



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

I T E L



Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones

Segundo trimestre 2009 (Cifras
Preliminares)

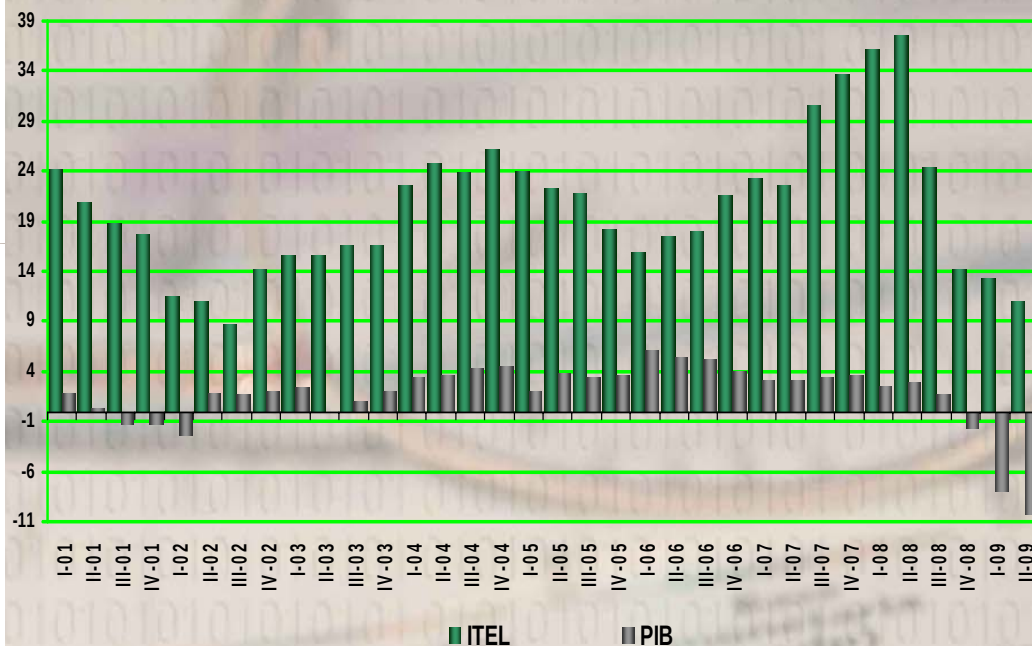
SCT



- ◀ **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**

Reflejo de la actual recesión económica mundial, el sector de las telecomunicaciones¹ registró un crecimiento de 11% anual durante el segundo trimestre del año, la cifra más baja del sector en casi siete años; además, esta tasa es 27 puntos porcentuales menor a la observada el año anterior. En este sentido, el ITEL está siguiendo el comportamiento a la baja de la economía nacional, cuyo Producto Interno Bruto finalizó el trimestre de análisis con una fuerte caída de 10.3%, el peor desplome trimestral desde que se lleva registro de esta variable. Durante el primer semestre del año, el ITEL muestra un repunte anual de 12.1%.

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual



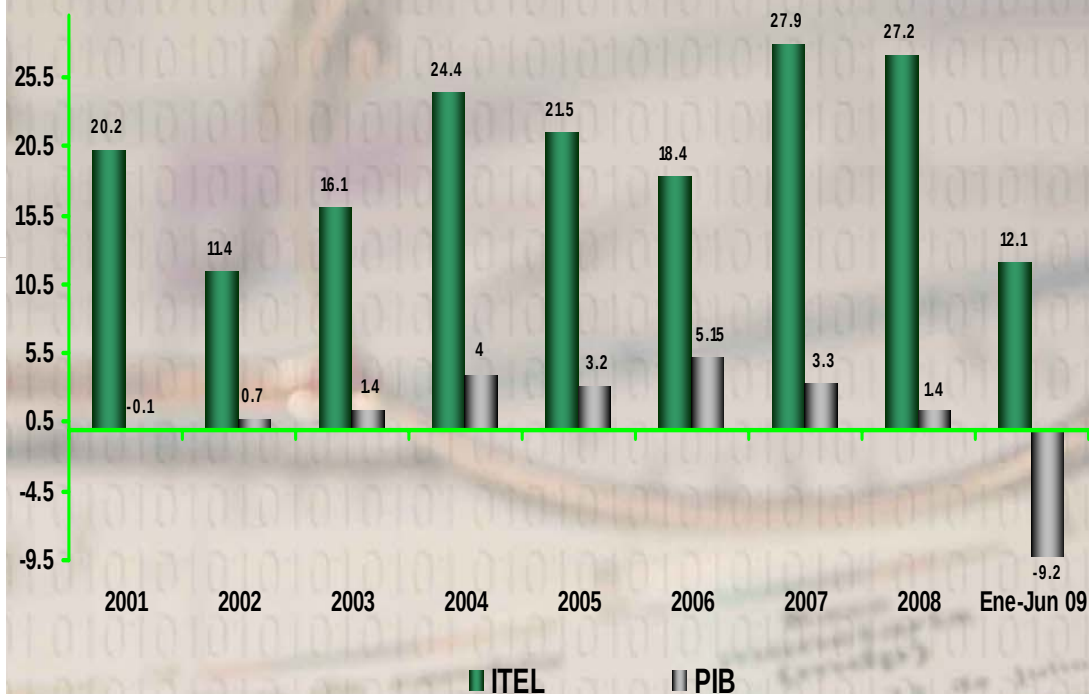
(1) Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL). Cabe mencionar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

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



Comparando cambios con respecto al trimestre anterior, el sector se vio afectado internamente por bajas generales en la gran mayoría de sus rubros, destacando de manera específica la tasa de crecimiento más baja del tráfico de telefonía móvil; de igual forma, ambos tráficos internacionales presentaron descensos considerables en sus tasas de crecimiento.

