

Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones - ITEL -

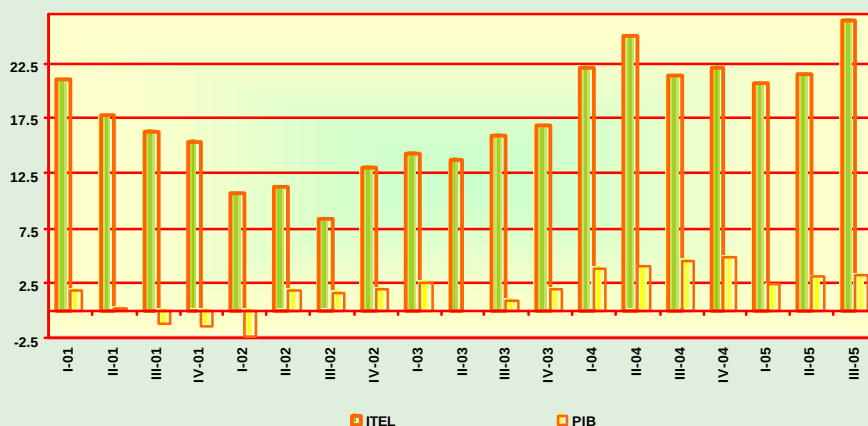
TERCER TRIMESTRE 2005 (CIFRAS PRELIMINARES)

I. ANÁLISIS GENERAL

En el tercer trimestre del año el sector de las telecomunicaciones¹ registró su mayor tasa de crecimiento en los últimos cinco años, confirmando ser de los más dinámicos de nuestra economía, al aumentar 26.5% con relación al mismo periodo de 2004, tasa de crecimiento 8 veces mayor a la que mostró la economía en su conjunto (3.3%). Durante los primeros nueve meses del año en curso, el sector telecomunicaciones presentó un crecimiento acumulado de 22.9%; por otra parte, el sector de Transporte, Almacenaje y Comunicaciones avanzó 6.6% con respecto al tercer trimestre de 2004, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

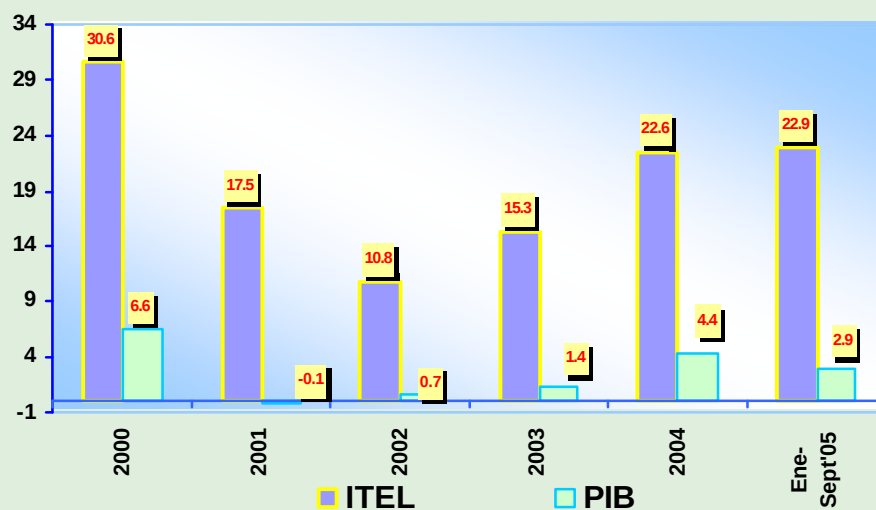
¹ Medido a través del Índice de Producción del Sector Telecomunicaciones (ITEL), indicador global que evalúa el comportamiento de los principales servicios que se prestan en el sector de telecomunicaciones en México, elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

ITEL vs PIB: VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

II. ANÁLISIS SECTORIAL

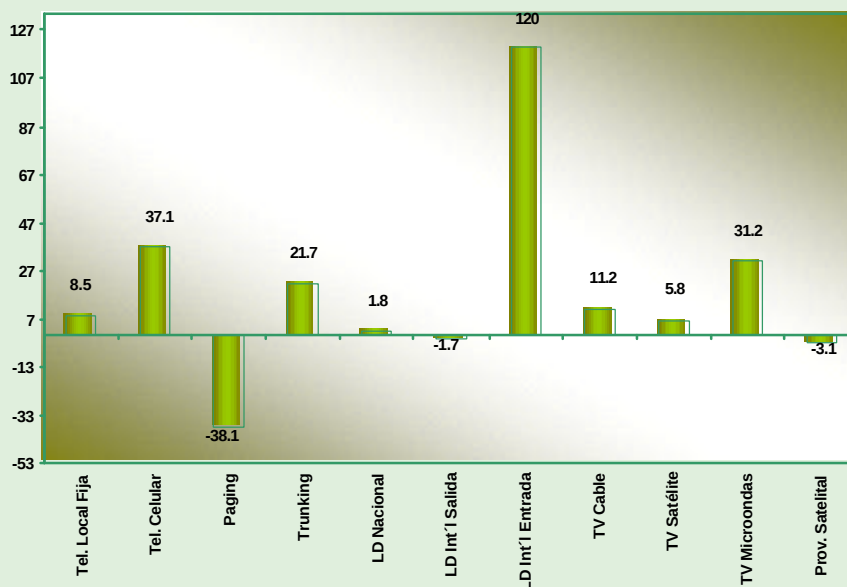
Al interior del ramo telecomunicaciones, el rubro que destaca es el tráfico de Larga Distancia Internacional de entrada que creció a una tasa de 120% con respecto al penúltimo trimestre de 2004, apuntalado por el crecimiento de la economía estadounidense y las tarifas tan bajas que se observan en la ruta de Estados Unidos hacia México, contribuyendo con 11.6% del crecimiento global del sector.

