

ITEL

Índice de Producción del Sector 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**

- ◆ **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**

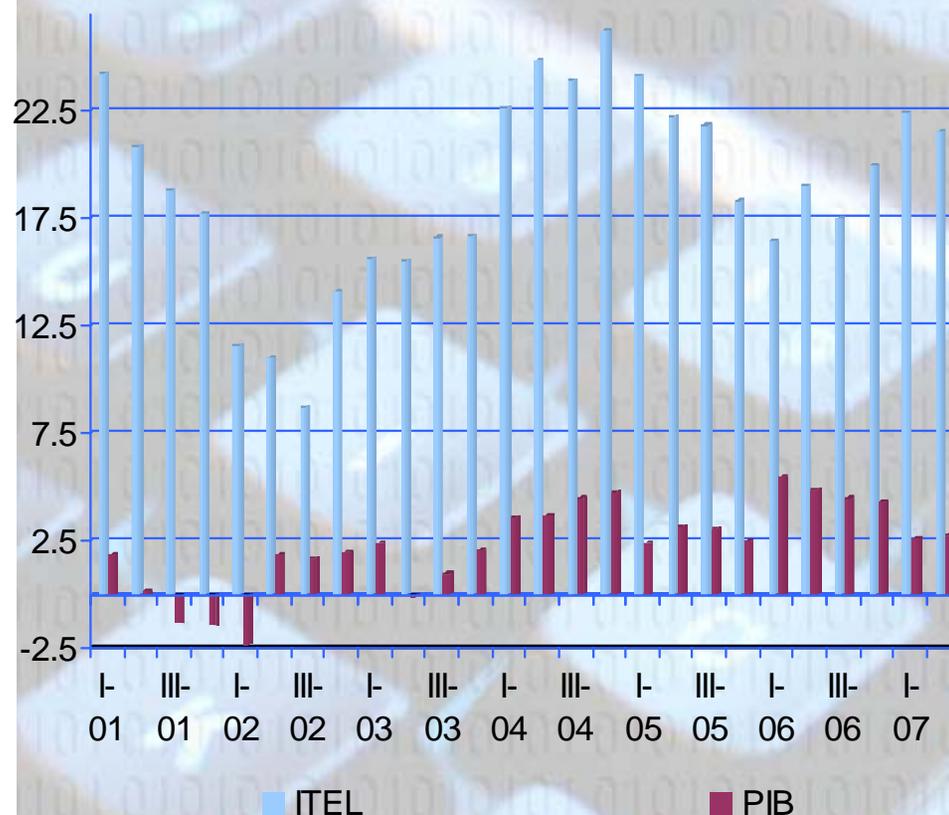
Durante el segundo trimestre de 2007 el sector de las telecomunicaciones(1) registró una tasa de crecimiento de 21.5% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta cifra significa una leve caída en relación con la tasa observada el trimestre inmediato anterior.

Sin embargo, ésta se compara favorablemente con la registrada hace un año de 19%. Una vez más el desempeño del sector contrasta con el crecimiento de la economía nacional en su conjunto que ascendió a 2.8% en el trimestre de análisis, cifra ligeramente mayor a la presentada al cierre de marzo (2.6%).

Al término del primer semestre del año, las telecomunicaciones en México registraron un aumento anual de 22%.

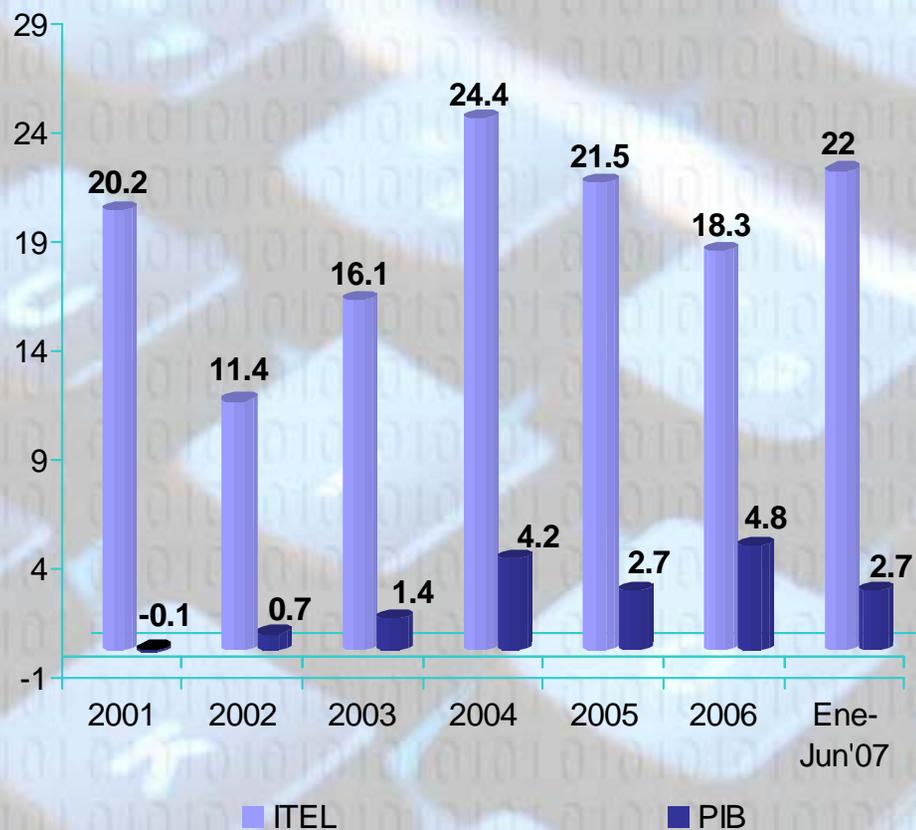
ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



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 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.

