

Mayo
2012

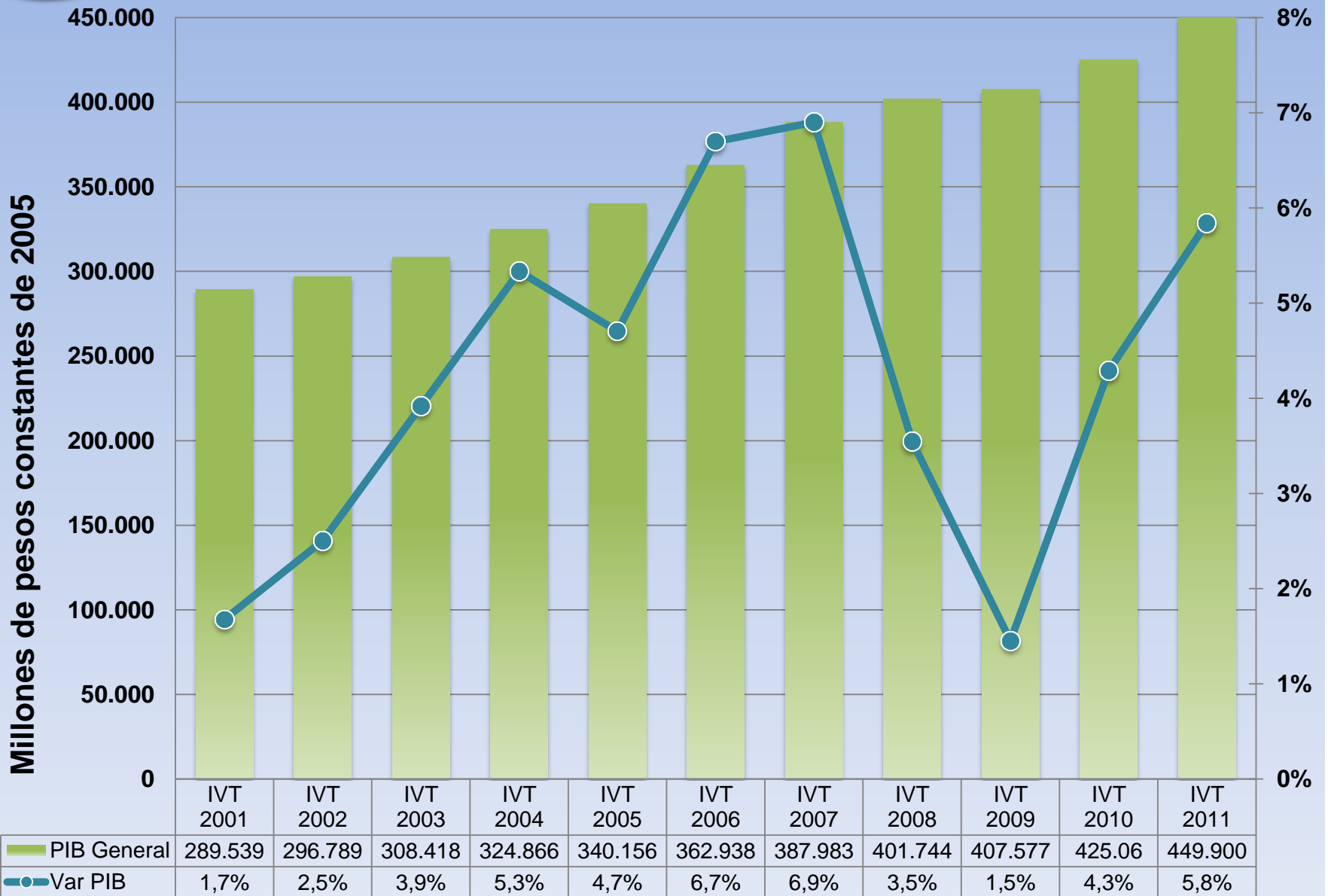
CIFRAS – PANORAMA DEL MERCADO DEL SECTOR TIC – Colombia 2011


interactivic

CIFRAS - PANORAMA DEL MERCADO DE LAS TIC - COLOMBIA 2000-2011 (mayo 2012)

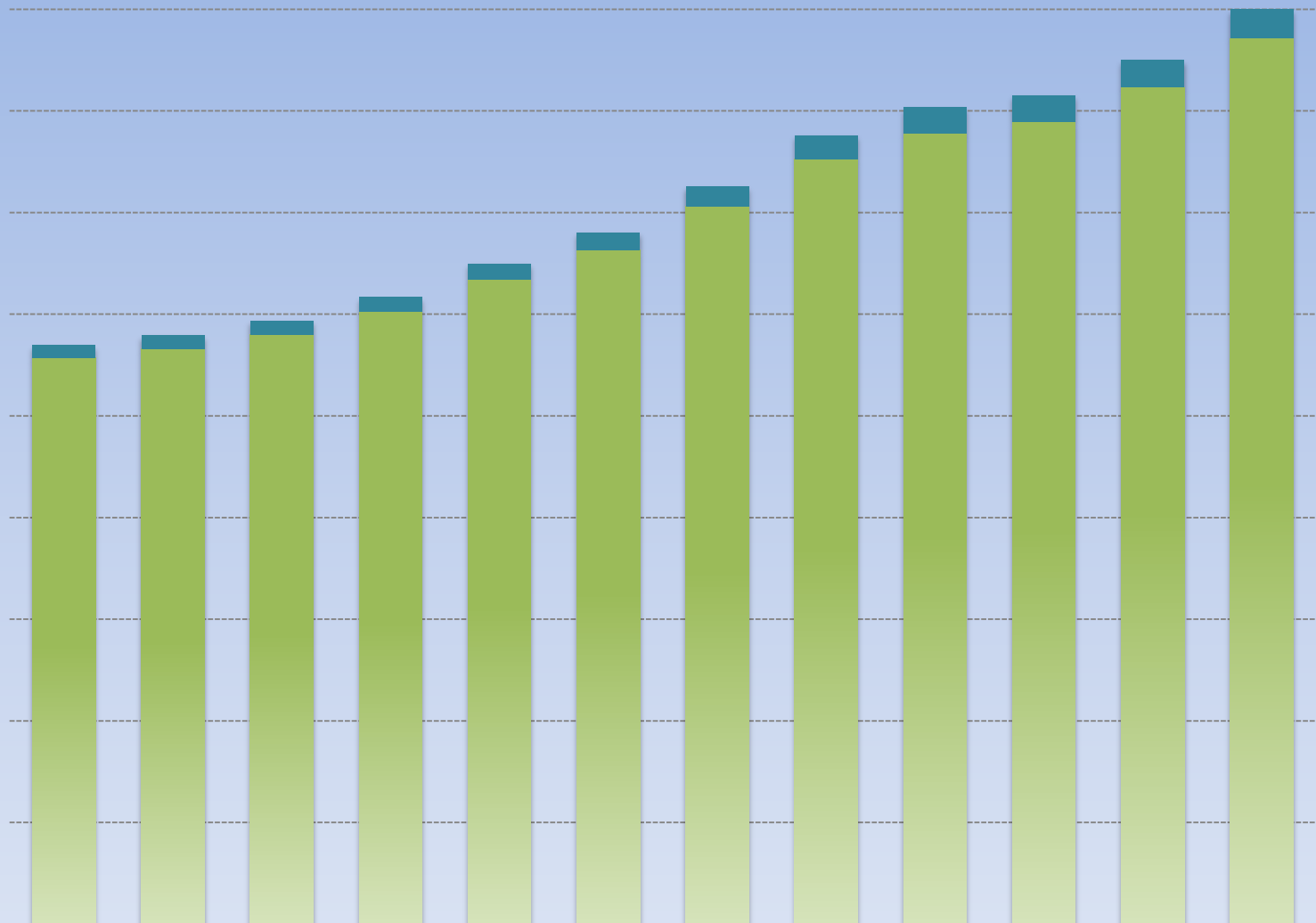
		FUENTE
1	ECONÓMICAS	
1.1	Evolución de PIB trimestral tercer trimestre 2001-2011	DANE
1.2	Evolución anual de PIB Vs. PIB Telco + Correo 2000-2011	DANE
1.3	Variación anual - tercer trimestre de PIB Telco + Correos 2001-2011	DANE
1.4	Participación del PIB Telco + Correos. IVT - 2011	DANE
2	INGRESOS SECTORIALES	
2.1	Evolución de los Ingresos de los Servicios de Telecomunicaciones 2003-2010	MINTIC
2.2	Variación de los Ingresos de los Servicios de Telecomunicaciones 2004-2010	MINTIC
2.3	Evolución de la participación de ingresos por Servicios de Telecomunicaciones 2003-2010	MINTIC
3	TELEFONÍA FIJA	
3.1	Penetración del servicio de telefonía fija - Teledensidad. 2002- 2011	MINTIC
3.2	Evolución anual de las líneas en servicio del servicio de telefonía fija. 2000-2011	MINTIC
3.3	Variación anual de las líneas en servicio del servicio de telefonía fija. 2001 - 2011	MINTIC
3.4	Cuotas de Mercado del servicio de telefonía fija por estrato. 4T - 2011	MINTIC
3.5	Cuotas de Mercado del servicio de telefonía fija por proveedor. 4T - 2011	MINTIC
4	TELEFONÍA MÓVIL	
4.1	Penetración del servicio de telefonía móvil. 2000-2011 4T	MINTIC
4.2	Variación anual de los ingresos del servicio de telefonía móvil Vs crecimiento suscriptores. 2004-2011	MINTIC
4.3	anual de	MINTIC
4.4	Variación anual de los abonados del servicio de telefonía móvil proveedor. 2002 - 2011 4T	MINTIC
4.5	Cuotas de Mercado del servicio de telefonía móvil por proveedor. 4T - 2011	MINTIC
4.6	Evolución de la Cuota de Mercado (abonados) por del servicio de telefonía móvil por proveedor. 2001 - 2011 4T	MINTIC
4.7	Evolución de las cuotas de mercado (ingresos) del servicio de telefonía móvil por proveedor. 2003 - 2011 4T	MINTIC
4.8	Evolución de las cuotas de mercado (tráfico) del servicio de telefonía móvil por proveedor. 2001 - 2010 4T	MINTIC
4.9	Índice de Concentración HHI del servicio de telefonía móvil por proveedor. 2003 - 2011 4T	MINTIC
4.10	Evolución anual de los abonados del servicio de telefonía móvil por modalidad de pago. 2003 - 2011	MINTIC
5	ACCESO A INTERNET	
5.1	Accesos fijos	
5.1.1	Evolución trimestral de los suscriptores de acceso Internet. 2006-2011 4T	MINTIC
5.1.3	Variación trimestral de los suscriptores de acceso Internet. 2008-2011 4T	MINTIC
5.1.4	Evolución trimestral de los suscriptores de acceso dedicado a Internet por Tecnología. 2002-2011 4T	MINTIC
5.1.5	Cuotas de Mercado por Tecnología de acceso fijo a Internet. Tercer Trimestre 2011	MINTIC
5.1.6	Evolución trimestral de los suscriptores de acceso Internet por Segmento. 2006-2011 4T	MINTIC
5.1.7	Variación de los suscriptores de acceso fijo a Internet por Segmento. 2006-2011 4T	MINTIC
5.1.8	Cuotas de Mercado por Velocidad de acceso fijo a Internet. Cuarto Trimestre 2011	MINTIC
5.1.9	Variación de los suscriptores de acceso fijo a Internet por Velocidad. 2007-2011	MINTIC
5.1.10	Cuotas de Mercado por Municipio de acceso fijo a Internet. 4T - 2011	MINTIC
5.1.11	Cuotas de Mercado por Proveedor de acceso fijo a Internet. Cuarto Trimestre 2011	MINTIC
5.2	Accesos Móviles	
5.2.1	Penetración del servicio de acceso móvil a Internet. 2008 - 2011	MINTIC
5.2.2	Evolución trimestral de los suscriptores de acceso móvil a Internet por proveedor. 2008-2011	MINTIC
5.2.3	Variación trimestral de los suscriptores de acceso móvil a Internet por proveedor. 2008-2011	MINTIC
5.2.4	Cuotas de Mercado por Ingresos de acces omóvil a Internet. 4T - 2011	MINTIC
5.2.5	Cuotas de Mercado por Total de Abonados (Por Demanda + Suscriptores) de acceso móvil a Internet. 4T - 2011	MINTIC
5.2.6	Cuotas de Mercado por Abonados por Demanda de acceso móvil a Internet. 4T - 2011	MINTIC
5.2.7	Cuotas de Mercado por Suscriptores de acceso móvil a Internet. 4T - 2011	MINTIC
5.2.8	Cuota de suscriptores de acceso Internet por Segmento - Residencial tercer trimestre 2011	MINTIC
6	BANDA ANCHA	
6.1	Evolución anual de los suscriptores de Banda Ancha 2006 -2011 4T	MINTIC
6.2	Variación anual de los suscriptores de Banda Ancha 2006-2011 4T	MINTIC
6.3	Evolución anual de los suscriptores de Banda Ancha principales ciudades 2008 - 2011 4T	MINTIC
7	TV POR SUSCRIPCIÓN	
7.1	Evolución anual de los suscriptores de TV por suscripción 2001-2012 Febrero	ANTV
7.2	Evolución mensual de los suscriptores de TV por suscripción 2001-2011 4T	ANTV
7.3	Variación anual de los suscriptores de TV por suscripción 2002-2011 4T	ANTV
7.4	Cuotas de mercado por suscriptores de TV por suscripción 2011 Diciembre	ANTV

Evolución del PIB trimestral 2001-2011



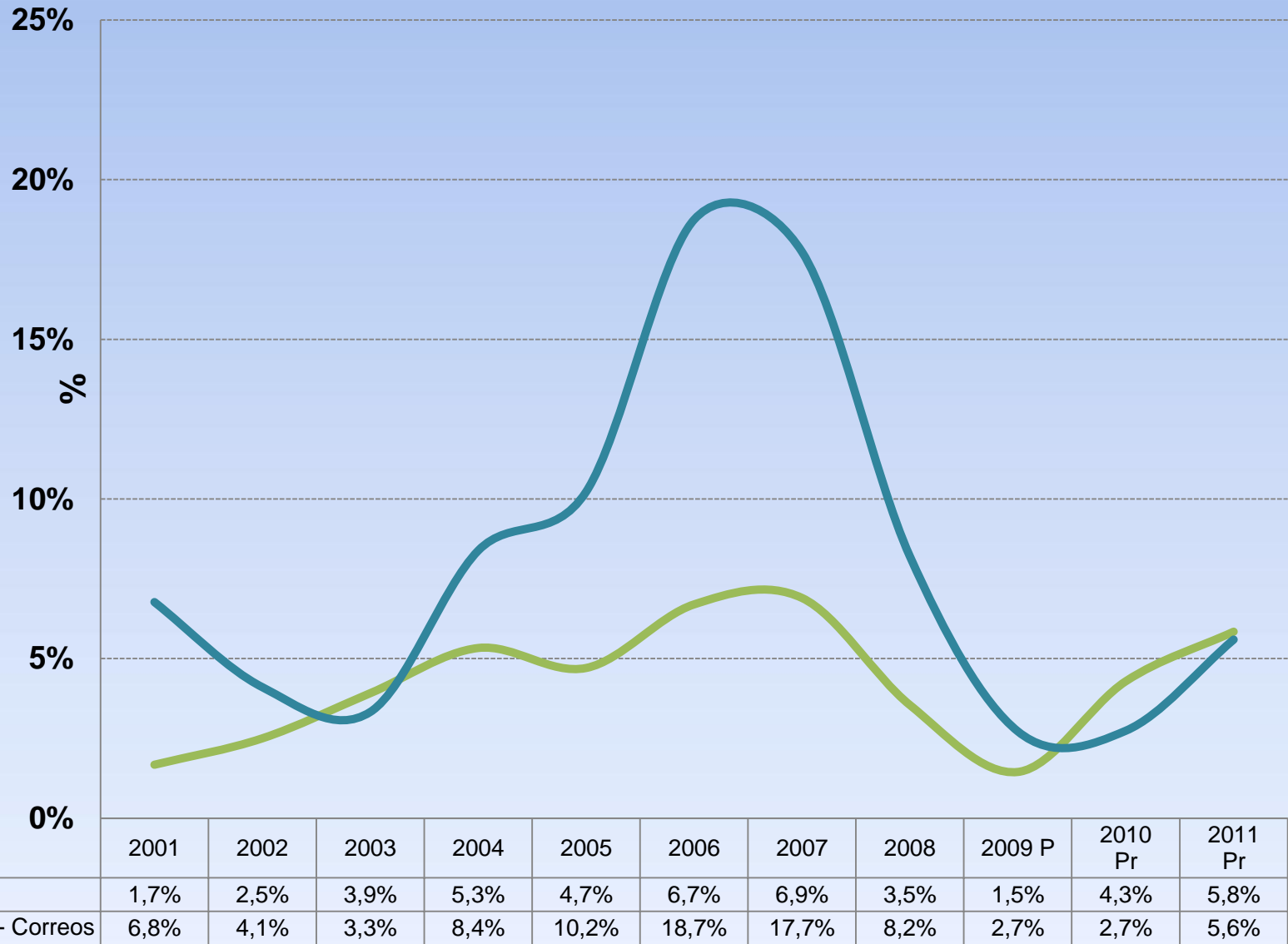
Evolución anual de PIB Vs. PIB Telco + Correo 2000-2010

Miles de millones de Pesos

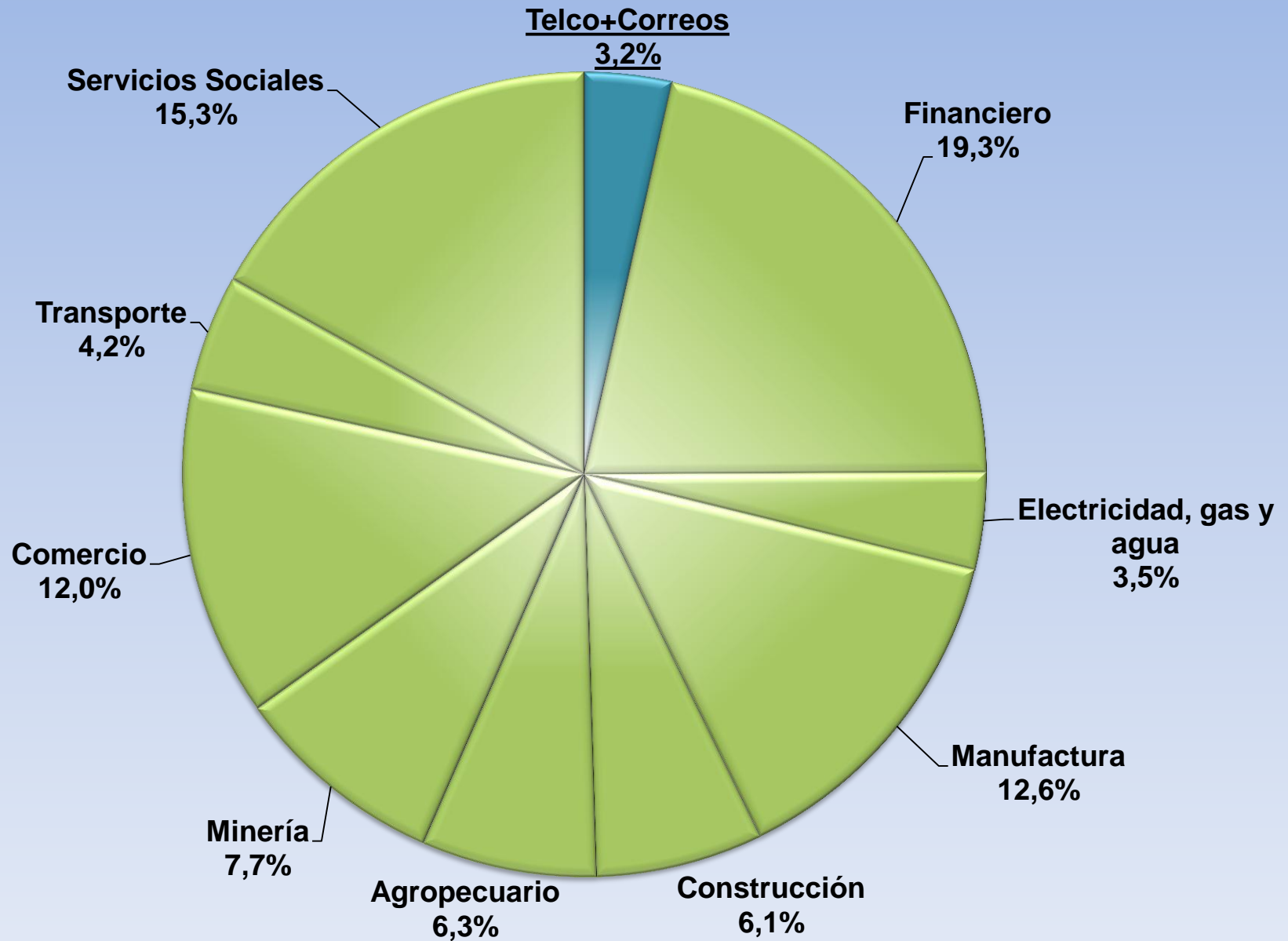


	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 P	2010 Pr	2011 Pr
PIB Telco + Correos	6.159	6.576	6.846	7.074	7.667	8.451	10.035	11.815	12.784	13.132	13.492	14.247
PIB	278.602	282.963	289.943	301.344	317.199	331.705	352.903	376.168	388.960	394.445	411.571	435.653