La telefonía celular mantiene su dinamismo: en términos de usuarios supera los 44 millones y el tráfico registró un aumento de 37.1%, contribuyendo con 43.6% del crecimiento global del sector, mientras que televisión vía microondas tuvo un avance de 31.2%, medido en términos de usuarios, y trunking creció 21.7%.

El número de líneas fijas totales ascendió a 19 millones 213 mil 88, lo que significó un aumento de 8.5% con relación al tercer trimestre de 2004. Otro servicio que mantiene una evolución favorable es televisión por cable con un crecimiento de 11.2%, proporcionando el servicio a más de tres millones de hogares; en tanto que el tráfico de larga distancia nacional tuvo un repunte de 1.8%, cifra menor a la observada en el trimestre inmediato anterior y el servicio de televisión vía satélite (suscriptores) revirtió su tasa negativa del último trimestre al finalizar con un crecimiento de 5.8%.

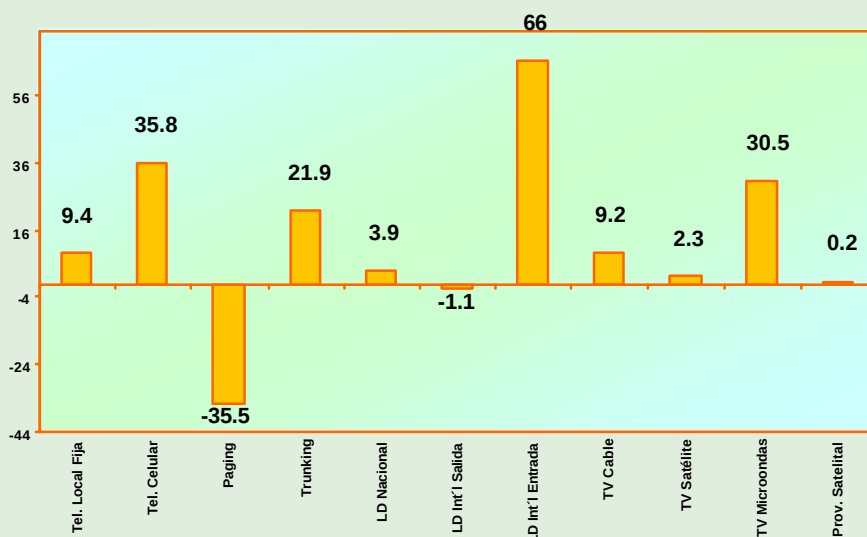
Los servicios que presentaron un comportamiento desfavorable fueron: paging, cuyo, número de usuarios se redujo 38.1% con relación al tercer trimestre de 2004; el tráfico de larga distancia internacional de salida se contrajo 1.7%, la segunda tasa negativa consecutiva desde el último trimestre de 2003, y provisión satelital (medido en Megahertz) que registró una disminución 3.1% en el número de suscriptores durante el trimestre de análisis.

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: TERCER TRIMESTRE 2005



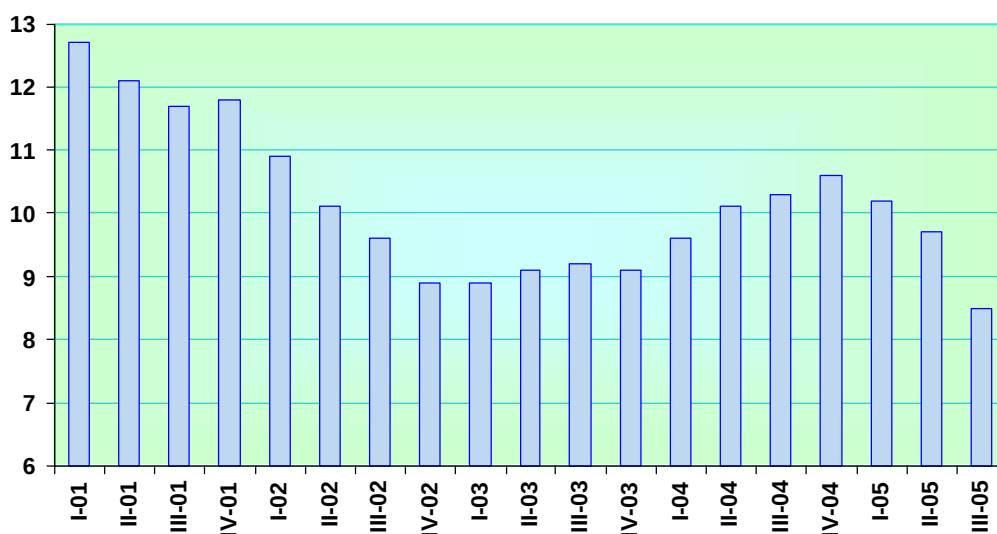
Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