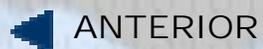
ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



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



MENÚ



ANTERIOR

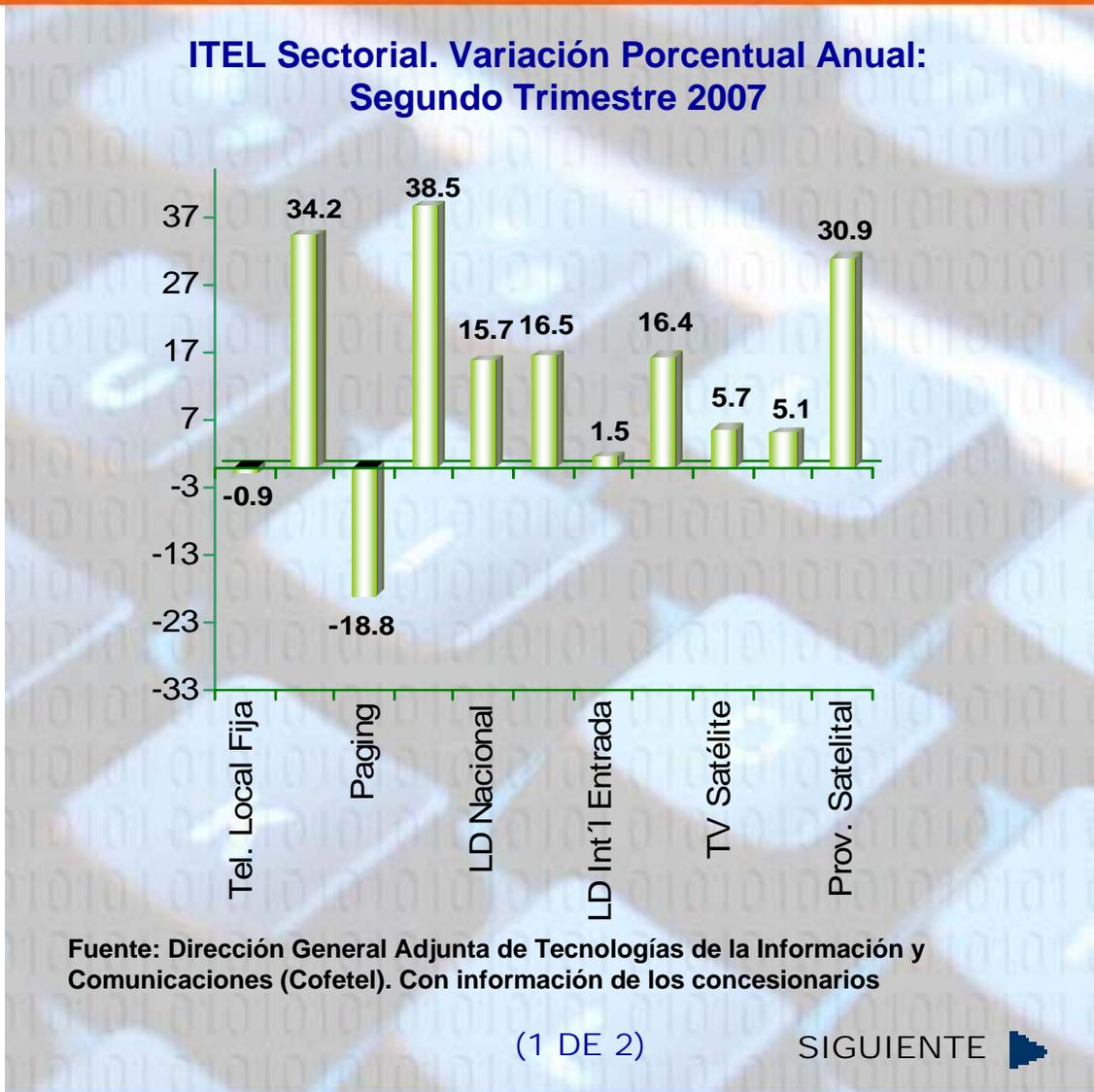
(2 DE 2)

Destaca la fortaleza permanente de la telefonía celular y de trunking, el repunte del tráfico nacional e internacional de salida, así como el reciente dinamismo de provisión satelital.

Sin embargo, la telefonía fija presentó su primera tasa de decremento desde que se inició el cómputo del ITEL.

El tráfico de telefonía móvil creció a una tasa anual de 34.2%, una de las mayores tasas desde los primeros meses de 2005; trunking terminó el periodo con un crecimiento anual de 38.5%, el mayor incremento desde el primer trimestre de 2002; el tráfico nacional creció 15.7% anual durante el trimestre de análisis, la mayor tasa de este segmento desde la segunda mitad de 2001; mientras tanto, el tráfico internacional de salida tuvo un incremento anual de 16.5%.

Finalmente, provisión satelital sigue su consolidación con un aumento de 30.9% anual, el registro más alto desde el cierre de 1999.

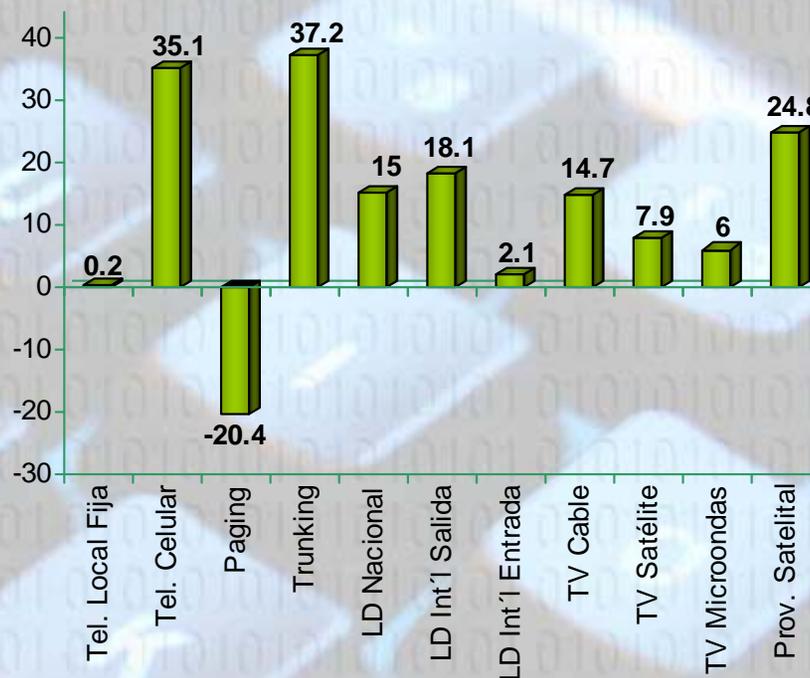


La televisión restringida continúa en ascenso. El número de suscriptores creció a tasas anuales de 16.4%, 5.7% y 5.1% para los segmentos de televisión por cable, vía satélite y microondas, respectivamente. El tráfico internacional de entrada repuntó apenas con una tasa anual de 1.5% durante los tres meses de análisis.

El número de líneas fijas es de 19 millones 891 mil, lo que representa un crecimiento negativo de 0.9% en relación con el segundo trimestre de 2006, la primer tasa negativa observada por este rubro.