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



MENÚ



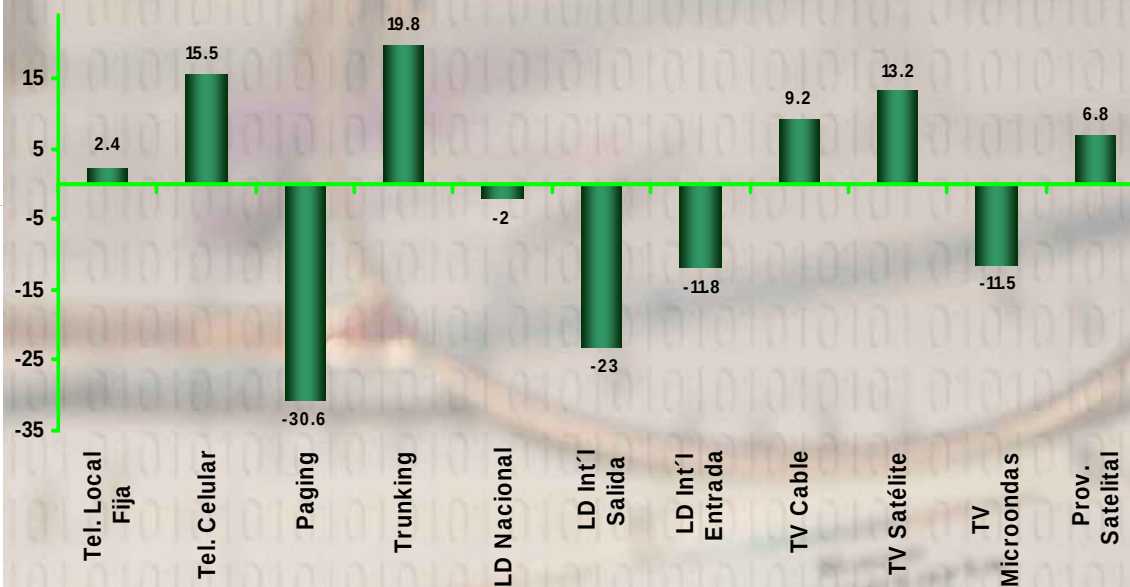
ANTERIOR

(2 DE 2)

El tráfico de telefonía móvil creció 15.5% con respecto al segundo trimestre de 2008, la cifra más baja desde que se realiza el computo del ITEL; trunking, por su parte, sostuvo un crecimiento anual de 19.8%, nivel no observado desde inicios de 2004; mientras que provisión satelital tuvo un aumento de 6.8% anual.

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, mostró tasas positivas: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 9.2% y 13.2% para los segmentos de televisión por cable y vía satélite, respectivamente. Cabe mencionar, que el rubro de vía satélite fue el único de toda la industria en incrementar su rendimiento con respecto al trimestre inmediato anterior. Entre tanto, la telefonía fija sigue presentando aumentos moderados al crecer 2.4% anual.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Segundo Trimestre 2009

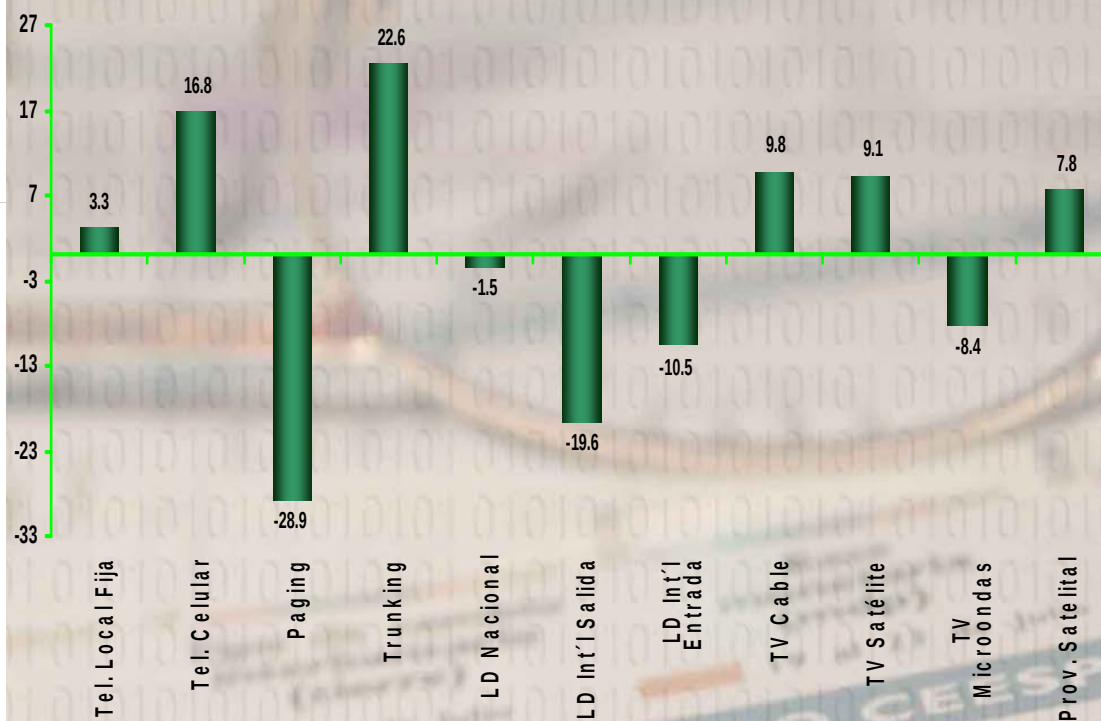


Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios



Al finalizar el segundo trimestre de 2009, fueron nuevamente cinco los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 30.6%; ambos tráficos internacionales (entrada y salida) disminuyeron 11.8% y 23% anual, respectivamente; el tráfico de larga distancia nacional, mientras tanto, decreció 2% anual durante el periodo de análisis; por último, tv vía microondas registró su sexto comportamiento negativo desde el cierre de 2007 al disminuir 11.5% con respecto al año anterior.