ITEL SECTORIAL. VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL: ENERO-SEPTIEMBRE 2005



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

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

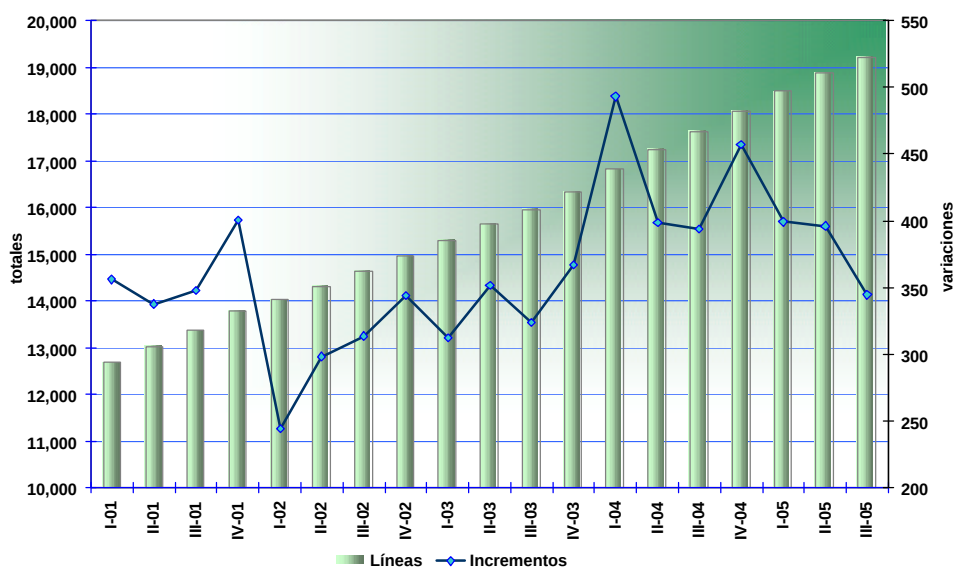


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

Durante el tercer trimestre del año se instalaron 344 mil 286 líneas fijas, de las cuales 11.8% correspondió a empresas diferentes a Telmex, con lo que sumaron 19 millones 213 mil 88 líneas, lo que significa un incremento de 8.5% con respecto al mismo periodo de 2004, la menor tasa observada desde el tercer trimestre de 1999. El aumento durante el periodo enero-sep-

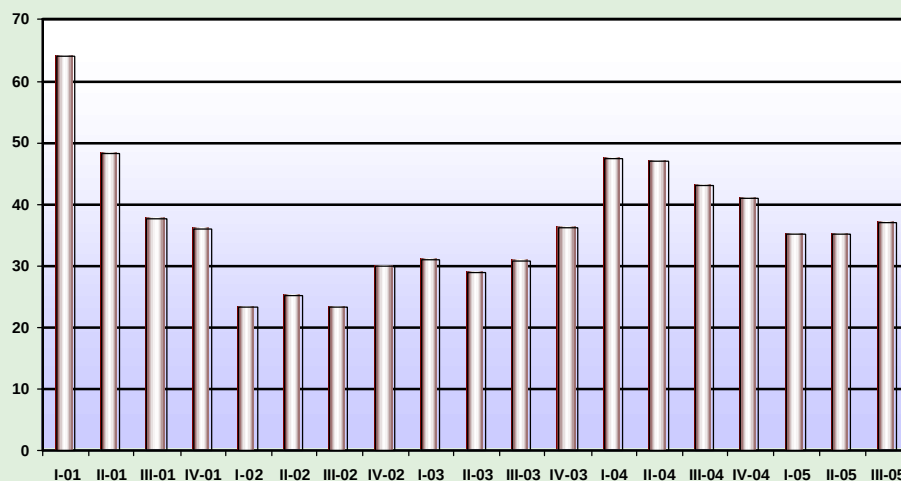
tiembre fue de 9.4%. En términos de tele densidad, México registra 18 líneas por cada 100 habitantes al cierre de septiembre de 2005. Destaca que casi 10% de las líneas en servicio de Telmex corresponden al sistema de prepago, lo que habla del crecimiento de este servicio hacia un segmento de mercado de bajos ingresos, y por lo tanto, de bajo consumo.

TELEFONÍA LOCAL FIJA: LÍNEAS E INCREMENTOS (MILES)



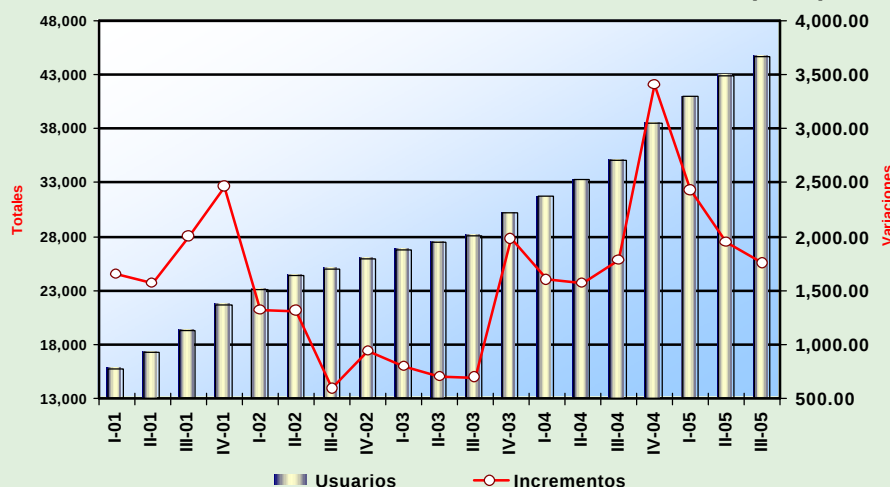
Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