El servicio que continúa con retrocesos es paging, al observar un decremento en el número de usuarios de 18.8% con relación al segundo trimestre de 2006, la tasa negativa más baja desde el cierre del año 2000.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero-junio de 2007



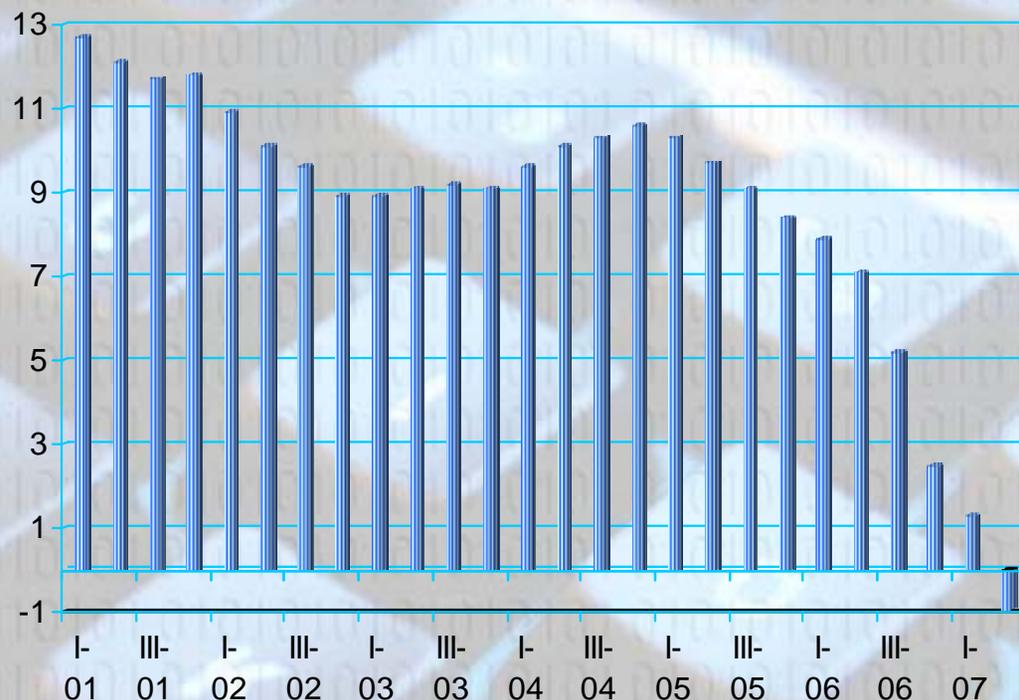
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.



Durante el segundo trimestre del año se desactivaron mil 885 líneas fijas, por lo que el número total quedó en 19 millones 891 mil 252 líneas.

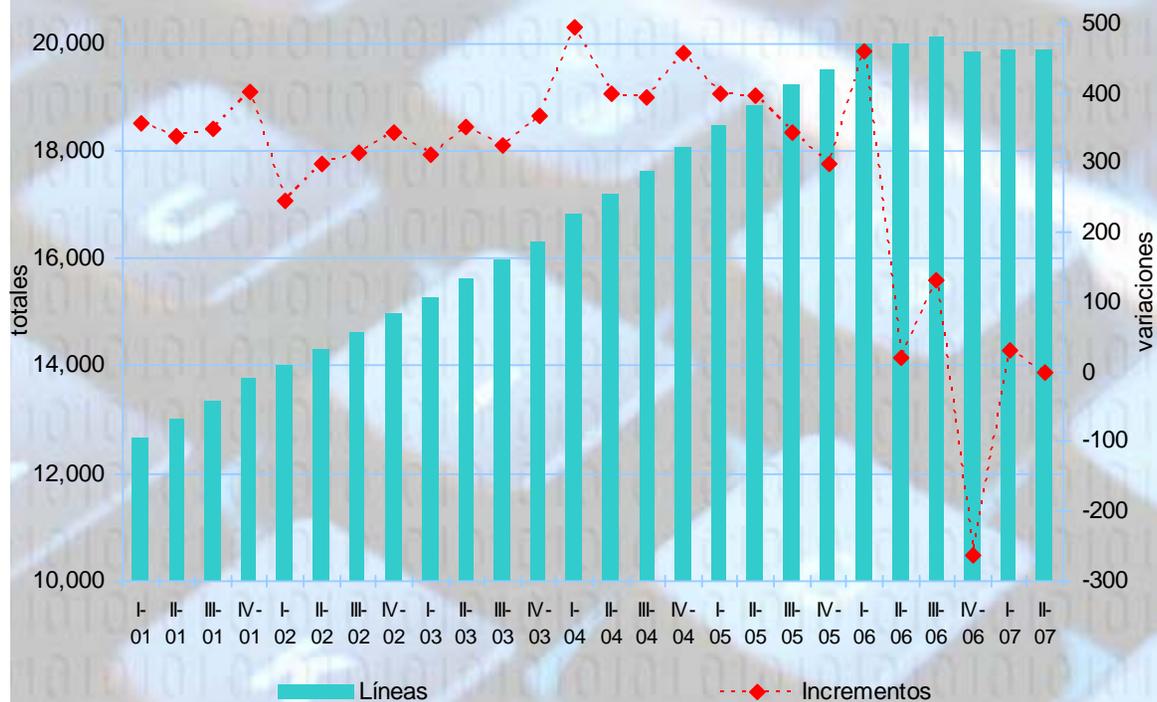
Esta cifra representa un decremento de 0.9% respecto al periodo marzo-junio de 2006, lo que se traduce en la primer caída anual para este rubro desde que se registra el ITEL.

**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 (tan sólo en este trimestre el incumbente dio de baja 302 mil líneas), la desactivación de líneas troncales asociadas con servicios de Internet por marcación, así como la intensa competencia de operadores celulares explican en parte el proceso de desaceleración que este sector ha mostrado desde el cierre de 2004. En términos de teledensidad, México registra 18.8 líneas por cada 100 habitantes al cierre de junio 2007.

