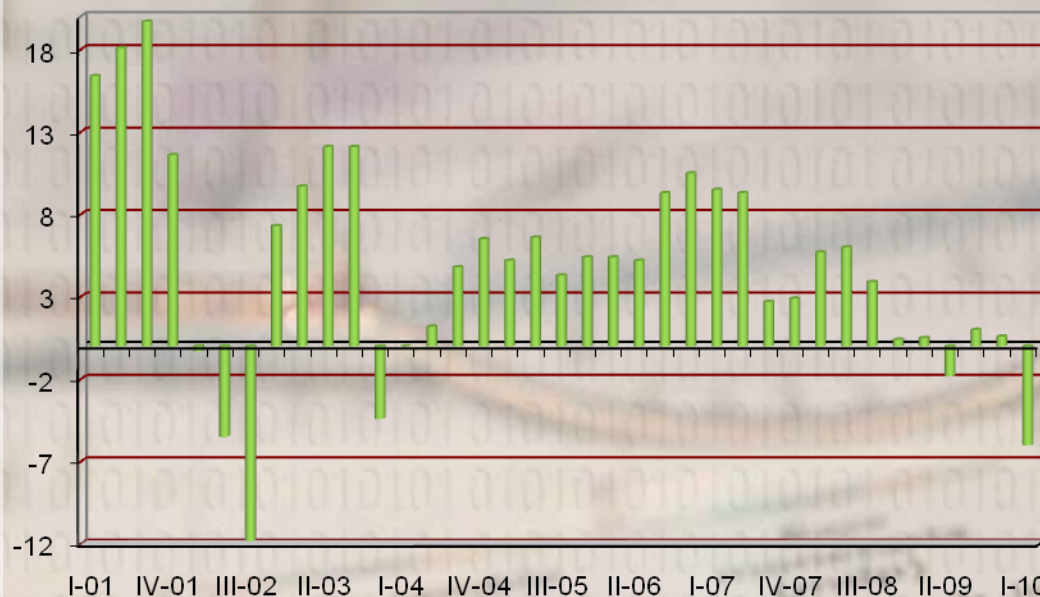
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Larga Distancia Nacional

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, mostró su peor caída desde septiembre de 2002 al decrecer 6% anual durante el trimestre en cuestión.

Esto se puede explicar en parte por la reducción en el tráfico de terminación con operadores de telefonía celular y entre los operadores de larga distancia, así como por el aumento en la oferta de paquetes de servicios con minutos de larga distancia incluidos.