ITEL Sectorial: Variación Porcentual Anual: Enero-Junio 2009



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



MENÚ

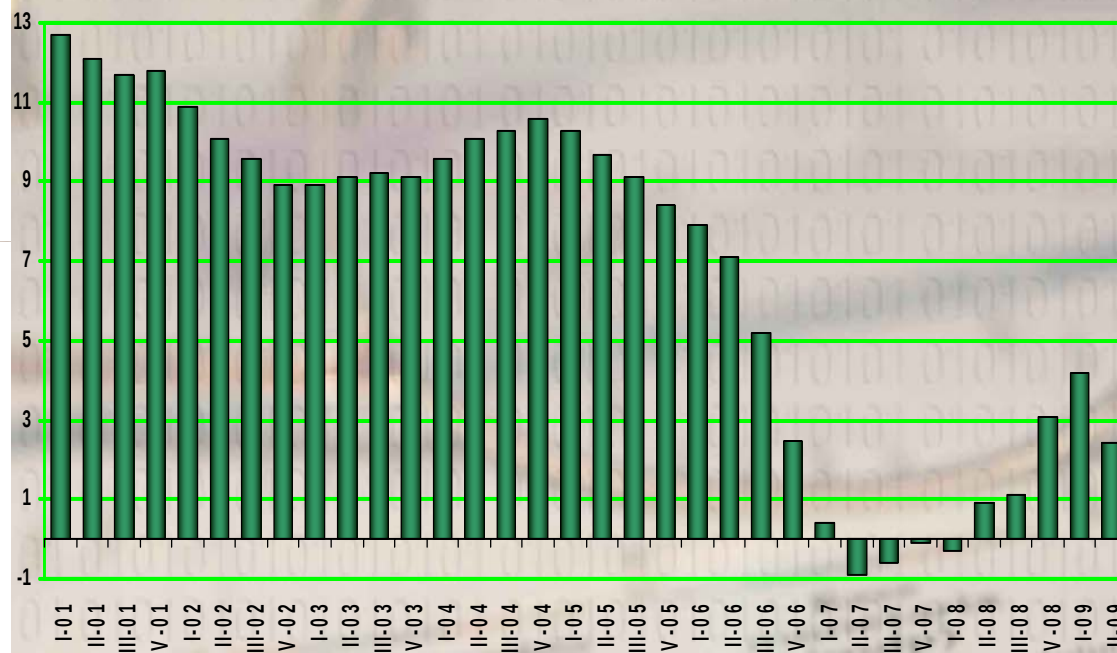


ANTERIOR

(2 DE 2)

Durante el segundo trimestre del año se desactivaron cerca de 137 mil líneas fijas, por lo que el número total de junio cerró en 20 millones 528 mil 281 líneas. Sin embargo, dicha cifra significa un incremento de 2.4% respecto al periodo abril-junio de 2008, lo que a su vez se traduce en el quinto repunte consecutivo de este rubro desde el primer trimestre de 2008. Esta tendencia se debe al efecto positivo de la portabilidad numérica (iniciada en julio 2008), ya que se observan activaciones de nuevas líneas resultado de la oferta de nuevos paquetes de servicios a precios más bajos.

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.

 MENÚ

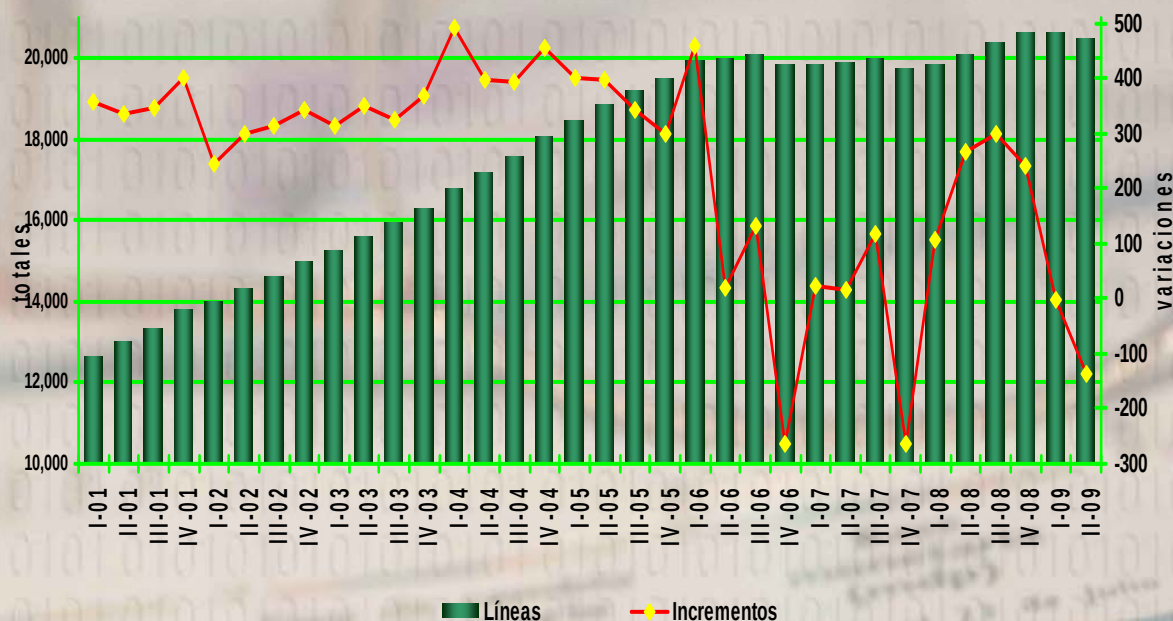
(1 DE 2)

SIGUIENTE 



Asimismo, existen mayores activaciones de líneas por parte de los nuevos participantes, en especial las empresas cableras. En términos de tele densidad, México registra 19.1 líneas por cada 100 habitantes al cierre de junio 2009.