**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)

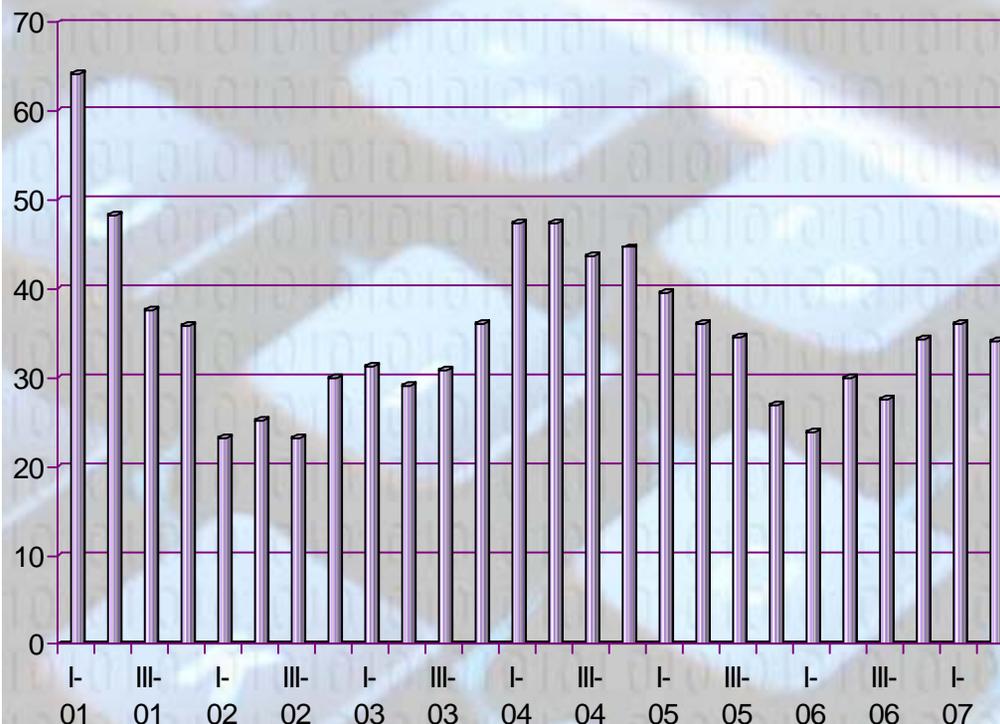
Éste continúa como uno de los subsectores más dinámicos del sector telecomunicaciones, tanto por el crecimiento de sus usuarios como del tráfico.

Por ello, el inicio del programa “El que llama paga nacional” ayudará a consolidar aún más el desempeño de la telefonía móvil en México.

En lo que respecta al rubro de tráfico, éste parece recuperar su etapa más dinámica gracias, en buena medida, a la reducción de las tarifas en términos reales. En este sentido, la creciente popularidad y el uso del servicio de mensajes cortos ayudan a explicar el citado fenómeno.

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 34.2% con relación al segundo trimestre de 2006.

**Telefonía Celular (miles de minutos):
Variación porcentual anual**

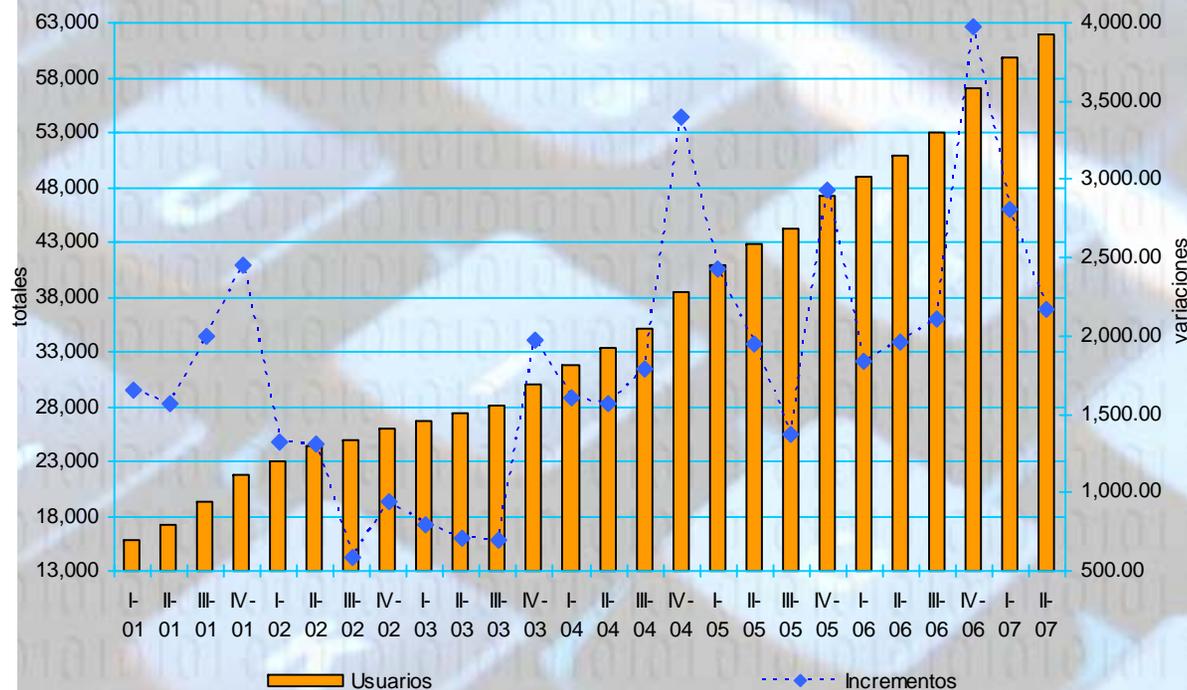


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.



Por otro lado, el número de usuarios al cierre de junio registró 61.99 millones, lo que significa un incremento de 21.7% respecto al mismo periodo de 2006. Con este valor, la teledensidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 58.6 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 2.17 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.

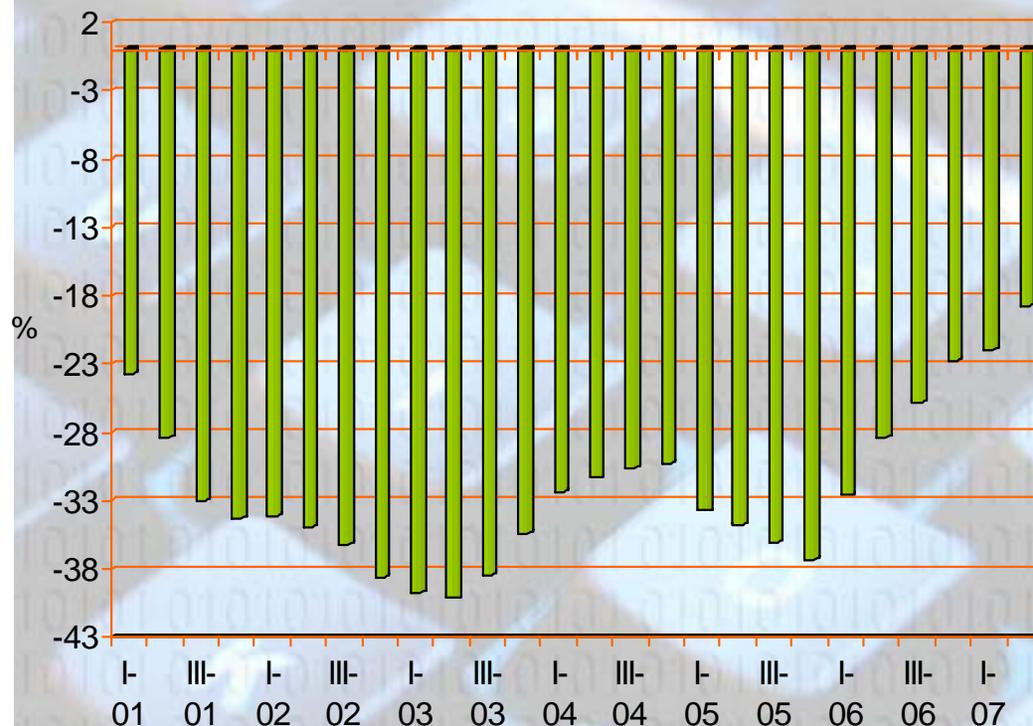


La tendencia negativa de este servicio es ocasionada por la introducción de alternativas más eficientes de comunicación como el envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/PCS y de trunking.

