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

I. Análisis General

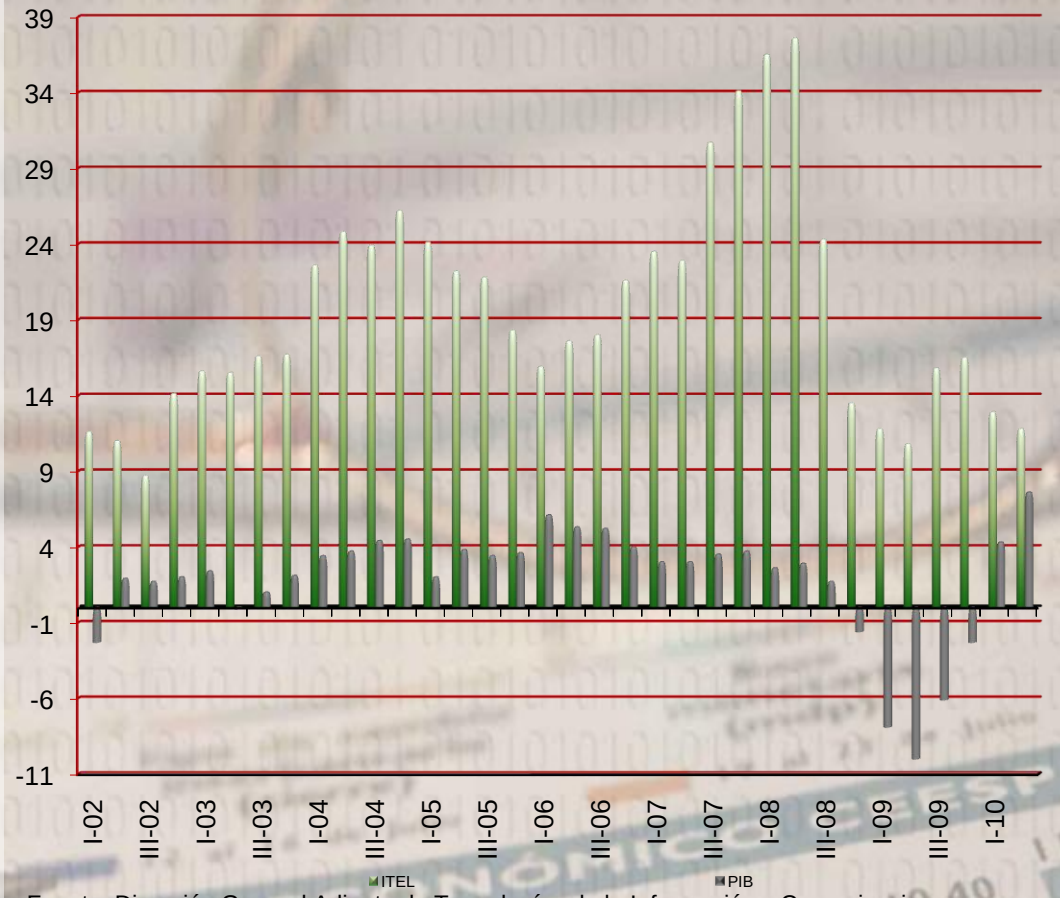
El sector de las telecomunicaciones (1) registró un crecimiento de 11.8% anual durante el segundo trimestre del año, siendo la menor cifra desde hace un año cuando el índice reportó un incremento en el sector de 10.8%.

Es importante mencionar que el actual proceso de desaceleración del sector se da cuando la actividad económica nacional experimenta un leve repunte (cifras del PIB). Los primeros seis meses del año en curso presentan un aumento acumulado de 12.3% anual.

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.

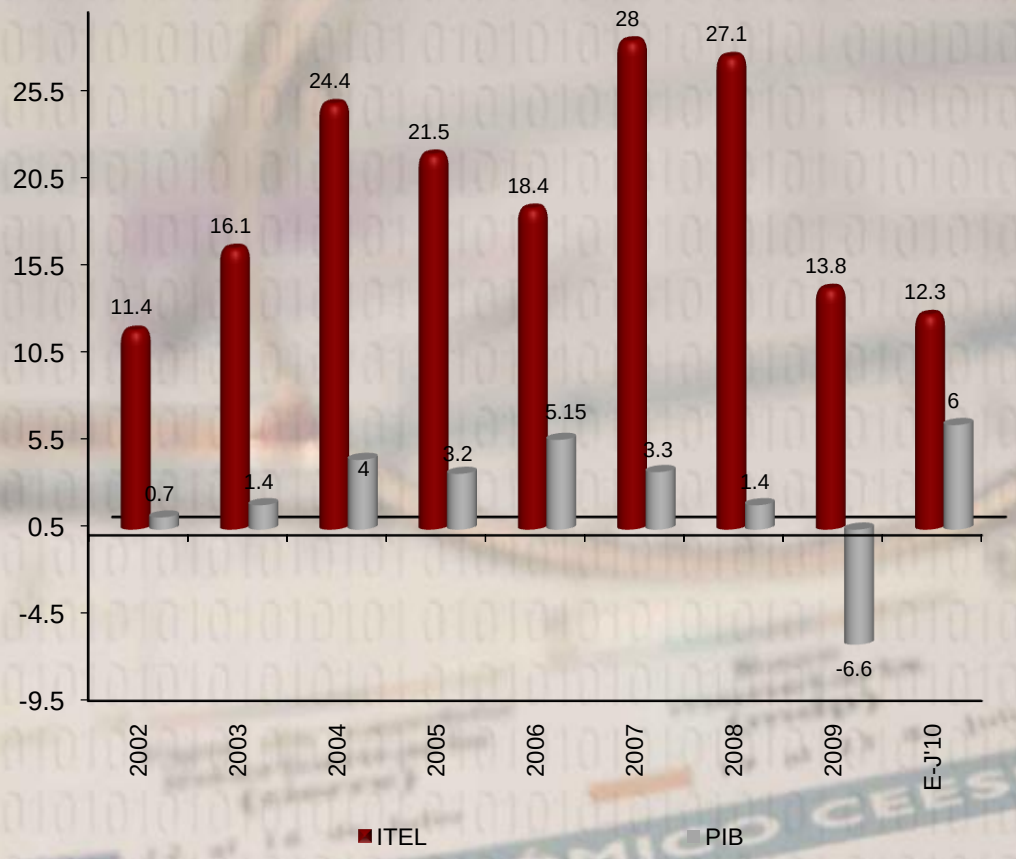
(1 DE 2) SIGUIENTE

I. Análisis General

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.