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)



Comisión
Federal de
Telecomunicaciones

I T E L

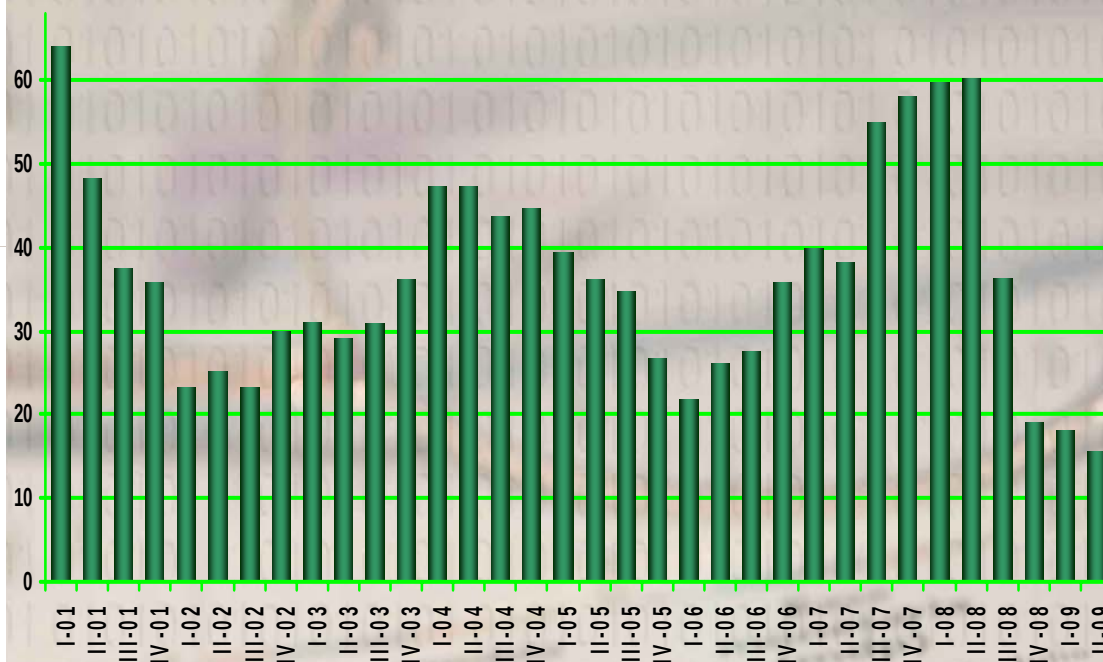
Telefonía Celular PCS



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

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 15.5% con relación al segundo trimestre de 2008.

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.



MENÚ

(1 DE 2)

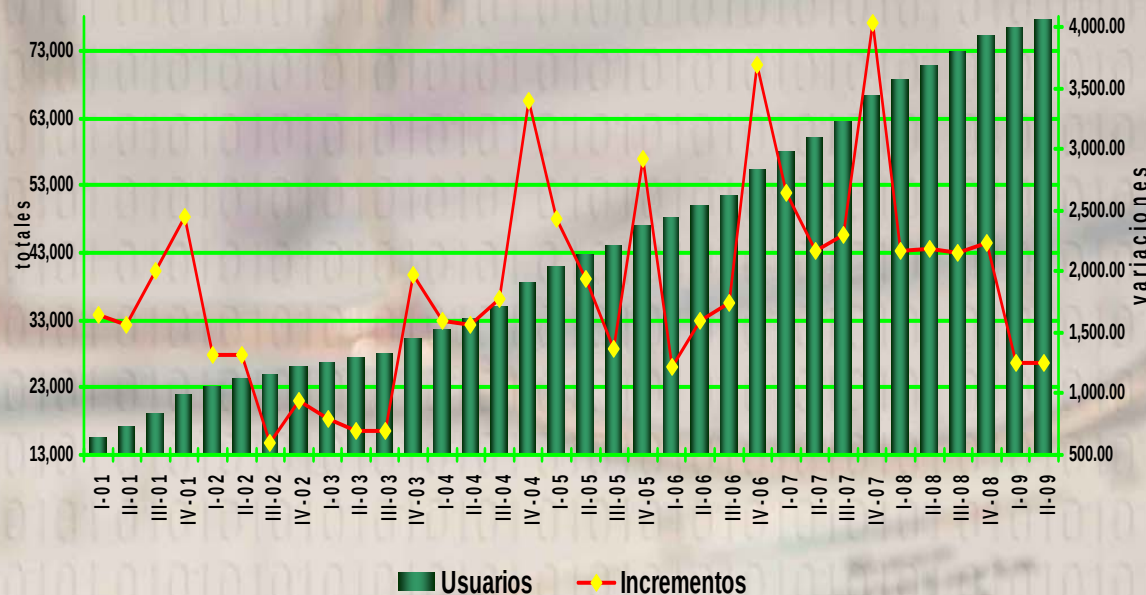
SIGUIENTE





Por otro lado, el número de usuarios al cierre de junio registró 77.8 millones, lo que significa un incremento de 9.7% respecto al mismo periodo de 2008. Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 72.3 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 1.25 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



