

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones - ITEL -

SEGUNDO TRIMESTRE 2004 (CIFRAS PRELIMINARES)

I. ANÁLISIS GENERAL

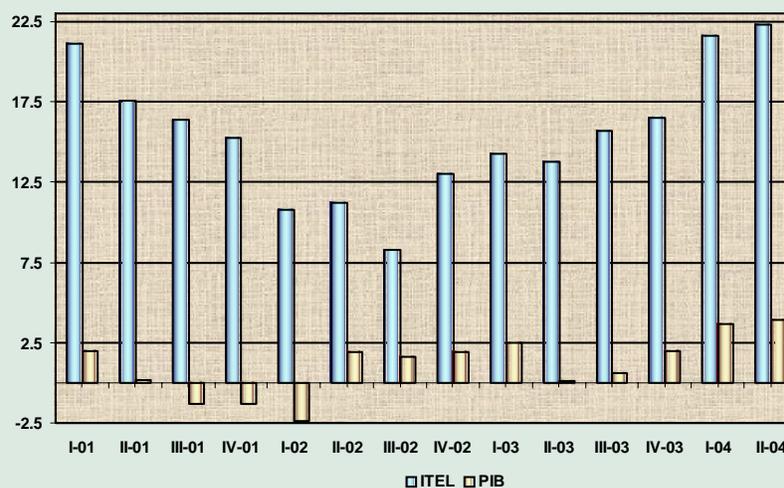
El desempeño del sector telecomunicaciones durante el segundo trimestre del año en curso mantuvo la tendencia positiva que lo ha caracterizado desde finales de 2002. En este periodo, el sector registró un crecimiento de 22.3% con relación al segundo trimestre de 2003.

De acuerdo con el 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, este incremento es el mayor desde el observado en el cuarto trimestre de 2000, cuando el sector telecomunicaciones creció a una tasa de 25.4%.

El PIB del sector de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones creció 8.2%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). Estas cifras son superiores al crecimiento de la economía en su conjunto (3.9%) durante el mismo periodo.

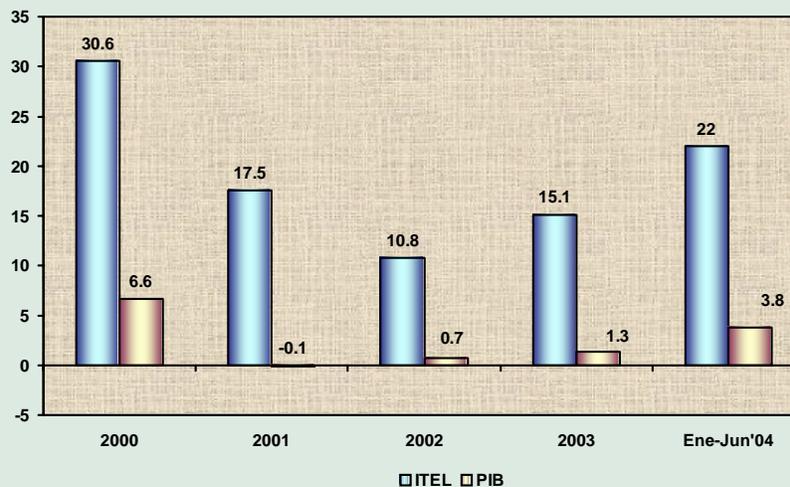
Una de las razones de tan elevado crecimiento es que a nivel macroeconómico, la economía sigue confirmando su recuperación a lo largo de 2004, lo que se refleja en un incremento en el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones, así como en un mayor crecimiento en tráficos y señales cursados en las redes públicas de telecomunicaciones.

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel e INEGI

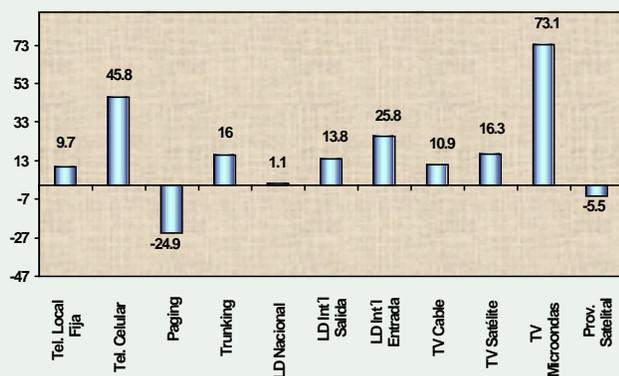
ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel e INEGI