(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



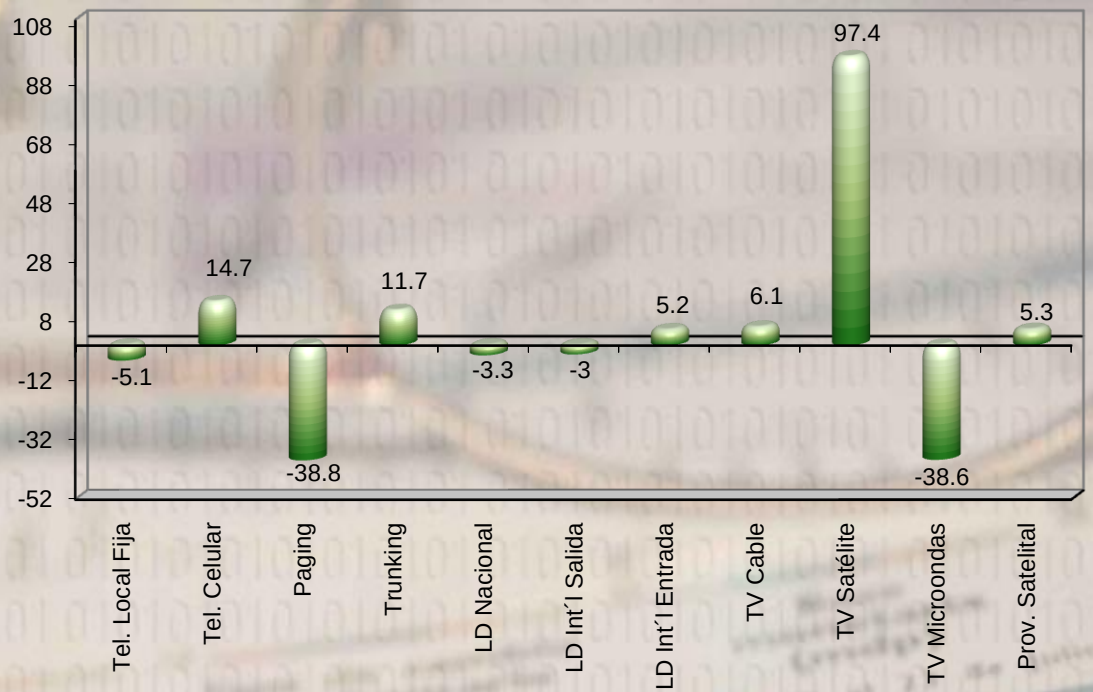
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios e INEGI

ANTERIOR (2 DE 2)

El tráfico de telefonía móvil creció 14.7% con respecto al segundo trimestre de 2009, un retroceso de tres puntos en relación al trimestre inmediato anterior y, del mismo modo, la menor cifra registrada en la historia del índice de análisis; el tráfico internacional de entrada, por su parte, sostuvo un crecimiento anual de 5.2%; mientras que provisión satelital tuvo un aumento de 5.3% annual.

Por otro lado, la televisión restringida, con excepción de microondas, mostró tasas positivas: el número de suscriptores creció a tasas anuales de 6.1% y 97.4% 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: Segundo Trimestre 2010



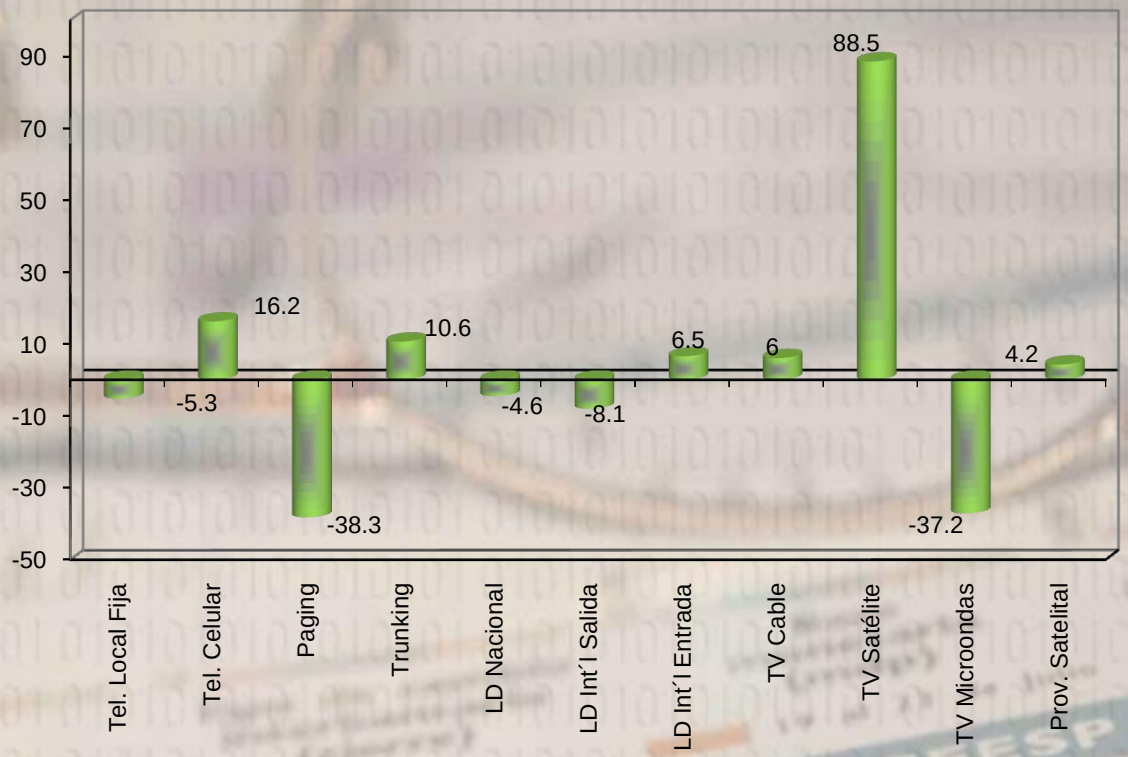
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel). Con información de los concesionarios

(1 DE 2) SIGUIENTE

Al finalizar el segundo trimestre del año, nuevamente fueron cinco los segmentos del sector telecomunicaciones que decrecieron: paging observó un decremento anual en el número de usuarios de 38.8%; el tráfico internacional de salida disminuyó 3%; TV vía microondas registró su décimo comportamiento negativo desde el cierre de 2007 al disminuir 38.6% con respecto al año anterior, otra caída histórica para el rubro; el tráfico de larga distancia nacional, mientras tanto, decreció 3.3% anual durante el periodo de análisis.