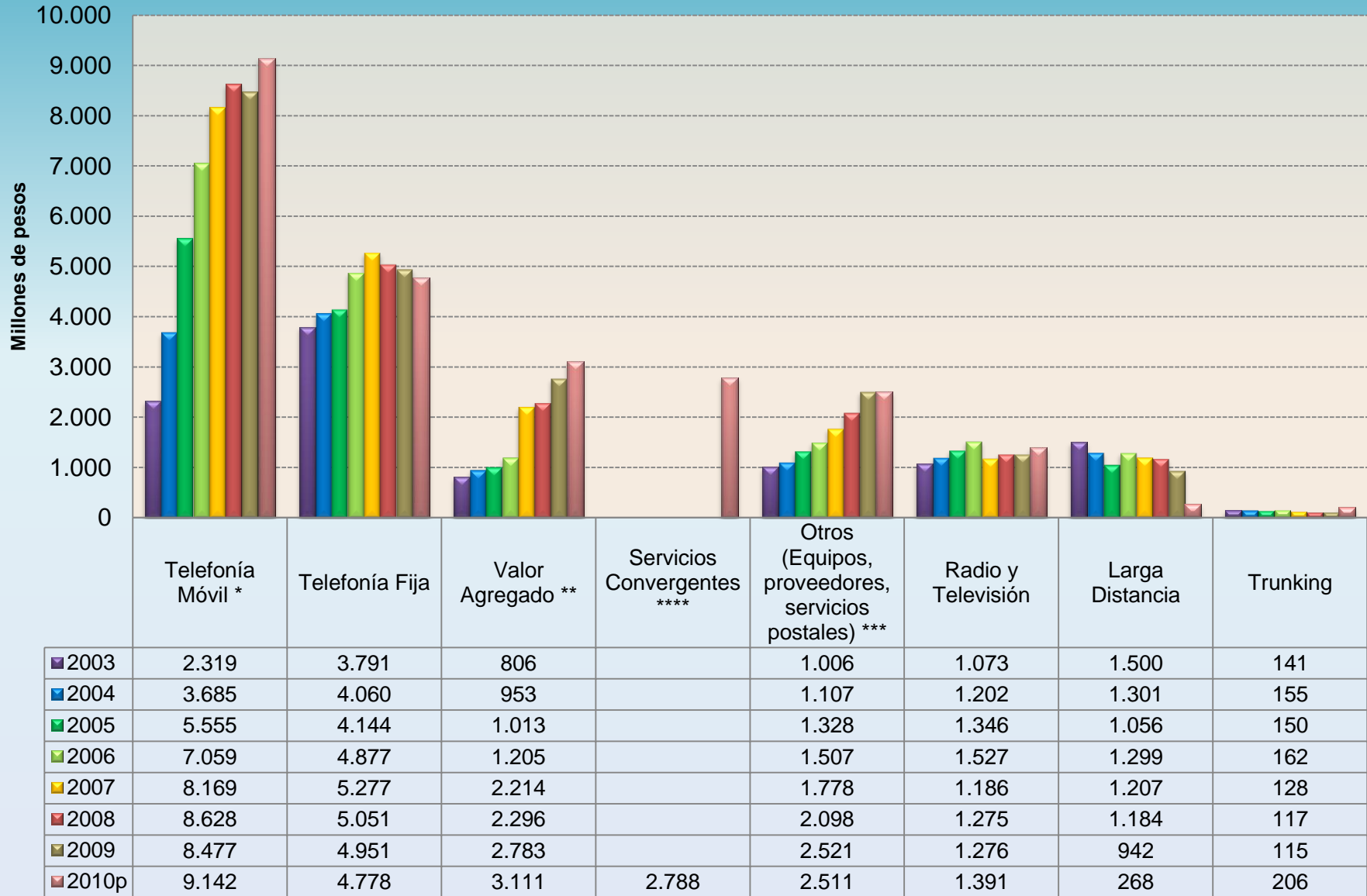
Variación anual del PIB Telco + Correos 2001-2011



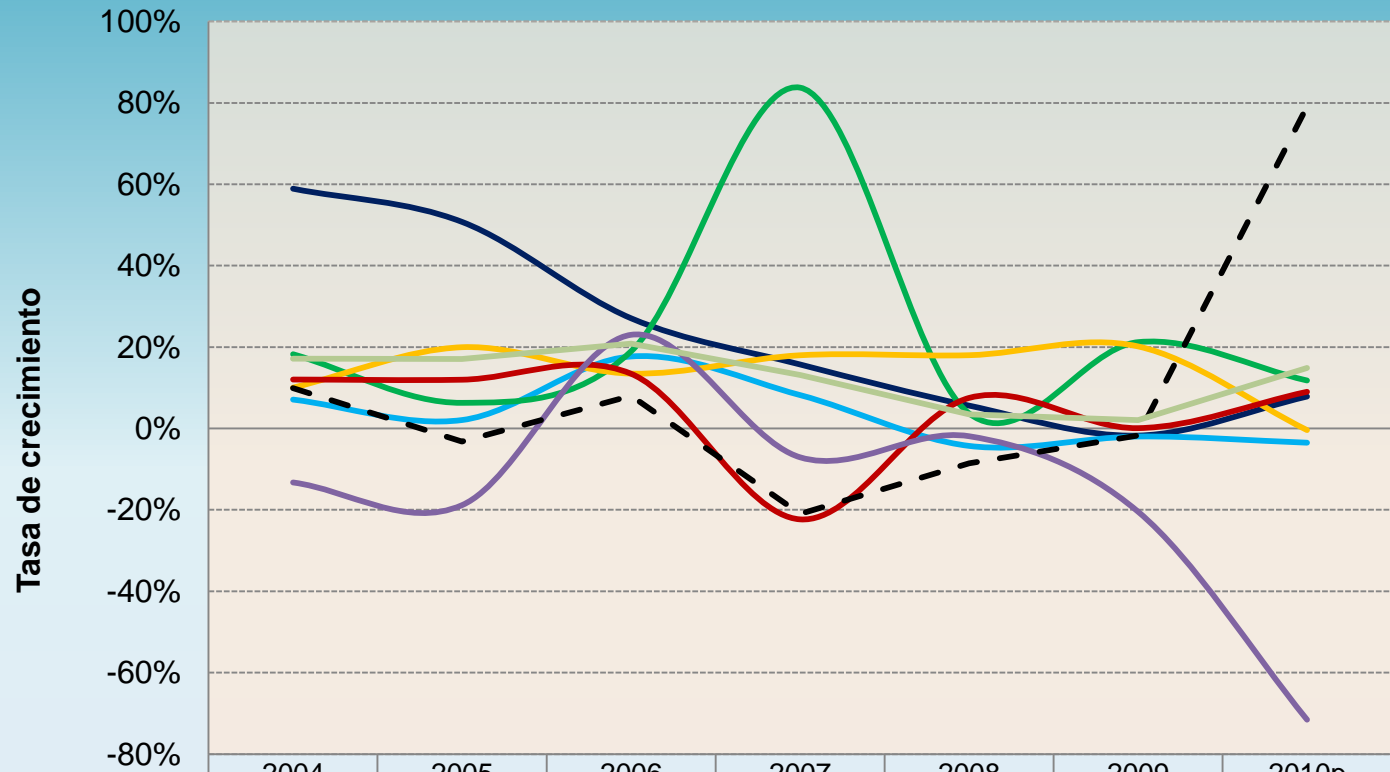
Participación del PIB Telco + Correos. 2011



Evolución de los Ingresos de los Servicios de Telecomunicaciones 2003-2010

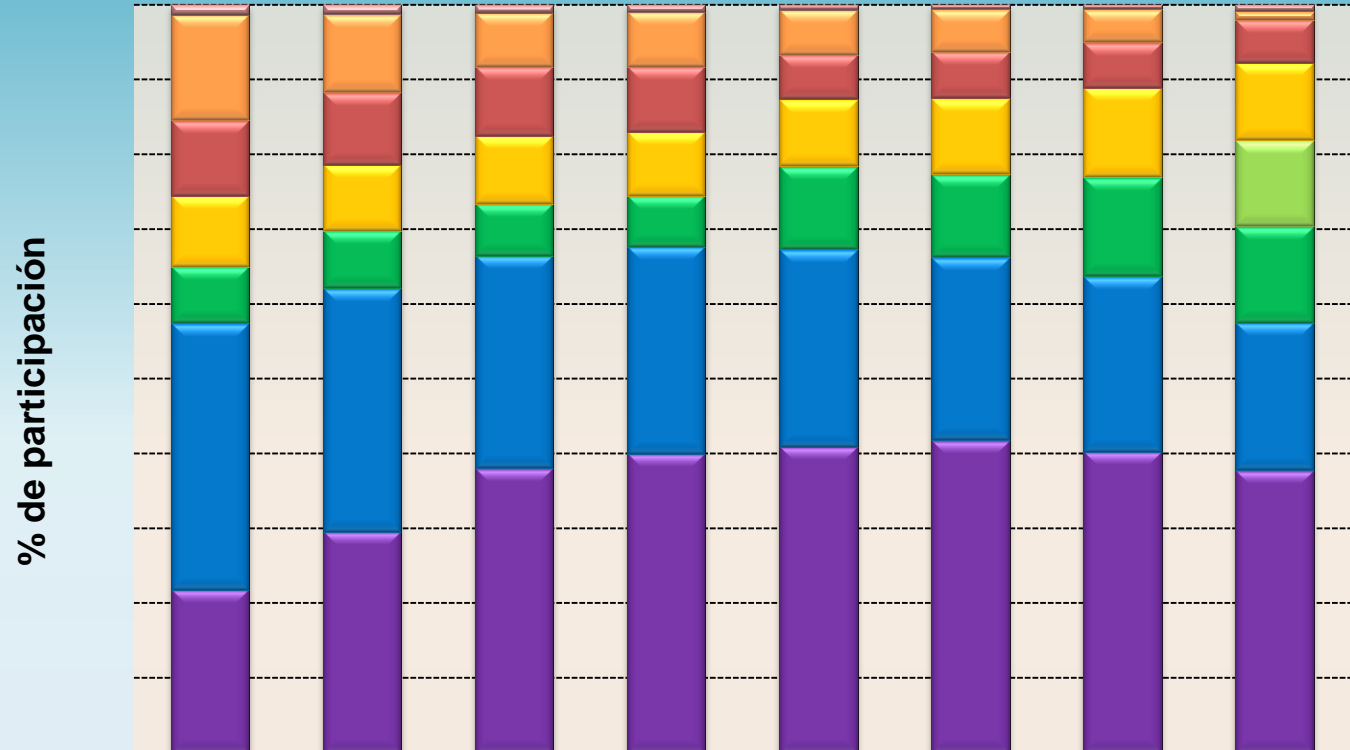


Variación de los Ingresos de los Servicios de Telecomunicaciones 2004-2010



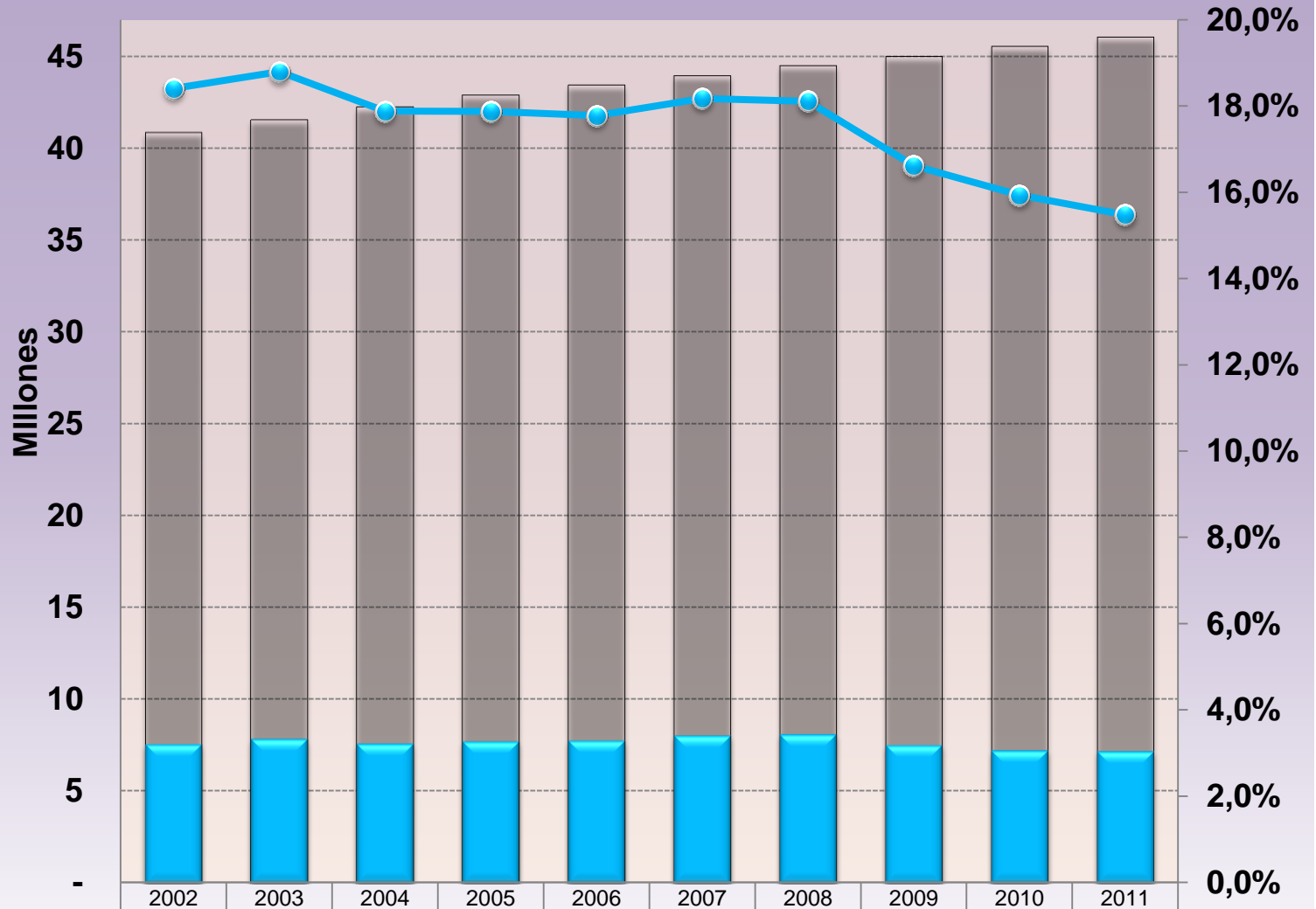
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010p
— Telefonía Móvil *	59%	51%	27%	16%	6%	-2%	8%
— Telefonía Fija	7%	2%	18%	8%	-4%	-2%	-3%
— Valor Agregado **	18%	6%	19%	84%	4%	21%	12%
— Servicios Convergentes ****							
— Otros (Equipos, proveedores, servicios postales) ***	10%	20%	13%	18%	18%	20%	0%
— Radio y Televisión	12%	12%	13%	-22%	8%	0%	9%
— Larga Distancia	-13%	-19%	23%	-7%	-2%	-20%	-72%
— Trunking	10%	-3%	8%	-21%	-9%	-2%	79%
— TOTAL	17%	17%	21%	13%	3%	2%	15%

Evolución de la participación de ingresos por Servicios de Telecomunicaciones 2003-2010



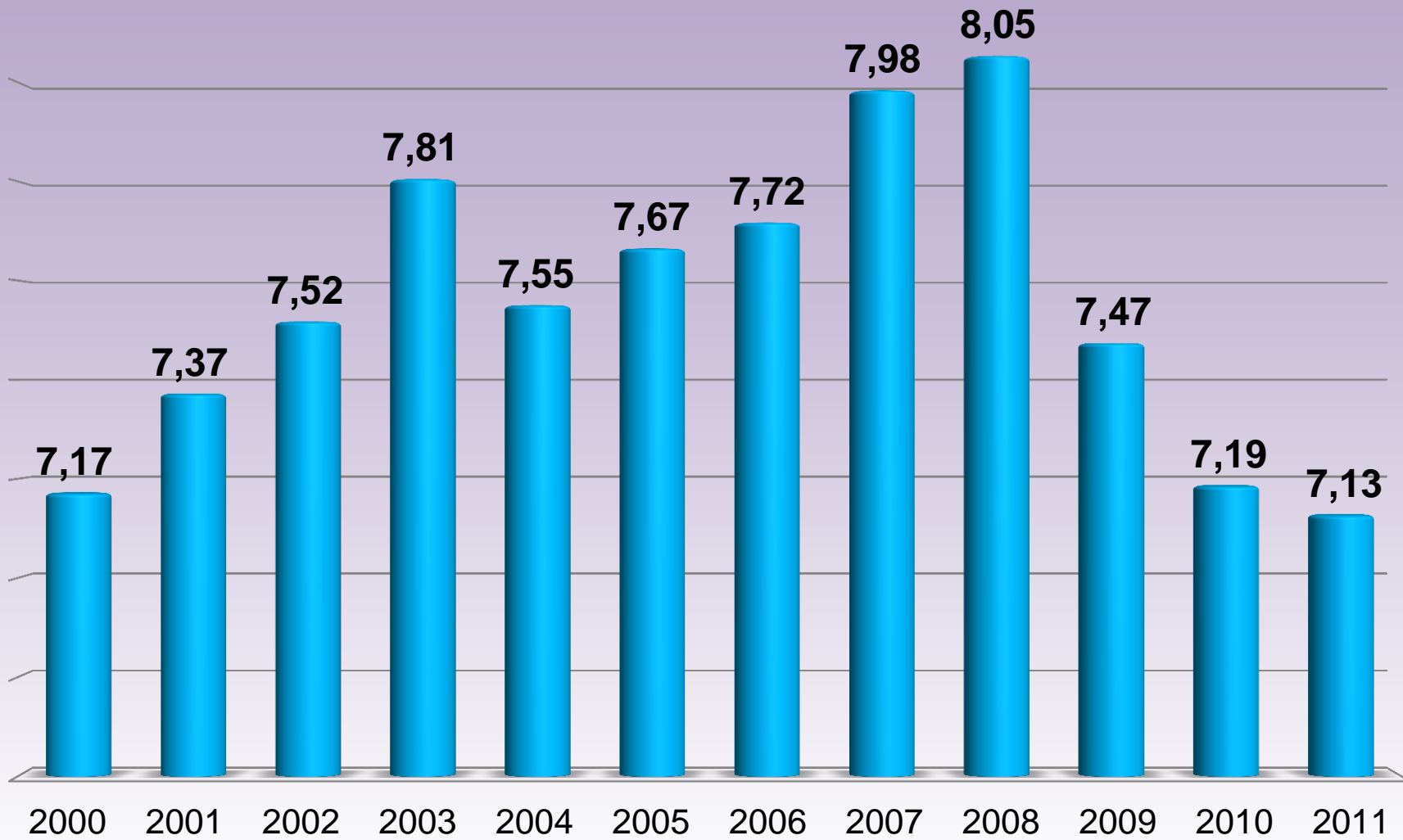
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010p
■ Trunking	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
■ Larga Distancia	14%	10%	7%	7%	6%	6%	4%	1%
■ Radio y Televisión	10%	10%	9%	9%	6%	6%	6%	6%
■ Otros (Equipos, proveedores, servicios postales) ***	9%	9%	9%	9%	9%	10%	12%	10%
■ Servicios Convergentes ****	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	12%
■ Valor Agregado **	8%	8%	7%	7%	11%	11%	13%	13%
■ Telefonía Fija	36%	33%	28%	28%	26%	24%	24%	20%
■ Telefonía Móvil *	22%	30%	38%	40%	41%	42%	40%	38%

Penetración del servicio de telefonía fija - Teledensidad. 2002-2011

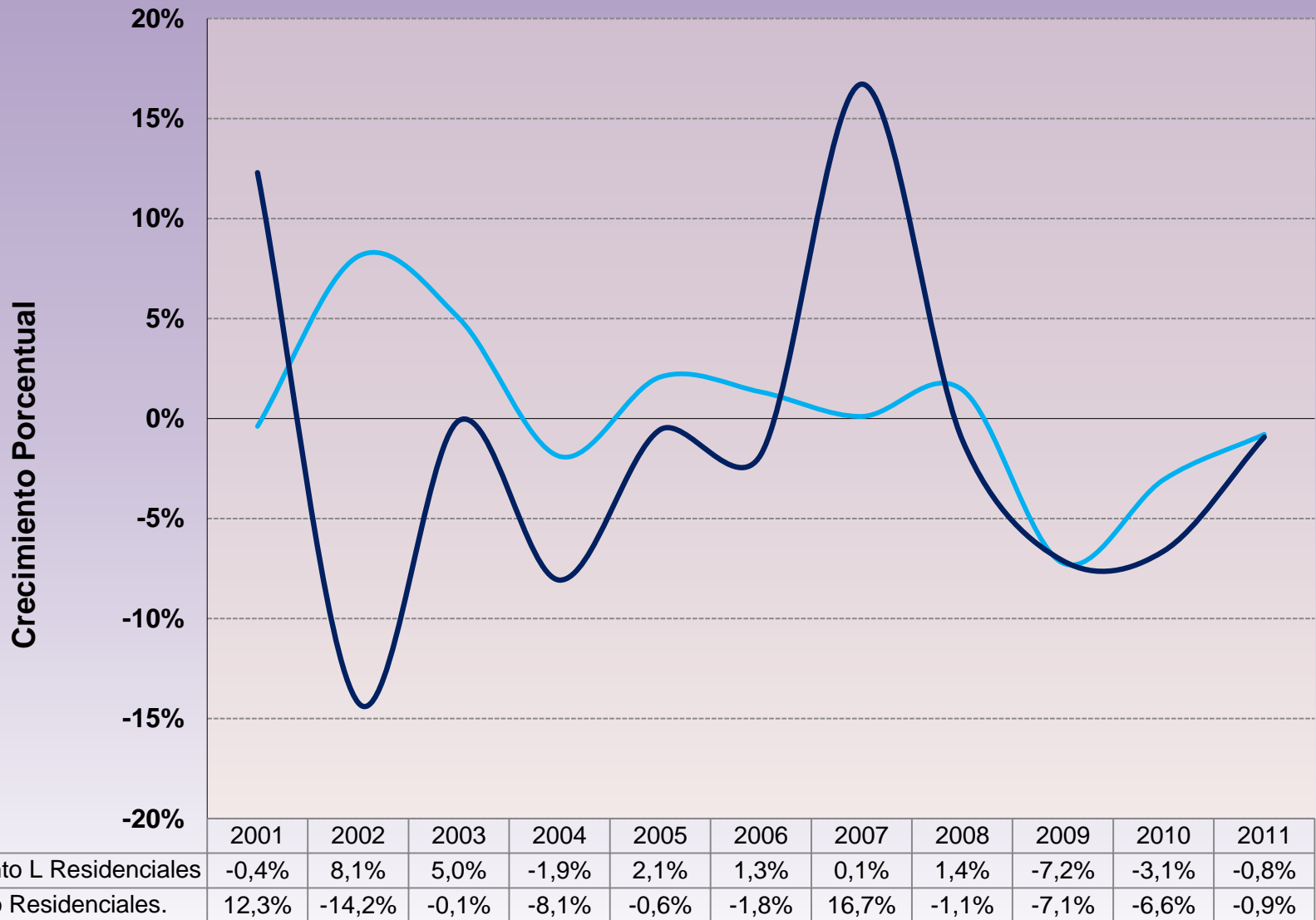


Población	40,8	41,5	42,2	42,9	43,4	43,9	44,5	45,0	45,5	46,0
Número de Líneas en servicio	7,52	7,81	7,55	7,67	7,72	7,98	8,05	7,47	7,19	7,13
Penetración TPBCL	18,4%	18,8%	17,9%	17,9%	17,8%	18,2%	18,1%	16,6%	15,9%	15,5%