En ese sentido, la caída anual de 18.8% de los usuarios de paging en el periodo de análisis significa la tasa negativa más baja de este sector desde finales del año 2000.

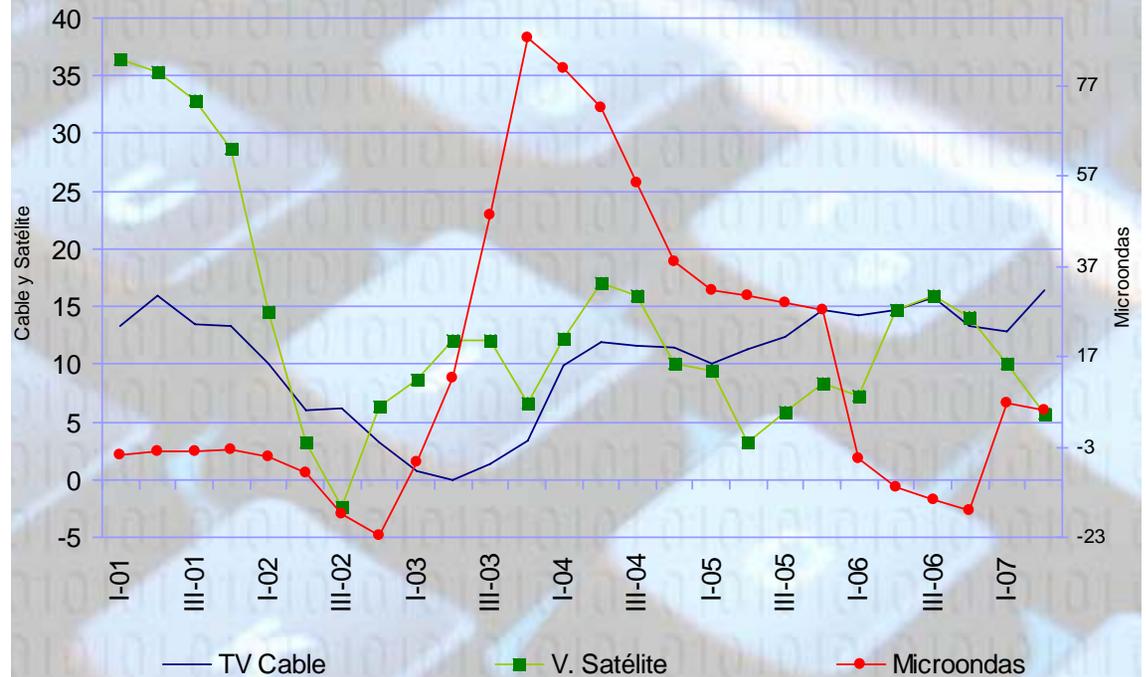
El número de usuarios de este servicio cerró en 54 mil 317 al mes de junio de 2007.

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



En términos generales, el número de suscriptores de televisión restringida muestra crecimientos constantes, aunque con una desaceleración en el rubro de vía satélite. Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron un aumento anual de 5.1% durante el trimestre de análisis, la segunda tasa positiva desde el cierre de 2005. Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 727 mil en junio de 2007. Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 16.4% respecto a junio de 2006, tasa sin precedentes desde hace siete años, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 145 mil. Los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 5.7% anual durante el segundo trimestre, cifra que contrasta con el incremento de 10.1% del trimestre anterior; el número de suscriptores se ubicó en 1 millón 361 mil.

**TV Restringida (# de suscriptores):
Variación porcentual anual**



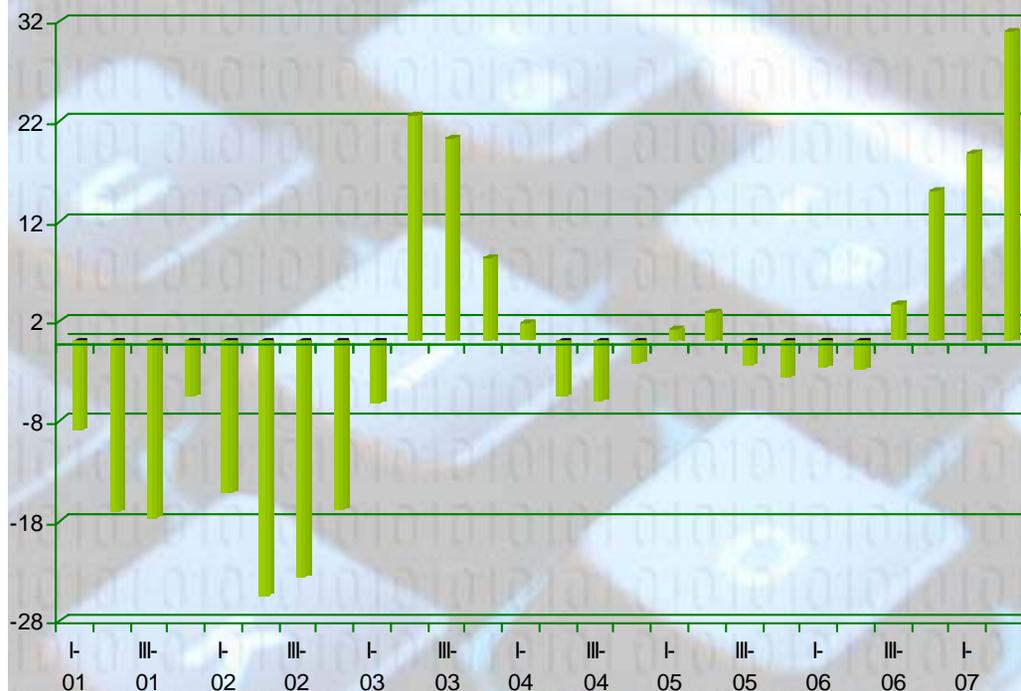
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.



La provisión satelital, medida en megahertz, ha revertido su tendencia negativa de los últimos años al crecer 30.9% anual respecto al segundo trimestre de 2006, nivel de tasa no observado desde el cierre de 1999.