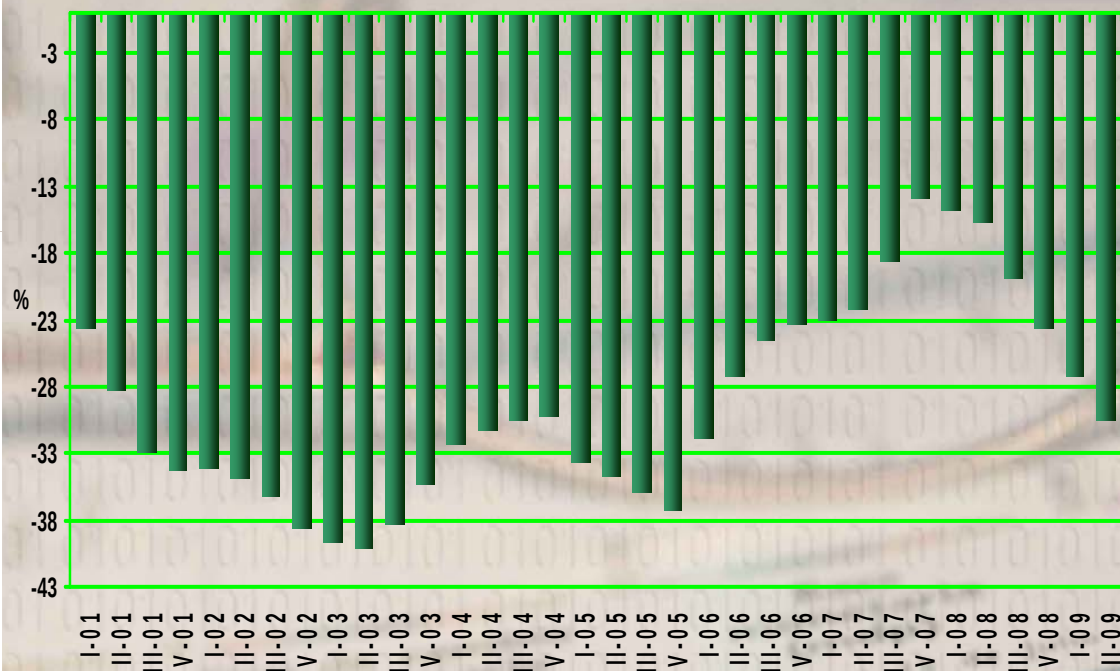
ANTERIOR

(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 30.6% durante el periodo de análisis. El número de usuarios de este servicio cerró en 30,036 al mes de junio de 2009.

Paging (# de usuarios): Variación porcentual anual



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

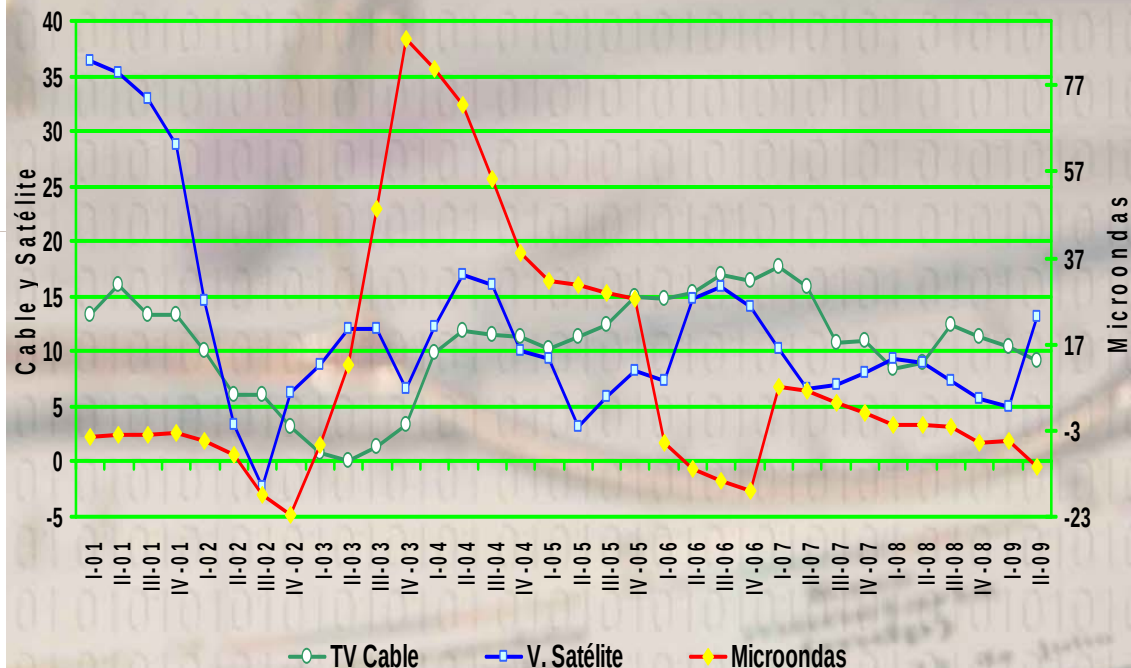
(1 DE 1)



MENÚ

Vía satélite presentó su mayor tasa desde el cierre de 2006, el rubro de cable sigue con un paso constante, mientras que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron su sexta disminución anual desde el cierre de 2007, al caer 11.5% durante el trimestre de análisis. Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 641 mil en junio 2008. Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 9.2% respecto a abril-junio de 2009, lo que permitió que el número de usuarios se situara en 4 millones 935 mil. Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 13.2%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 1 millón 692 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.

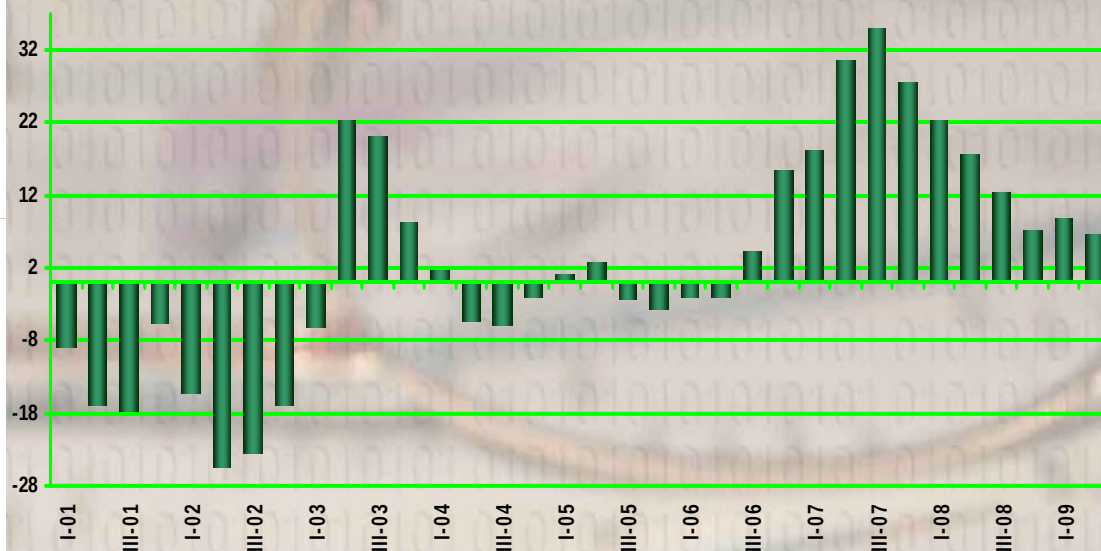
(1 DE 1)