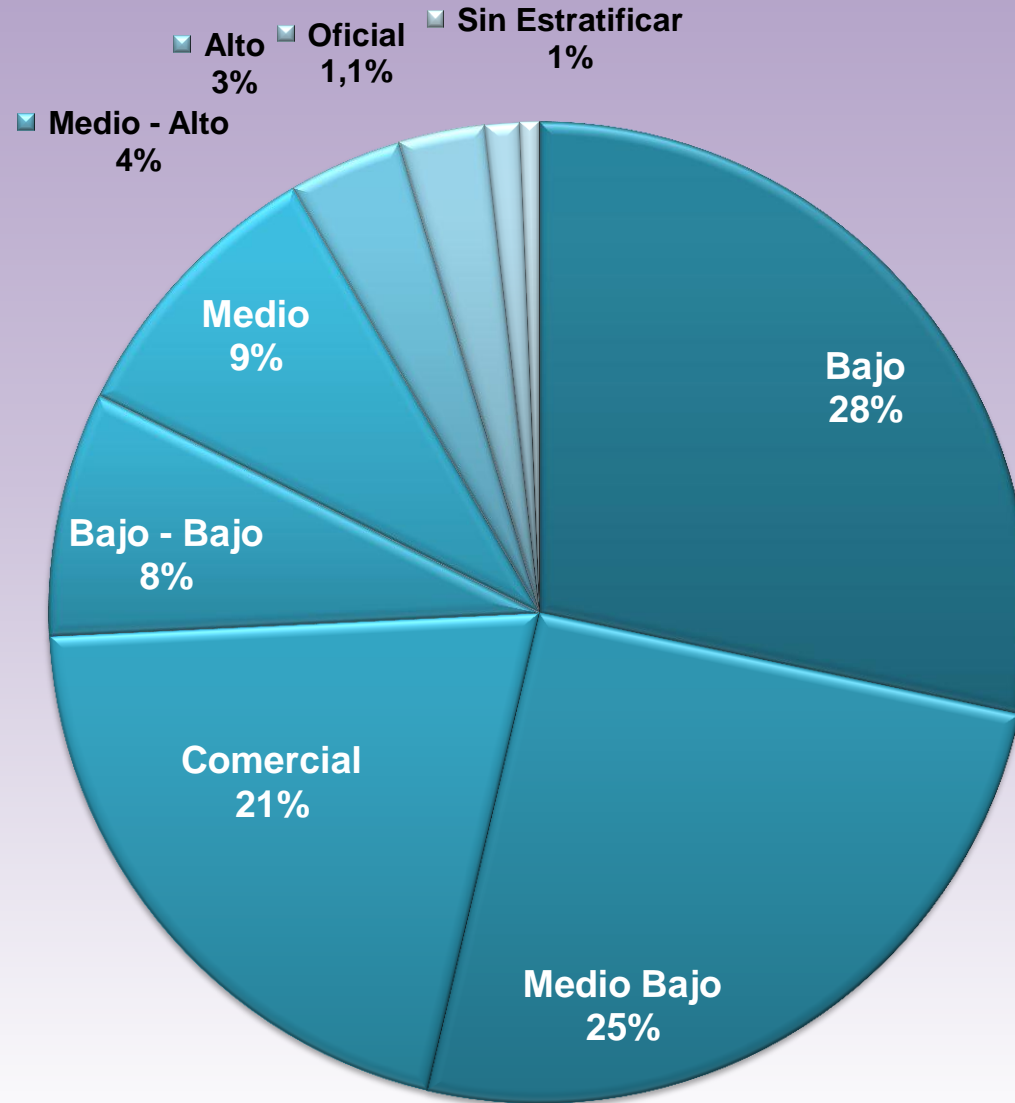
Evolución anual de las líneas en servicio del servicio de telefonía fija. 2000-2011 (en millones)



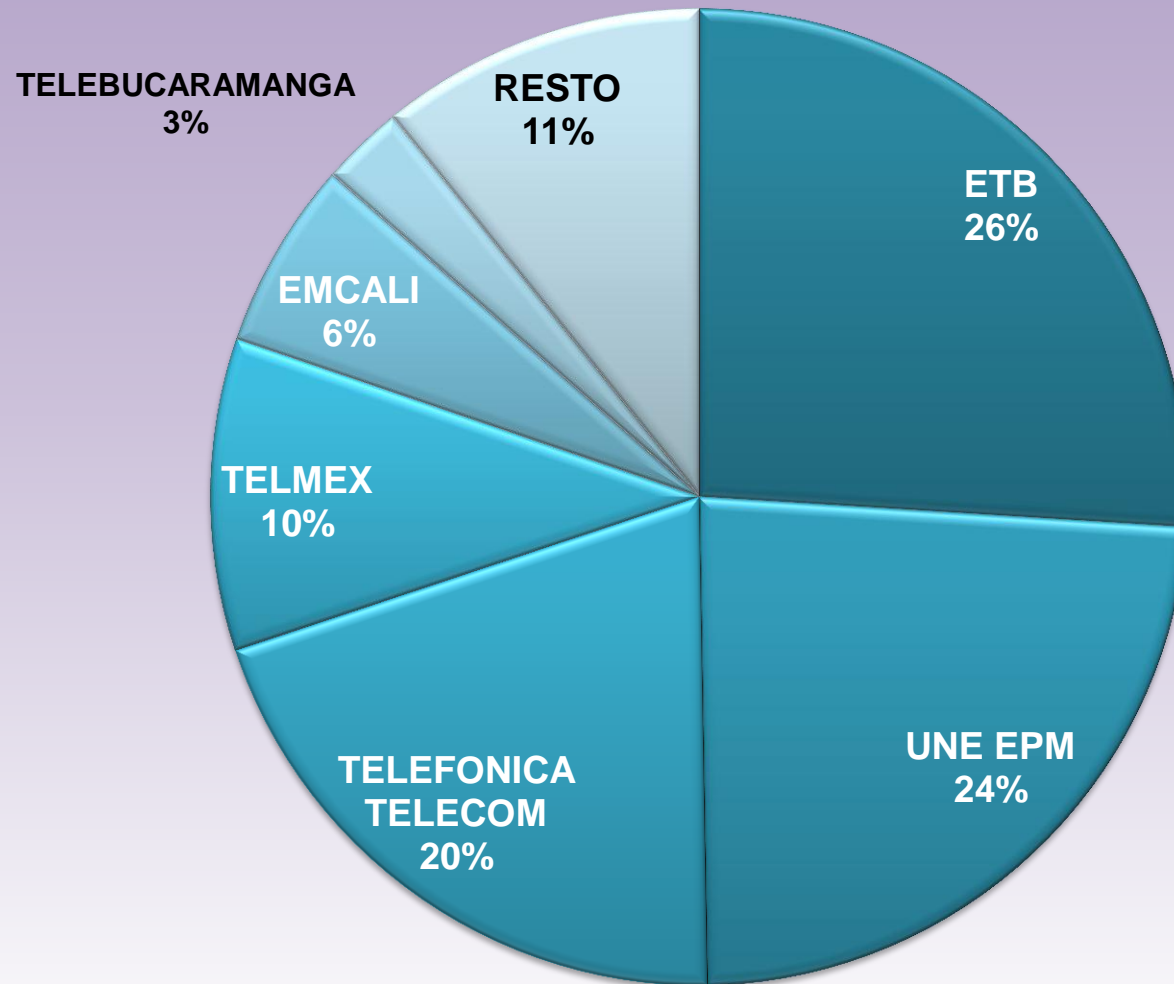
Variación anual de las líneas en servicio del servicio de telefonía fija. 2001 - 2010



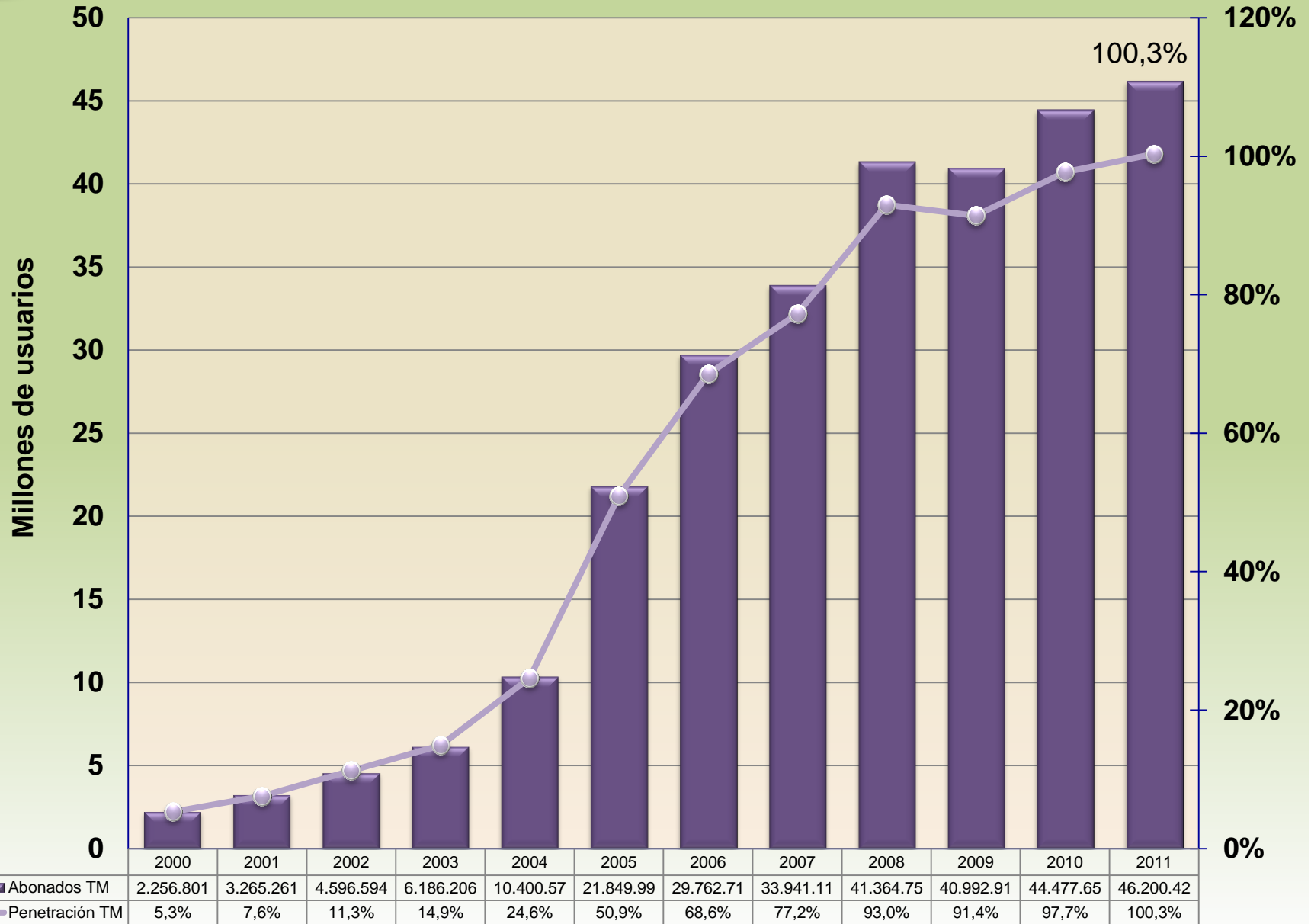
Cuotas de Mercado del servicio de telefonía fija por estrato. 4T - 2011



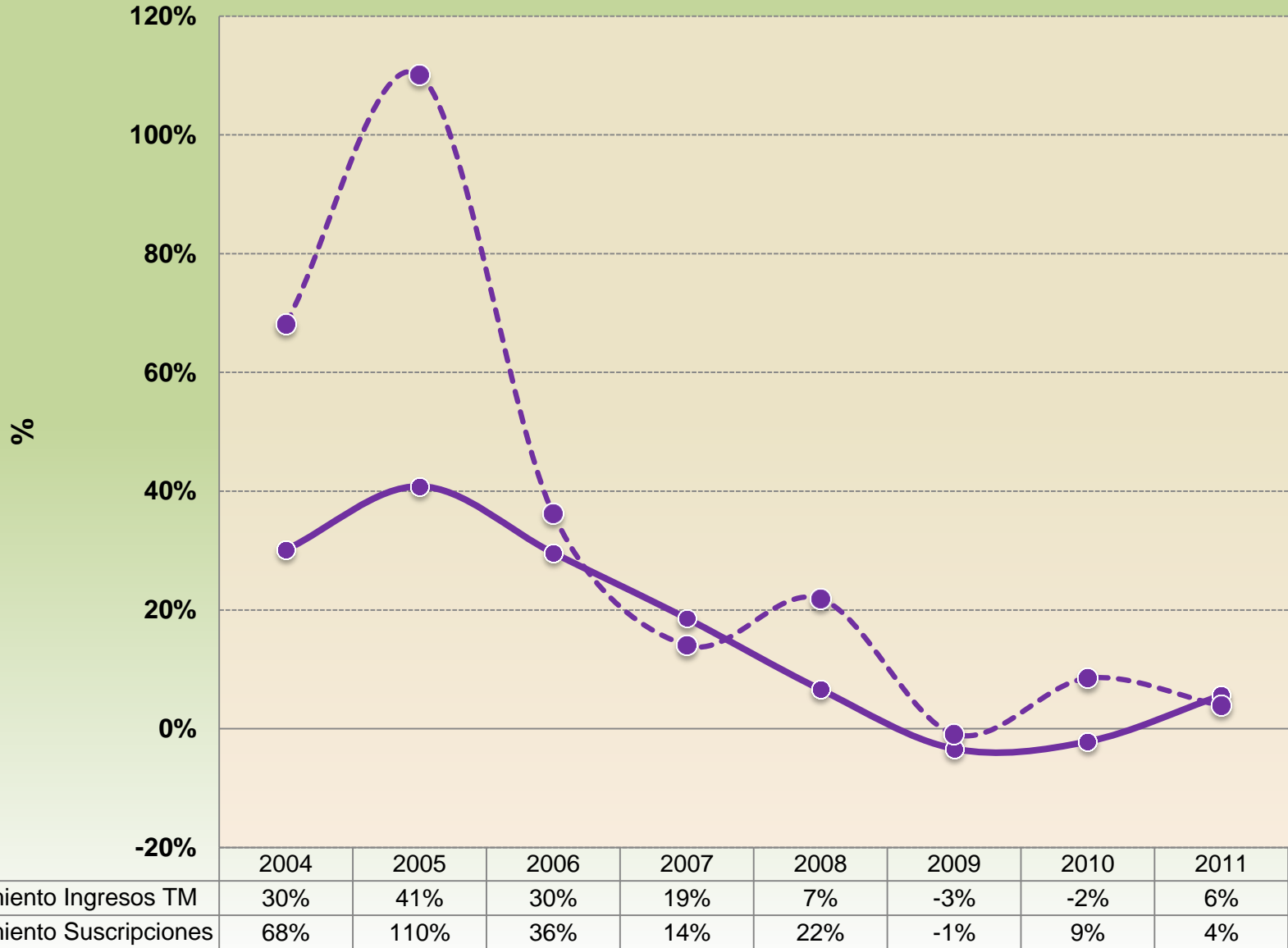
Cuotas de Mercado del servicio de telefonía fija por proveedor. 4T - 2011



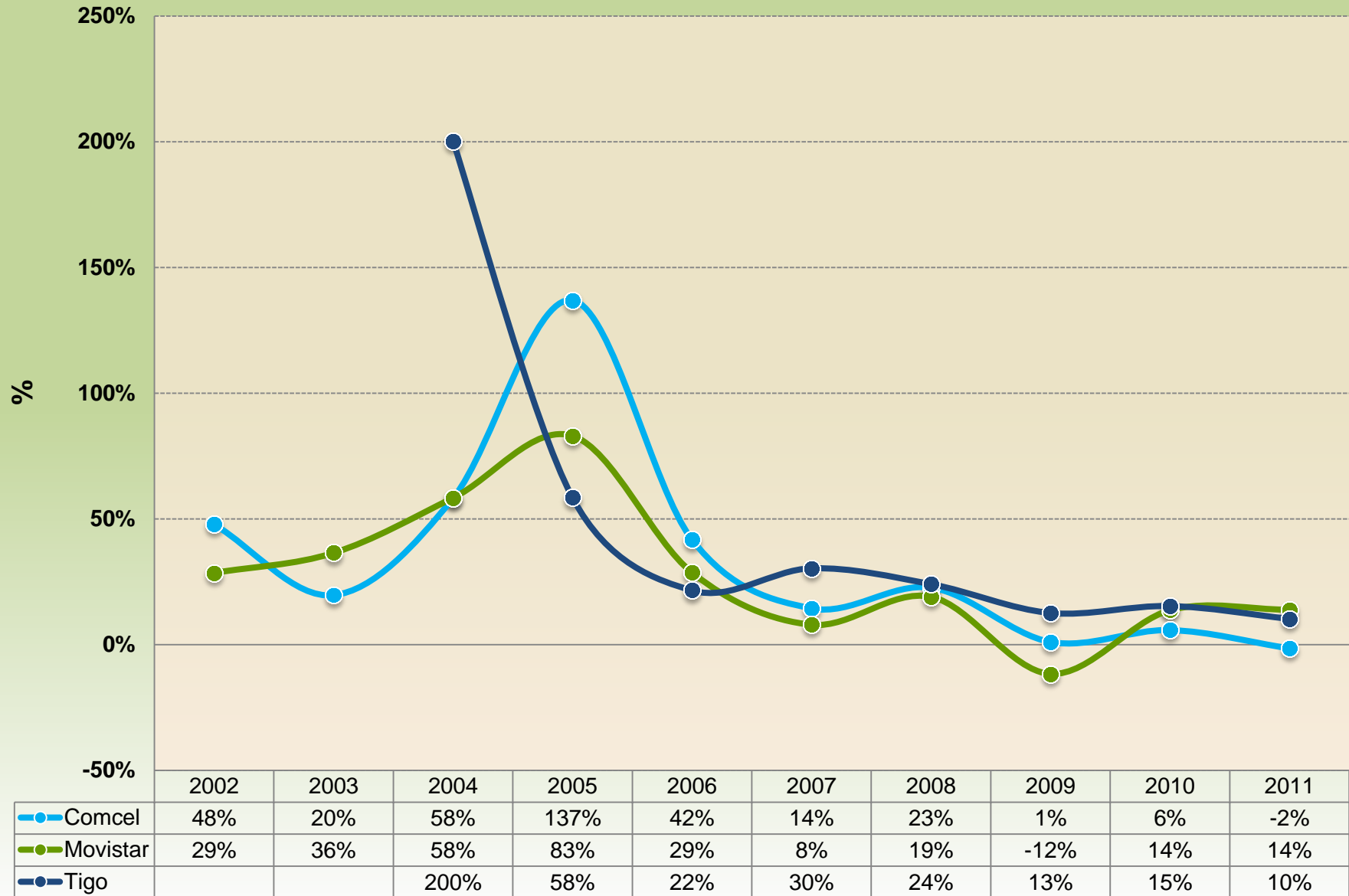
Penetración del servicio de telefonía móvil. 2000-2011



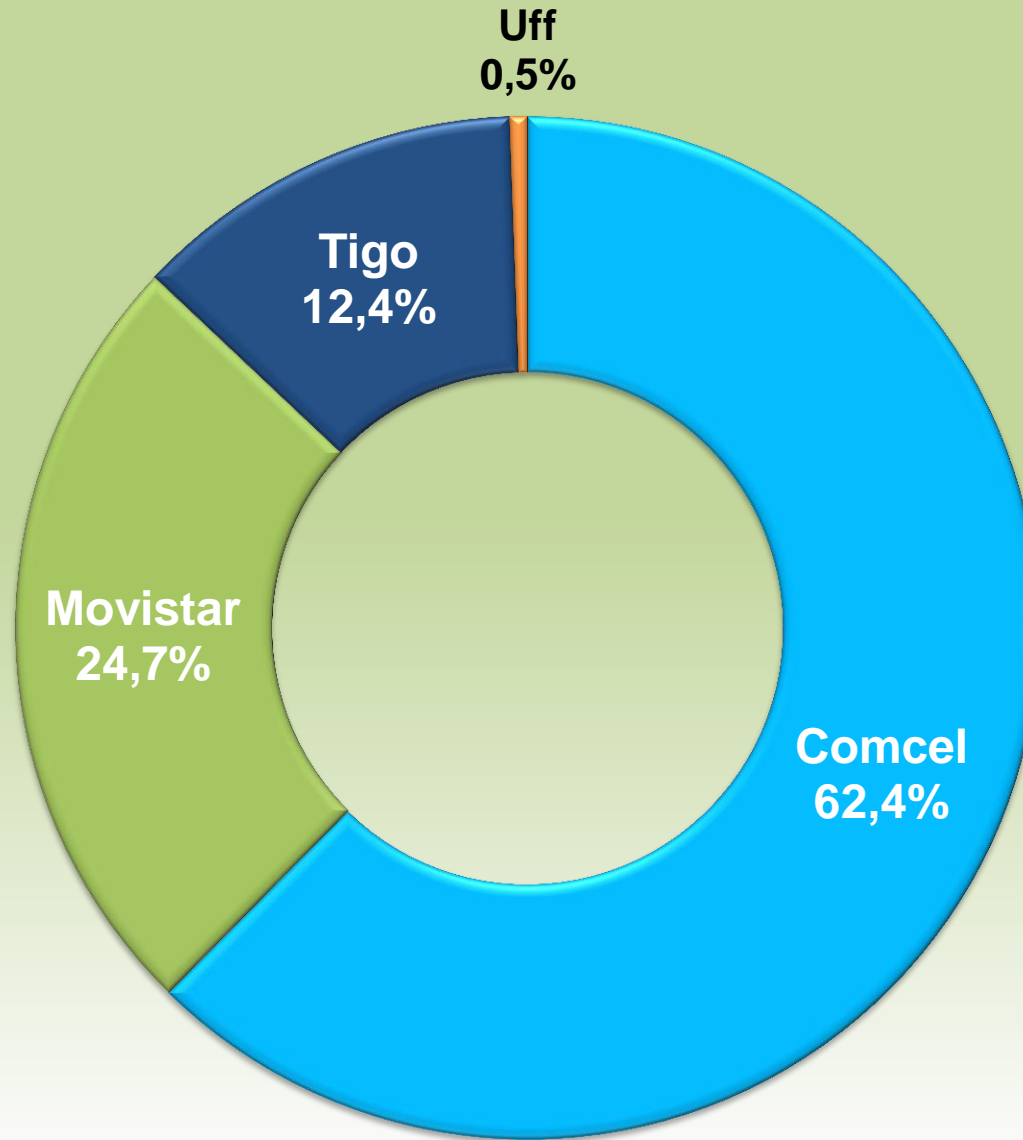
Variación anual de los ingresos del servicio de telefonía móvil Vs. crecimiento suscriptores. 2004-2011