TELEFONÍA CELULAR (MILES DE MINUTOS):
VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

TELEFONÍA CELULAR. TOTAL DE USUARIOS E INCREMENTOS (MILES)



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

Se mantiene como uno de los subsectores más dinámicos del sector telecomunicaciones, tanto por el crecimiento de sus usuarios como del tráfico. Los diferentes concesionarios continúan compitiendo a través de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios y la prestación de nuevos servicios, a fin de incrementar su participación en el mercado, lo que ha oca-

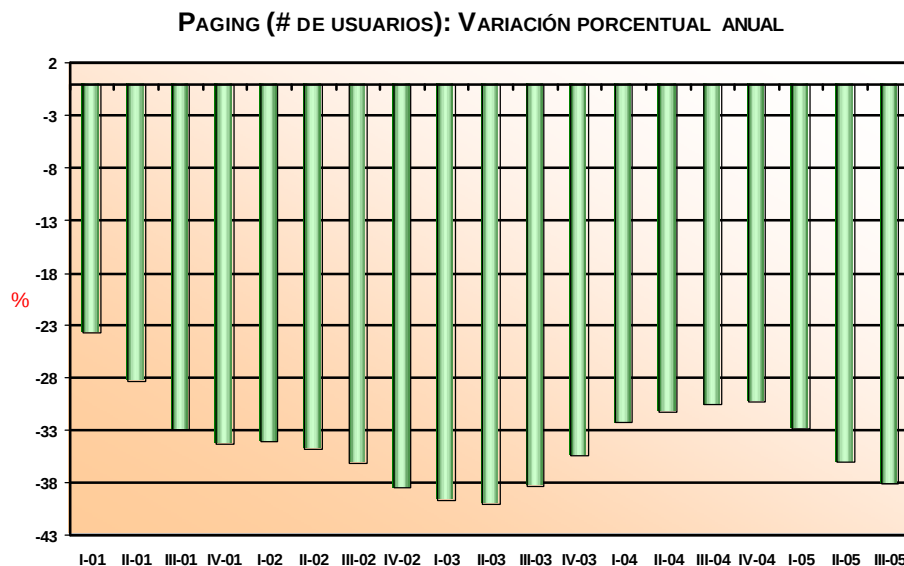
sionado una reducción en las tarifas en términos reales de 28.2% y 11.2% en las modalidades de pospago y prepago, respectivamente, al tercer trimestre de 2005.

El número de minutos en las redes de los concesionarios de telefonía Celular/PCS presentó un aumento de 37.1% con relación al tercer trimestre de 2004. En lo que respecta al número de usuarios, al

cierre de septiembre se registraron 44.58 millones de usuarios de telefonía celular, lo que significa un incremento de 27.2% con respecto al mismo periodo de 2004, ubicándose la teledensidad en aproximadamente 41.8 líneas por cada 100 habitantes. Durante el trimestre de análisis las adiciones netas de usuarios fueron del orden de 1.75 millones.

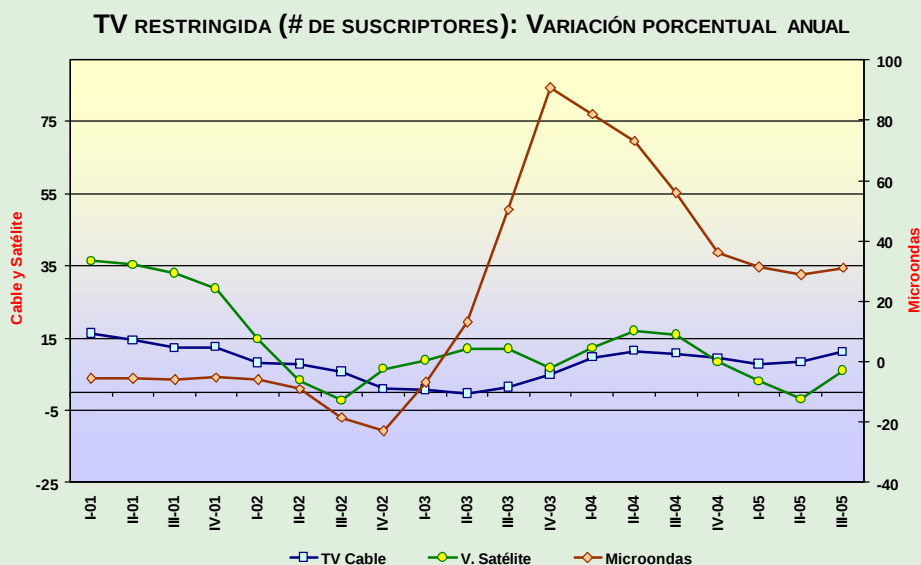
PAGING (NÚMERO DE USUARIOS)

El número de usuarios de este servicio sigue retrocediendo debido a la introducción de otras alternativas de comunicación tales como el envío de mensajes cortos (SMS) proporcionado por los concesionarios de telefonía celular/ PCS y de trunking. Durante el trimestre de análisis, los usuarios de paging disminuyeron 38.1%, la mayor reducción desde la observada en el tercer trimestre de 2003. El número de usuarios de este servicio cerró en 81 mil 967 al mes de septiembre de 2005.