Este rubro se ubica como el tercero más dinámico, después de trunking y telefonía celular, durante el primer semestre del año.

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



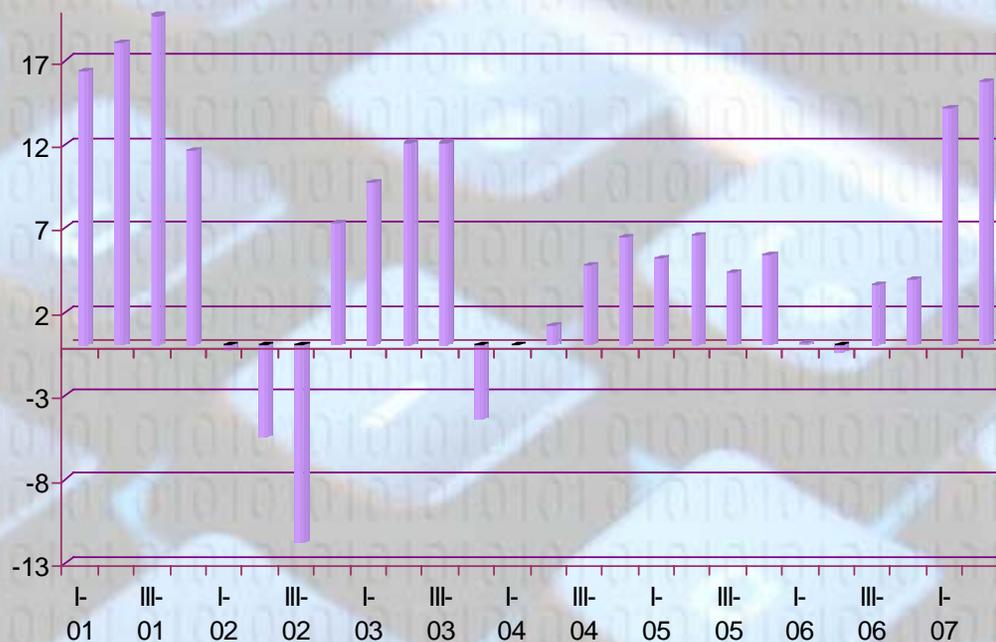
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 1)



Debido a la reducción de las tarifas en términos reales, que disminuyeron 4.4% anual durante el trimestre de análisis, y a la incorporación del tráfico del servicio “El que llama paga nacional”, el tráfico de larga distancia nacional -medido en minutos- tuvo un incremento de 15.7% anual durante el trimestre en cuestión, la cifra más alta de este rubro desde el tercer trimestre de 2001.

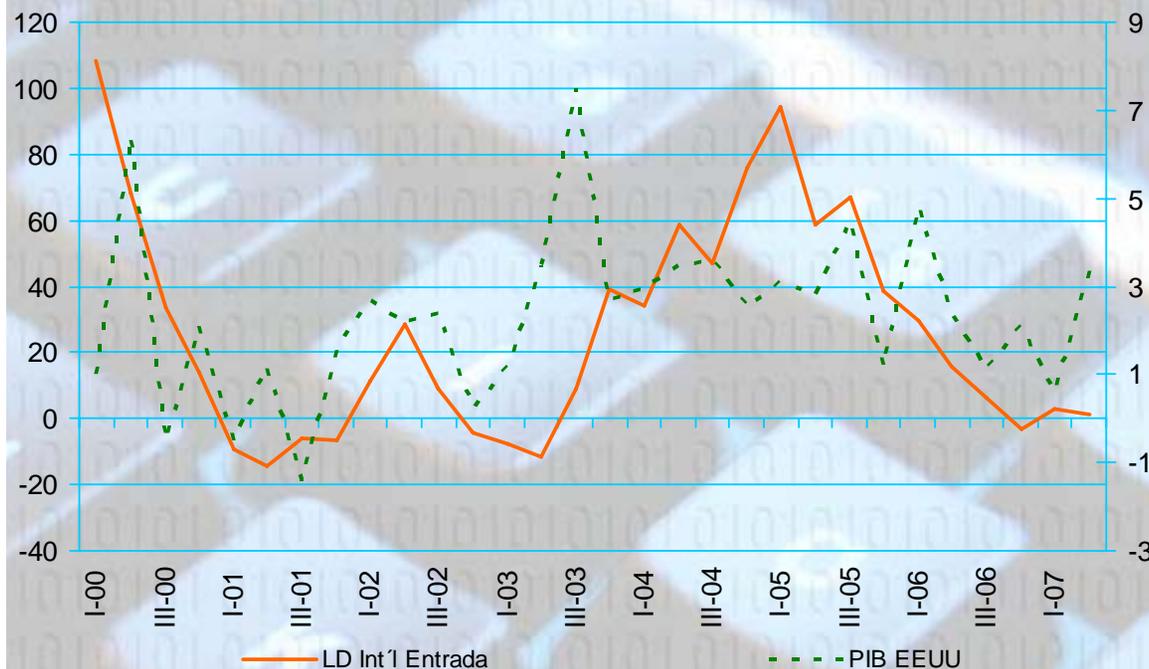
**LD Nacional (miles de minutos):
Variación porcentual anual**



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

Este sector presentó resultados positivos en sus crecimientos anuales, aunque con leves disminuciones con respecto a los periodos inmediatos anteriores. El trafico de entrada, medido en minutos, registró una tasa positiva de apenas 1.5% con relación al segundo trimestre de 2006, cifra que refleja el efecto negativo de la implantación del programa 'el que llama paga nacional' a principios de noviembre de 2006.