Por último, telefonía fija presentó otra fuerte caída anual al decrecer 5.1%.

ITEL Sectorial. Variación Porcentual Anual: Enero junio de 2010



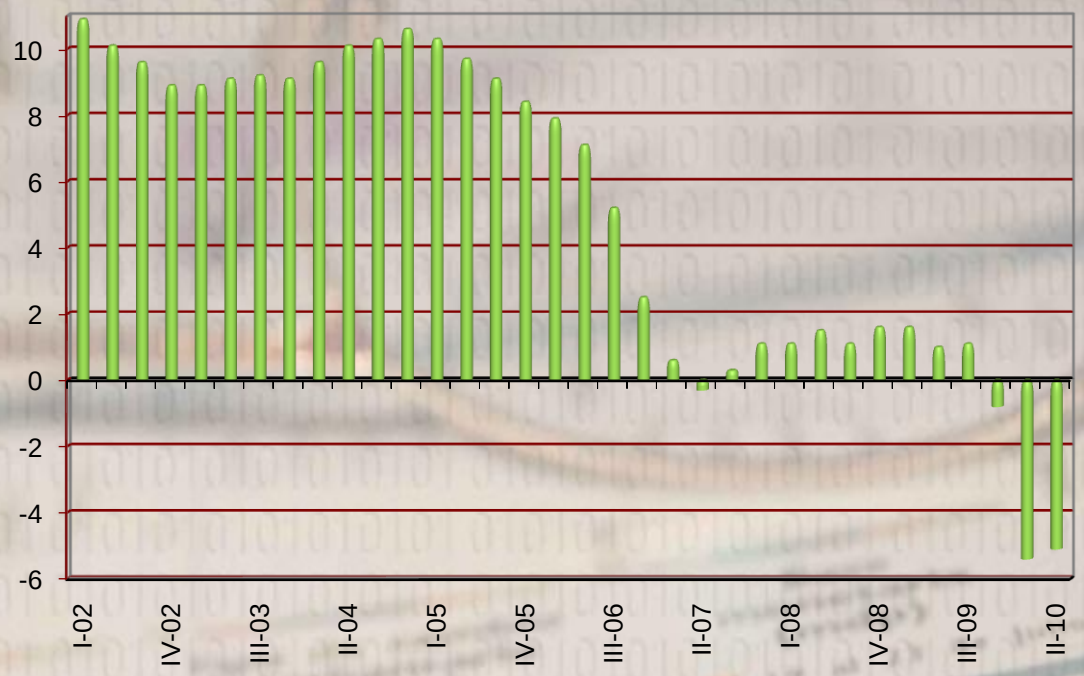
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

ANTERIOR (2 DE 2)

Durante el segundo trimestre del año se activaron 136.4 mil líneas fijas, por lo que el número total de junio cerró en 19 millones 472 mil 888 líneas.

Esta cifra significa un decremento de 5.1% respecto al periodo abril-junio de 2009, provocado a su vez por la migración de servicios fijos tradicionales a móviles y la desactivación de líneas (prepago y convencionales) del principal operador de telefonía fija del país; de igual forma, también afecta la cancelación de líneas para conexión a Internet por servicios de banda ancha.

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



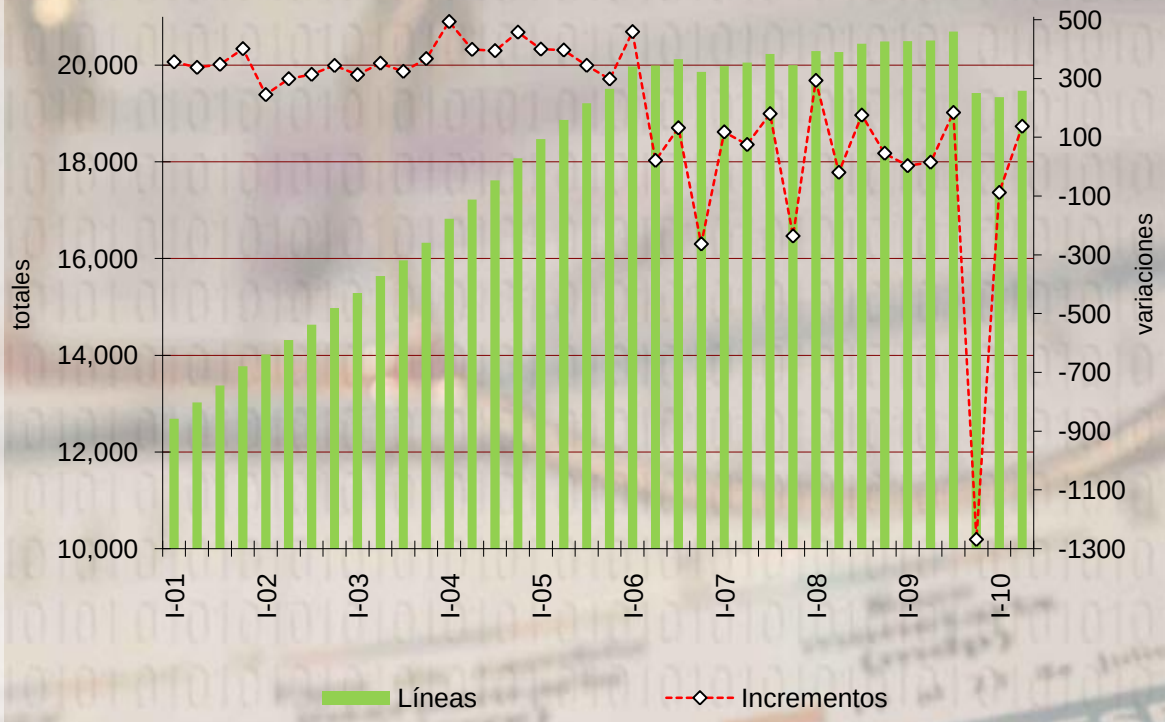
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

(1 DE 2) SIGUIENTE

Telefonía Local Fija

En términos de tele densidad, México registra 18 líneas por cada 100 habitantes al cierre de junio.