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

TV RESTRINGIDA (MILES DE SUSCRIPTORES)



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

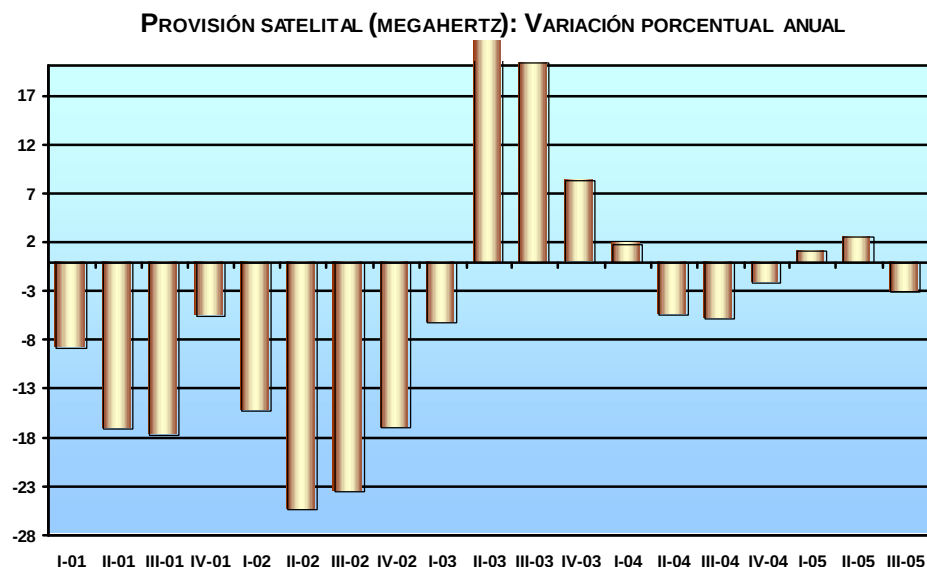
El número de suscriptores de televisión restringida creció 12.7% con relación al tercer trimestre de 2004. Los usuarios de televisión vía microondas (MMDS) aumentaron 31.2%, ubicándose en 831 mil al cierre del periodo de análisis. El aumento en los usuarios de MMDS se explica debido a la redefinición que han hecho los concesionarios para enfocarse en nichos de mercado de bajos ingresos

para la prestación de televisión restringida y por la introducción del servicio de acceso a Internet inalámbrico.

El número de usuarios de televisión por cable creció 11.2% con respecto al tercer trimestre de 2004, situándose en 3.17 millones, mientras que los suscriptores de televisión vía satélite (DTH) aumentaron 5.8% ubicándose en 1.14 millones.

PROVISIÓN SATELITAL (MEGAHERTZ)

El sector de provisión satelital, medida en Megahertz, tuvo una caída de 3.1% con respecto al tercer trimestre del año anterior.

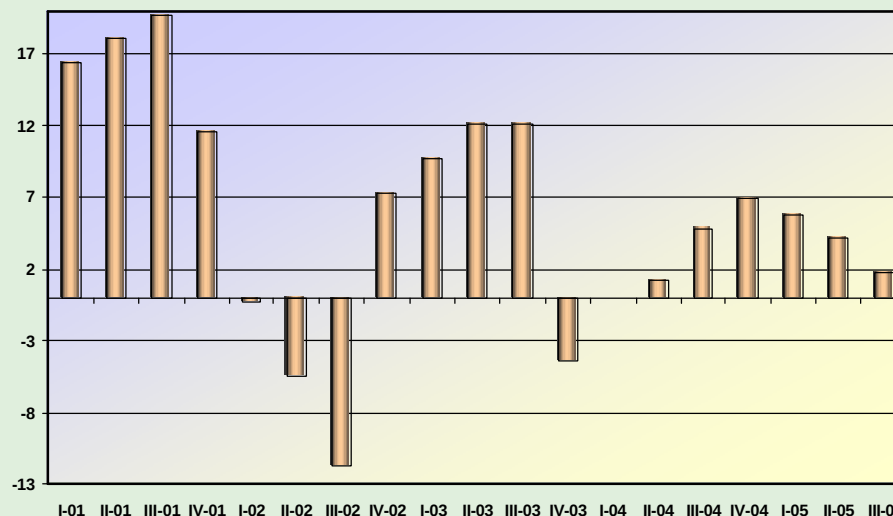


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

LARGA DISTANCIA NACIONAL (MILES DE MINUTOS)

El tráfico de larga distancia nacional, medido en minutos, registró un aumento de 1.8% durante el periodo de análisis. Esta tasa fue menor a la registrada el trimestre inmediato anterior (4.2%), debido principalmente a las moderadas tasas de crecimiento de la actividad económica durante los últimos trimestres.