Este rubro, medido en megahertz, registró un repunte de 6.8% respecto al segundo trimestre de 2008, lo cual a su vez genera un crecimiento anual de 7.8% durante los primeros seis meses de 2009.

Provisión Satelital (megahertz): Variación porcentual anual



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



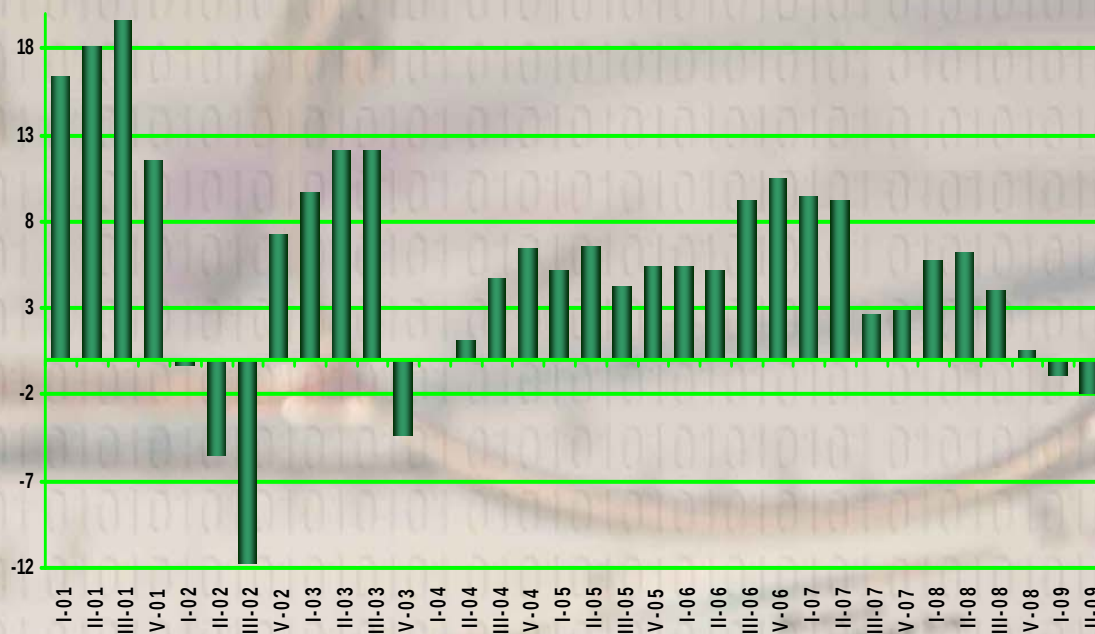
MENÚ

(1 DE 1)



El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, presentó su segunda tasa negativa consecutiva al retroceder 2% anual durante el trimestre en cuestión, siendo esta la primera vez que repite retrocesos desde 2002. Tendencia ocasionada en buena medida por el desplome de la actividad económica en el país y por la reducción en el tráfico de terminación con operadores de telefonía celular.

**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.

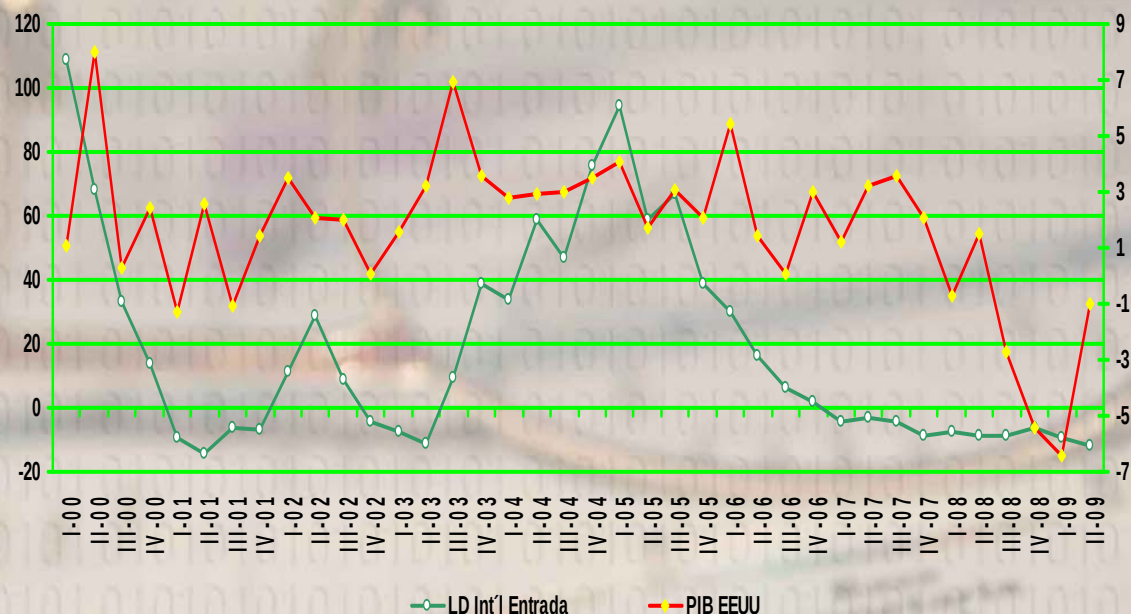
(1 DE 1)



MENÚ

Este sector presentó caídas más pronunciadas. El tráfico de entrada, medido en minutos, registró su décima caída trimestral consecutiva al presentar una tasa de -11.8% con relación al segundo trimestre de 2008 (la peor caída del rubro en ocho años), cifra que refleja el efecto negativo de la implantación del programa 'el que llama paga internacional' a principios de noviembre de 2006. Asimismo, también es un factor preponderante la actual recesión económica que vive EEUU, 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.

