

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones - ITEL -

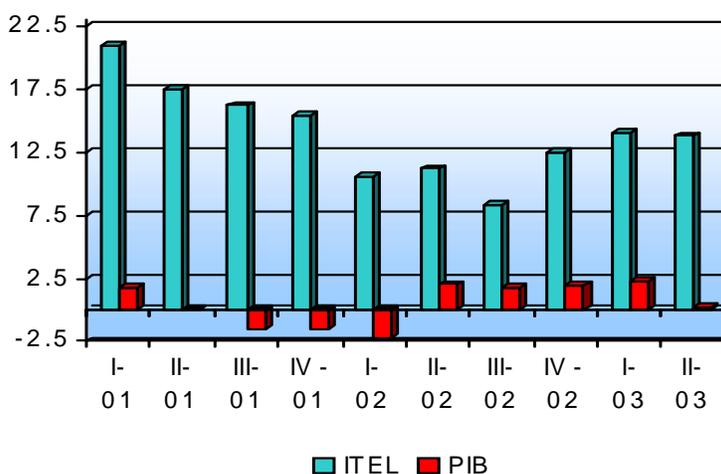
SEGUNDO TRIMESTRE 2003 (CIFRAS PRELIMINARES)

I. ANÁLISIS GENERAL

Durante el segundo trimestre del año en curso, el ITEL, índice que mide el comportamiento del sector de telecomunicaciones en México, registró un crecimiento de 13.8% con relación al segundo trimestre de 2002, cifra superior al crecimiento de la economía (0.2%) durante el mismo periodo.

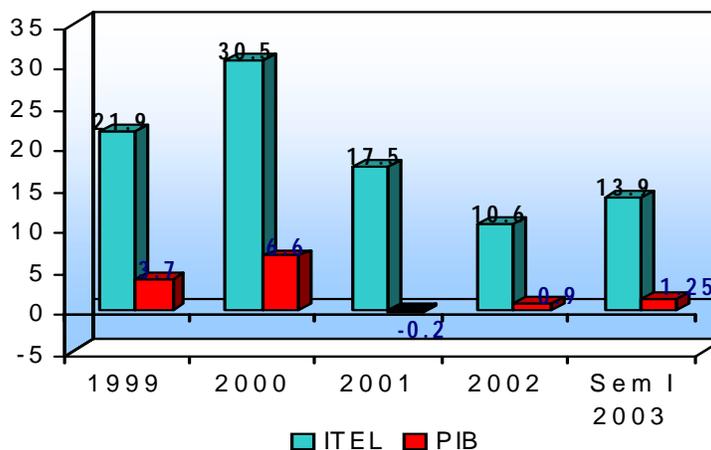
Lo anterior representa una leve disminución con relación al crecimiento del trimestre inmediato anterior debido en gran parte a la caída en el Tráfico Internacional de Entrada, el cual registró una reducción de 7.6% durante el trimestre de análisis. Por otro lado, cabe destacar el repunte observado en los sectores de TV Microondas y Provisión Satelital, que fue de 17.7% y 18.5%, respectivamente.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel e INEGI