LD NACIONAL (MILES DE MINUTOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

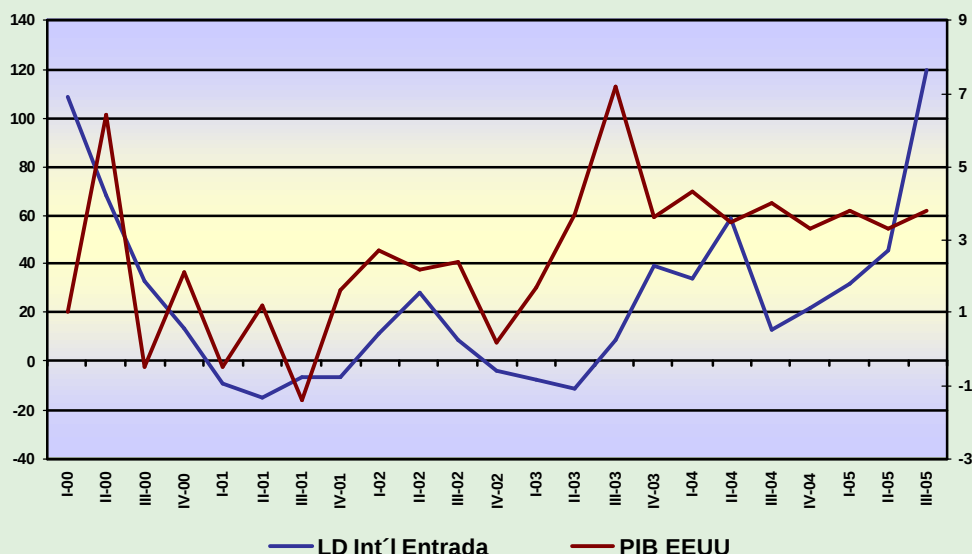
LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (MILES DE MINUTOS)

El sector de larga distancia internacional presentó resultados mixtos. En lo que respecta al tráfico de larga distancia internacional de entrada, medido en minutos, registró una tasa inédita de 120% con relación al tercer trimestre del año anterior, convirtiéndose

se en uno de los principales motores de la industria de telecomunicaciones durante el trimestre de análisis. El detonante del crecimiento fue la reducción de las tarifas en la ruta EEUU-México, así como el favorable comportamiento de la actividad económica en los Estados Unidos.

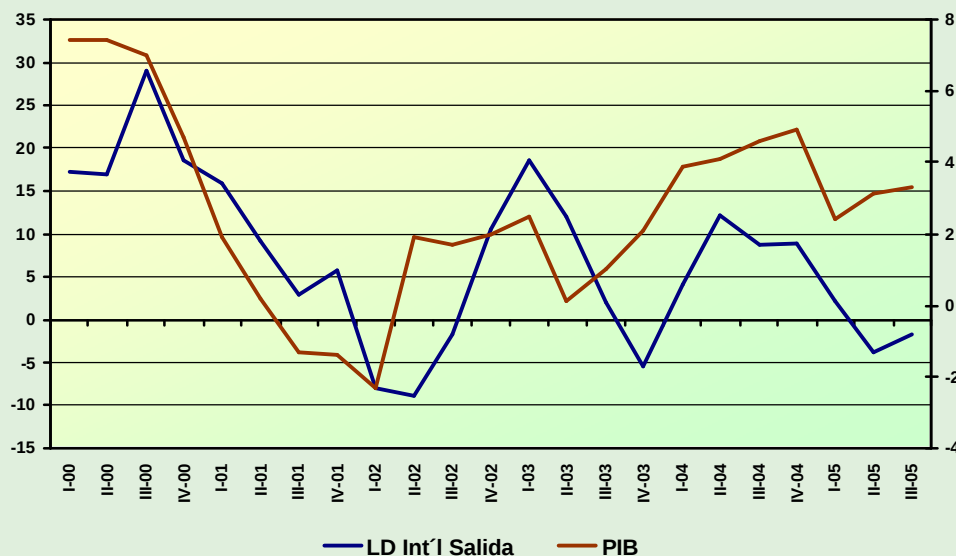
Por otro lado, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, tuvo un decremento de 1.7%, la segunda tasa negativa de este rubro desde el cierre de 2003. La relación de tráfico internacional de entrada/salida se ubicó en 7.7 veces en el tercer trimestre del año.