II. ANÁLISIS SECTORIAL

**ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL:
SEGUNDO TRIMESTRE 2004**



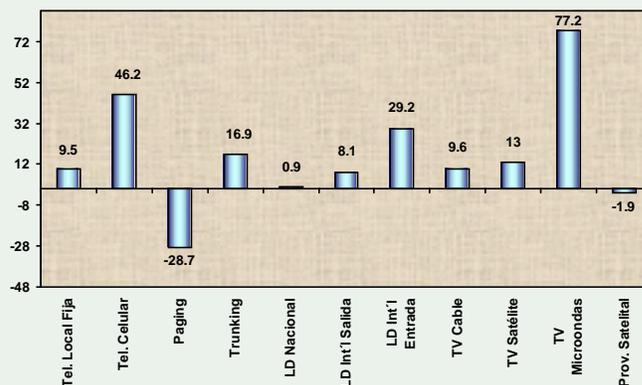
Fuente: Cofetel

En el sector de las telecomunicaciones son varios los factores que explican su favorable desempeño: la permanencia de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, y la conclusión exitosa de los procesos de reestructura financiera de la mayoría de las empresas del sector, además de la resolución de algunos temas regulatorios, tales como la emisión de las nuevas Reglas de Telecomunicaciones Internacionales (RTI) que le da más certeza al sector.

Durante el segundo trimestre de este año, los servicios de telecomunicaciones que tuvieron un desempeño por arriba del crecimiento del sector fueron: TV Microondas que registró un crecimiento de 73.1% con relación al mismo periodo del año anterior; Telefonía Celular, que sigue mostrando un fuerte dinamismo, aumentó 45.8% con respecto al segundo trimestre de 2003, mientras que el Tráfico de Larga Distancia Internacional de Entrada creció 25.8%.

Otros servicios que mostraron un desempeño favorable fueron: Tráfico de Larga Distancia Internacional de Salida, que presentó un repunte

**ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL:
ENERO-JUNIO 2004**



Fuente: Cofetel

de 13.8%, tasa que se compara favorablemente con el 2.8% de crecimiento observado durante el primer trimestre de 2004; TV Vía Satélite aumentó 16.3%, en comparación con el 9.7% que registró en el trimestre inmediato anterior.

Asimismo, el número de usuarios de Trunking creció a una tasa de 16%; Telefonía Local cerró el periodo en cuestión con un total de 17 millones 18 mil 489 líneas, lo que significa un aumento de 9.7% en relación con el segundo trimestre del año inmediato anterior. Los suscriptores de Televisión por Cable se incrementaron 10.9% con relación al segundo trimestre de 2003.

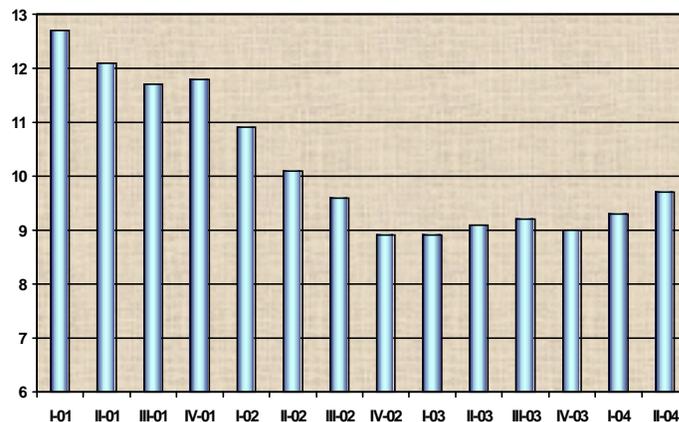
Los servicios que tuvieron un comportamiento desfavorable fueron: Tráfico de Larga Distancia Nacional, que creció 1.1%, mientras que Provisión Satelital (megahertz) finalizó el segundo trimestre de 2004 con una disminución de 5.5% y el número de usuarios de Paging se redujo 24.9% con relación al segundo trimestre de 2003.

TELEFONÍA LOCAL FIJA

Durante el segundo trimestre del año se instalaron 424 mil líneas fijas para registrar un total de 17 millones 18 mil 489 líneas, lo que significa un incremento de 9.7% con respecto al mismo periodo de 2003. En lo que va de 2004 se han instalado 813.4 mil líneas. En términos de teledensidad, México registra 16.4 líneas por cada 100 habitantes.