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual

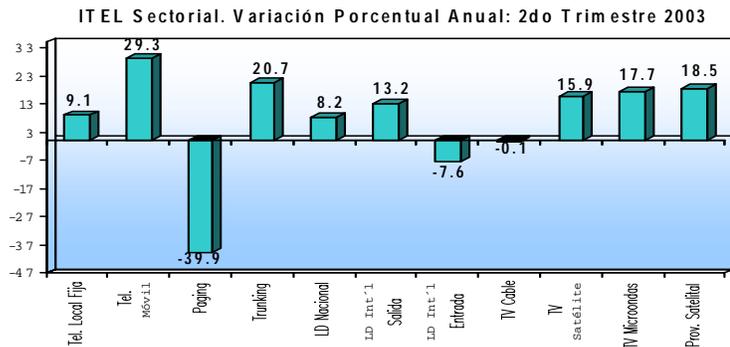


Fuente: Cofetel e INEGI

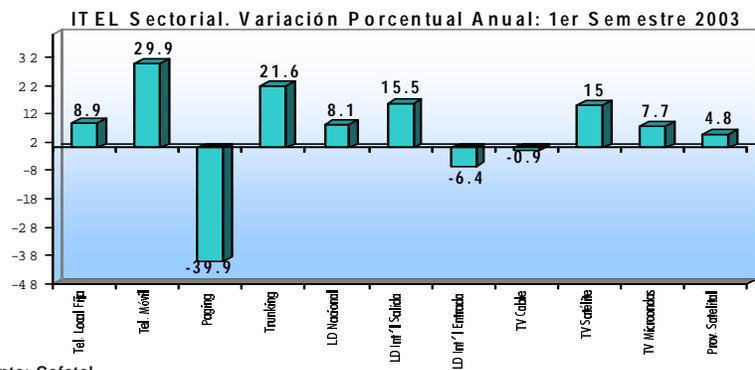
II. ANÁLISIS SECTORIAL

Analizando la evolución de cada uno de los rubros que componen el ITEL, se observa un comportamiento dispar: por una parte, Telefonía Móvil, Trunking, Larga Distancia Internacional de Salida y Provisión Satelital muestran un crecimiento sustancial. Por el contrario, los sectores de Paging y Larga Distancia Internacional de Entrada presentan signos de debilidad en su desempeño.

El sector de Telefonía Local cerró el periodo en cuestión con un total de 15 millones 516 mil 748 líneas, lo que significa un aumento de 9.1% con relación al segundo trimestre del año anterior; por su parte, la telefonía inalámbrica móvil (Celular y Trunking) mantuvo su patrón de crecimiento: el tráfico de Celular/PCS creció a una tasa de 29.3%, y el número de usuarios de Trunking lo hizo en 20.7%; mientras tanto, los tráficos de Larga Distancia Nacional e Internacional de Salida siguen evolucionando favorablemente, al presentar incrementos de 8.2% y 13.2%, respectivamente; TV Vía Satélite finalizó el segundo trimestre de 2003 con un aumento de 15.9% en el número de suscriptores.



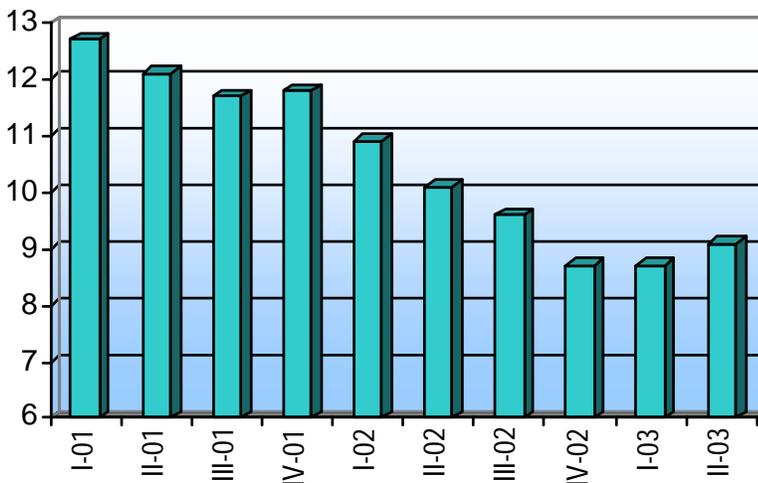
Fuente: Cofotel



Fuente: Cofotel

Telefonía Local Fija (# de líneas):

Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofotel

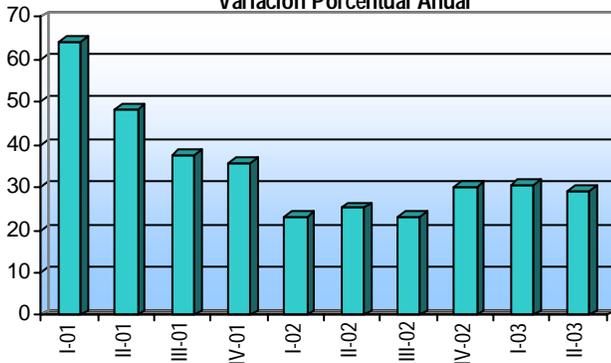
TELEFONÍA LOCAL FIJA

A pesar de la desaceleración provocada por la caída en los niveles de inversión de las principales empresas de telefonía local durante los dos últimos años, el sector de telefonía local logró incrementar en el segundo trimestre del año 370 mil líneas fijas para registrar un total de 15 millones 516 mil 748 líneas (teledensidad aproximada de 15%); dicha cifra, significa un incremento de 9.1% con respecto al mismo periodo de 2002. El crecimiento acumulado del sector durante los primeros seis meses del año fue de 8.9%.

TELEFONÍA CELULAR / PCS (MINUTOS)

En lo que respecta a Telefonía Celular/PCS (minutos), el sector sostiene elevadas tasas de crecimiento debido a la fuerte competencia, la expansión de servicios y la entrada de nuevas tecnologías. Esto se traduce en la reducción de tarifas en casi 20% nominal, debido principalmente a la aplicación del Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS). El tráfico móvil presentó un aumento de 29.3% con relación al segundo trimestre de 2002. Durante el primer semestre del año, el sector registró un crecimiento de 29.9% con respecto al mismo periodo de 2002. Al cierre del trimestre de análisis, se registraron 27 millones 344 mil 448 usuarios de telefonía celular.