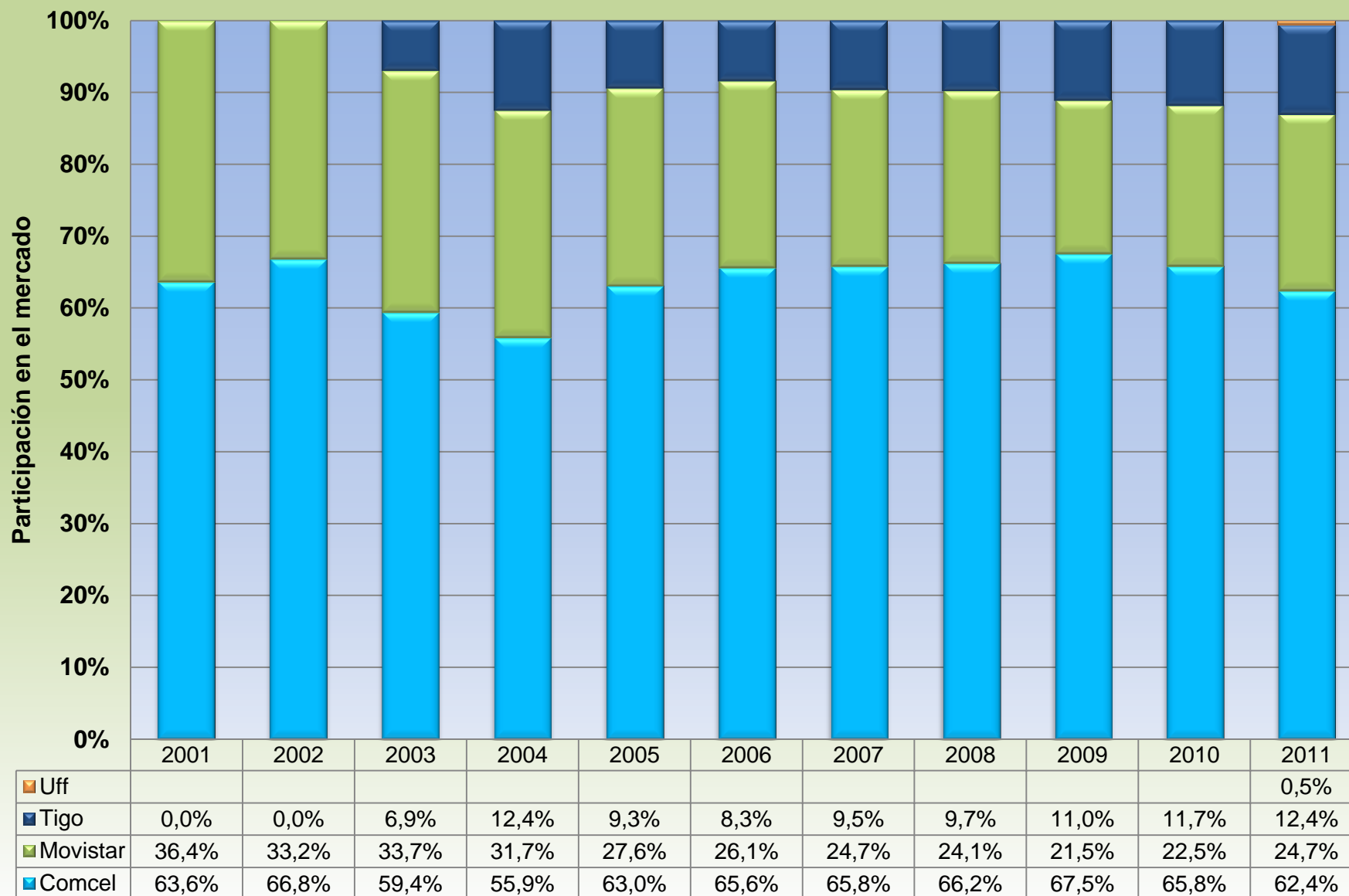
Variación anual de los abonados del servicio de telefonía móvil proveedor. 2002 - 2011



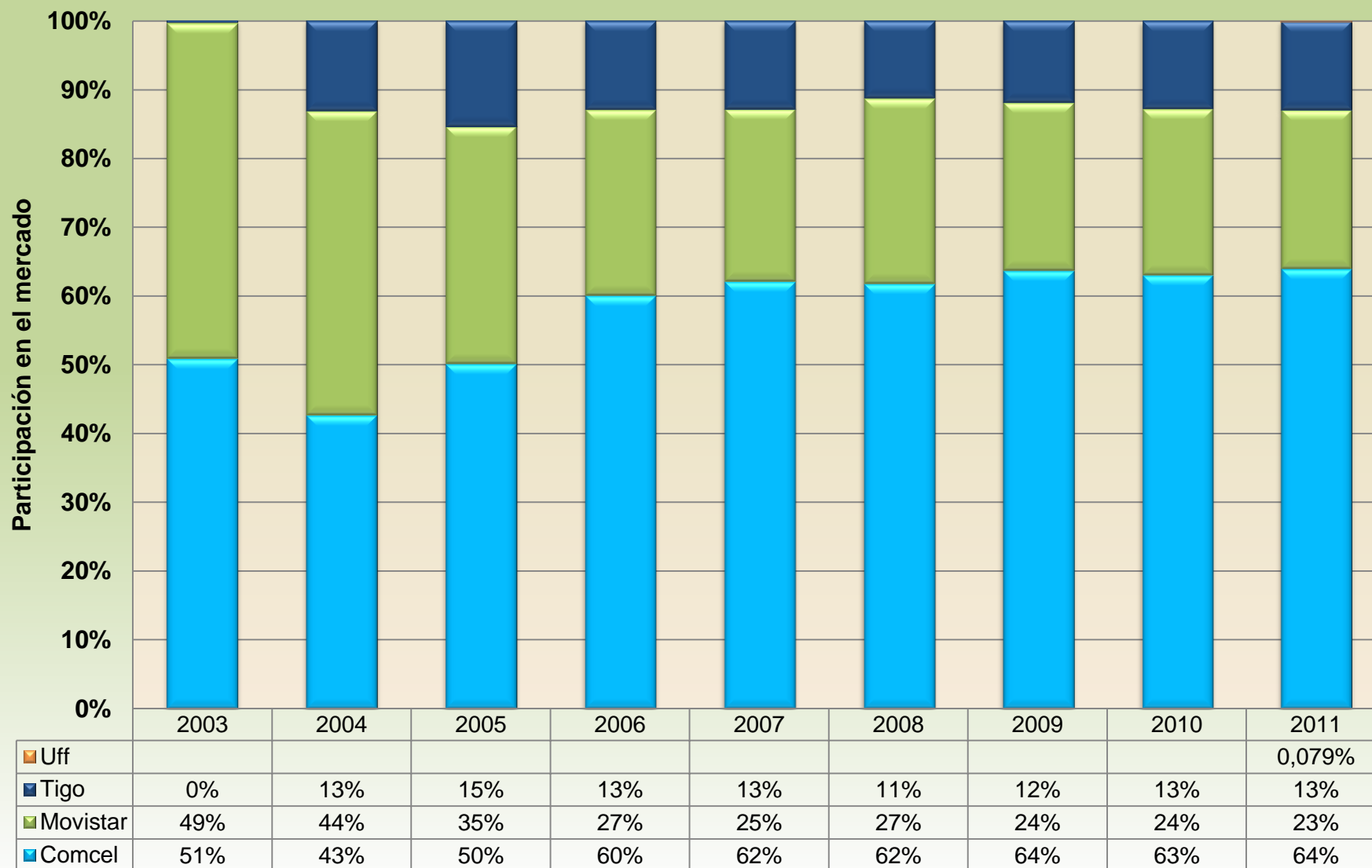
Cuotas de Mercado del servicio de telefonía móvil por proveedor. 4T - 2011



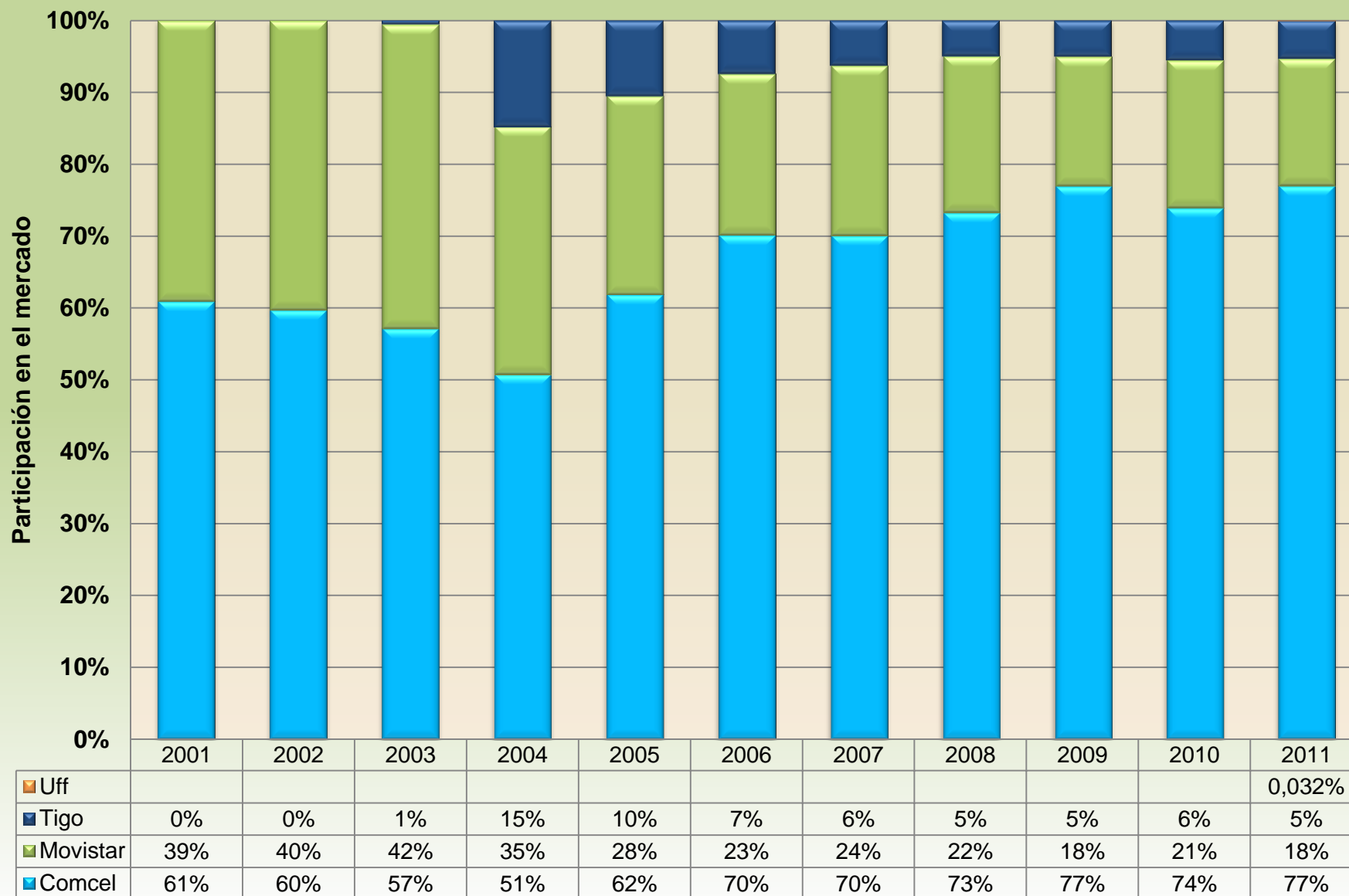
Evolución de la cuota de mercado (abonados) por del servicio de telefonía móvil por proveedor. 2001 - 2011



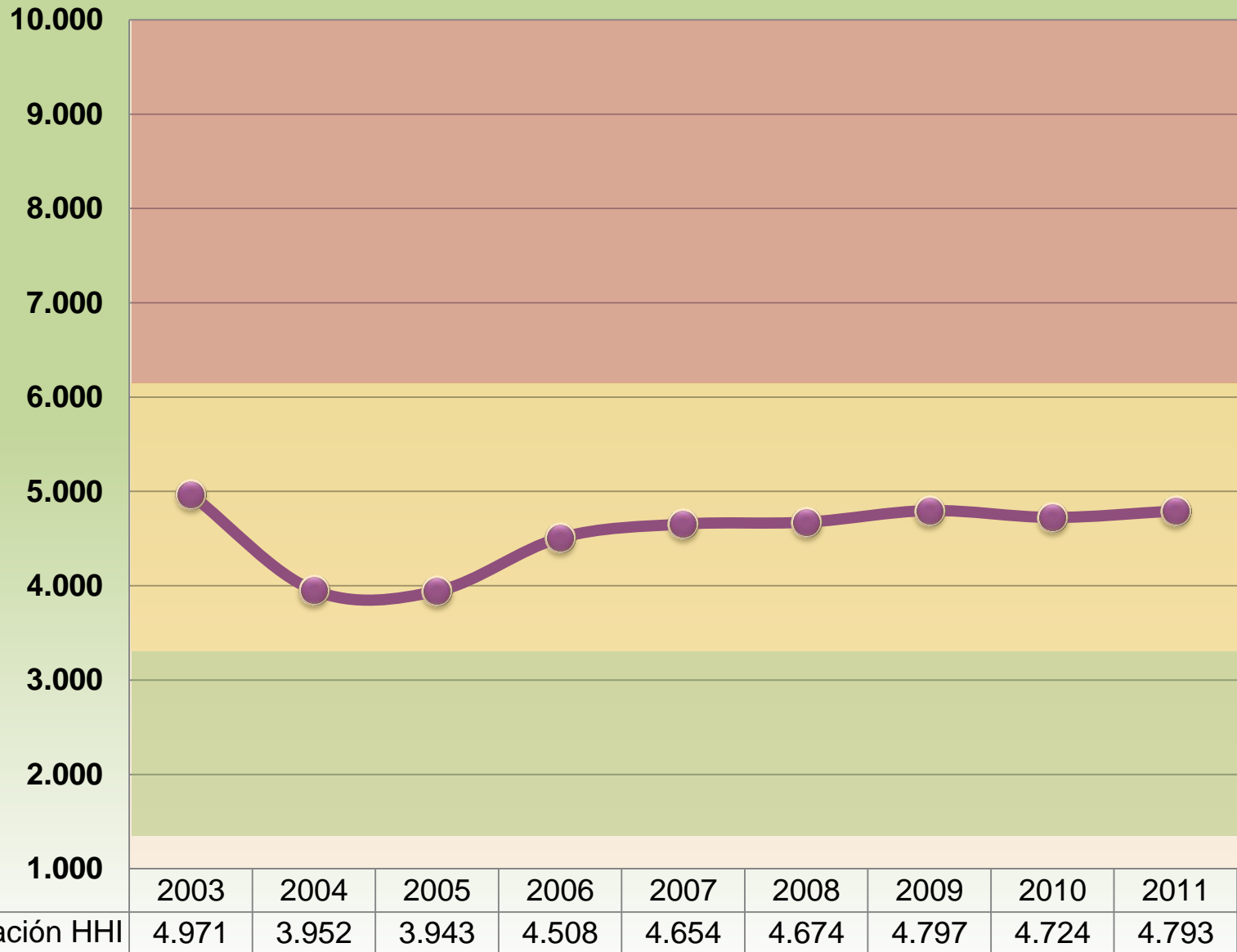
Evolución de la cuota de mercado (ingresos) por del servicio de telefonía móvil por proveedor. 2003 - 2011



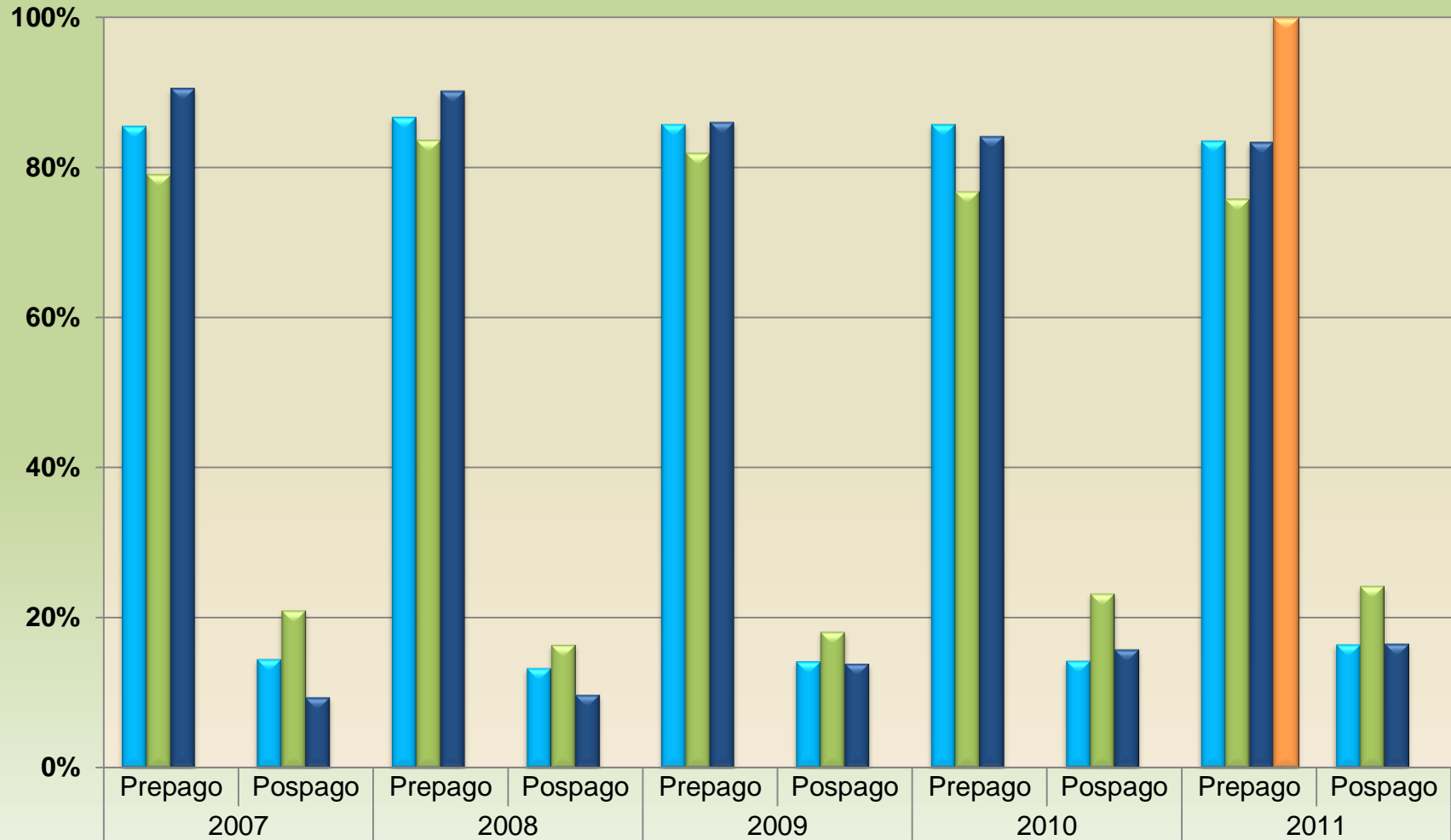
Evolución de la cuota de mercado (tráfico) por del servicio de telefonía móvil por proveedor. 2001 - 2011



Índice de Concentración HHI del servicio de telefonía móvil por proveedor. 2003 - 2010 (Por ingresos)

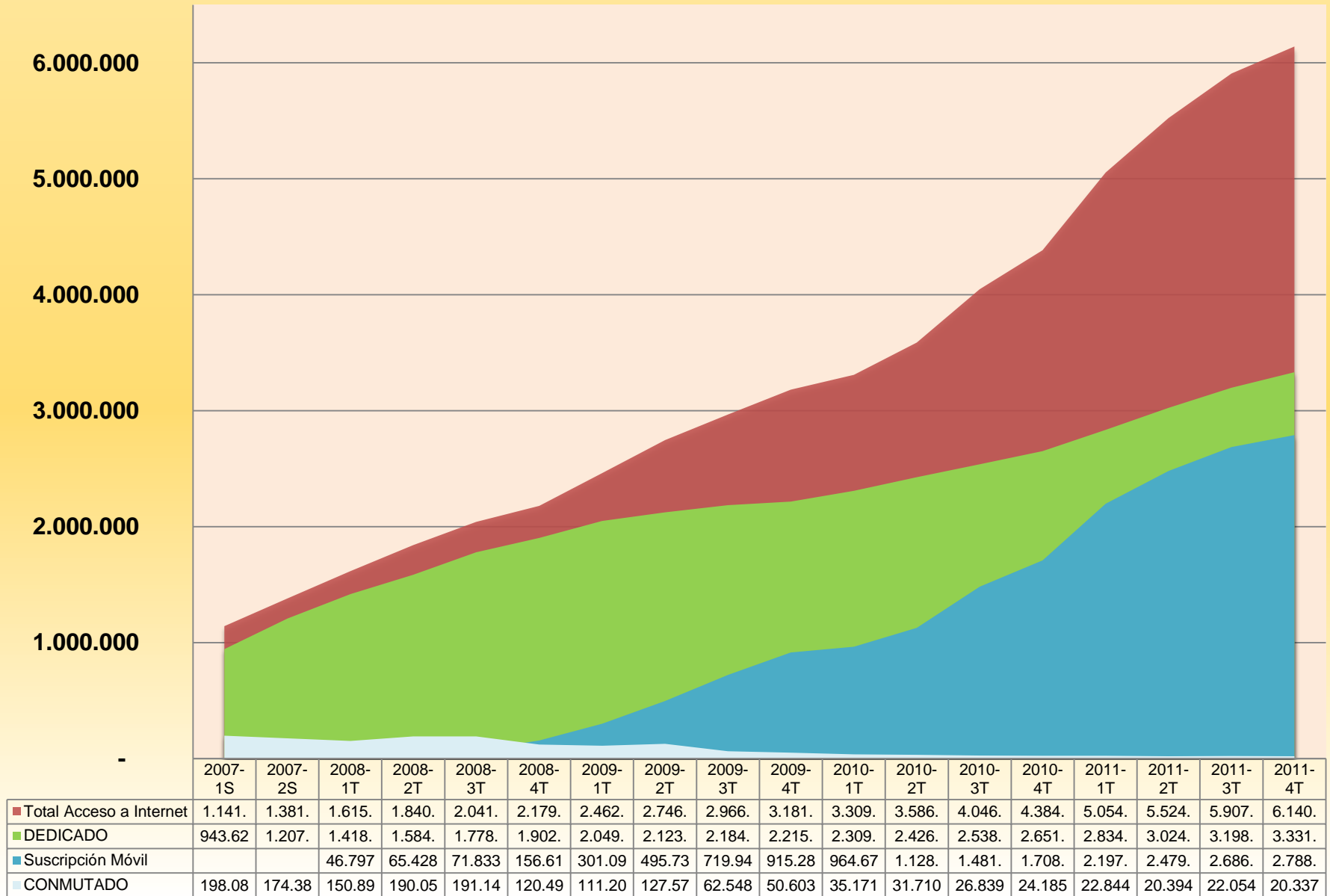


Evolución anual de los abonados del servicio de telefonía móvil por modalidad de pago. 2003 - 2011