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

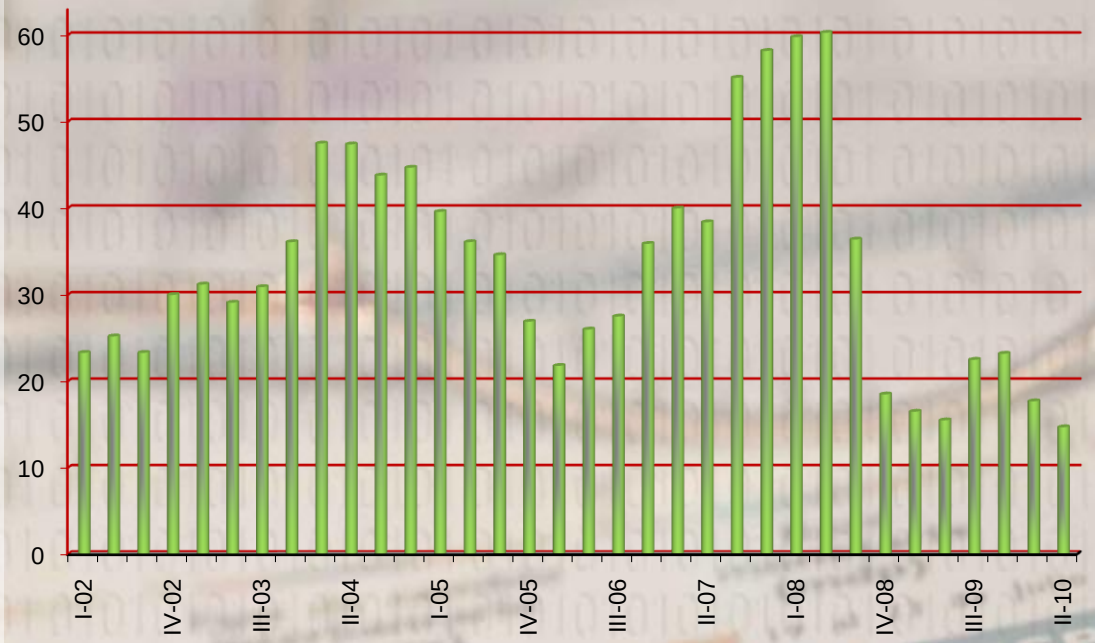
ANTERIOR (2 DE 2)

Telefonía Celular PCS

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. Esto se explica, en parte, por la pasada recesión económica y por la carga impositiva (IEPS e IVA) aplicada a este tipo de servicios a partir del 2010.

A pesar de esto, es importante señalar que se observa en el mercado una mayor oferta de paquetes de pospago 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.

MENÚ

(1 DE 2)

SIGUIENTE

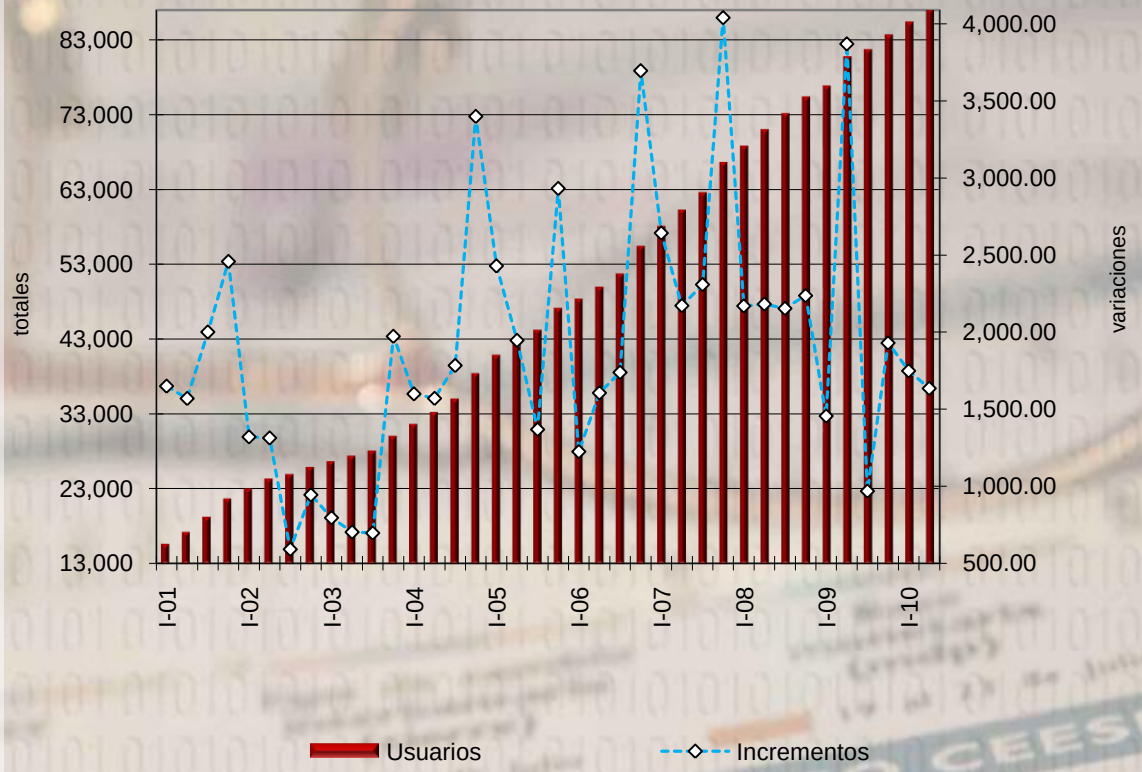
Telefonía Celular PCS

El número de minutos cursados en las redes de los concesionarios de telefonía celular/PCS presentó un aumento de 14.7% con relación al segundo trimestre de 2009, el menor registro de toda la serie desde que se lleva a cabo el ICTEL.

Por otro lado, el número de usuarios al cierre de junio registró 86.9 millones, lo que significa un incremento de 7.8% respecto al mismo periodo de 2009. Con este valor, la tele densidad en telefonía celular/PCS se ubica en aproximadamente 80.2 líneas por cada 100 habitantes.

Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron de 1.64 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)

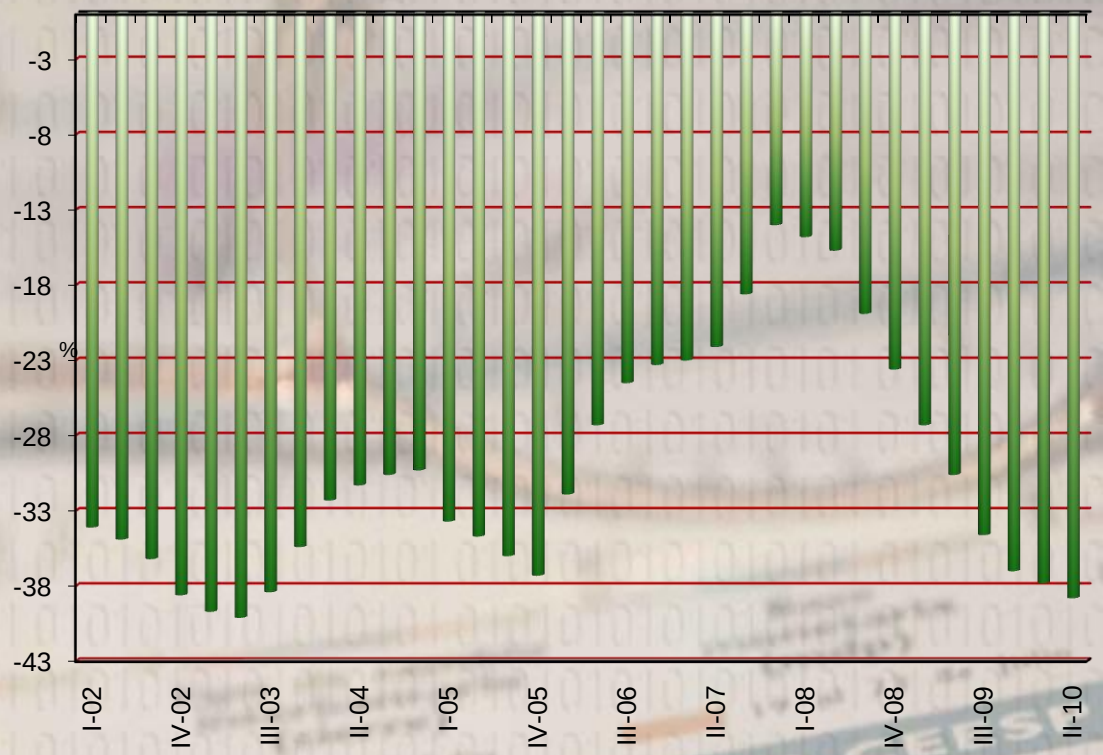
Paging

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 38.8% durante el periodo de análisis.

El número de usuarios de este servicio cerró en 18,238 al mes de junio 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.

(1 DE 1)

MENÚ

T.V. Restringida

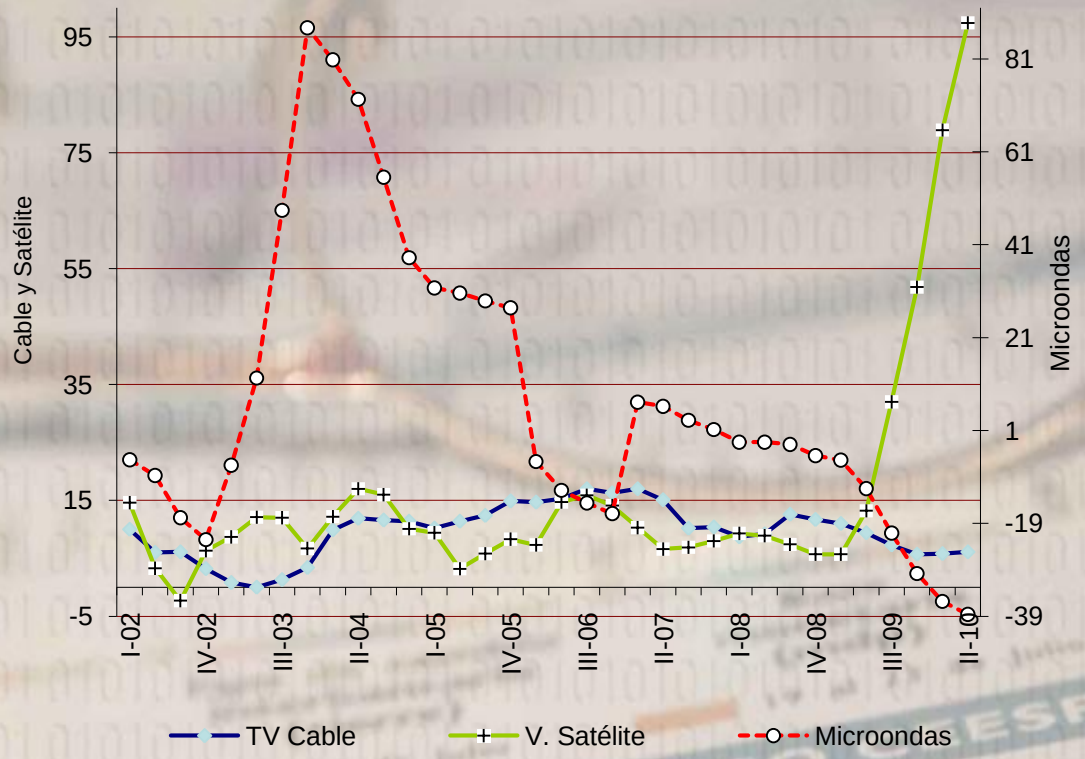
Como resultado de una mayor oferta de planes o paquetes a tarifas más bajas, Vía satélite presentó su mayor tasa desde que se computa su serie; en consecuencia, y resultado de una competencia en precios, el rubro de cable empieza a desacelerarse, mientras que los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) registraron nuevamente su peor disminución anual, al caer 38.6% durante el trimestre de análisis.

Esto ocasionó que el número de usuarios de este servicio cerrara en 393 mil en junio de 2010.

Asimismo, los usuarios de televisión por cable crecieron 6.1% respecto a abril-junio 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 223 mil.