LD Nacional (miles de minutos): Variación porcentual anual

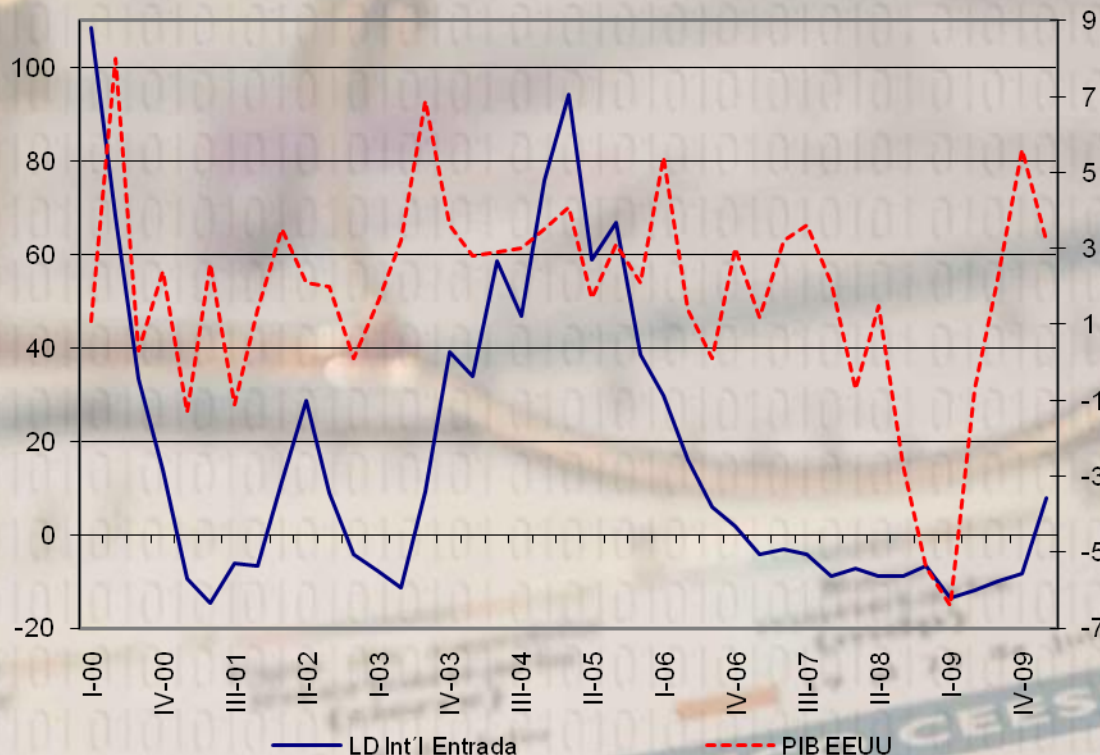


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

Larga Distancia Internacional de Entrada

Este sector presentó resultados mixtos. El tráfico de entrada, medido en minutos, registró su primer tasa positiva desde el cierre de 2006 al presentar un aumento de 7.8% con relación al primer trimestre de 2009, cifra que refleja el efecto positivo del reajuste económico que vive EEUU, país desde donde proviene el 95% de este tráfico.

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



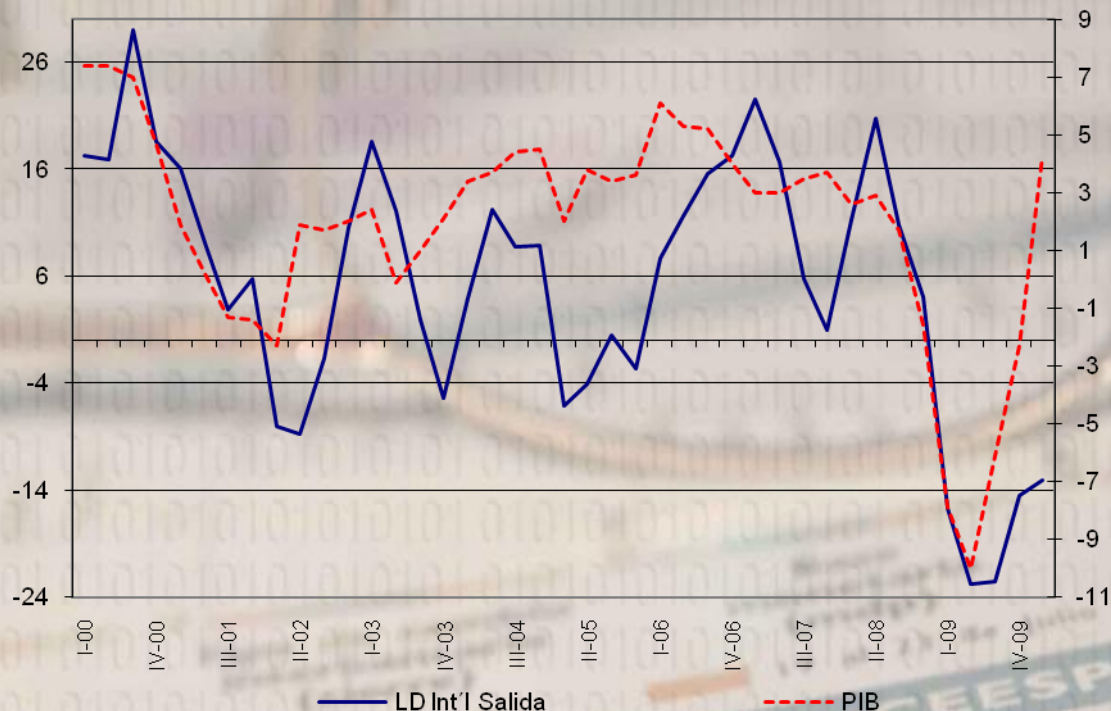
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

Larga Distancia Internacional de Salida

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un decremento anual de 13.1% durante el trimestre de análisis, lo que significa la quinta tasa negativa consecutiva de este rubro debido a un menor consumo de los usuarios.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida sigue siendo 6 veces al cierre de marzo.