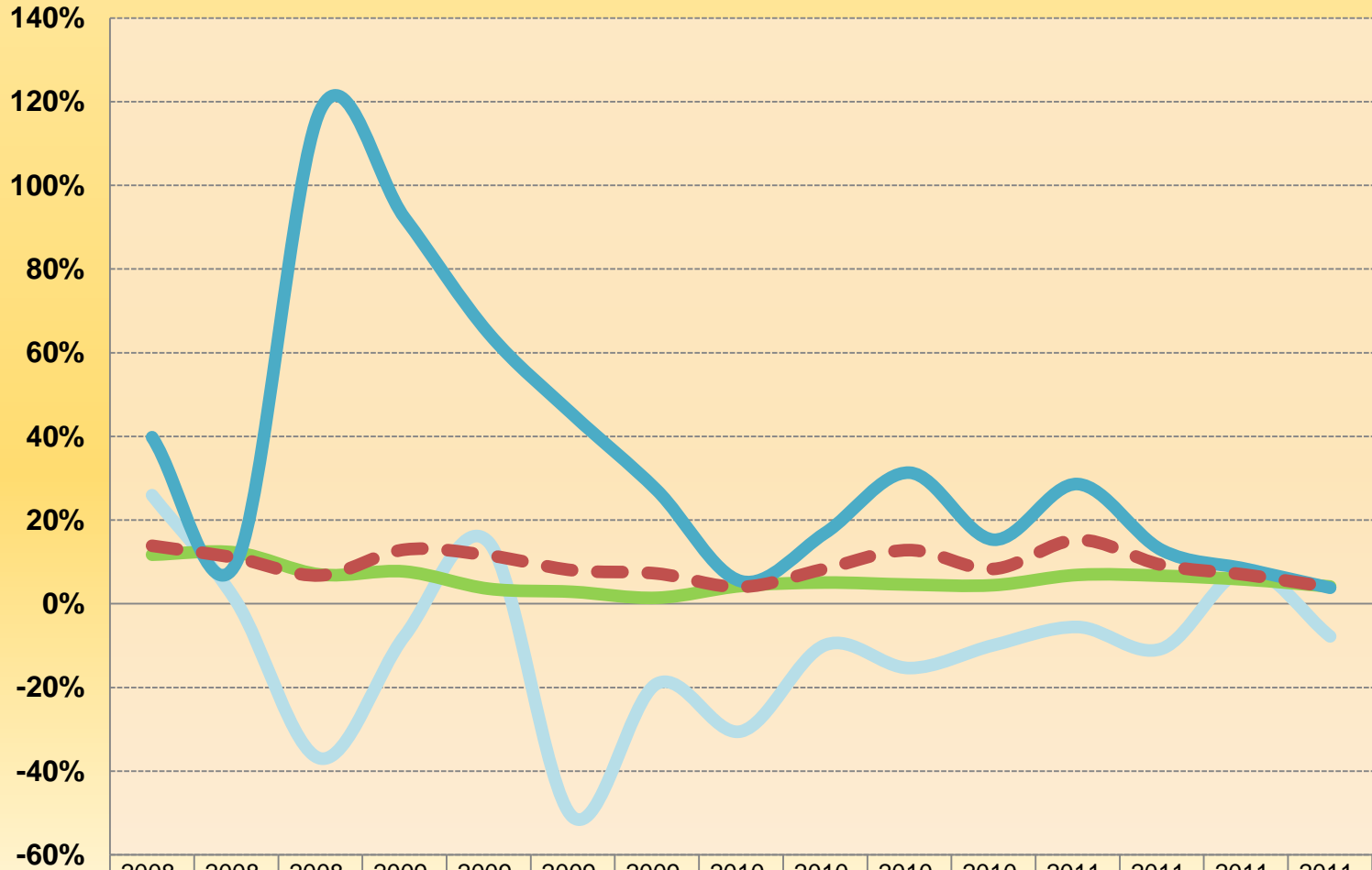


Comcel	85%	15%	87%	13%	86%	14%	86%	14%	83%	17%
Movistar	79%	21%	84%	16%	82%	18%	77%	23%	76%	24%
Tigo	91%	9%	90%	10%	86%	14%	84%	16%	83%	17%
Uff									100%	0%

Evolución trimestral de los suscriptores de acceso Internet. 2006 - 2011

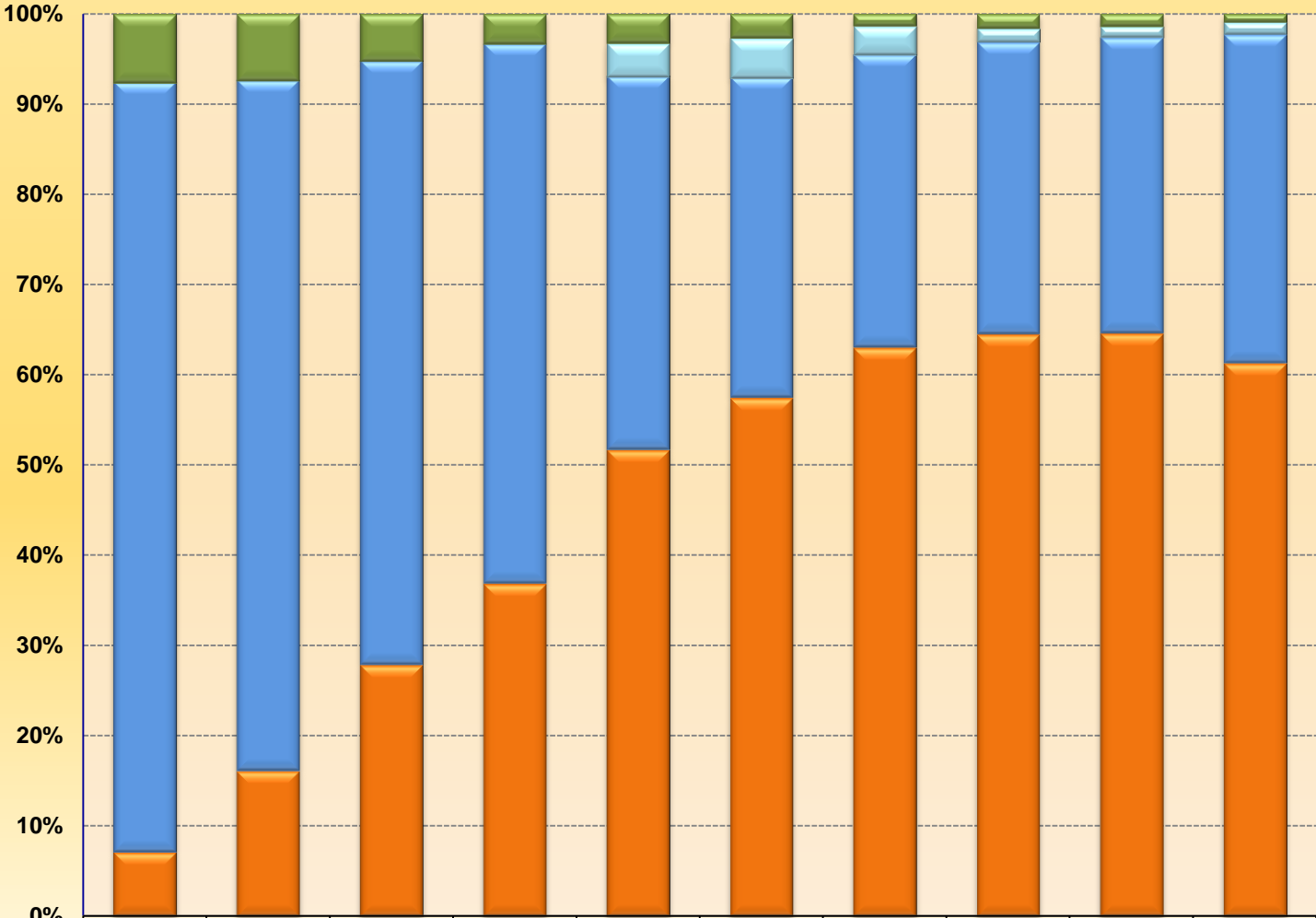


Variación trimestral de los suscriptores de acceso Internet. 2008 - 2011



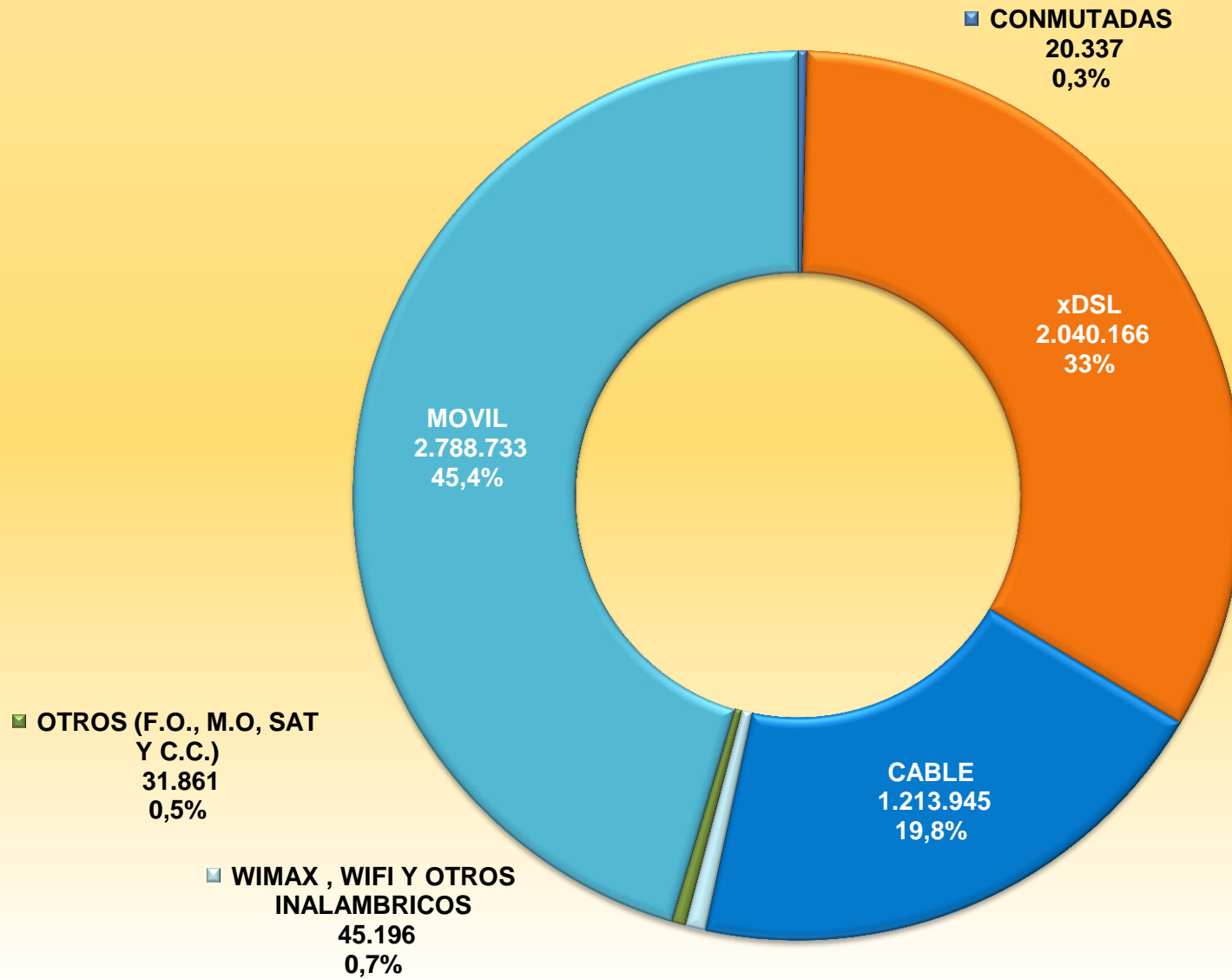
	2008-2T	2008-3T	2008-4T	2009-1T	2009-2T	2009-3T	2009-4T	2010-1T	2010-2T	2010-3T	2010-4T	2011-1T	2011-2T	2011-3T	2011-4T
Conmutado	26%	1%	-37%	-8%	15%	-51%	-19%	-30%	-10%	-15%	-10%	-6%	-11%	8%	-8%
Dedicado	12%	12%	7%	8%	4%	3%	1%	4%	5%	5%	4%	7%	7%	6%	4%
Suscripción Móvil	40%	10%	118%	92%	65%	45%	27%	5%	17%	31%	15%	29%	13%	8%	4%
Total Acceso a Internet	14%	11%	7%	13%	12%	8%	7%	4%	8%	13%	8%	15%	9%	7%	4%

Evolución trimestral de los suscriptores de acceso dedicado a Internet por Tecnología. 2002 - 2011

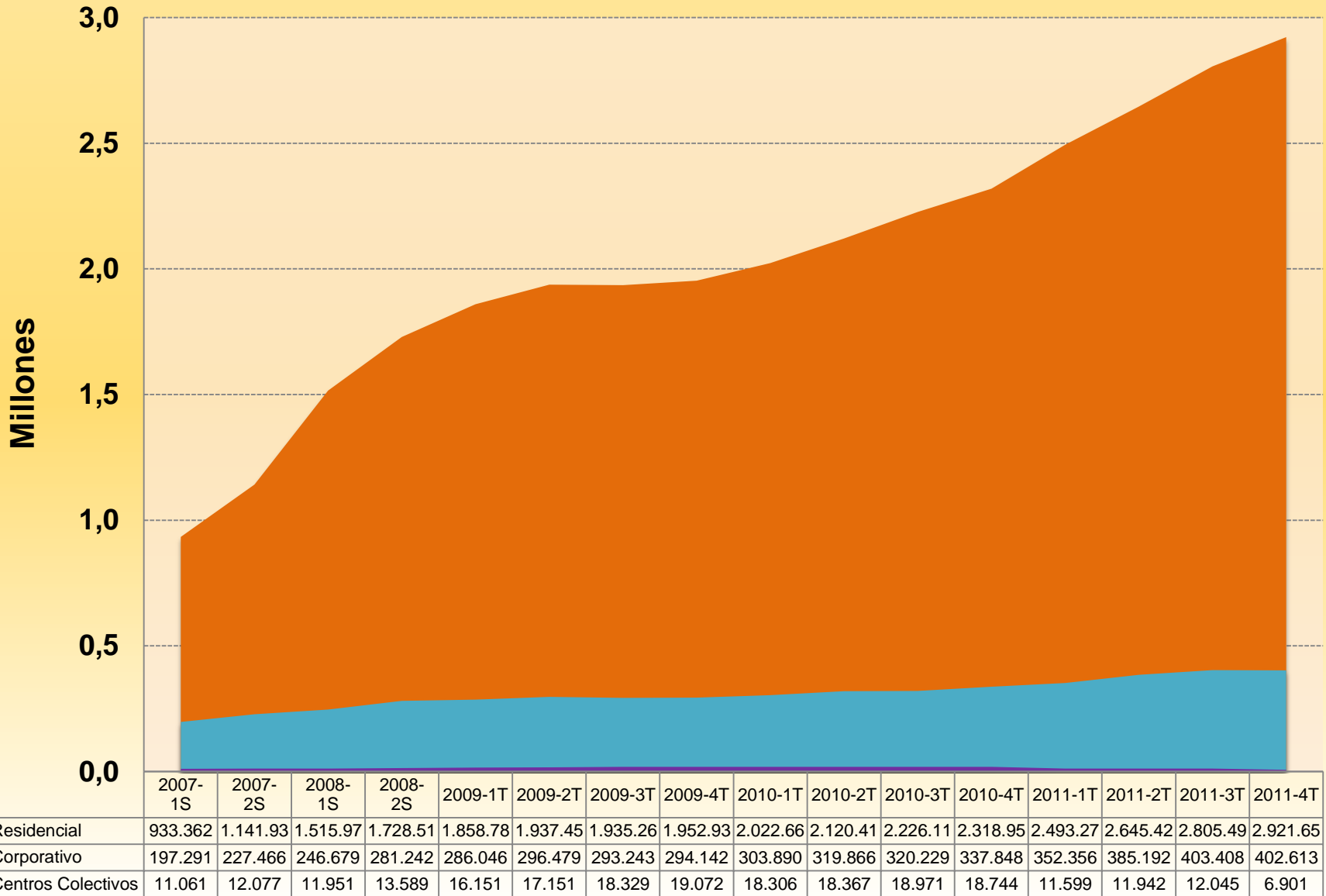


	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
■ OTROS (F.O., M.O, SAT Y C.C.)	2.649	4.744	6.657	10.642	20.282	32.282	26.075	35.934	36.879	31.861
■ WiMAX E INALAMBRICOS					23.179	53.088	60.212	33.919	33.343	45.196
■ CABLE	29.743	49.286	84.987	190.673	260.138	428.587	618.251	717.761	869.555	1.213.945
■ xDSL	2.496	10.406	35.469	117.548	324.478	693.133	1.198.306	1.427.934	1.711.586	2.040.166

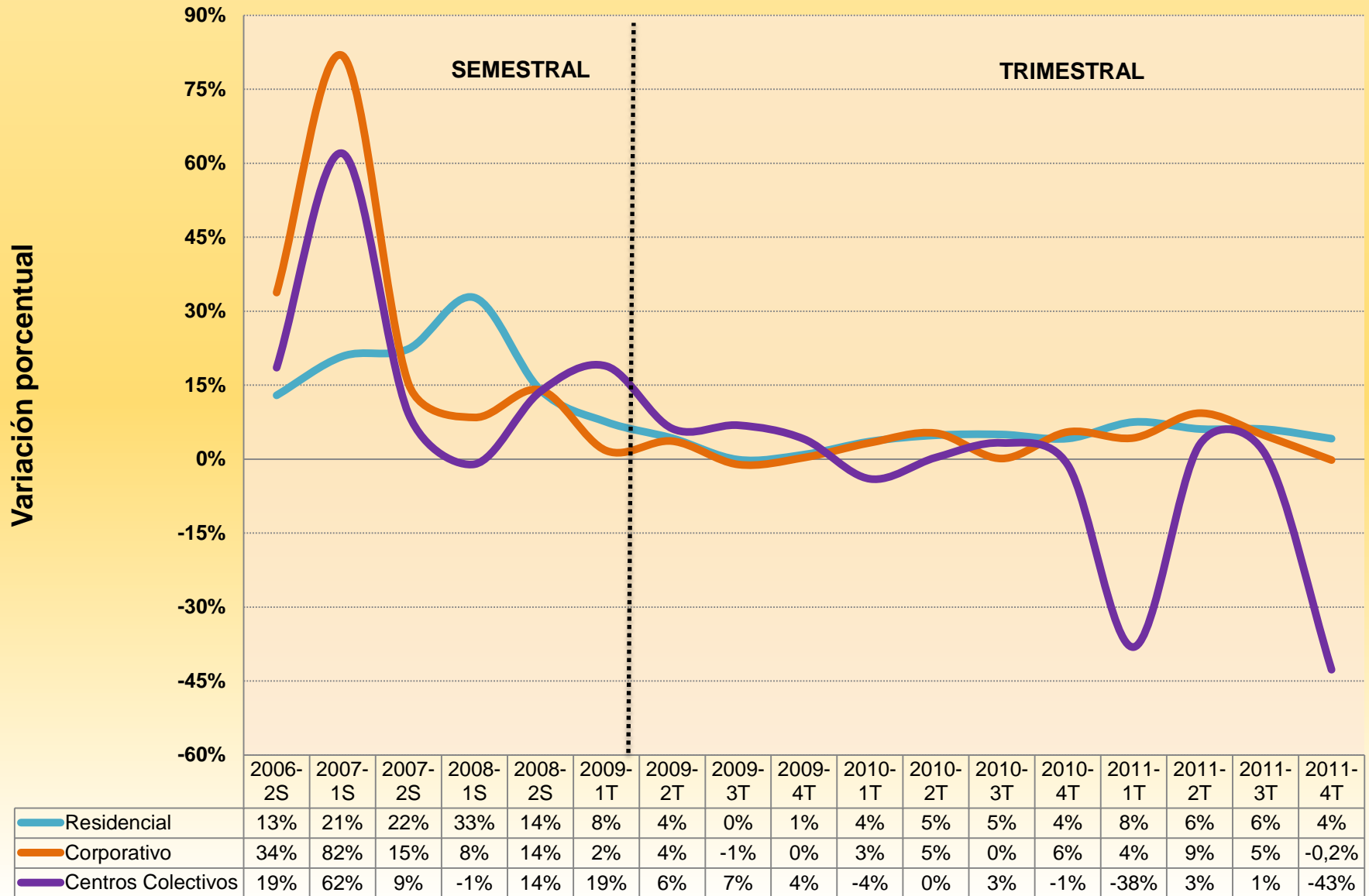
Cuotas de mercado por tecnología de acceso fijo a Internet. 4T - 2011



Evolución trimestral de los suscriptores de acceso Internet por segmento. 2007 - 2011

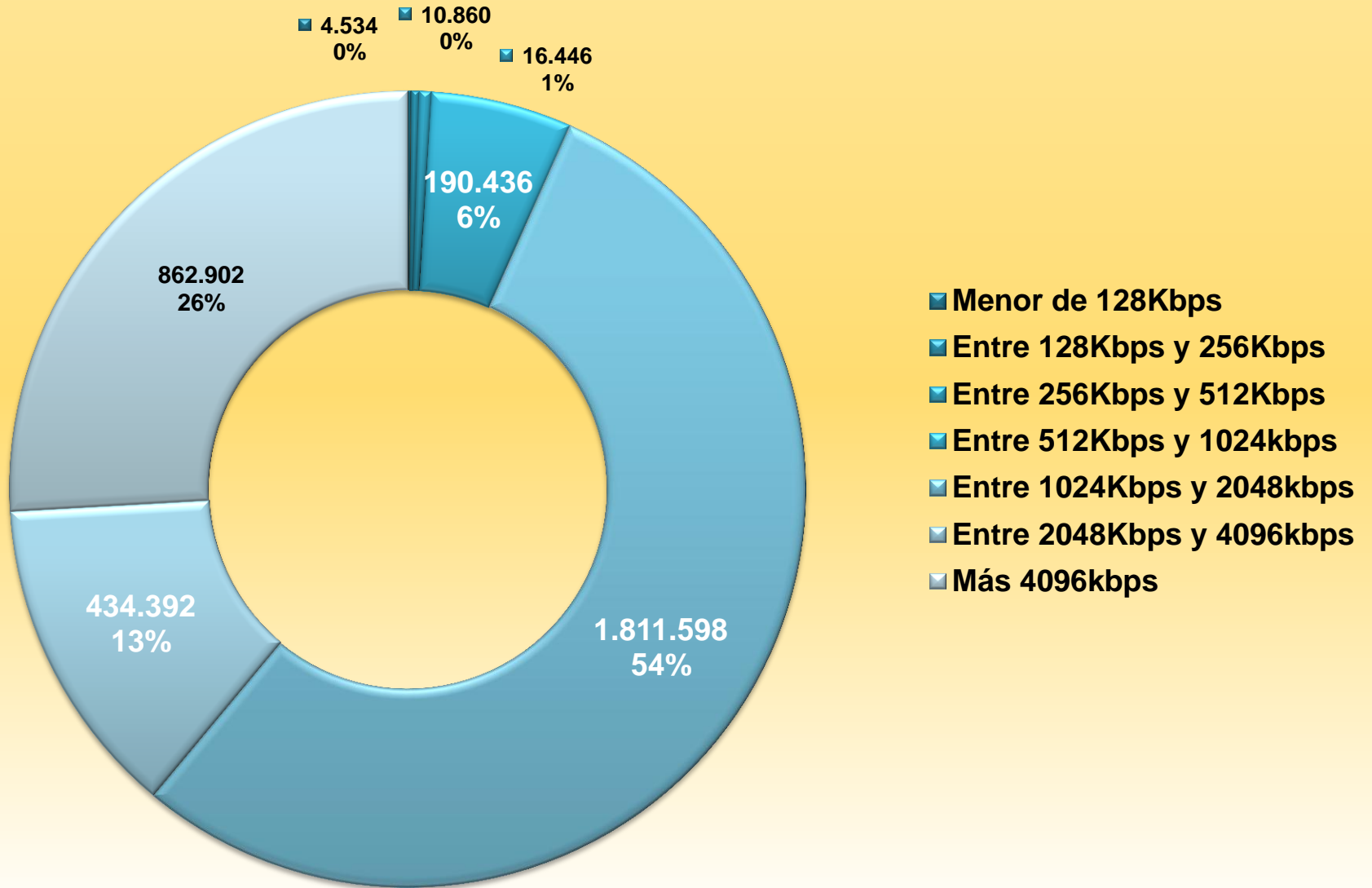


Variación de los suscriptores de acceso fijo a Internet por segmento. 2006 - 2011