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



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis

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

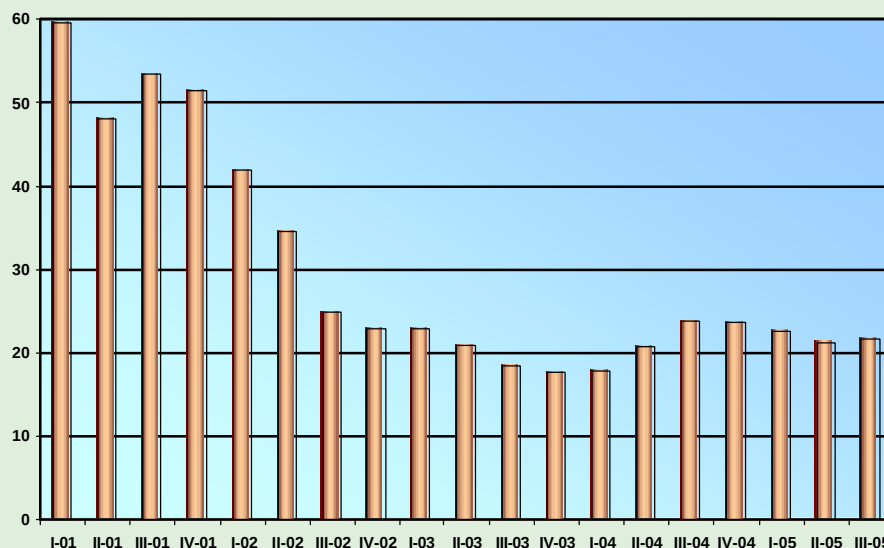


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios y el U.S. Bureau of Economic Analysis

TRUNKING (# DE USUARIOS)

TRUNKING (# DE USUARIOS): VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL

Durante el segundo trimestre de este año, el número de usuarios de trunking registró un crecimiento de 21.7% con respecto al mismo periodo de 2004, gracias a que los concesionarios de este servicio cuentan con mayor espectro radioeléctrico disponible para ofrecer sus servicios, lo que les ha permitido aumentar su presencia en más ciudades del país. El número de usuarios es de 1.066 millones al cierre de septiembre, incrementándose en 64.7 mil usuarios con relación a junio de 2005.

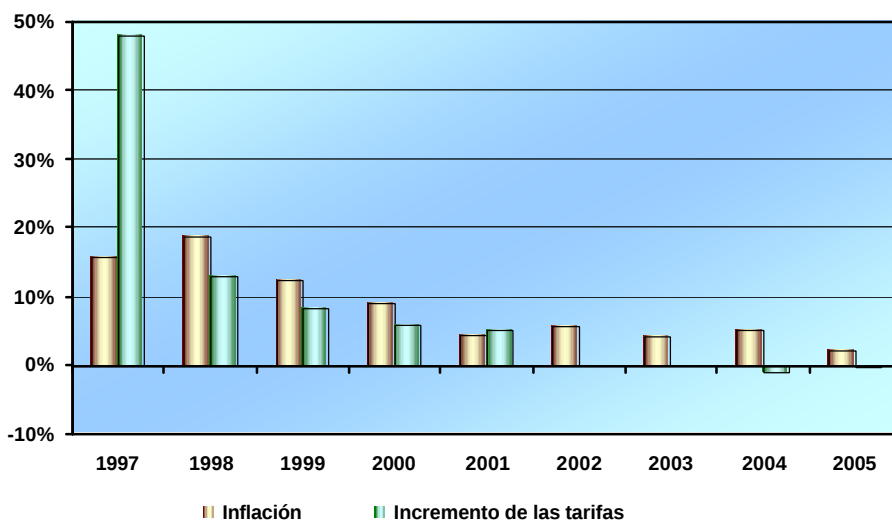


Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

III. EVOLUCIÓN TARIFARIA

INCREMENTO PROMEDIO PONDERADO DE LAS TARIFAS DE LA CANASTA DE SERVICIOS BÁSICOS CONTROLADOS I*

Las tarifas del sector telecomunicaciones mantienen una tendencia a la baja, tanto en términos reales como nominales², que la 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 nuevas tecnologías. En primera instancia, el índice de precios del servicio telefónico³ se redujo 3.7% y 2% en términos reales con relación a septiembre de 2004 y al cierre del mismo año, respectivamente;



La tarifa nominal promedio ponderada incluye los servicios de gastos de instalación, renta básica y servicio local medido

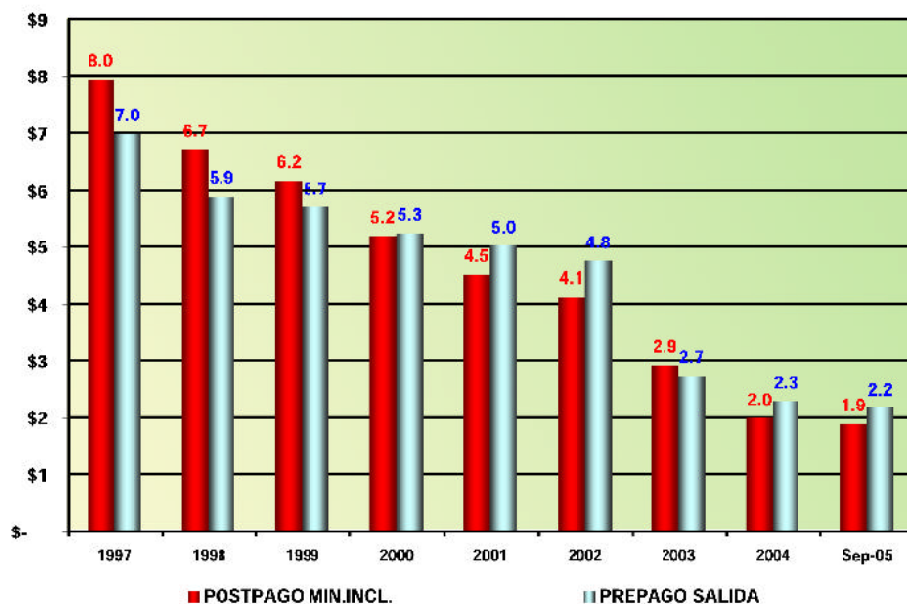
Fuente: Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

² Variaciones reales con relación al mismo periodo del año anterior. 1.- Móvil: caso de toda la industria, cifras preliminares. Pospago: minutos incluidos; prepago: minutos de salida. 2.- Larga distancia: caso de toda la industria, excepto Avantel y Marcotel. 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.