Por su parte, los usuarios de televisión vía satélite (DTH) crecieron 97.4%, cifra que permitió colocar el número de suscriptores en 3.3 millones.

TV Restringida (# de suscriptores): Variación porcentual anual



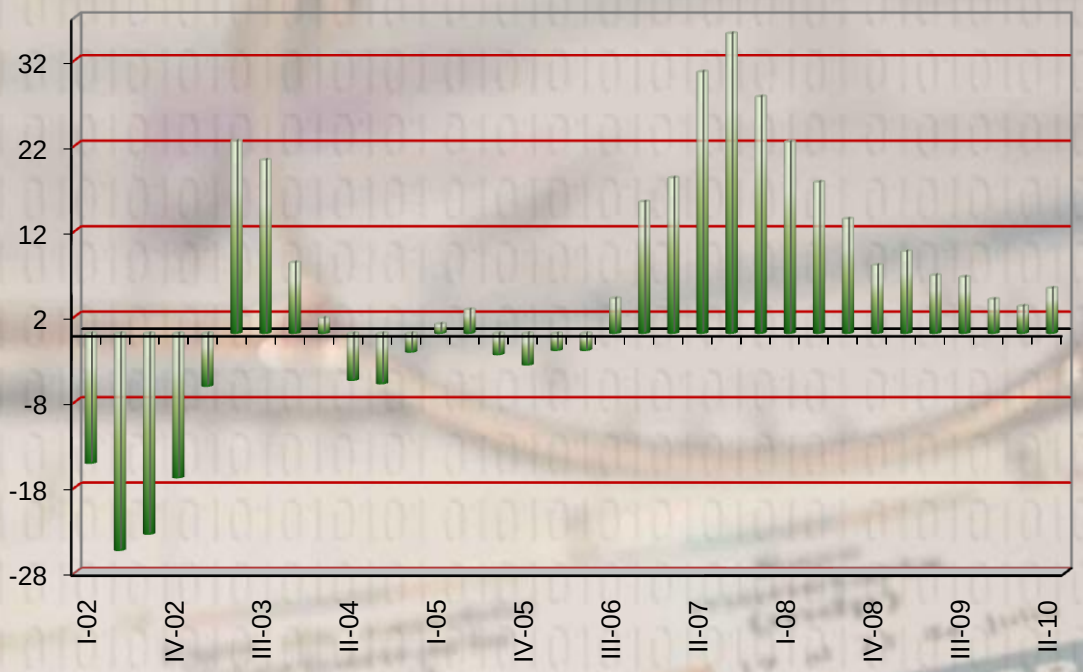
Fuente: Dirección General Adjunta de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Cofetel) con información de los concesionarios.

MENÚ

Provisión Satelital

Este rubro, medido en megahertz, registró un repunte de 5.3% respecto al segundo trimestre de 2009, cifra mayor a la acontecida el trimestre inmediato anterior por un alza en la demanda para servicios de televisión y de voz y datos.

Provisión Satelital (megahertz): Variación porcentual anual



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

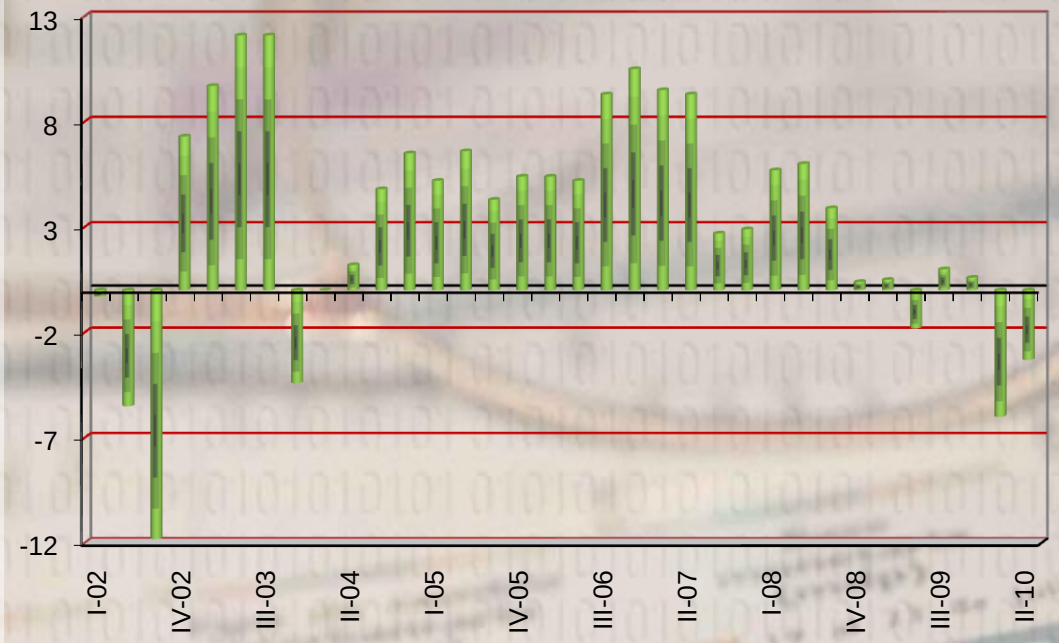
MENÚ

Larga Distancia Nacional

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, mostró una caída anual de 3.3% durante el trimestre en cuestión.

Esto se puede explicar 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 nacional 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.