Telefonía Móvil (miles de minutos):
Variación Porcentual Anual

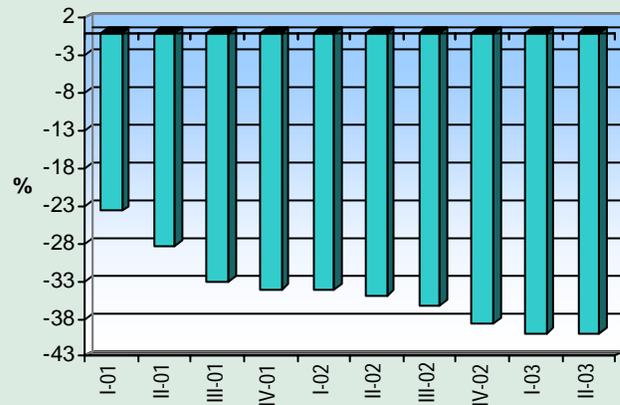


Fuente: Cofetel

PAGING (# DE USUARIOS)

En lo referente al Paging, el número de usuarios sigue cayendo debido a la introducción de otras alternativas de comunicación: programa "el que llama paga", así como otros servicios en Telefonía Móvil. Lo anterior, explica la caída de 39.9%, con respecto al segundo trimestre de 2002, que sufrió este sector.

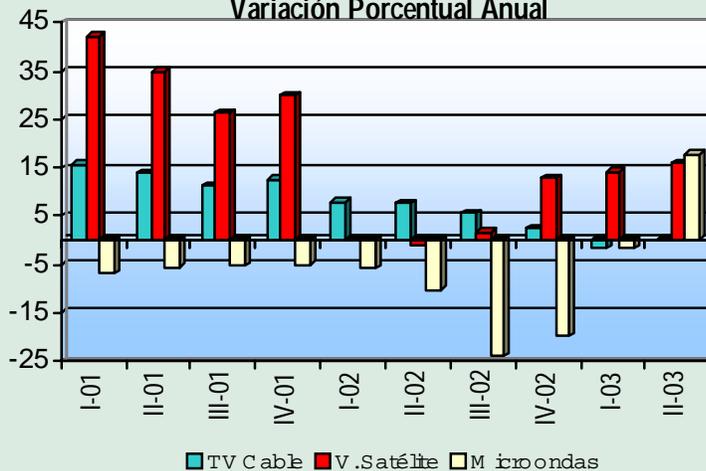
Paging (# de usuarios): Variación Porcentual Anual



Fuente: Cofetel

TV RESTRINGIDA (# SUSCRIPTORES)

TV Restringida (# de suscriptores):
Variación Porcentual Anual

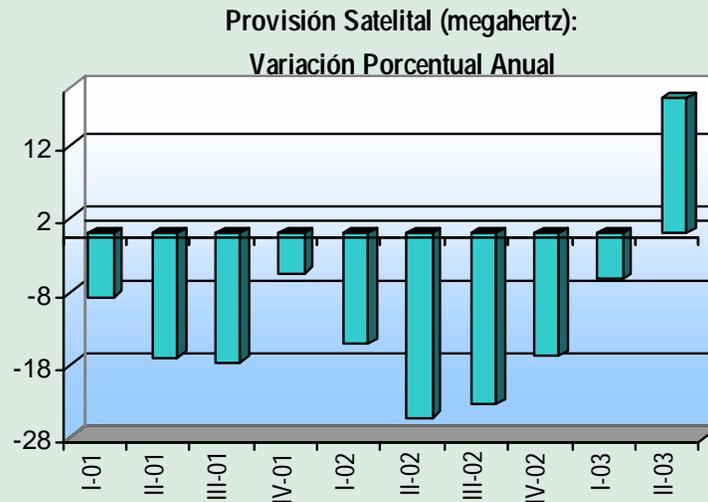


Fuente: Cofetel

TV Restringida (# de suscriptores) comienza a mostrar signos de recuperación debido al repunte en los rubros de Microondas y Satélite, motivado por una mayor agresividad en las promociones tarifarias de ambos rubros. El sector de Cable presentó una reducción de 0.1% con respecto al segundo trimestre de 2002; Satélite (DTH), por su parte, creció a una tasa de 15.9% durante el segundo trimestre de 2003; el sector de Microondas presentó un incremento de 17.7% durante el periodo de análisis. Dicha cifra representa el primer crecimiento positivo del sector desde el segundo trimestre del año 2000.