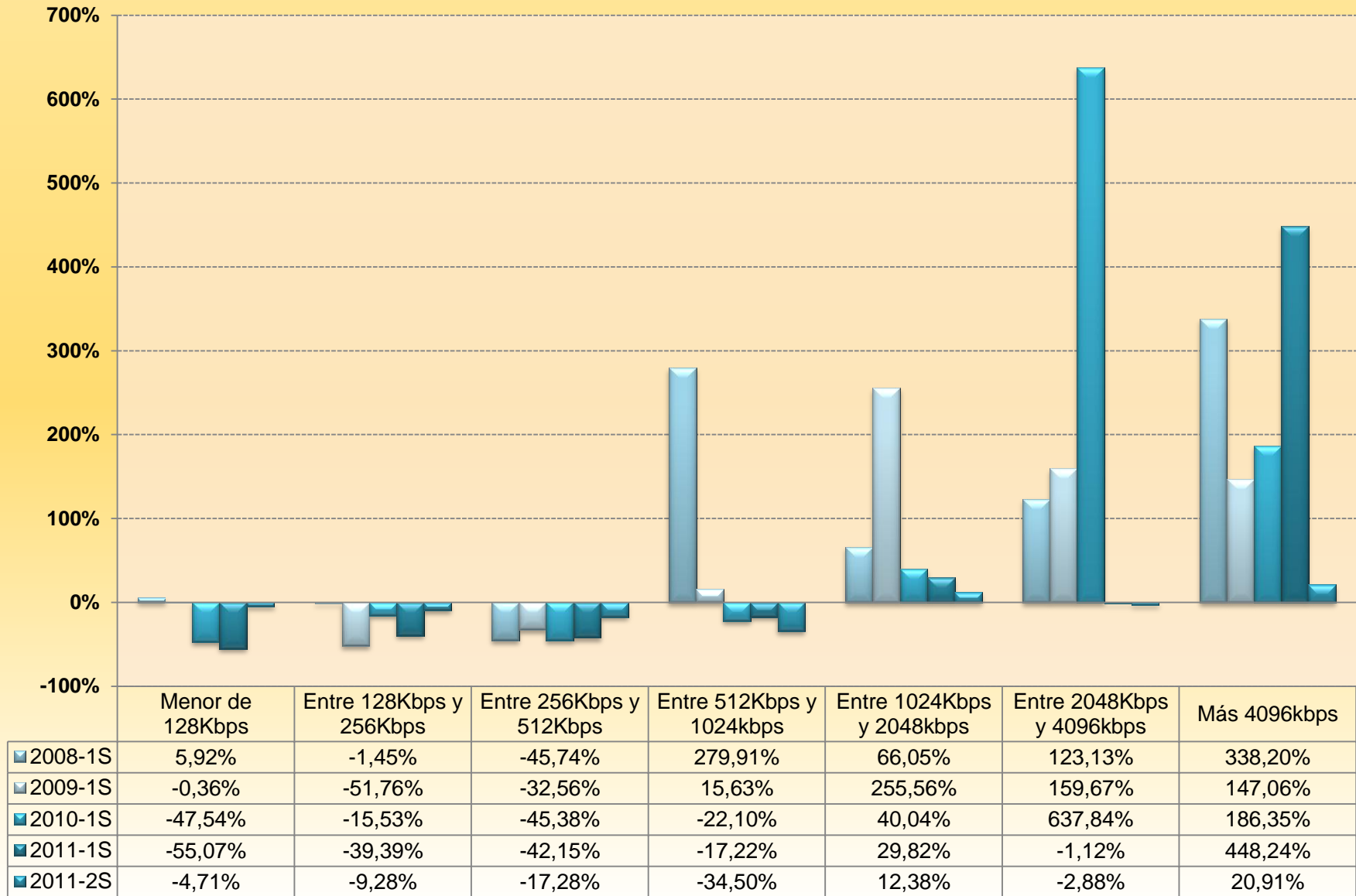
5.1.8

Cuotas de Mercado por Velocidad de acceso fijo a Internet. 4T - 2011

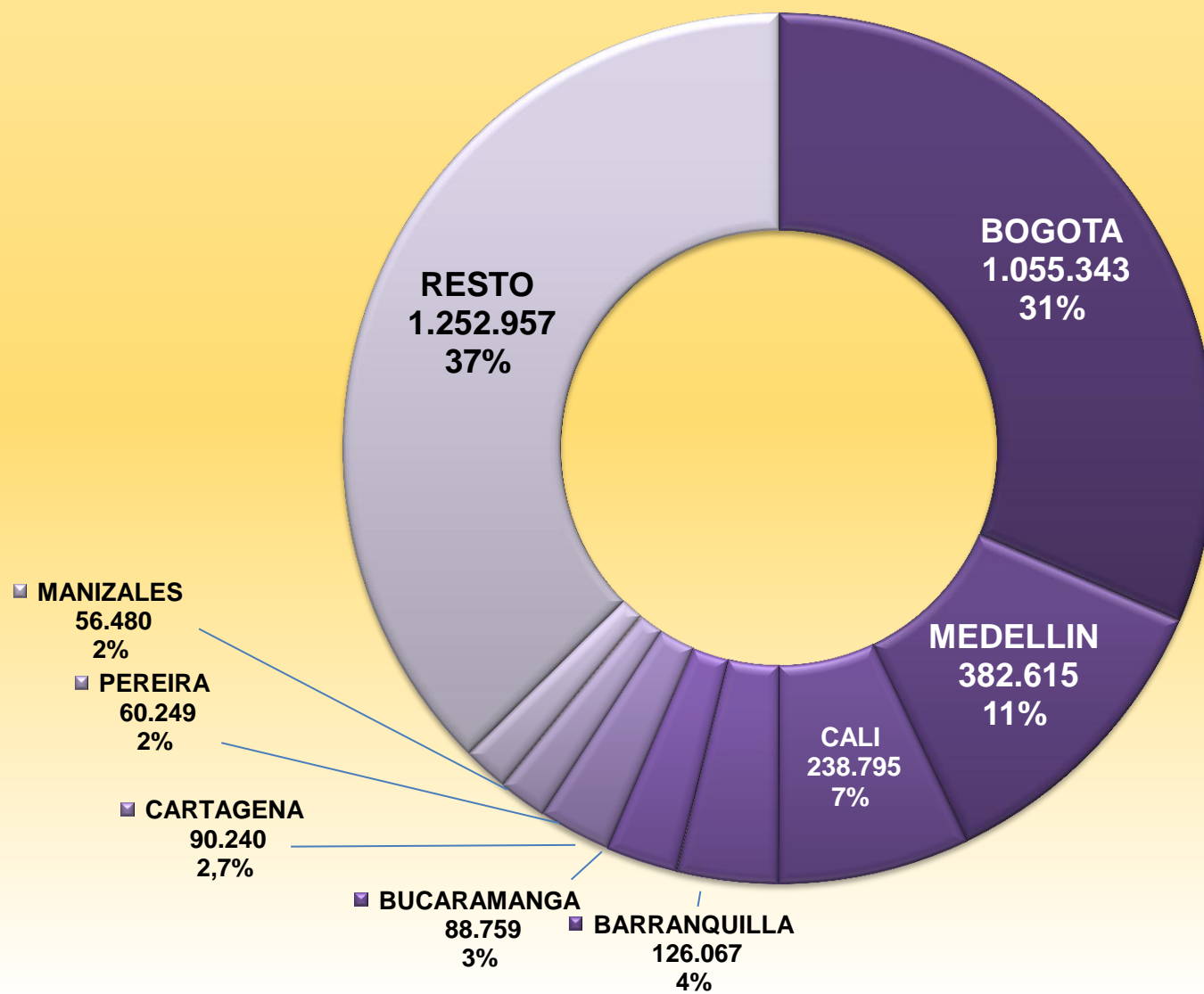


5.1.9

Variación de los suscriptores de acceso fijo a Internet por Velocidad. 2006 - 2011

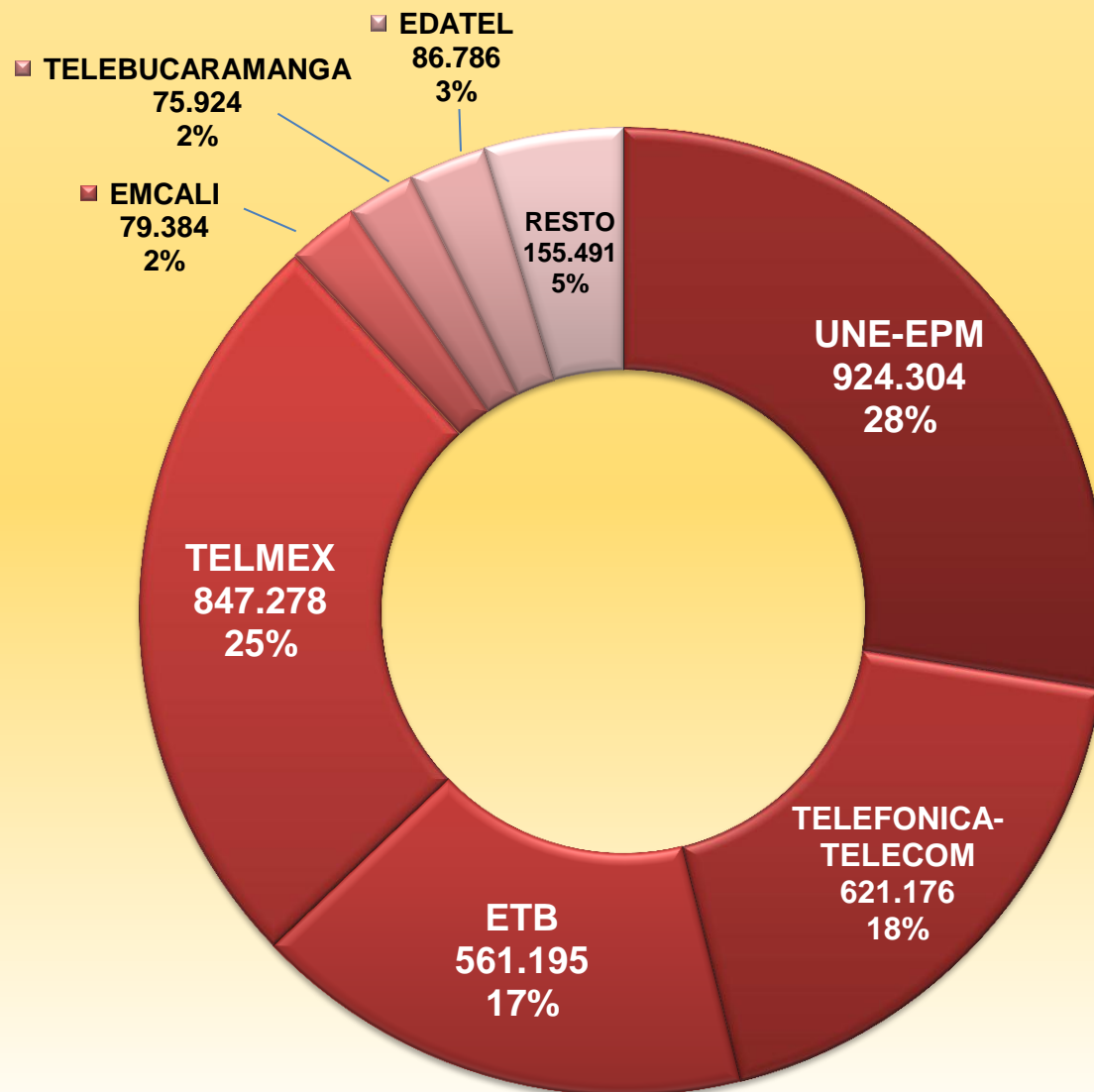


Cuotas de mercado por municipio de acceso fijo a Internet. 4T - 2011



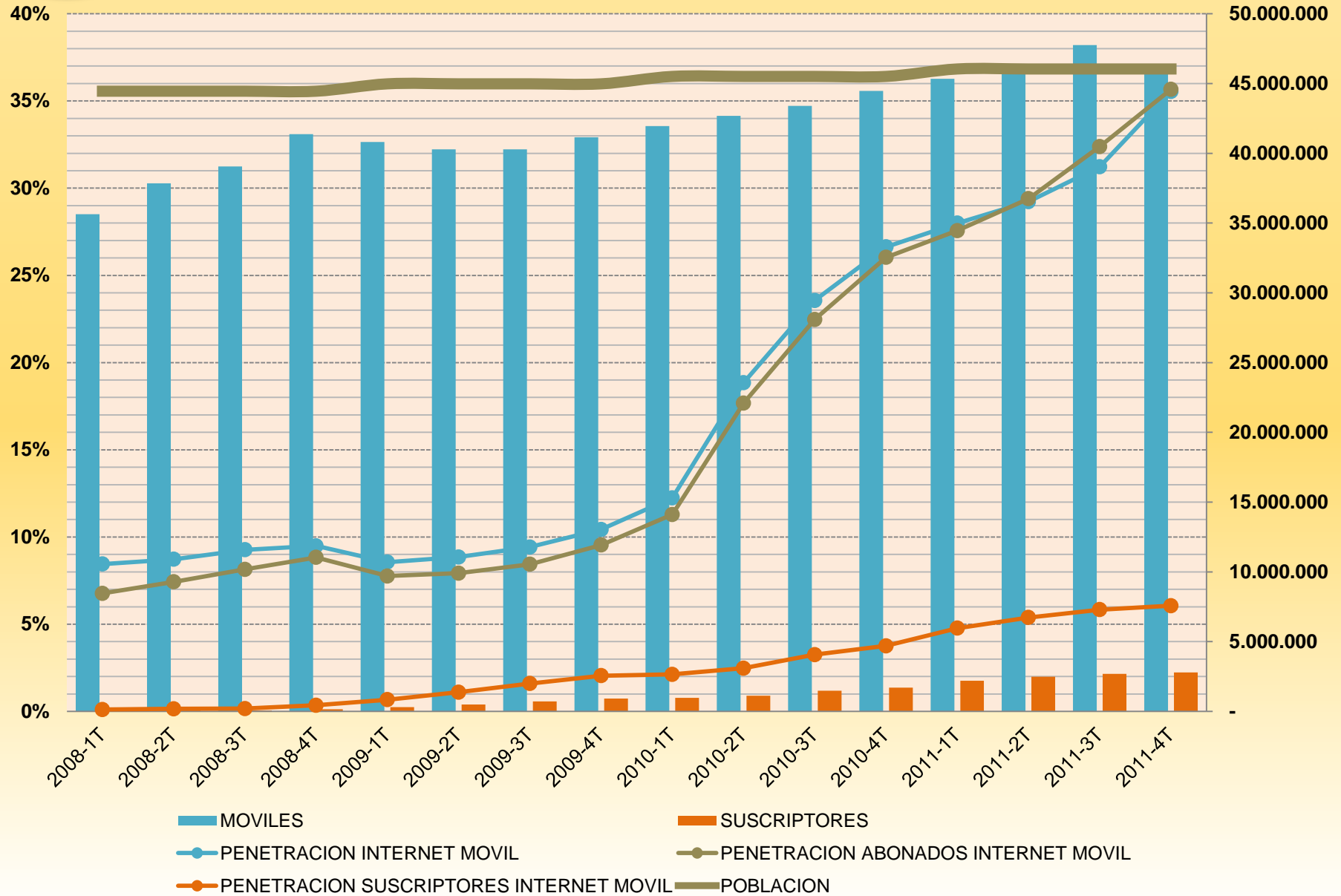
5.1.11

Cuotas de mercado por proveedor de acceso fijo a internet. 4T - 2011

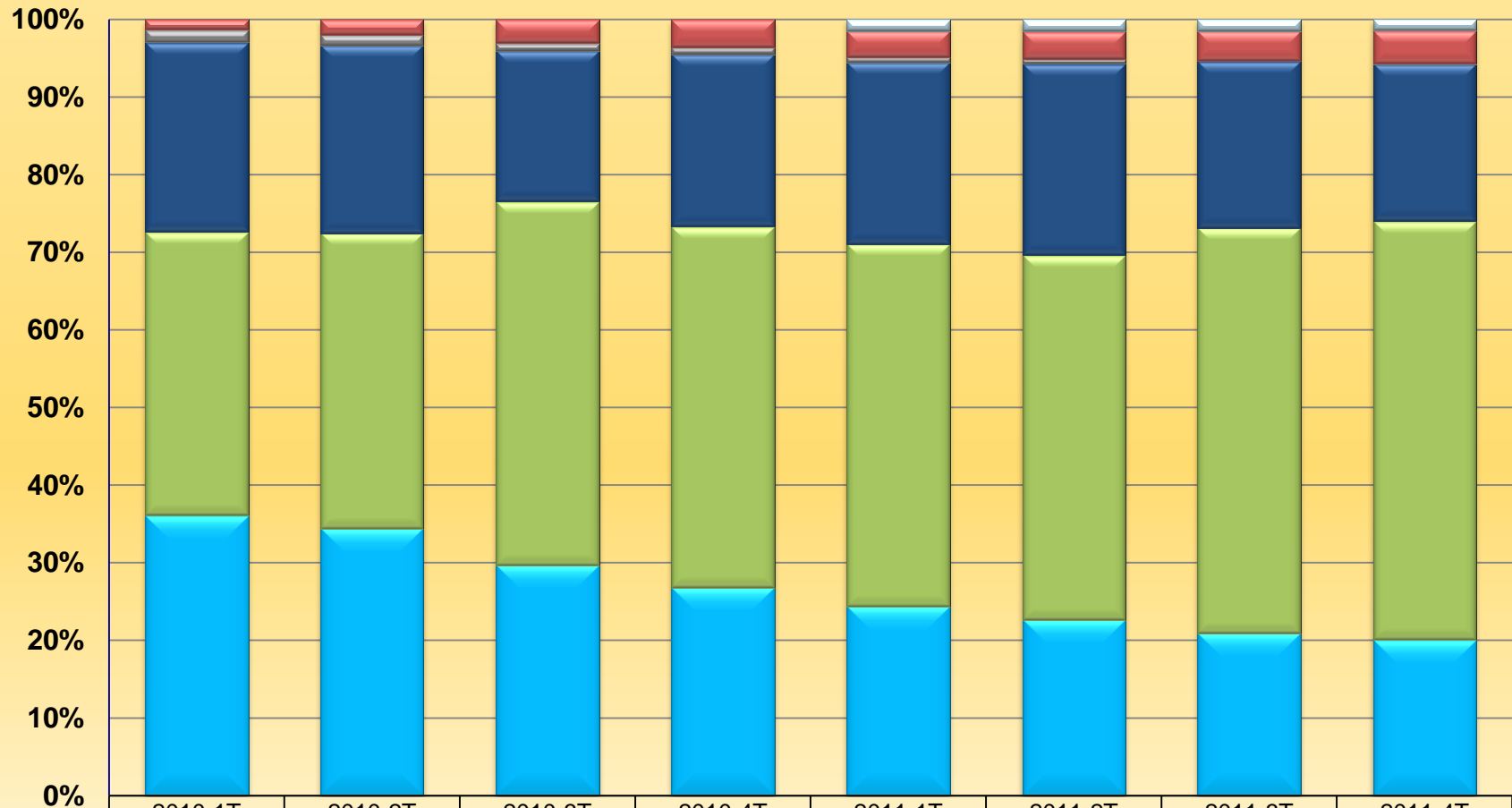


5.2.1

PENETRACIÓN - ACCESO MÓVIL A INTERNET 2008 - 2011

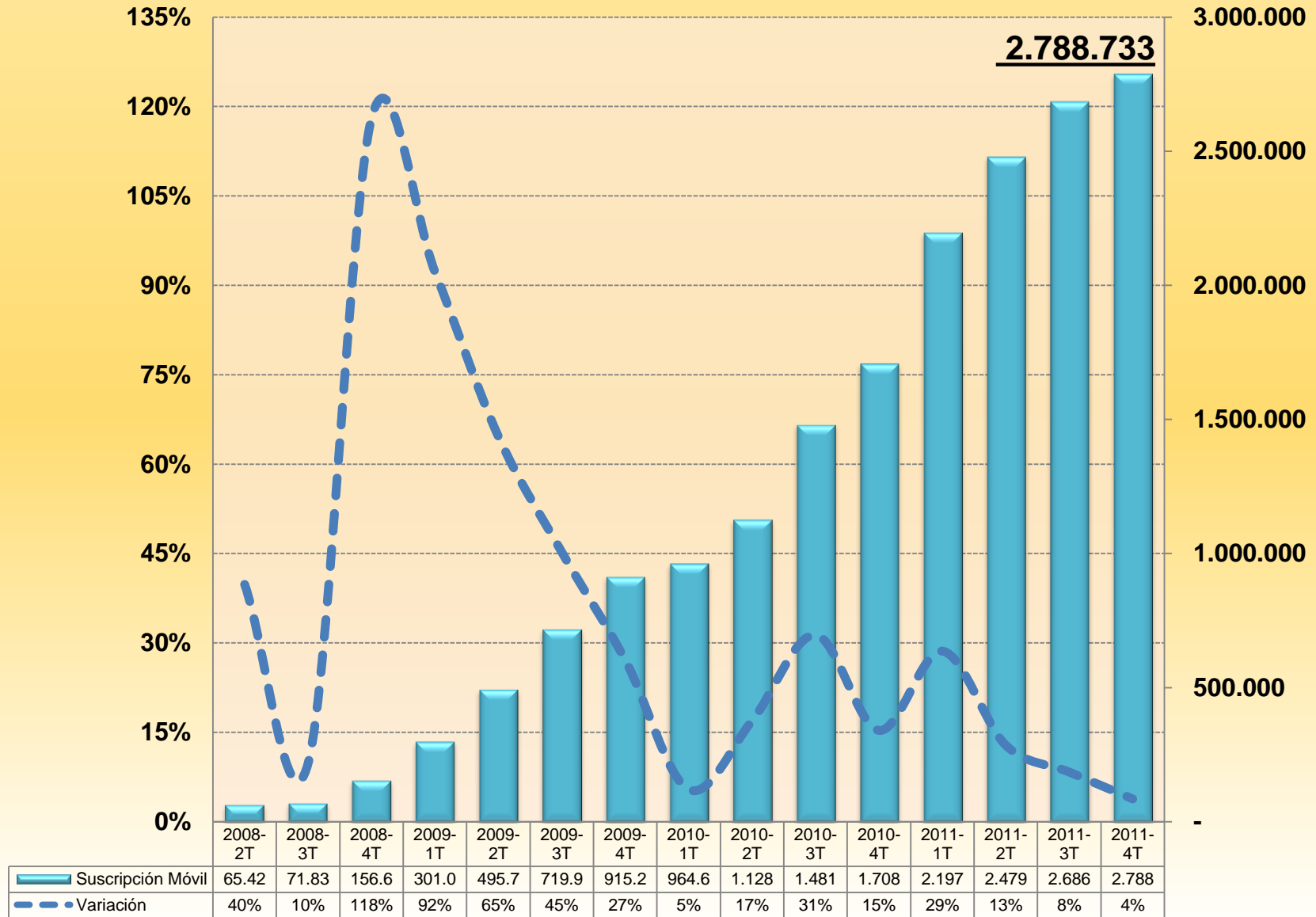


Evolución trimestral de los suscriptores de acceso móvil a Internet por proveedor. 2008 - 2011 (Tercer Trimestre)