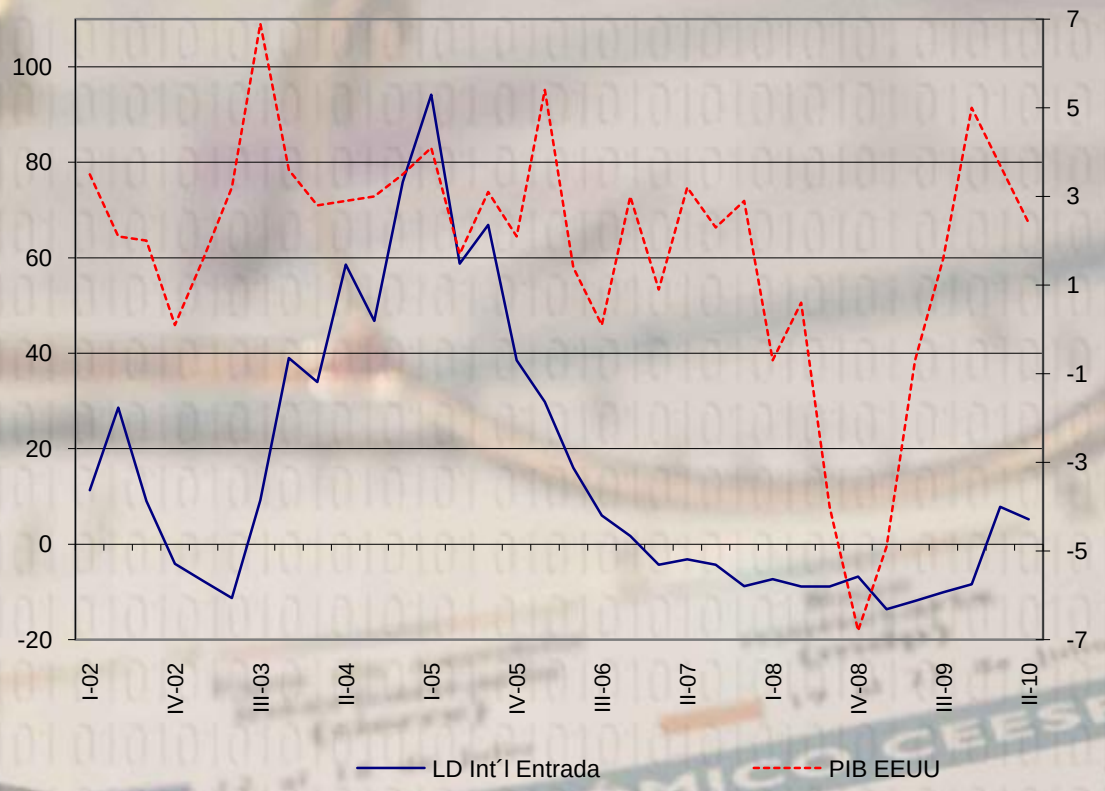
MENÚ

Larga Distancia Internacional de Entrada

Este sector volvió a presentar resultados mixtos.

El trafico de entrada, medido en minutos, registró su segunda tasa positiva desde el cierre de 2006 al presentar un aumento de 5.2% con relación al segundo 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.

(1 DE 1)

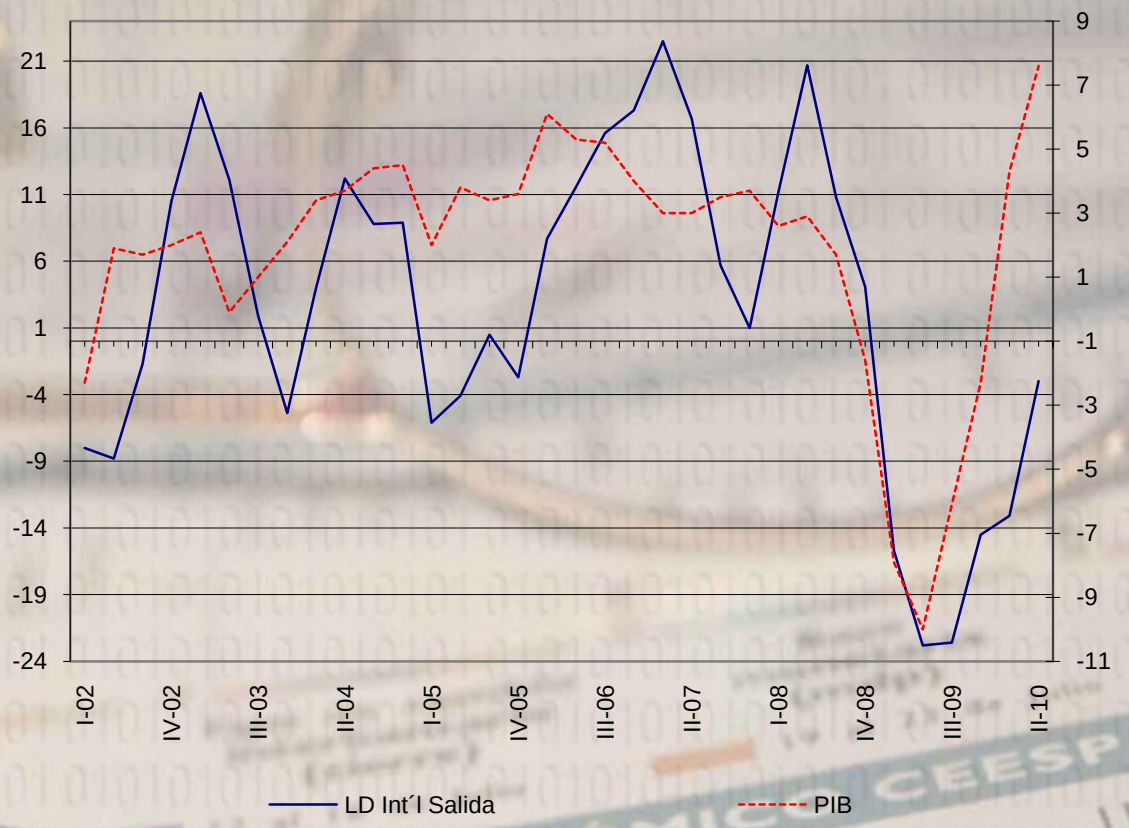
MENÚ

Larga Distancia Internacional de Salida

Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, registró un decremento anual de 3% durante el trimestre de análisis, lo que significa la sexta tasa negativa consecutiva de este rubro debido a un menor consumo de los usuarios.