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



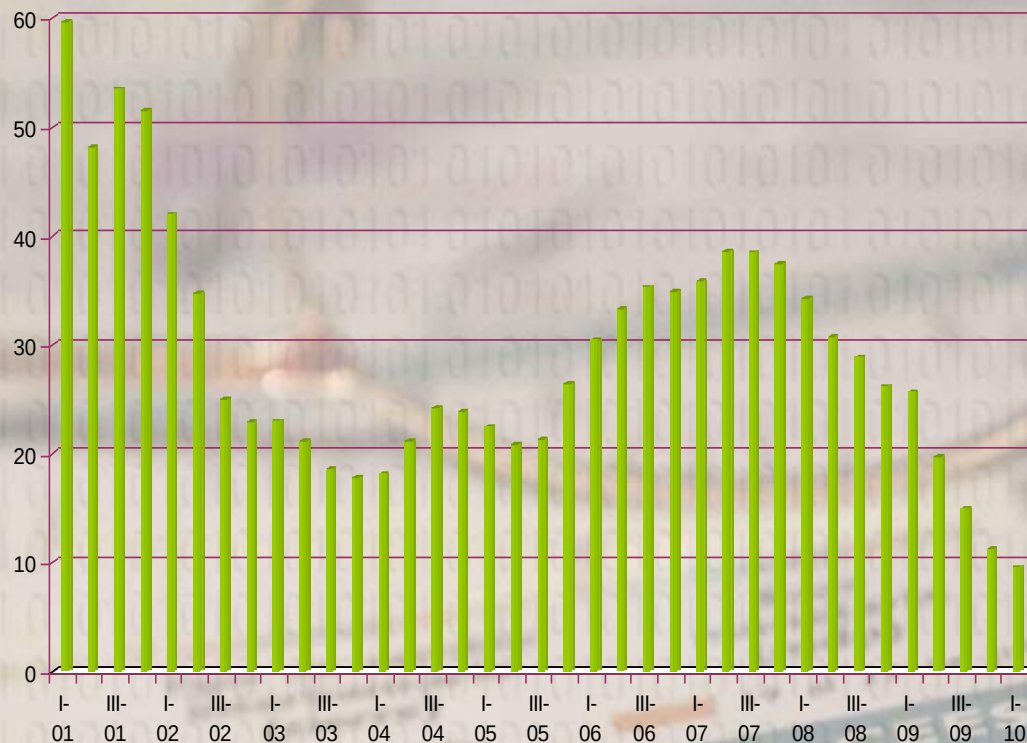
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de los concesionarios y el INEGI.

(1 DE 1)

Este rubro, a pesar de registrar tasas positivas, presenta una marcada desaceleración: durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 9.5% respecto al mismo periodo de 2009, la menor tasa desde que se computa el indicador del sector telecomunicaciones.

El total de usuarios es de 3 millones 155 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)

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.