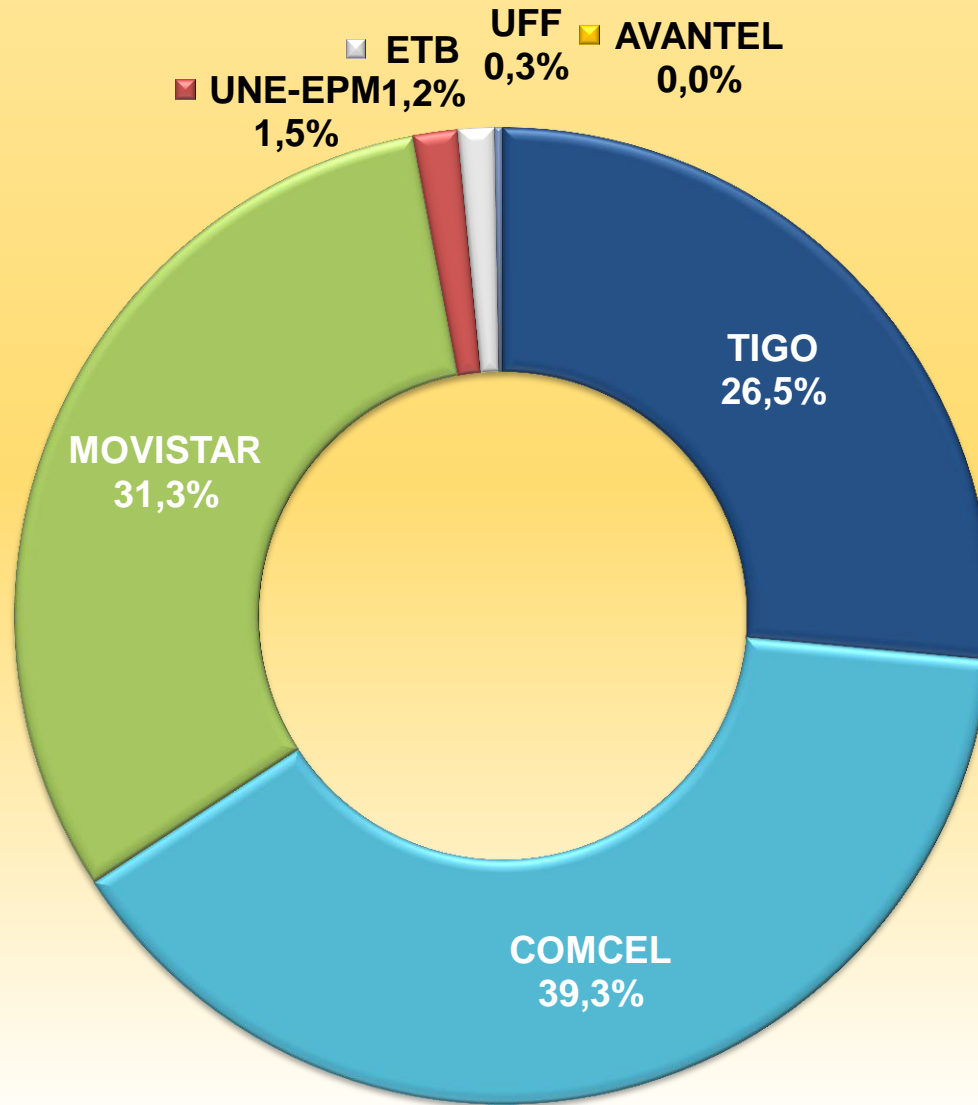
	2010-1T	2010-2T	2010-3T	2010-4T	2011-1T	2011-2T	2011-3T	2011-4T
ETB					32.114	38.507	41.002	40.570
UNE-EPM	12.400	22.142	44.643	59.936	74.139	88.402	102.081	118.749
AVANTEL	15.958	15.130	14.443	15.520	15.022	13.823	698	620
TIGO	235.691	273.380	286.040	373.639	515.075	611.930	577.293	564.320
MOVISTAR	352.794	428.731	689.649	783.529	1.025.198	1.164.443	1.401.820	1.504.429
COMCEL	348.250	388.713	437.303	451.753	536.098	562.373	563.162	560.045

Variación trimestre anterior de los suscriptores de acceso móvil a Internet por proveedor. 2008 - 2011



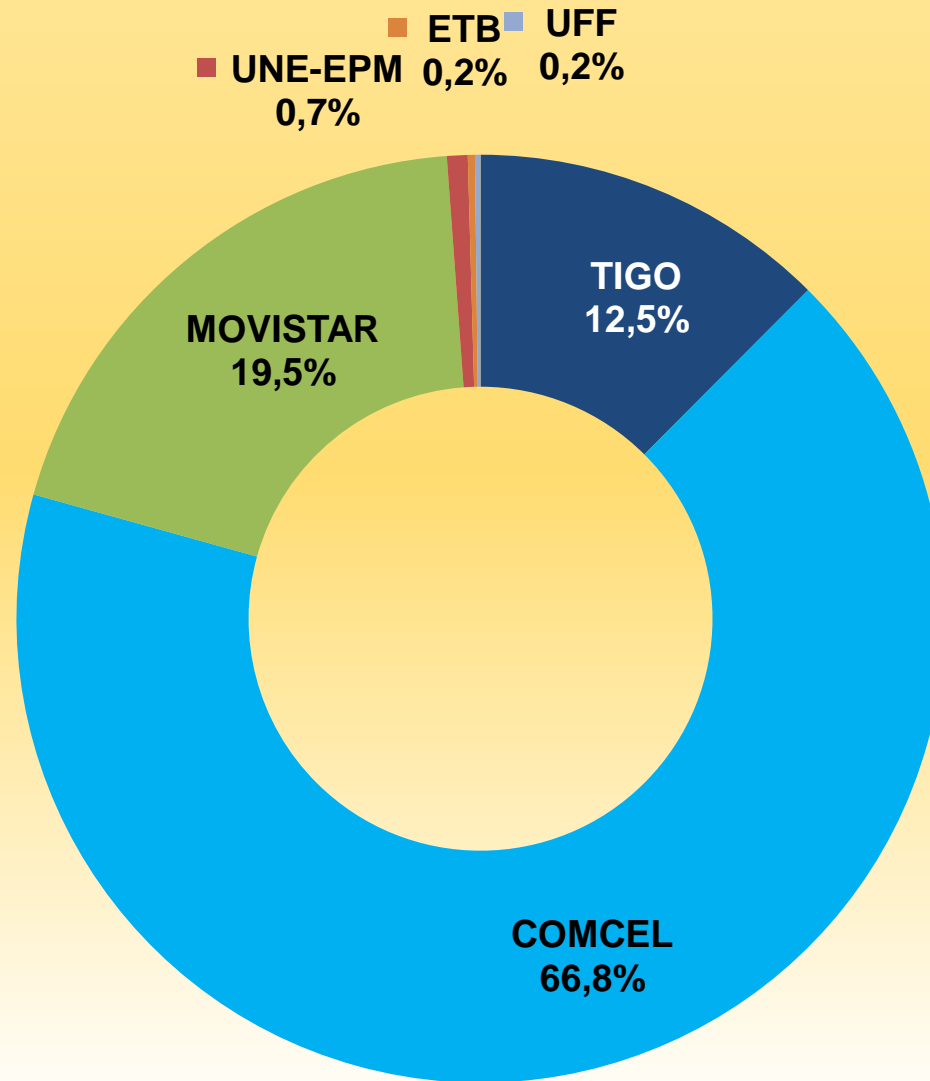
5.2.4

Cuotas de Mercado por Ingresos de acceso móvil a Internet. 4T - 2011

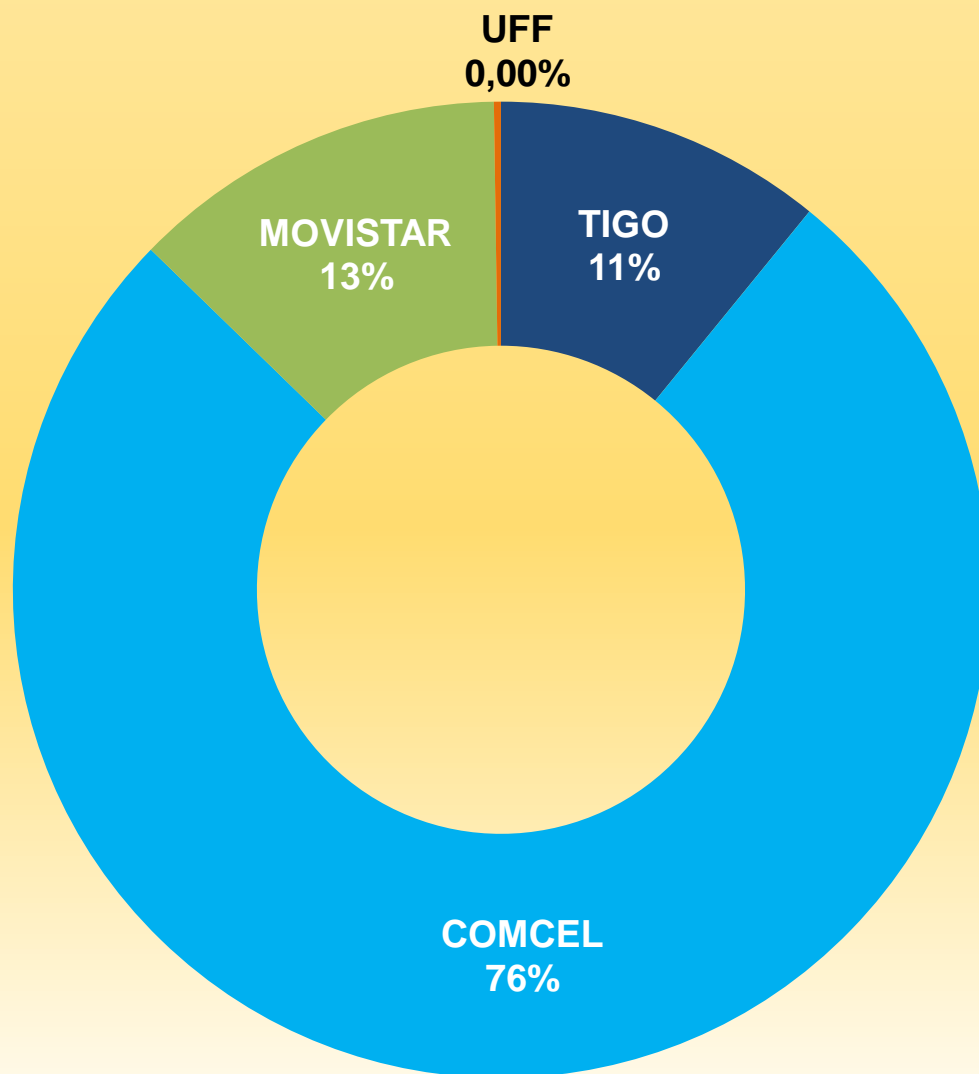


Cuotas de mercado por total de abonados (por Demanda + Suscriptores) de acceso móvil a Internet.

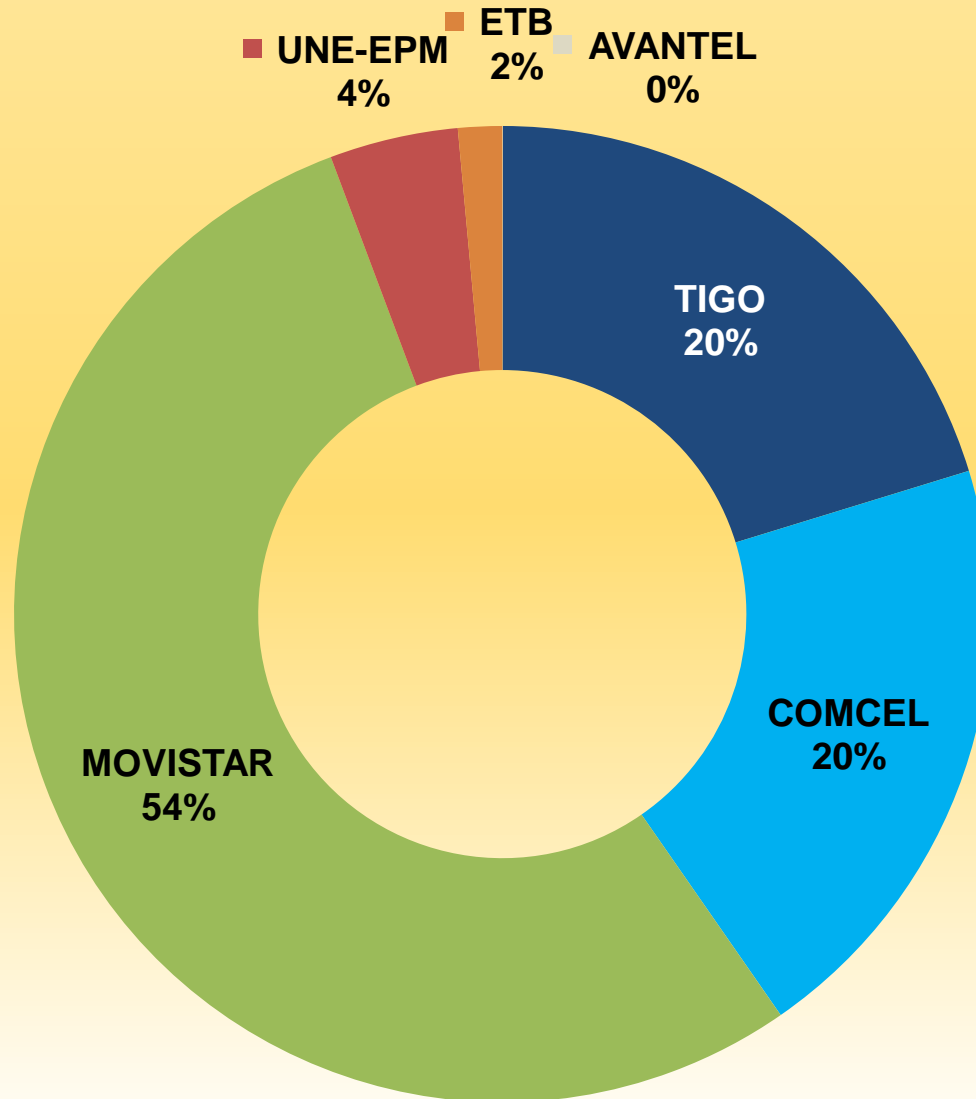
4T - 2011



Cuotas de mercado de abonados por demanda de acceso móvil a Internet. 4T - 2011

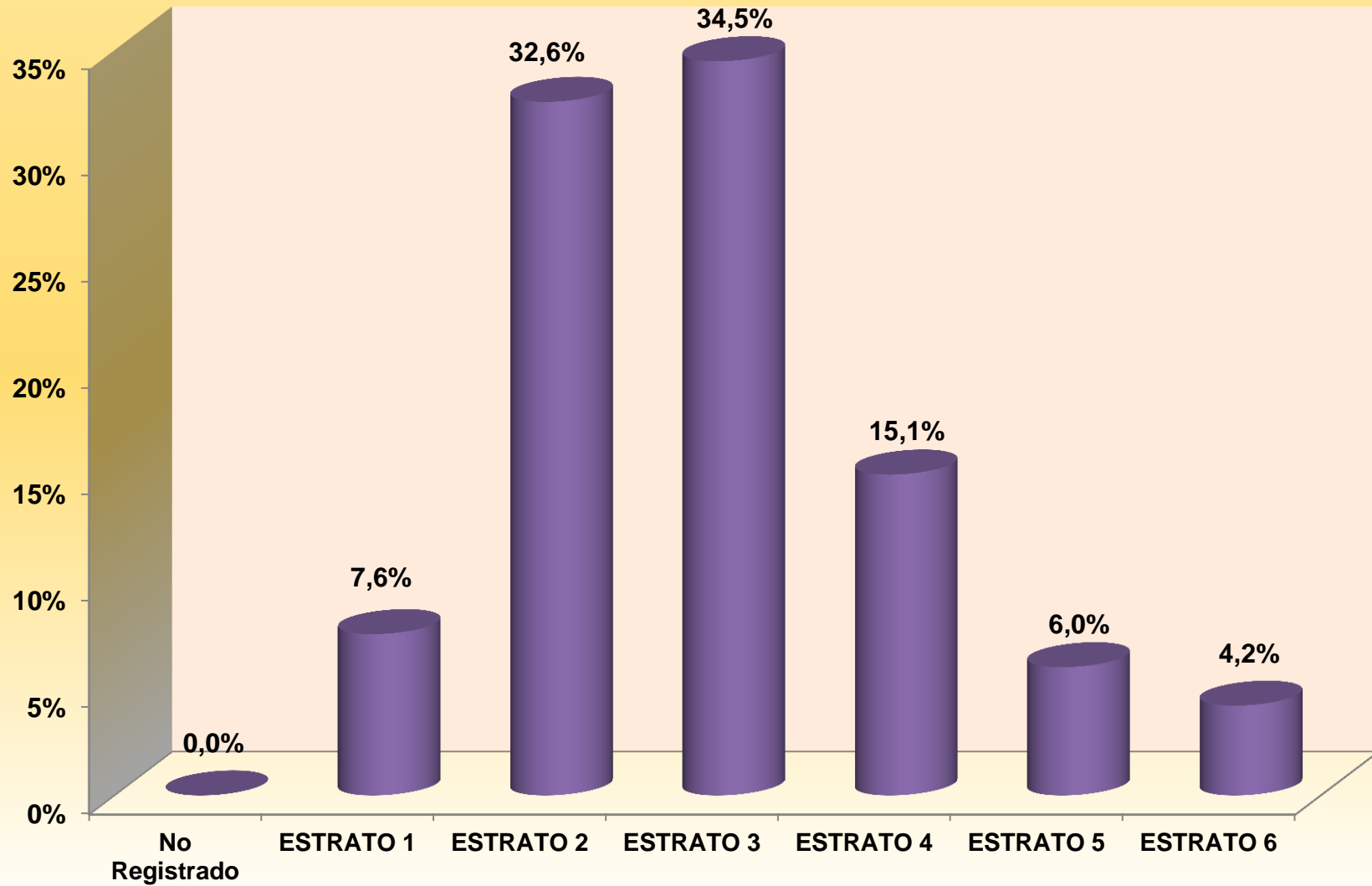


Cuotas de mercado por suscriptores de acceso móvil a Internet. 4T - 2011



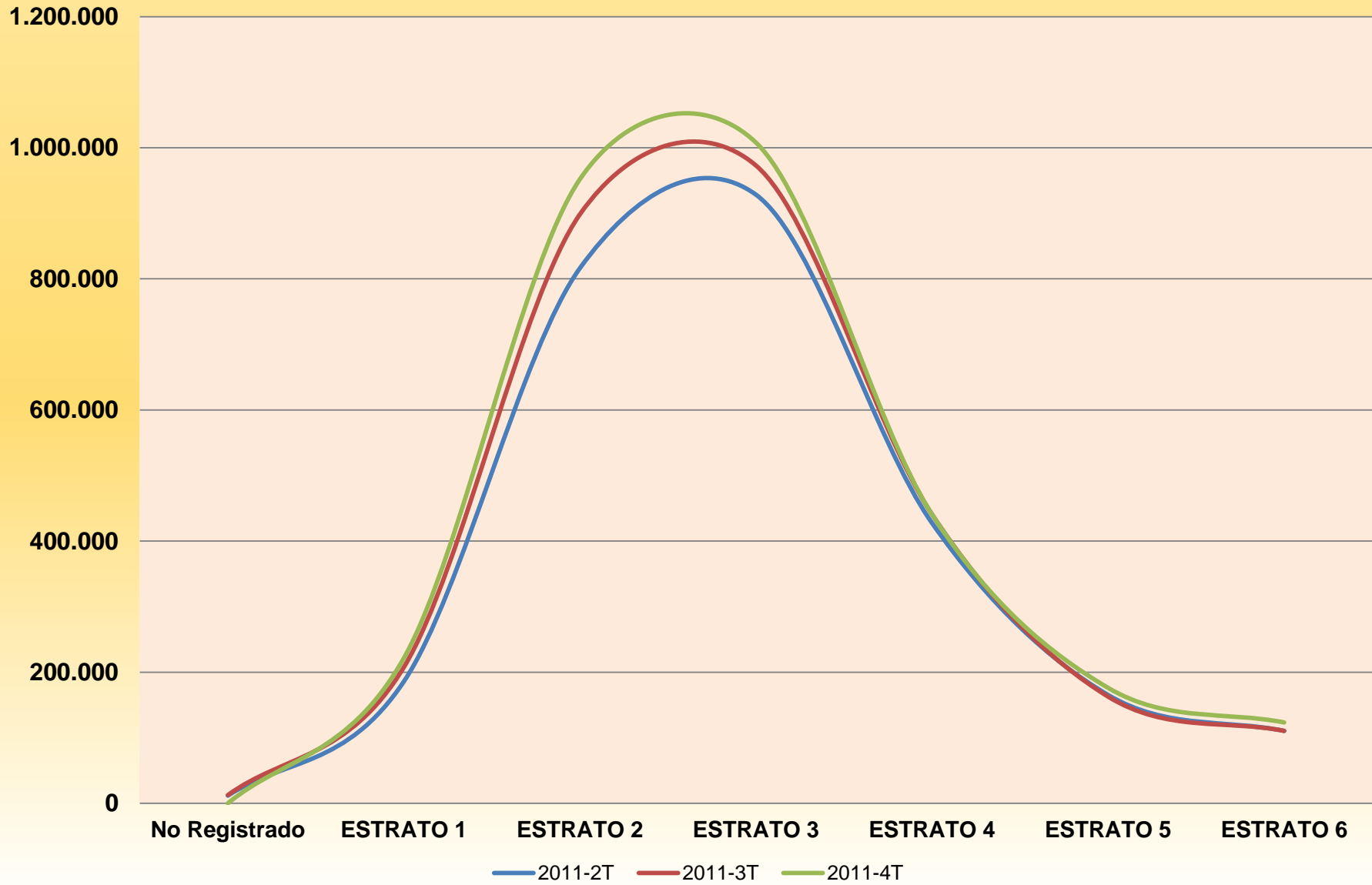
5.2.8

Cuota suscriptores de acceso Internet residencial 4T 2011



5.2.8

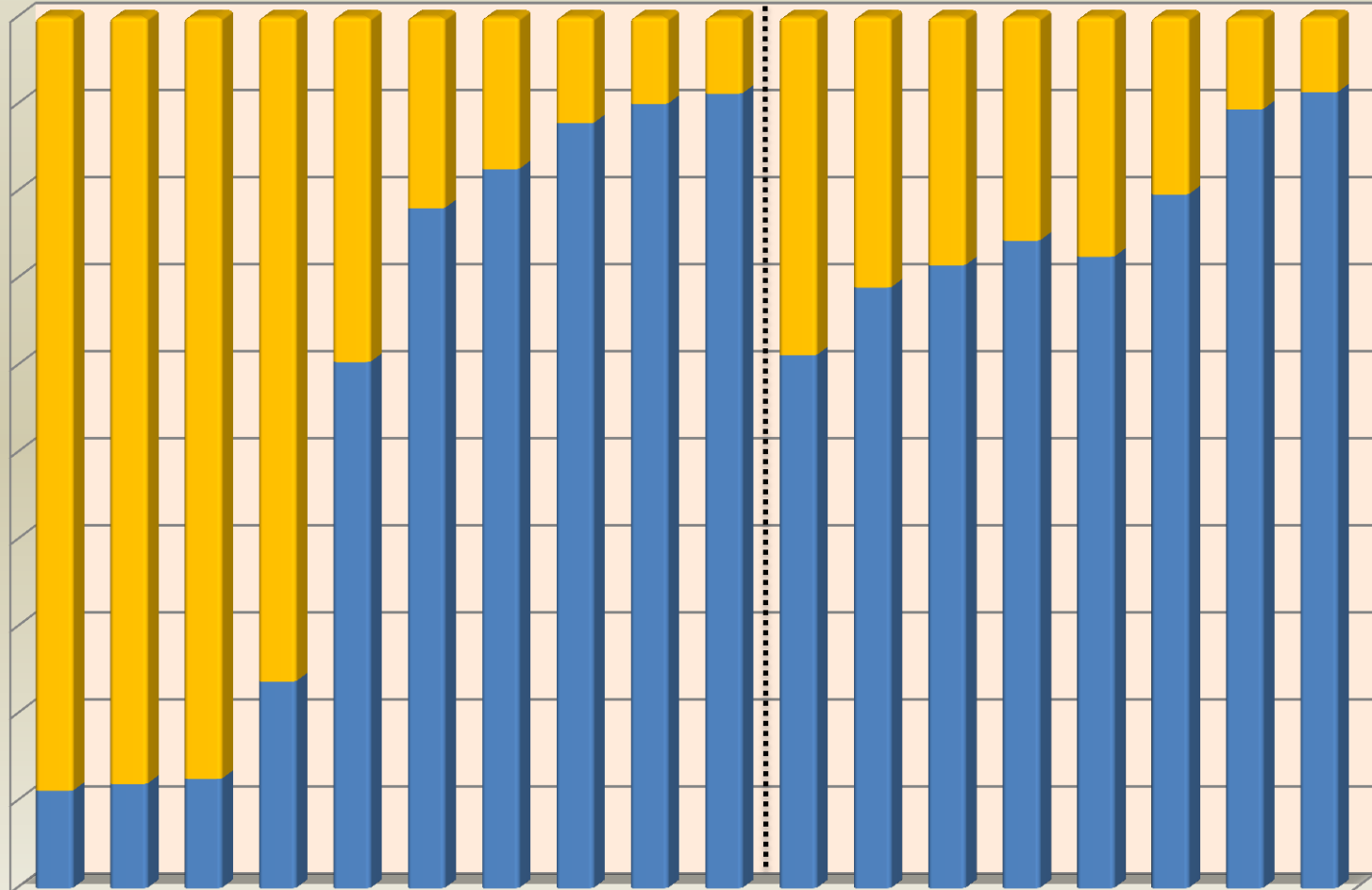
Evolución de suscriptores de acceso Internet residencial 4T 2011