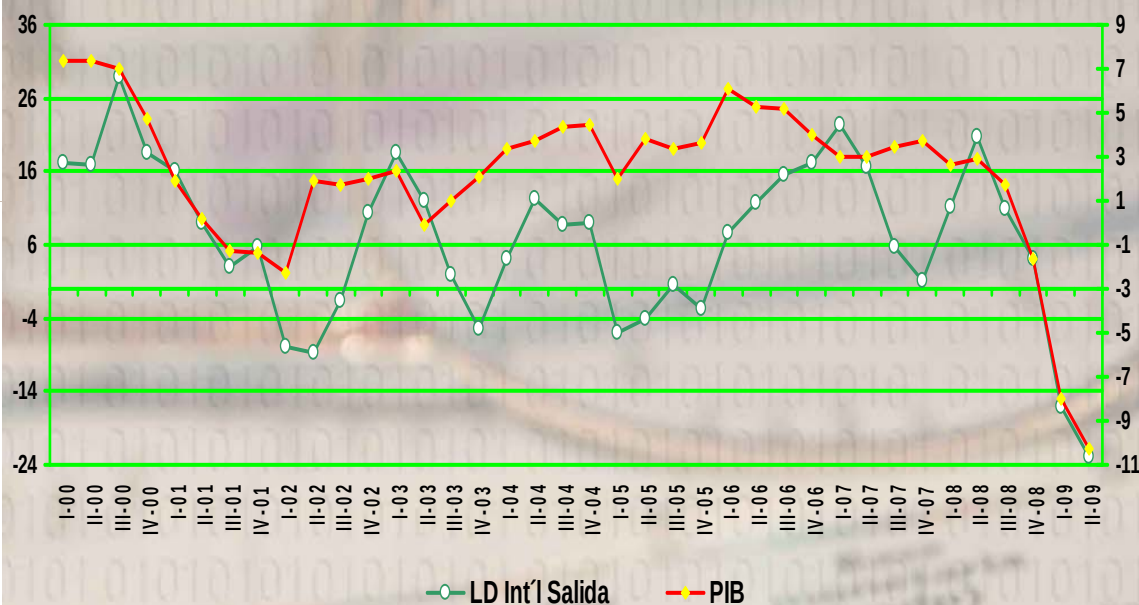


MENÚ

(1 DE 1)

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un decremento anual de 23% durante el trimestre de análisis, lo que significa una disminución de más de 40 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del año anterior, además de ser la mayor caída trimestral de este rubro desde que se computa el ITEL. La relación de tráfico internacional de entrada/salida se mantuvo en 5.1 veces al cierre de junio.

**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.

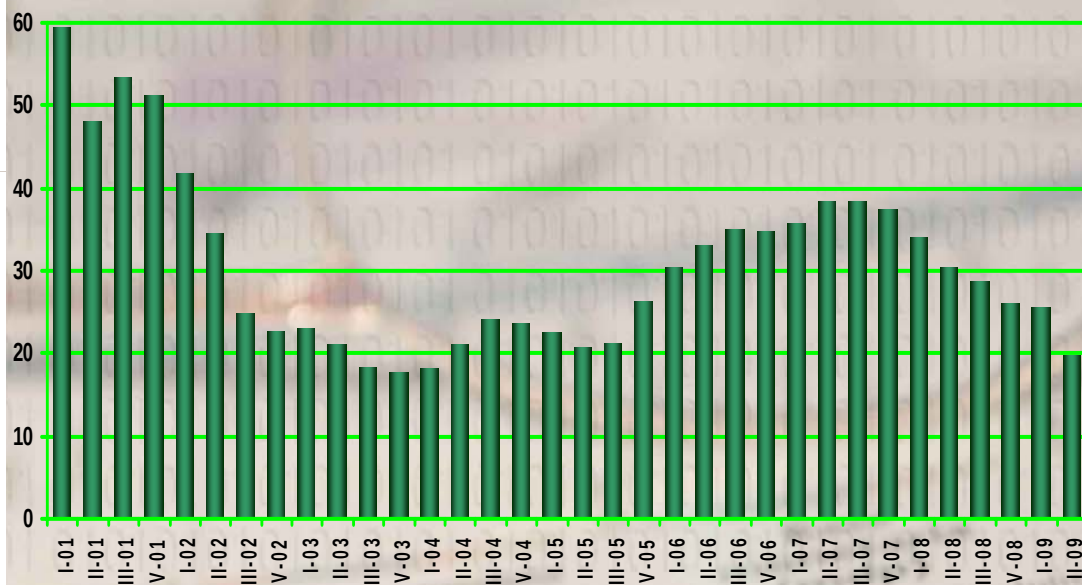
(1 DE 1)


MENÚ



Este rubro, a pesar de ser actualmente el más fuerte del sector, ya venía registrando una marcada desaceleración: durante el trimestre de análisis el número de usuarios de trunking se incrementó 19.8% respecto al mismo periodo de 2008, la menor tasa desde marzo de 2004. El total de usuarios es de 2 millones 903 mil al cierre de junio.