Los concesionarios de servicio local continúan expandiendo la red a lo largo del territorio nacional. Mientras los entrantes han incrementado su presencia en más ciudades del país. En el caso de Teléfonos de México, 26.9% de las líneas instaladas fueron bajo la modalidad de prepago.

**TELEFONÍA LOCAL FIJA (# DE LÍNEAS):
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL**



Fuente: Cofetel

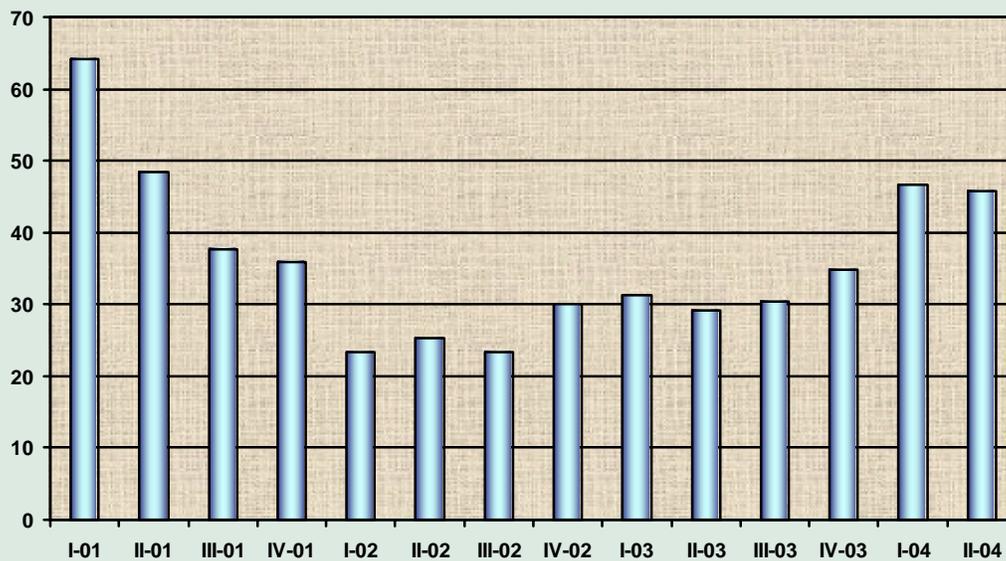
TELEFONÍA CELULAR / PCS (MILES DE MINUTOS)

En lo que respecta a Telefonía Celular/PCS (medido en minutos), el tráfico mantiene elevadas tasas de crecimiento debido a: **a)** la fuerte competencia en tarifas, lo que está provocando diferencias significativas en las tarifas de los mercados de originación y terminación, y el desplazamiento del tráfico de las redes fijas a las redes móviles; **b)** la introducción de nuevos servicios como el envío de mensajes cortos y **c)** la migración de usuarios de Telcel y de Telefónica Móviles hacia la tecnología GSM.

El tráfico móvil presentó un aumento de 45.8% con relación al segundo trimestre de 2003. Este crecimiento se compara favorablemente con el repunte de 3.0% de las conferencias de servicio local.

Al cierre del trimestre de análisis, se registraron 33 millones 267 mil 560 usuarios de telefonía celular, lo que significa un incremento de 21.3% con respecto al mismo periodo de 2003. La teledensidad en Telefonía Celular/PCS se ubica en junio de 2004 en 32 líneas por cada 100 habitantes.

TELEFONÍA CELULAR (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



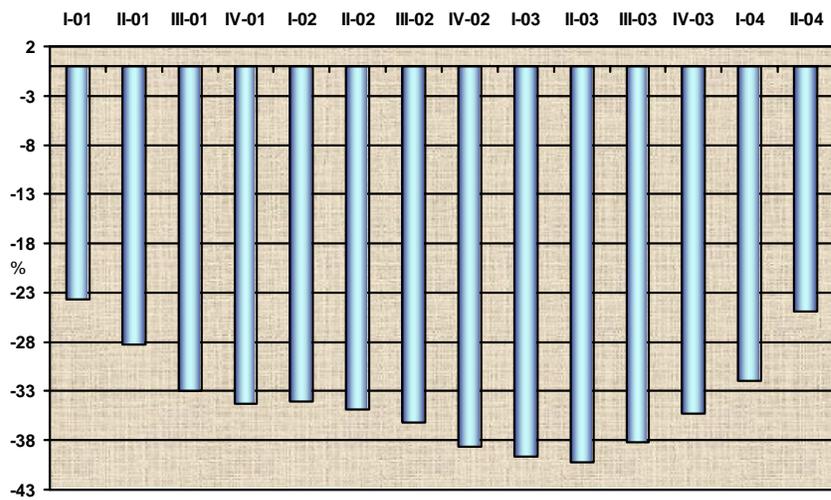
Fuente: Cofetel

PAGING (MILES DE USUARIOS)