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)

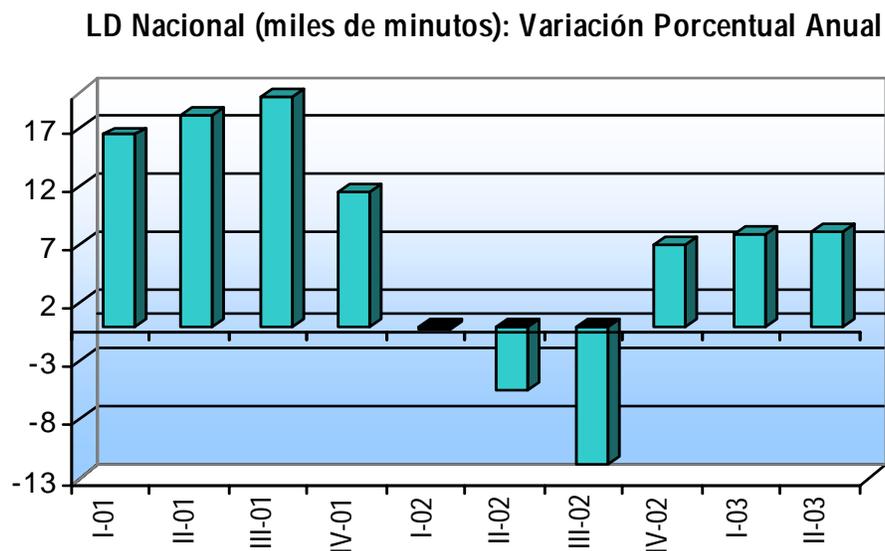
En última instancia, el sector de Provisión Satelital (megahertz) registró una tasa de crecimiento de 18.5% con respecto al segundo trimestre del año anterior; cabe mencionar, que desde el tercer trimestre del año 2000 no se presentaba una tasa positiva de crecimiento en el sector de servicios satelitales. El incremento acumulado durante el primer semestre del año fue de 4.8%.



Fuente: Cofetel

LARGA DISTANCIA NACIONAL (MINUTOS)

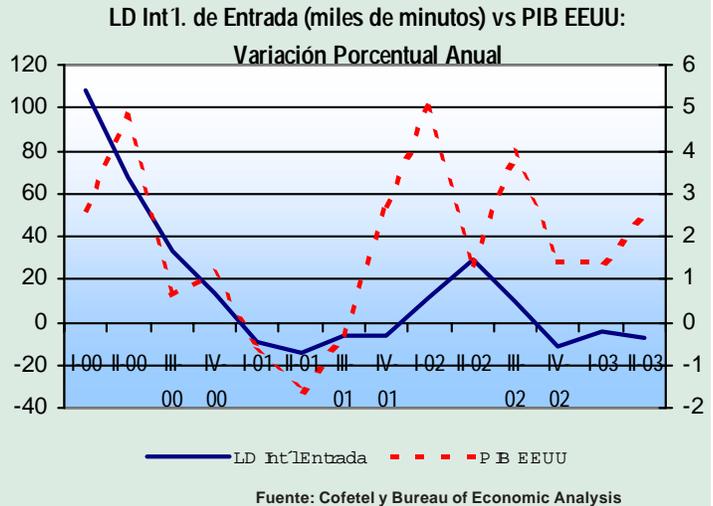
El sector de Larga Distancia Nacional (minutos), muestra señales de recuperación debido a la mejora en la actividad económica del país durante los últimos trimestres; el tráfico nacional creció a una tasa de 8.2% durante el segundo trimestre del año en curso. El crecimiento acumulado en el año fue de 8.1% con respecto a los primeros seis meses de 2002.



Fuente: Cofetel

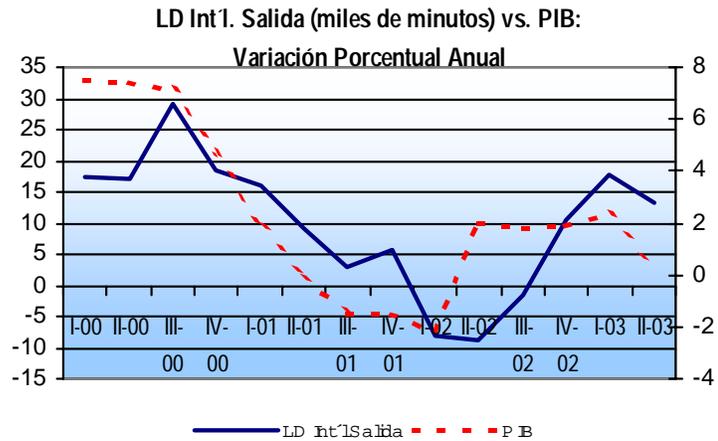
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE ENTRADA (MINUTOS)