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



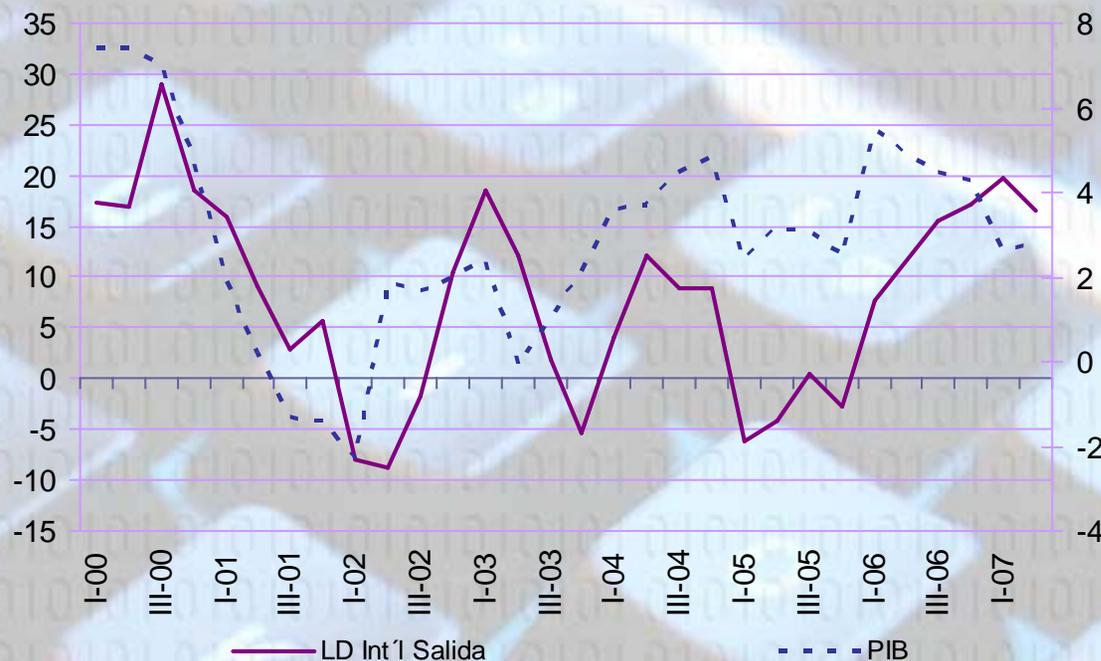
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis.

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un incremento anual de 16.5% durante el trimestre de análisis, producto principalmente de la reducción en términos reales del precio promedio del tráfico saliente.

En este sentido, las tarifas de los mercados de EEUU y Canadá disminuyeron 16.4% con respecto al segundo trimestre de 2006.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida se ubicó en 6.2 veces en el segundo trimestre del año.

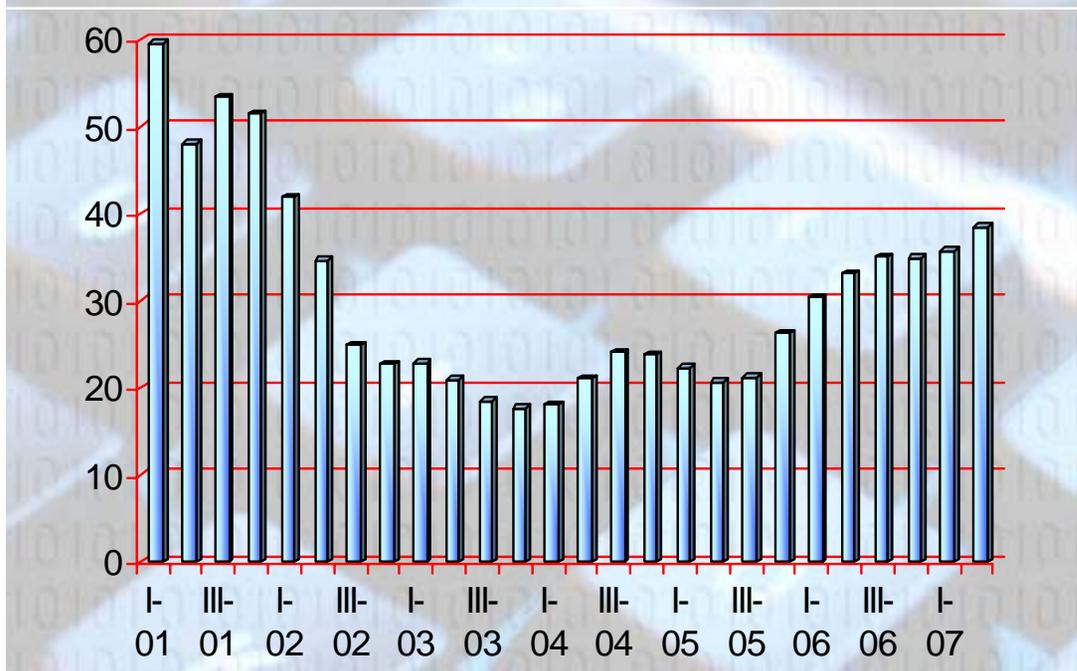
**LD Int'l. Salida (miles de minutos) vs. PIB:
Variación porcentual anual**



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

Este rubro sigue con su proceso de aceleración gracias a la agresividad de sus paquetes comerciales y al aumento de poblaciones en cobertura nacional; durante el segundo trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 38.5% respecto al mismo periodo de 2006, cifra que representa el aumento más grande de este sector desde hace cinco años. Al cierre de junio, el total de usuarios es de 1 millón 900 mil.

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



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

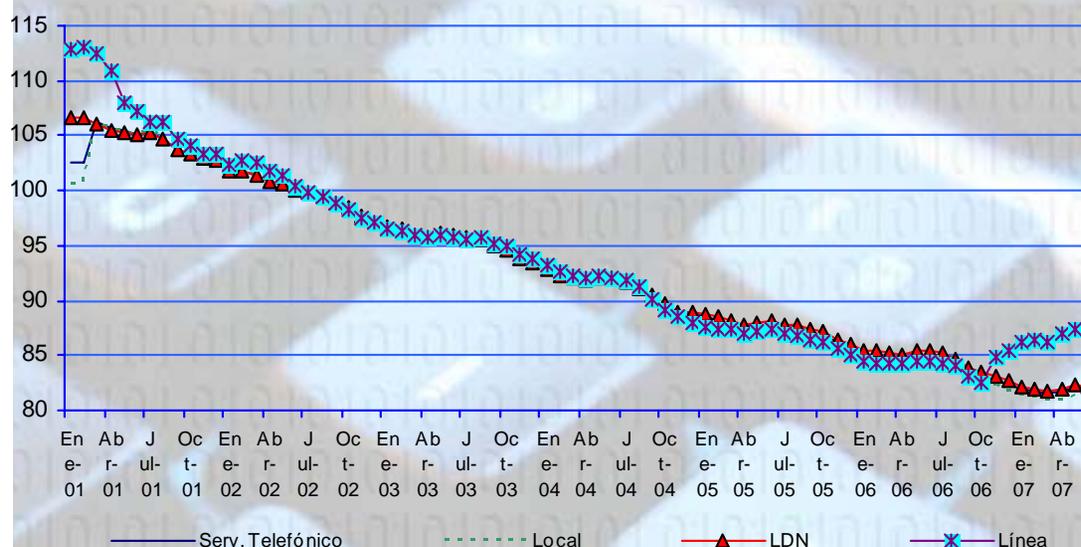
Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones ofrecen al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja, tanto en términos reales como nominales(2), hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la competencia 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 junio se redujo 3.4% en términos reales con relación al mismo mes de 2006, ayudado principalmente por una caída anual de 3.83% en el servicio local.

(2) Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. 1.- Móvil: caso de toda la industria, cifras preliminares. Postpago: 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.