La relación de tráfico internacional de entrada/salida es de 5.5 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)

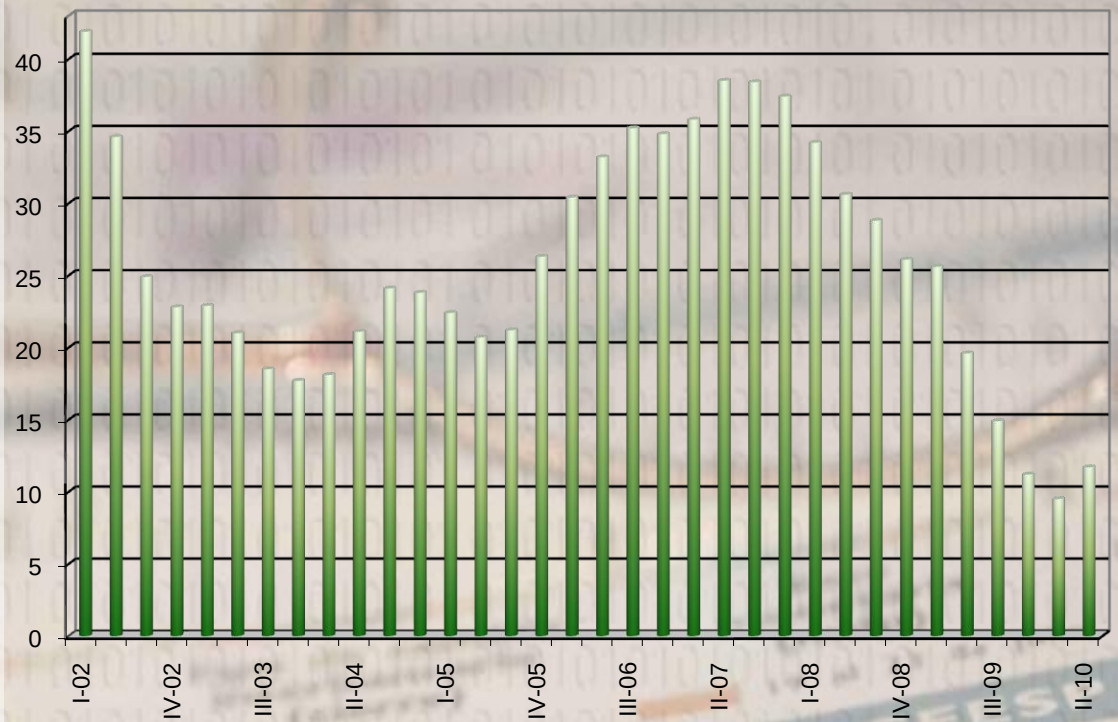
MENÚ

Trunking

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 11.7% respecto al mismo periodo de 2009, una de las menores tasas de toda la serie.

El total de usuarios es de 3 millones 251 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

III. Evolución Tarifaria

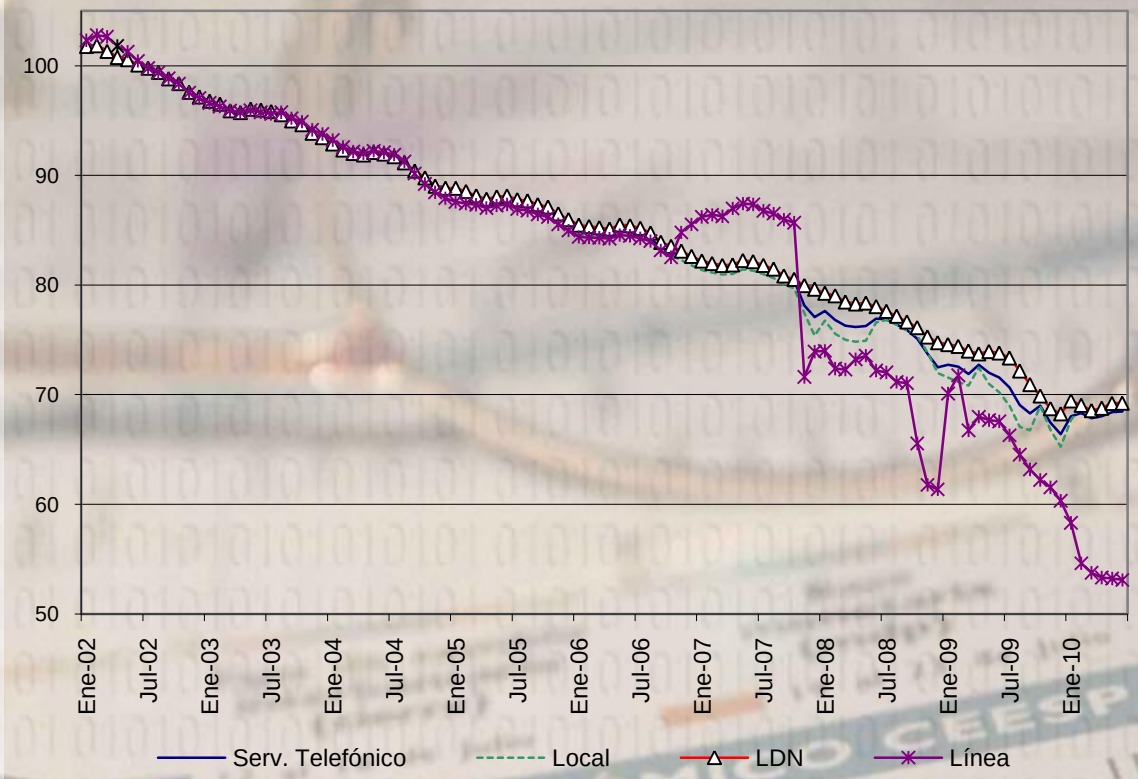
Los concesionarios de los servicios de telecomunicaciones siguen ofreciendo al mercado paquetes tarifarios atractivos, por lo que las tarifas del sector telecomunicaciones siguen la tendencia a la baja, tanto en términos reales (2) como nominales, hecho que las ha caracterizado desde la entrada de la 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 junio se redujo 4.3% en términos reales con relación al mismo mes de 2009, ayudado principalmente por una caída anual de 21.4% en el segmento de línea telefónica.
Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. LD: caso de toda la industria.
Banco de México, INPC: incluye servicio local, larga distancia nacional e internacional y línea telefónica.

De igual forma, en el trimestre de análisis las tarifas de larga distancia a EEUU-Canadá y mundial se redujeron 18.7% y 19.7%, respectivamente, mientras que los precios del tráfico nacional registraron un descenso de 5.4%, cifras con respecto a junio 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 Cpfetel con base en información de Banco de México

(1 DE 2)

SIGUIENTE

IV. Consideraciones Finales

El sector de telecomunicaciones en México presenta signos de desaceleración al registrar una tasa anual de 11.8% durante el segundo trimestre del presente año, cifra menor a la observada en los tres periodos inmediatos anteriores.

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 la finalización del proceso de subasta para las bandas de frecuencias de 1.9 y 1.7 GHz.

Las operaciones derivadas de la adjudicación de espectro 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 4.5% y un repunte de 3.7% en 2011; mientras que la economía norteamericana observará tasas de 3% y 2.8% 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: Julio de 2010.