Desde el año anterior, el sector de Larga Distancia Internacional de Entrada (minutos) ha venido mostrando una tendencia negativa debido a la incertidumbre en torno a la recuperación de la actividad económica en los Estados Unidos; a su vez, la evasión ('Bypass') de tarifas de liquidación e interconexión también explica de manera significativa dicha tendencia negativa. Durante el segundo trimestre de 2003, el tráfico internacional de entrada presentó una reducción de 7.6% con relación al mismo periodo del año anterior. La caída anual durante el periodo enero-junio del año en curso fue de 6.4%.



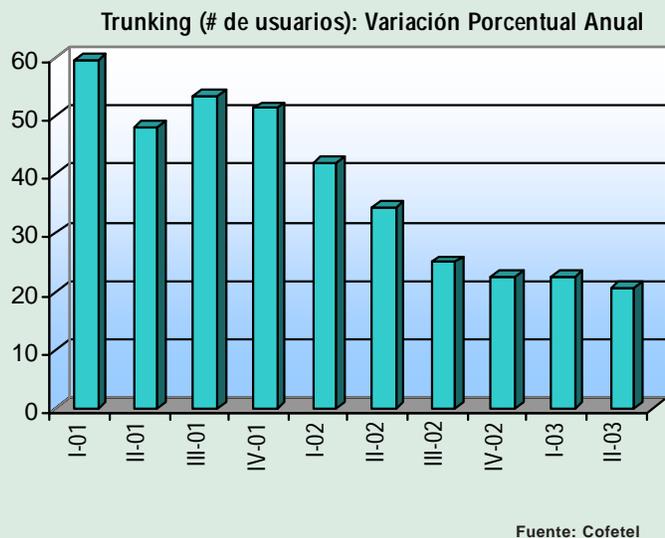
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL DE SALIDA (MINUTOS)

Larga Distancia Internacional de Salida (minutos), al igual que la Nacional, se ha visto favorecida por la reciente y moderada recuperación de la actividad económica en México. Durante el periodo de análisis, el tráfico de salida registró un repunte de 13.2%; mientras que en el primer semestre del año en curso, el crecimiento del sector fue de 15.5%.



TRUNKING (# DE USUARIOS)

Trunking (# de usuarios), al igual que otros sectores de la industria, ha venido creciendo a un menor ritmo, y a la vez ha evolucionado de un servicio para flotillas a otro en el que compite cada vez más con la telefonía celular. Continúa siendo uno de los sectores más importantes de la industria: durante el segundo trimestre del presente año, registró un crecimiento de 20.7% con respecto al mismo periodo de 2002. El incremento anual de enero a junio del año en curso fue de 21.6%.



CONSIDERACIONES FINALES

El comportamiento del ITEL y de cada uno de los sectores que lo componen, se podría explicar como derivado de un moderado crecimiento de la economía mexicana; asimismo, el sector sigue creciendo a un ritmo mayor que el de la economía en su conjunto.

A su vez, es clave mencionar el papel de los concesionarios en el repunte de la industria mediante la expansión de productos y servicios, la introducción de tecnologías, la aplicación de promociones tarifarias, la reorientación de los planes de negocio y la continuación de los planes de inversión.

Por otra parte, la incertidumbre que se vive en el ámbito internacional en torno a la recuperación de la economía, y por ende, de la actividad productiva en México, tiene importantes implicaciones sobre el desempeño del sector de las telecomunicaciones en nuestro país. En este sentido, y a pesar de que la reactivación económica del país se ha ido retrasando a lo largo del año, la mayoría de los analistas prevén un crecimiento económico más vigoroso durante el segundo semestre del presente año. Esto, debido a un mayor dinamismo en la actividad industrial de los Estados Unidos, al

fortalecimiento de consumo privado, así como del repunte moderado de la inversión privada en nuestro país.

De acuerdo con la última encuesta de especialistas del Banco de México¹, se espera que la economía mexicana cierre el año con una tasa de crecimiento del PIB de 2.02%, cifra mayor a la observada en el 2002; en el caso de la economía estadounidense, se estima que ésta crecerá 2.27% en el 2003. Ambas cifras permiten suponer un desempeño favorable en lo que resta del presente año para el sector de Telecomunicaciones en México.

¹ Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Julio 2003. Banco de México.