Por lo que respecta al mercado de Paging, el número de usuarios sigue reduciéndose debido a la introducción de otras alternativas de comunicación, principalmente de Telefonía Celular y de Trunking.

Sin embargo, es importante mencionar que la magnitud del comportamiento a la baja en este servicio ha venido disminuyendo desde el tercer trimestre de 2003. Durante el trimestre de análisis, los usuarios de Paging presentaron una caída de 24.9% con respecto al segundo trimestre de 2003. El número de usuarios de este servicio ascendió a 157 mil 236 al cierre de junio.

PAGING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

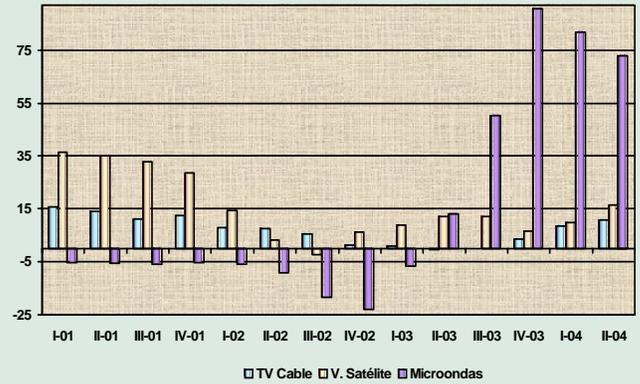
TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRITORES)

El sector de TV Restringida creció 17.8% durante el trimestre de referencia debido al repunte en los rubros de Cable y Vía Satélite, motivado por la aplicación de promociones tarifarias en ambos servicios.

El sector de Microondas presentó un incremento de 73.1% durante el periodo de análisis, experimentando un reenfoque en su segmento de mercado, mientras que Televisión por Cable registró un aumento de 10.9% con respecto al segundo trimestre de 2003, debido, en parte, a que dicho servicio está a disposición de más mexicanos, gracias a que desde el año 2002 se han otorgado 197 concesiones que han permitido dar servicio a 256 nuevas poblaciones.

Televisión Vía Satélite (DTH), por su parte, creció a una tasa de 16.3% durante el segundo trimestre de 2004, la mayor cifra observada desde el último trimestre de 2001.

TV RESTRINGIDA (# DE SUSCRITORES): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

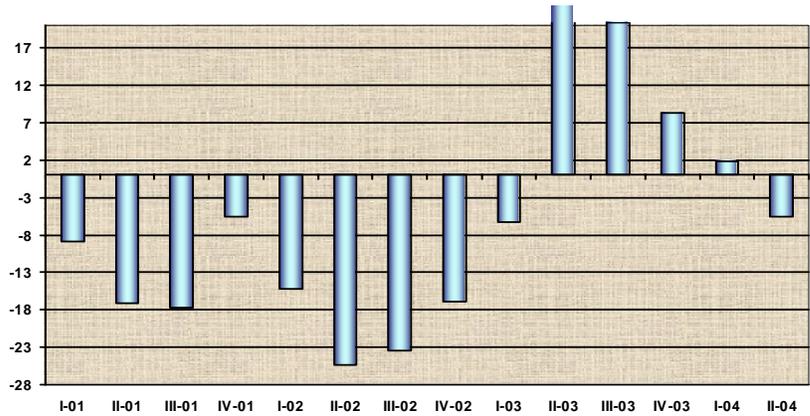


Fuente: Cofetel

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)

En última instancia, el sector de Provisión Satelital tuvo una disminución de 5.5% con respecto al segundo trimestre de 2003.