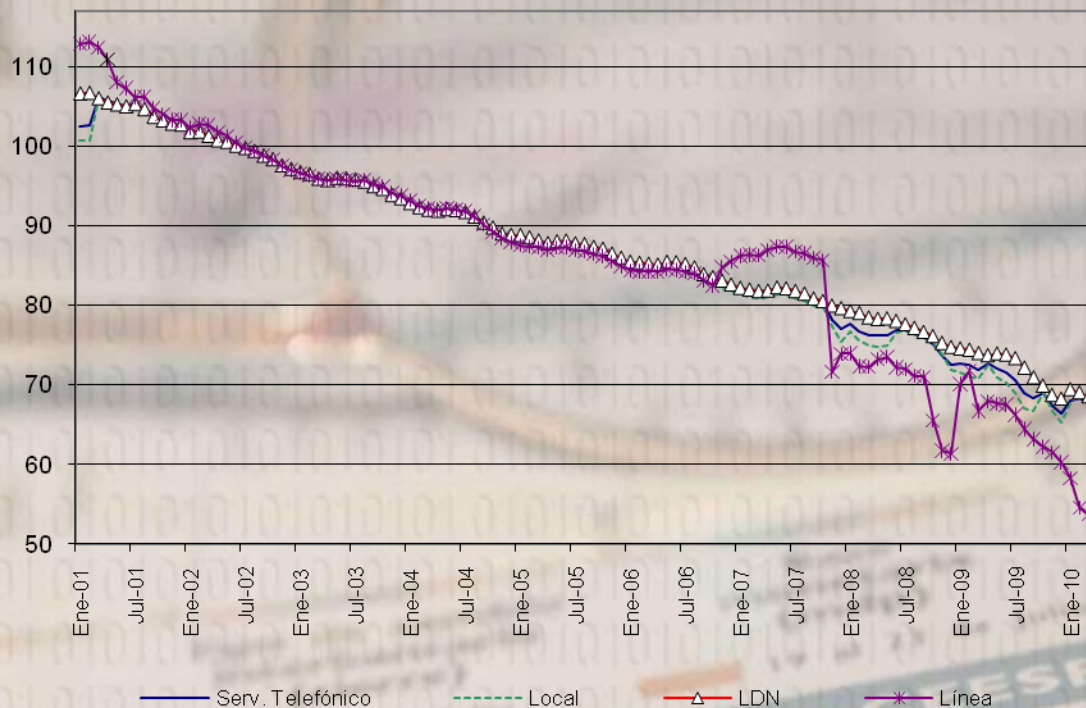
En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico (3) al mes de marzo se redujo 5.6% en términos reales con relación al mismo mes de 2009, ayudado principalmente por una caída anual de 19.5% en el segmento de línea telefónica.

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 14.4% y 22.7%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 5.2%, cifras con respecto a marzo 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 local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.

Índice de precios del servicio telefónico (precios constantes, 2a quincena de junio 2002)



Fuente: Cálculos COFETEL con base en información de Banco de México

(1 DE 2)

SIGUIENTE ►

IV. Consideraciones Finales

El sector de telecomunicaciones en México vio afectado su leve proceso de repunte observado a partir del segundo semestre de 2009 al crecer a una tasa anual de 12.9% durante el primer trimestre del presente año.

Esta cifra se compara desfavorablemente con la registrada el trimestre inmediato anterior que fue de 16.5%. En este sentido, la actual crisis financiera internacional sigue afectando el comportamiento de los principales servicios del sector.

Los primeros indicios del crecimiento económico de los Estados Unidos, y del mundo en general, probablemente se vean afectados por la crisis crediticia y de deuda de los mercados europeos, hecho que afectará en buena medida el desempeño 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 ya comentado sector.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar el inicio del proceso de subasta para las bandas de frecuencias de 1.9 y 1.7 GHz; la subasta de estas dos bandas, así como la ejecución del resto del Programa de Licitaciones del Espectro supone flujos de inversión vitales para 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, las perspectivas del sector siguen siendo conservadoras debido a la incertidumbre en torno a la rapidez de recuperación de la economía mexicana: por una parte, se espera que la economía mexicana (4) finalice 2010 con un incremento de 4.2% y un repunte de 3.7% en 2011; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 3% y 2.9% para 2010 y 2011, respectivamente, lo que influirá en el comportamiento tanto del número de usuarios de servicios de telecomunicaciones como el de tráfico que se cursa en las redes públicas de telecomunicaciones.

(4) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Abril de 2010.