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

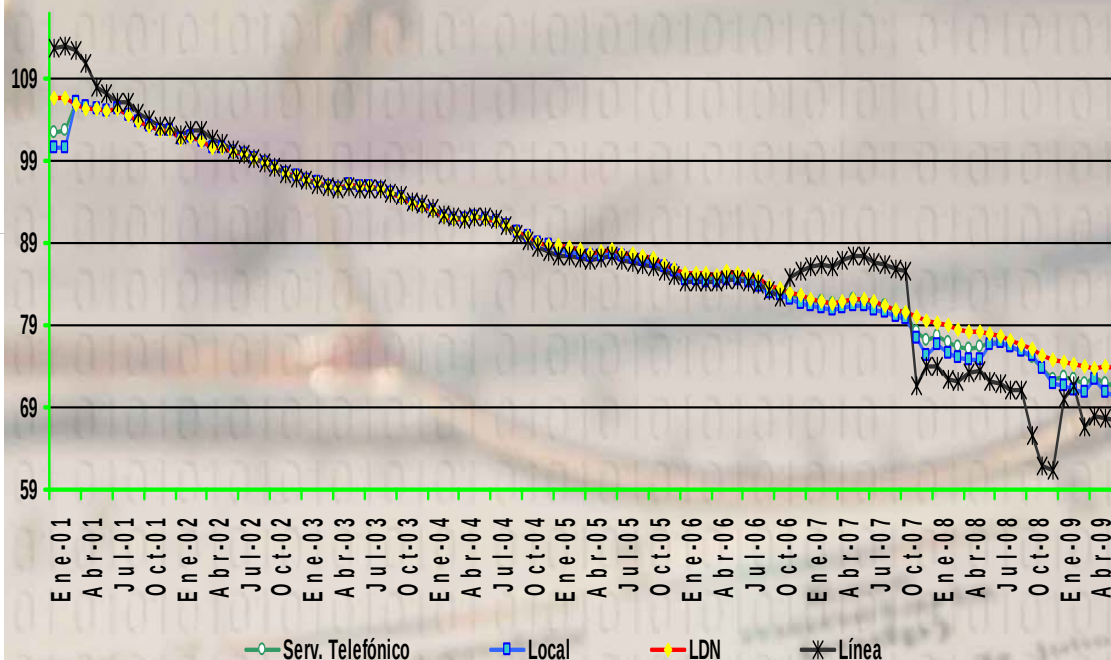
Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja, tanto en términos reales² como nominales, hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la competencia 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 telefónico³ al mes de junio se redujo 6.99% en términos reales con relación al mismo mes de 2008, ayudado principalmente por una caída anual de 8.31% en el segmento de telefonía local.

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



MENÚ

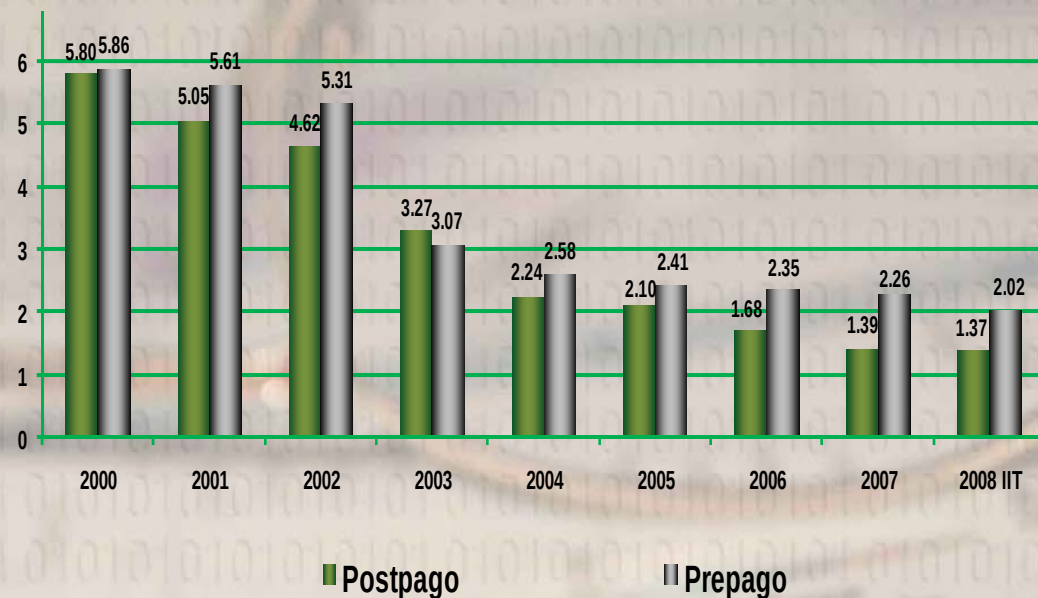
(1 DE 2)

SIGUIENTE



De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 3.6% y 12%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 10.4%, cifras con respecto a junio de 2008.

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

 MENÚ

 ANTERIOR

(2 DE 2)



De manera previsible, la actual crisis financiera global está afectando el dinamismo del sector telecomunicaciones en México, mismo que creció a una tasa de 11% durante el segundo trimestre de 2009, cifra mucho menor a la presentada un año antes (37.6%), además de ser la menor tasa del sector desde el tercer trimestre de 2002.

Las proyecciones de los especialistas indican que la fase más grave de la recesión económica de los Estados Unidos, y del mundo en general, persistirá hasta la primera mitad de 2010, 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 recién citado sector.

En materia regulatoria, es de suma importancia destacar la inminente instrumentación del Programa de Licitación de Bandas de Frecuencias durante el segundo semestre de 2009.

La ejecución de dicho programa 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 son ahora más conservadoras debido a la ya mencionada crisis financiera internacional: por una parte, se espera que la economía mexicana (4) finalice el año con un decremento de 7.2%, y un repunte de 2.9% en 2010; mientras que la economía norteamericana observará tasas de -2.6% y 1.8% para 2009 y 2010, 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: Agosto de 2009.