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

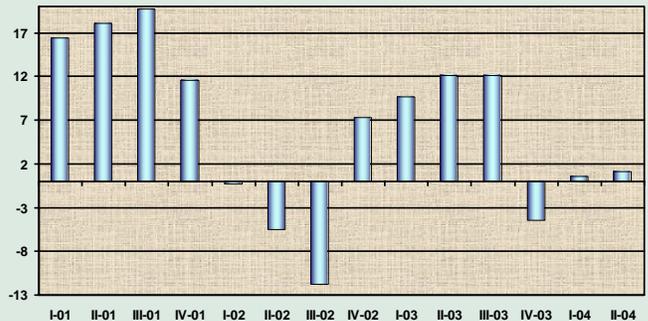


Fuente: Cofetel

LARGA DISTANCIA NACIONAL (MILES DE MINUTOS)

El servicio de larga distancia nacional tuvo un incremento de 1.1% durante el periodo de análisis. Este mínimo crecimiento se dio a pesar de la recuperación de la actividad económica durante 2004 y de la promoción de algunos paquetes tarifarios, atractivos en principio, que al parecer no han logrado incentivar el tráfico.

LD NACIONAL (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

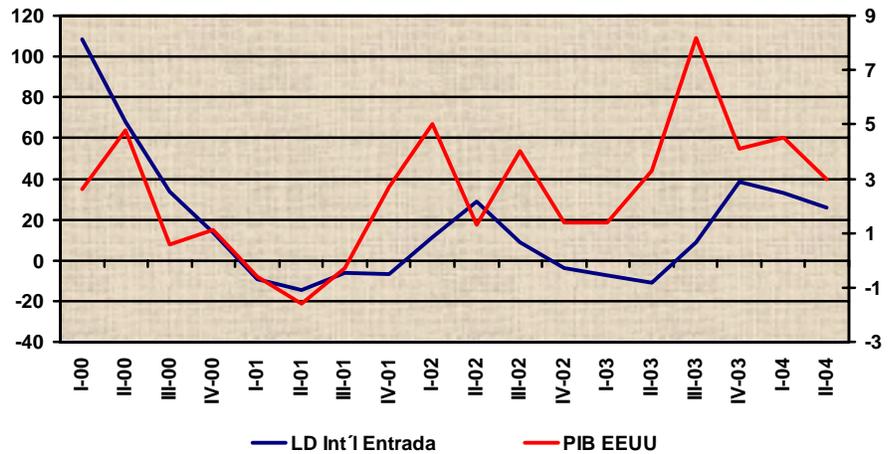
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (MILES DE MINUTOS)

Tuvo una fuerte recuperación en lo que va del año, producto del crecimiento de la economía estadounidense, que en el segundo trimestre del año fue de 2.8%, y de la aplicación de estrategias por parte de los concesionarios para disminuir el tráfico ilegal denominado By-Pass.

En lo que se refiere al tráfico de Larga Distancia Internacional de Entrada, aumentó 25.8% con relación al mismo periodo del año anterior, y el tráfico de Larga Distancia Internacional de Salida registró un incremento de 13.8%, nivel de crecimiento no observado desde el primer trimestre de 2003.

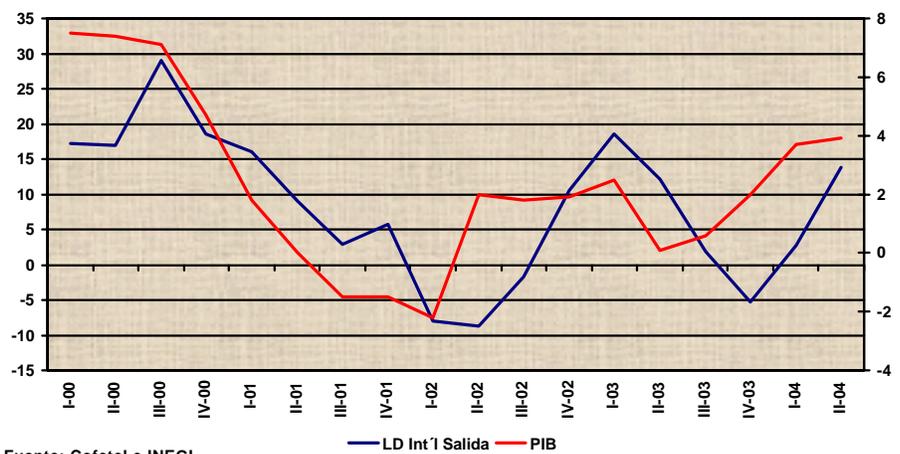
La puesta en marcha de las Reglas de Telecomunicaciones Internacionales, al liberar las tarifas de terminación de llamadas y eliminar el retorno proporcional, entre otras medidas, permitirán reducir el incentivo que existía para el tráfico ilegal.