Evolución anual de los suscriptores de Banda Ancha 2006 - 2011

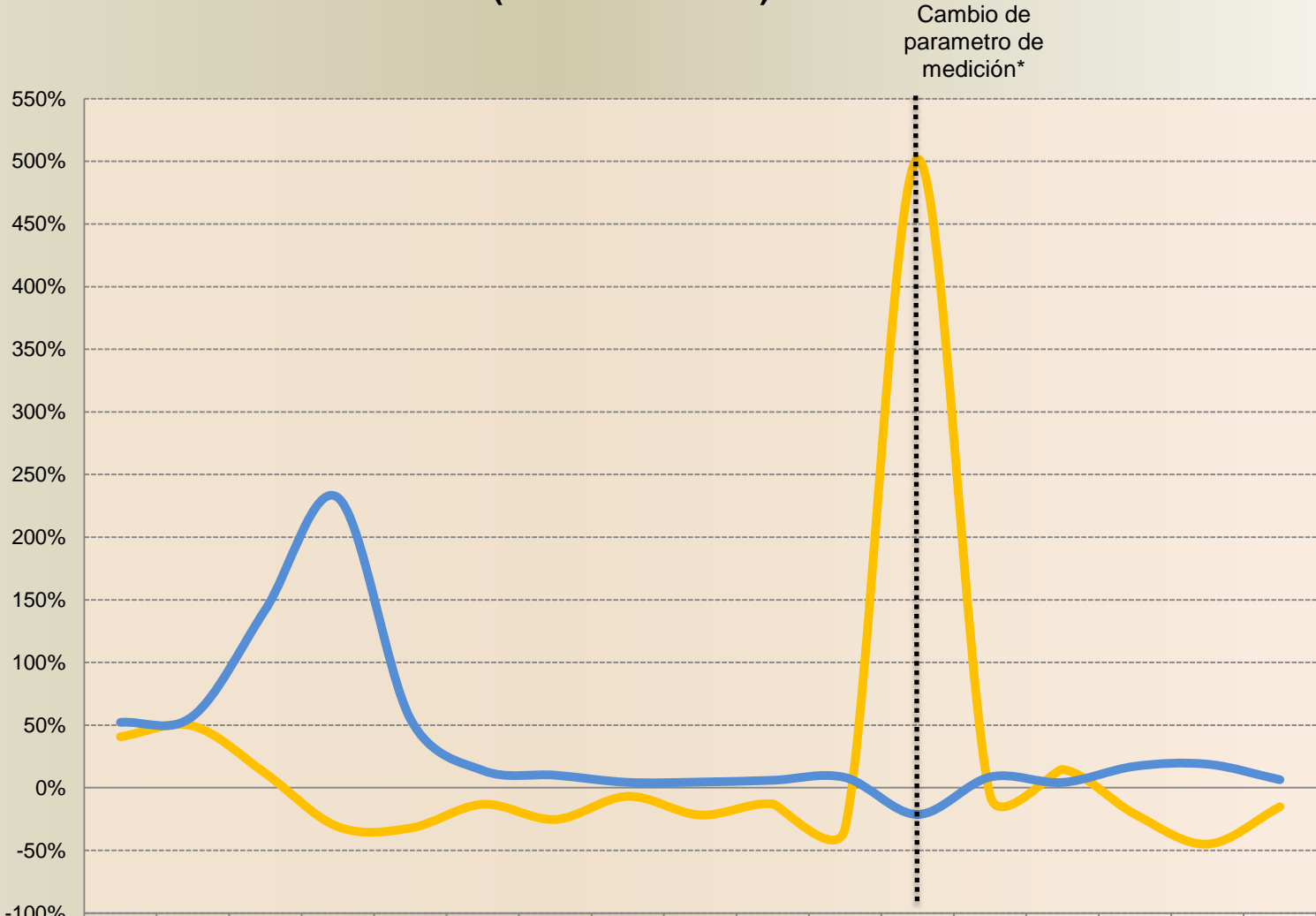
Cambio de parametro de medición - De 512Kbps a 1024Kbps en la velocidad efectiva de descarga (down-stream) y de 256Kbps a 512Kbps en la velocidad efectiva de carga (*up-stream*). Las conexiones con acceso mediante tecnología satelital deberán garantizar 256Kbps de *up-stream*

Cambio de parametro de medición*



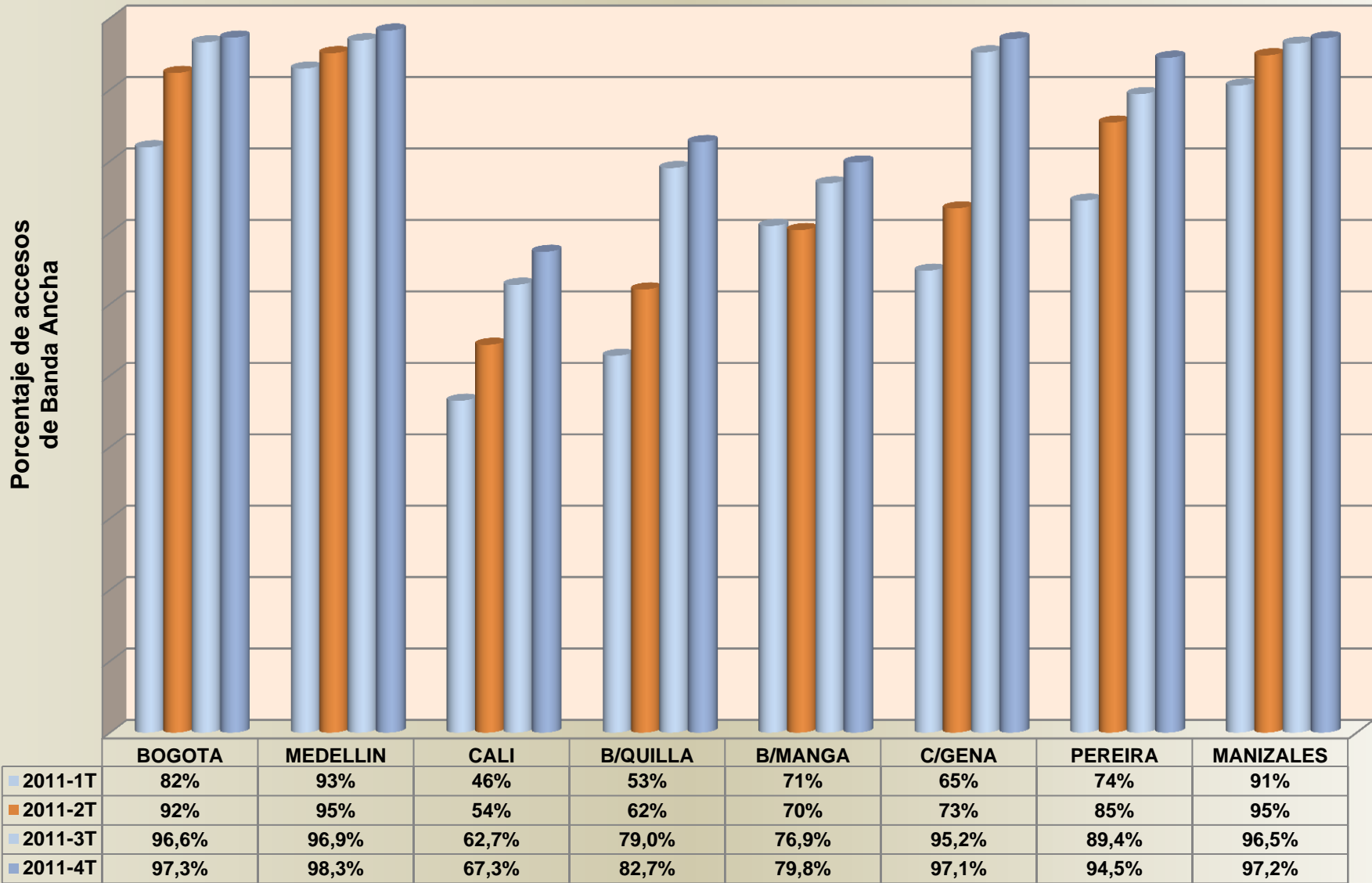
	2006-1S	2006-2S	2007-1S	2007-2S	2008-1S	2008-2S	2009-1T	2009-2T	2009-3T	2009-4T	2010-1T	2010-2T	2010-3T	2010-4T	2011-1T	2011-2T	2011-3T	2011-4T
■ BANDA ANGOSTA	89%	88%	87%	76%	40%	22%	17%	12%	10%	9%	39%	31%	28%	26%	27%	20%	11%	9%
■ BANDA ANCHA	11%	12%	13%	24%	60%	78%	83%	88%	90%	91%	61%	69%	72%	74%	73%	80%	89%	91%

Variación anual de los suscriptores de Banda Ancha 2006 - 2011 (Tercer Trimestre)

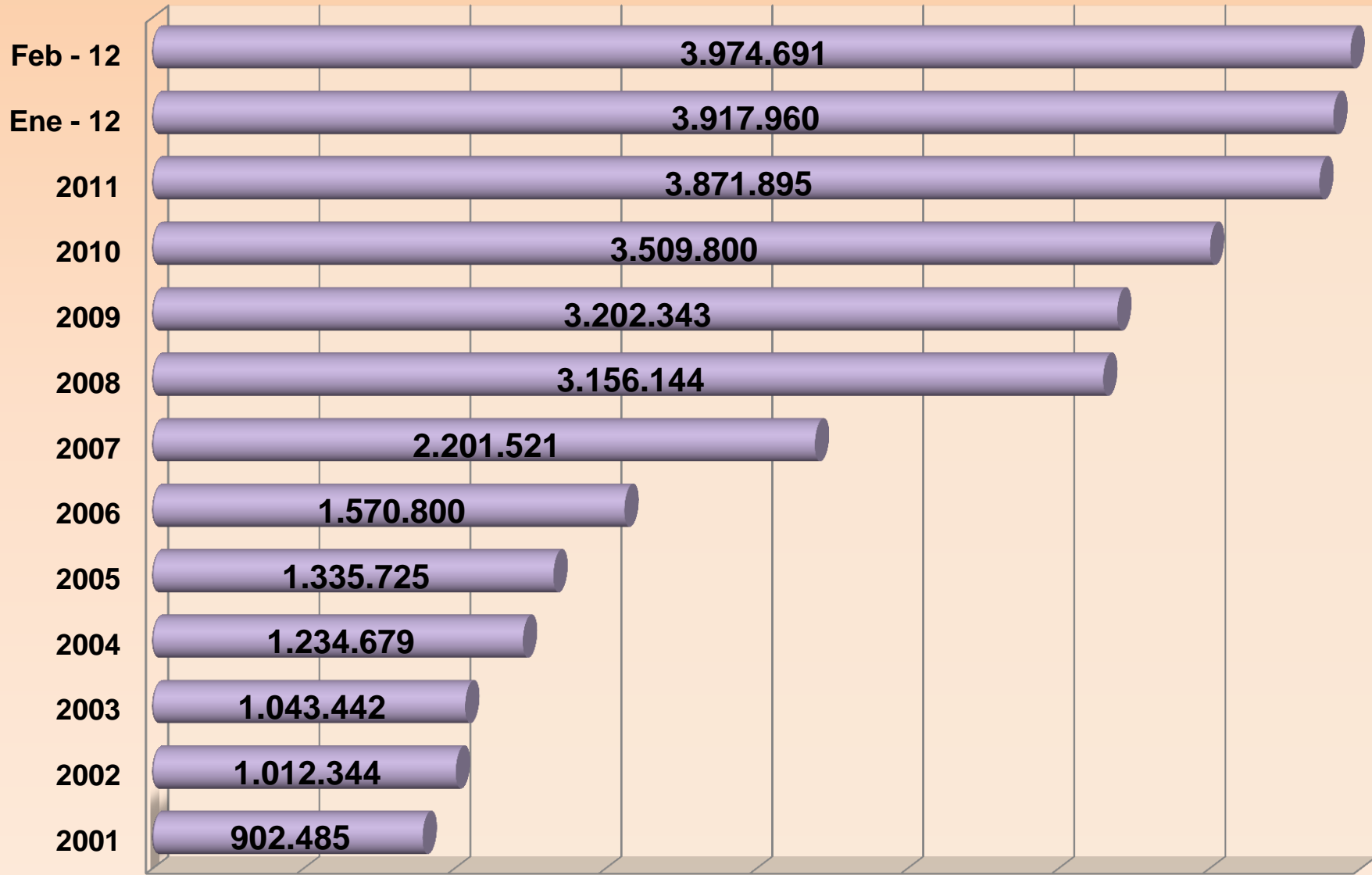


	2006-2S	2007-1S	2007-2S	2008-1S	2008-2S	2009-1T	2009-2T	2009-3T	2009-4T	2010-1T	2010-2T	2010-3T	2010-4T	2011-1T	2011-2T	2011-3T	2011-4T
— BANDA ANGOSTA	41%	49%	12%	-31%	-32%	-13%	-25%	-7%	-22%	-13%	-32%	502%	-6%	15%	-21%	-45%	-15%
— BANDA ANCHA	52%	57%	142%	232%	55%	14%	10%	4%	5%	6%	8%	-21%	9%	4%	17%	19%	6%

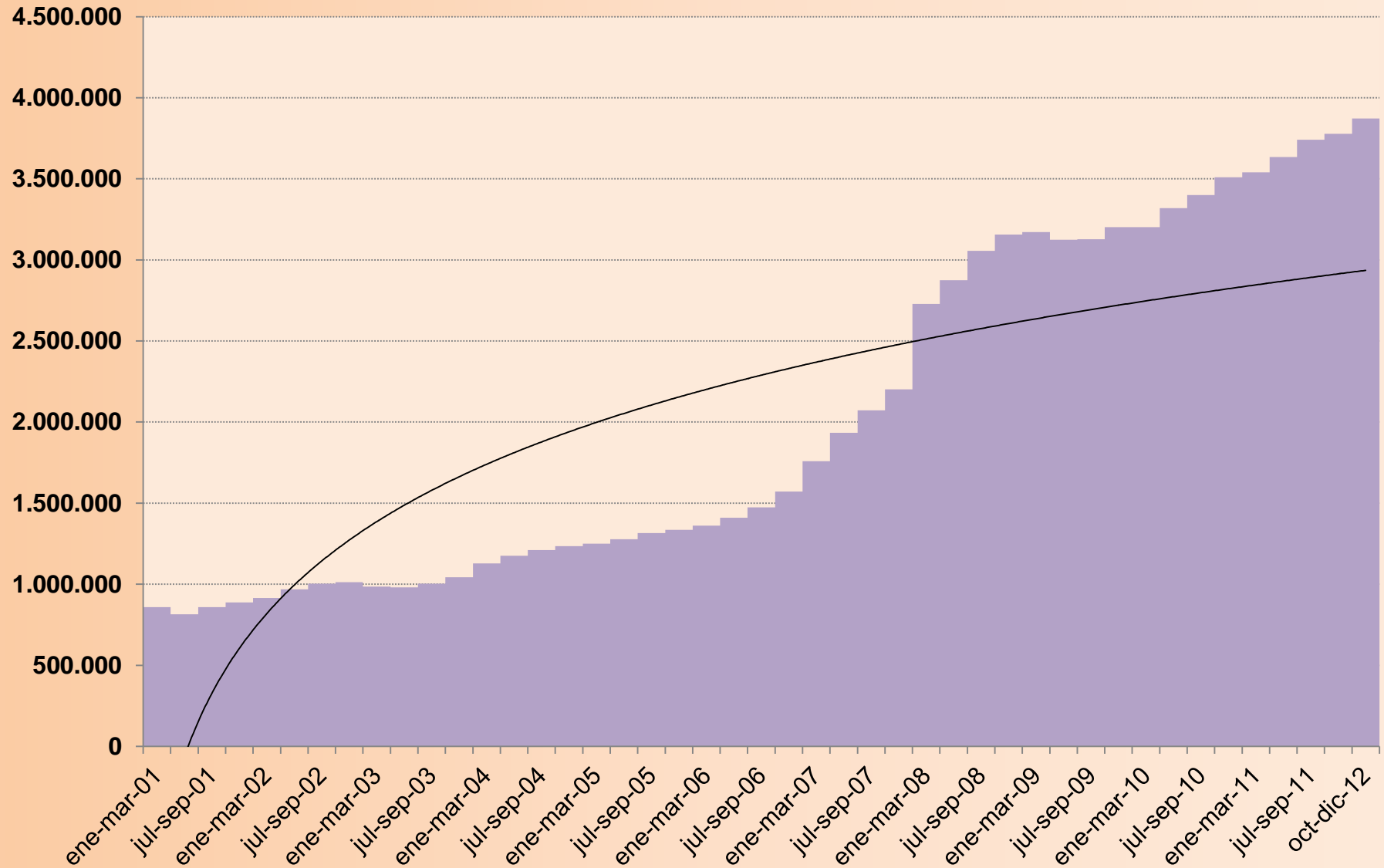
Evolución anual de los suscriptores de Banda Ancha principales ciudades 2011 (Trimestres)



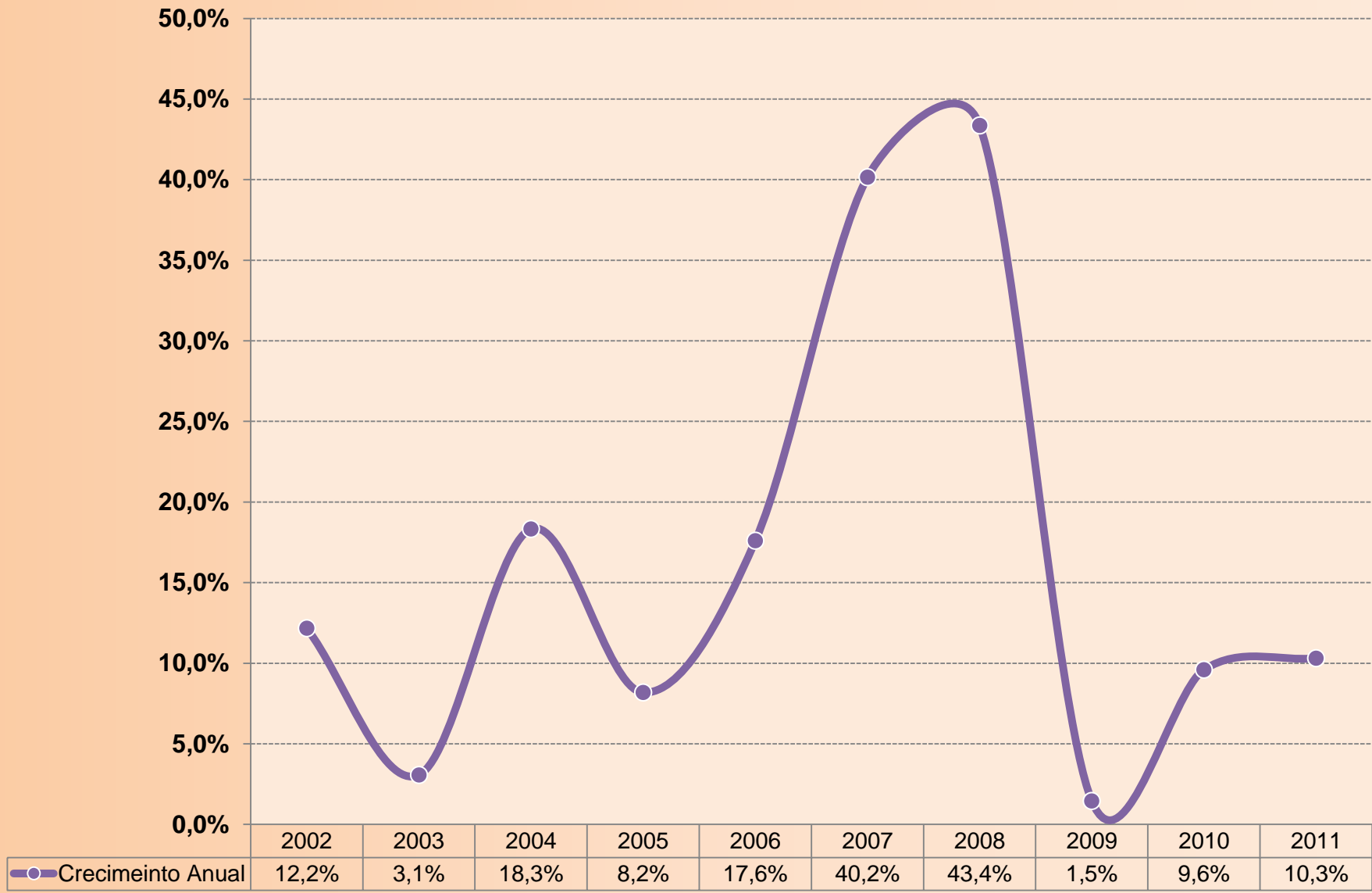
Evolución anual de los suscriptores de TV por suscripción diciembre 2001-2012



Evolución mensual de los suscriptores de TV por suscripción 2001-2012



Variación anual de los suscriptores de TV por suscripción 2002-2011



Cuotas de Mercado por suscriptores de TV por suscripción Diciembre - 2011