(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)



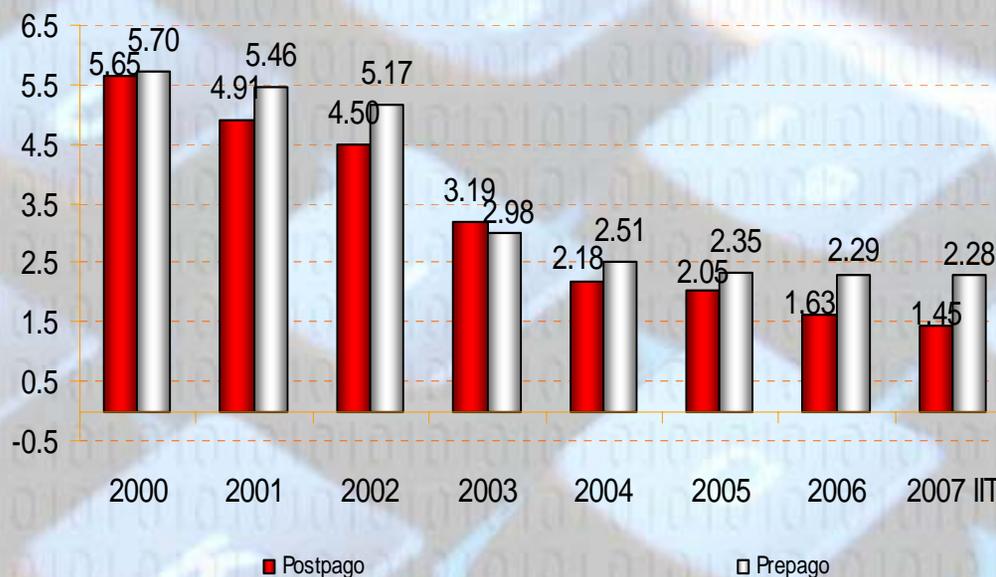
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (COFETEL) con información de Banxico



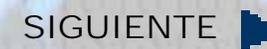
En el caso de la telefonía celular(4), al segundo trimestre de 2007 las tarifas han disminuido 15.2% y 3.7% anual en las modalidades de postpago y prepago, respectivamente.

(4) A partir del segundo trimestre de 2006 se incorporaron más planes GSM, así como planes especiales para tráfico On-On. Asimismo, a las rentas mensuales de los planes de postpago se les resta el monto de los planes SMS incluidos para obtener un precio más aproximado del tiempo aire local.

Tarifas del servicio de telefonía móvil de postpago y prepago (pesos por minuto, a precios de marzo de 2007)



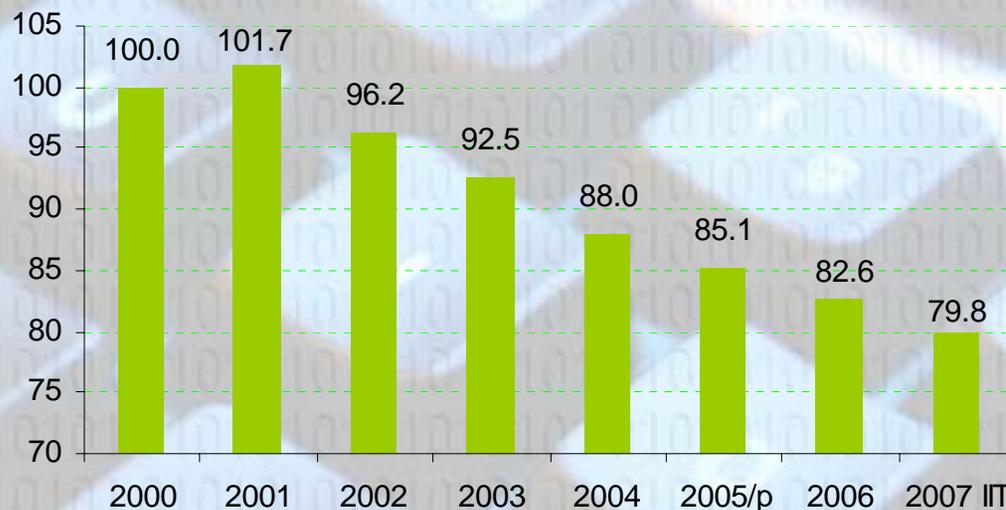
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de concesionarios.



De igual forma, en el trimestre de análisis, las tarifas de larga distancia nacional e internacional (EEUU y Canadá) se han reducido 4.4% y 16.4% respecto a junio de 2006, respectivamente.

Por su parte, a junio de 2007, las tarifas del servicio de telefonía local han experimentado una caída general de 4% respecto al cierre de 2006.

Índice de la tarifa promedio ponderada del servicio local residencial (2000=100)



Fuente: COFETEL en base a las tarifas de la canasta de servicios básicos controlados de Telmex. .

 MENÚ

 ANTERIOR

(3 DE 3)

A pesar de la ligera disminución en comparación con el periodo anterior, el sector telecomunicaciones en México muestra fuertes tasas de crecimiento: al primer semestre, el ITEL registró un aumento anual de 22%, mismo que se compara favorablemente con el acontecido durante enero-junio de 2006, que fue de 17.7%; durante el periodo mencionado el crecimiento del sector multiplica ocho veces el crecimiento general de la economía nacional, medido por el comportamiento del PIB.

Cabe mencionar que esto último se da a pesar del menor crecimiento de la economía respecto al cierre del año anterior y del estancamiento en telefonía fija (líneas instaladas).

En este sentido, afectan de manera positiva factores como el entorno macroeconómico estable, así como la presencia en el mercado de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, las alianzas anunciadas entre diferentes concesionarios y la introducción de nuevos servicios, lo que a su vez permite suponer un efecto positivo en el mediano plazo sobre el número de usuarios, el tráfico y señales de los servicios.

En materia regulatoria, destaca el anuncio de la Cofetel del programa de licitaciones de bandas de frecuencias del Espectro Radioeléctrico. La implementación de dicho programa supone el desarrollo de más infraestructura en el país, lo que provocará mayor acceso y demanda de servicios de telecomunicaciones, específicamente: fijos, móviles, de banda ancha inalámbrica y de enlaces cortos.

Para 2007 las perspectivas del sector son alentadoras, aunque más conservadoras en relación con las planeadas a finales de 2006. Por una parte, se espera que la economía mexicana⁽⁵⁾ crezca 3.06% en 2007, mientras que la economía norteamericana observará una tasa de 2.3% en el mismo año, lo que influirá positivamente en el comportamiento en el número de usuarios de servicios del sector y en el tráfico cursado en las redes públicas de telecomunicaciones.

(5) Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: julio de 2007.



MENÚ

(1 DE 1)