LD INT'L. DE ENTRADA (MILES DE MINUTOS) vs PIB EEUU:
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel y Bureau of Economic Analysis

LD INT'L. SALIDA (MILES DE MINUTOS) vs. PIB:
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

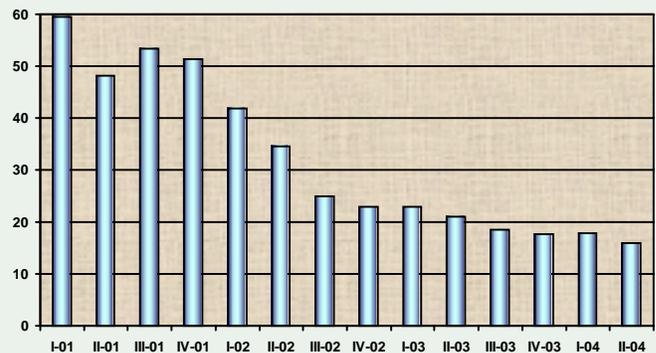


Fuente: Cofetel e INEGI

TRUNKING (MILES DE USUARIOS)

Durante el segundo trimestre de 2004, el número de usuarios de Trunking registró un crecimiento de 16% con respecto al mismo periodo de 2003. El total de usuarios del sector contabilizó 792 mil 8 al cierre del trimestre de análisis.

TRUNKING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Cofetel

CONSIDERACIONES FINALES

El favorable comportamiento de las telecomunicaciones en el segundo trimestre y en general desde el año pasado, se explica en buena medida por el moderado crecimiento de las economías mexicana y norteamericana y por la caída en los precios de los servicios ofrecidos por los concesionarios del sector.

La expansión de nuevos servicios, la introducción de tecnologías y la aplicación de promociones más accesibles, han provocado una disminución general de las tarifas durante el último año.¹

En el caso de la telefonía celular, al segundo trimestre de 2004 las tarifas han bajado 19.6% y 31.7% en las modalidades de 'postpago' y 'prepago', respectivamente; asimismo, los precios de la industria de LD se han reducido en relación con el mismo periodo de 2003, específicamente 5.5% y 3.4% en lo que se refiere a tarifas de LD nacional y LD con el resto del mundo (sin EEUU y Canadá), respectivamente, mientras que las tarifas del servicio de telefonía local han experimentado una caída general de 3.1% con respecto al cierre de 2003.

Por otra parte, el mejor desempeño de la economía estadounidense desde la segunda mitad de 2003 permite suponer una mejor perspectiva para México en términos de actividad económica, debido a un mayor dinamismo en la actividad industrial de los Estados Unidos, al fortalecimien-

to del consumo privado y al repunte moderado de la inversión privada en nuestro país.

En este sentido, el desempeño actual de la industria apunta hacia una sostenida recuperación y crecimiento en la mayoría de los servicios, gracias a mayores inversiones –estimadas para éste año en 3,845 MDD²– y nuevos esquemas de los citados servicios.

En la parte operativa, se espera una mejora en la posición financiera de las empresas debido a la reestructuración de pasivos, lo cual, a su vez, permitirá un mayor desglose de inversiones en el sector, tal y como lo anunciaron Telcel, Telmex y Telefónica Móviles de México. En general, los concesionarios buscarán incrementar su presencia en más ciudades del país, además de enfocar sus negocios hacia la transmisión de datos y servicios de banda ancha.

En materia regulatoria, la puesta en marcha de las nuevas Reglas de Telecomunicaciones Internacionales, la Licitación de Espectro, específicamente en los sectores de Trunking, Celular y Satelital, junto con la Licitación Nacional de localidades seleccionadas para el Fondo de Cobertura Social, pueden coadyuvar a la expansión de servicios y a la introducción de nuevas tecnologías en beneficio de los usuarios mexicanos.

¹ Variaciones reales. 1.- Móvil: caso de toda la industria, cifras preliminares. Post pago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- LD: caso de toda la industria, excepto Avantel y Marcatel. 3.- Local: caso Telmex, Canasta de Servicios Básicos Controlados.

² Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel, con información proporcionada por los concesionarios.