**TARIFAS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE POSPAGO Y PREPAGO
(PESOS POR MINUTO, A PRECIOS DE DICIEMBRE DE 2004)**

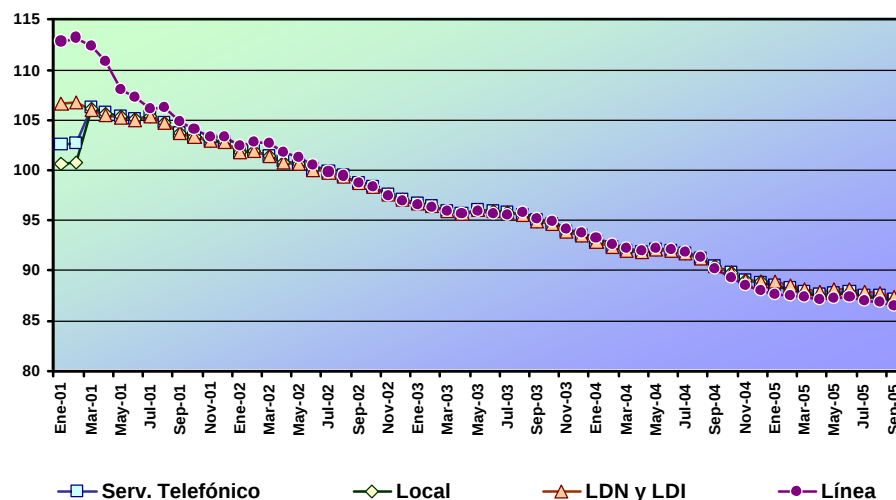
En el caso de la telefonía celular, al tercer trimestre de 2005, las tarifas han disminuido 28.2% y 11.2% en las modalidades de pos-pago y prepago, respectivamente.



Fuente: Cofetel elaborado con base en las tarifas registradas ante la Comisión

**ÍNDICE DE PRECIOS DEL SERVICIO TELEFÓNICO
(PRECIOS CONSTANTES, 2A QUINCENA JUNIO 2002)**

Asimismo, en el trimestre de análisis, las tarifas de larga distancia nacional e internacional se han reducido 8.4% y 18.2%, respectivamente, en relación con septiembre de 2004; por su parte, las tarifas del servicio de telefonía local han experimentado una caída general de 2% con relación al cierre de 2004.



Fuente: Dirección General de Tarifas e Integración Estadística, Cofetel con información proporcionada por los concesionarios

IV. CONSIDERACIONES FINALES

El sector telecomunicaciones se mantiene como uno de los más dinámicos de la economía nacional, en parte por el entorno macroeconómico favorable que, a su vez, se traduce en un aumento del número de usuarios y en un mayor flujo de tráfico y señales; por otra parte, también influye la presencia en el mercado de paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, las alianzas entre concesionarios de diferentes servicios y la introducción de nuevos servicios.

Para el cierre de 2005, las perspectivas del sector siguen siendo alentadoras, aunque menores a las pronosticadas al inicio de este año: se espera que la economía mexicana⁴ tenga un crecimiento de 3.01% y 3.42% para 2005 y 2006, respectivamente, mientras que la economía norteamericana observará tasas de 3.5% y 3.4% en los mismos años, lo que influirá en un crecimiento más moderado tanto en el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones como en el tráfico que se curse en las redes públicas de telecomunicaciones.

En el tercer trimestre del año, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) impulsó un proyecto en conjunto con la industria para facilitar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones. Este proyecto está relacionado con el establecimiento de las fianzas

que por la Ley Federal de Telecomunicaciones los concesionarios están obligados a presentar para cubrir el posible pago de sanciones e incumplimientos en sus obligaciones. Debido a la dificultad que están teniendo concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones para la contratación de fianzas y al gran monto de recursos financieros que tienen que destinar para su adquisición (lo cual ha llevado a un círculo vicioso de incumplimientos de obligaciones de algunos concesionarios y a su vez les ha dificultado prestar servicios adicionales, reestructurar sus pasivos, hacer cambios a sus coberturas originales, entre otros), la Comisión, junto con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Comunicaciones e Informática (Canieti), ha propuesto un esquema en donde los concesionarios tienen la posibilidad de elegir entre el esquema de fianzas actual o cartas de crédito, fijadas en un monto único de cuatro mil salarios mínimos. La medida traerá como consecuencia facilitar a los concesionarios el cumplimiento de obligaciones. Esta propuesta fue puesta a consulta pública por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) y próximamente será publicada en el Diario Oficial de la Federación.

⁴ Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: septiembre de 2005.