

PANORAMA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 2008

RESUMEN EJECUTIVO



interactivic



CINTEL

CENTRO DE INVESTIGACION DE LAS TELECOMUNICACIONES

PANORAMA DE LAS TELECOMUNICACIONES 2008

RESUMEN EJECUTIVO



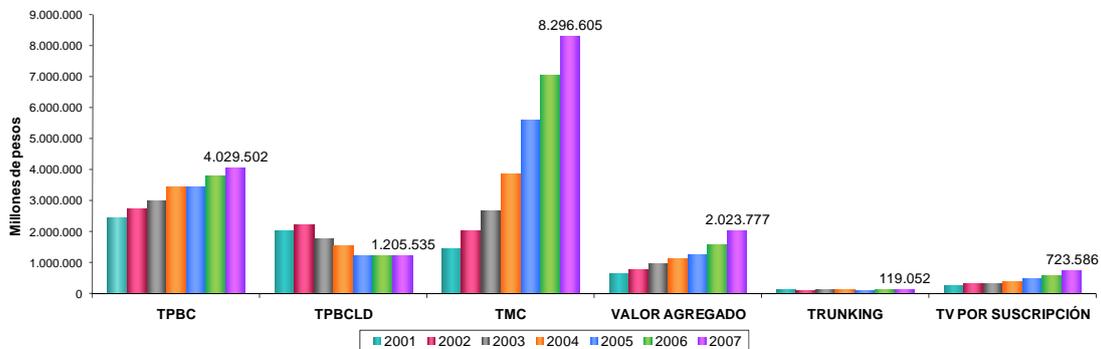
**Centro de Investigación de las Telecomunicaciones CINTEL
Avenida Calle 100 No. 19-61 Piso 8 Tel: 6353538 Fax: 6353336
Bogotá D.C.**

Están reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, el almacenamiento en memoria electrónica o la transmisión por cualquier medio electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación, etc., de la totalidad o parte de esta publicación sin autorización previa de CINTEL.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El sector de telecomunicaciones es uno de los más dinámicos en Colombia. En 2007 generó ingresos por \$16,4 billones de pesos, de los cuales el 51% corresponden a la telefonía móvil. La telefonía fija, sigue registrando un alto porcentaje de los ingresos del sector (25%) y continúa financiando la operación de los operadores tradicionales.

Gráfica 1. Ingresos del sector de telecomunicaciones



Fuente: Superservicios, Mincomunicaciones, Supersociedades, CNTV, Cálculos CINTEL

Los servicios de valor agregado han venido creciendo dinámicamente en los últimos años, tendencia que ha seguido la televisión por suscripción. Estos junto con la telefonía fija constituyen los principales servicios incluidos en el empaquetamiento ofrecido por los diferentes operadores.

Con respecto a la tendencia del tráfico de telefonía fija, éste mostró una tendencia negativa entre 2005 y 2006, pero para 2007 se recuperó gracias a los resultados en la aplicación de los nuevos planes tarifarios por parte de los operadores, los cuales ofrecieron esquemas segmentados por tipo de usuarios, ajustándose a las necesidades de consumo de éstos.

Para 2007, el total de líneas reportadas por los operadores fue de 7'984.290, que comparado con las de 2006, representaron un aumento del 1,56%. Aunque la tendencia en incremento de líneas ha sido estable en los últimos años, ésta se asocia directamente con el aumento del stock de vivienda que para 2007 fue de 1,85%, sin embargo, el crecimiento de líneas más alto se da en las capitales donde están los operadores más grandes: Colombia Telecomunicaciones (Telefónica-Telecom), ETB, EPM Comunicaciones (UNE) y Emcali representan el 80% del mercado nacional. A septiembre de 2008, Telmex ha quitado participación a estos operadores y junto a estos ya suman el 81,5% del mercado total.

Tabla 1. Participación de mercado operadores TPBC - 2007

Empresa	Total Líneas en Servicio Dic 2007	Participación
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	2.533.400	31,7%
ETB	2.053.893	25,7%
EPM TELECOMUNICACIONES	1.274.829	16,0%
EMCALI	521.767	6,5%
EDATEL	250.841	3,1%
TELEBUCARAMANGA	209.234	2,6%
EPMBOGOTA	203.569	2,5%
E. T. PEREIRA	173.443	2,2%
METROTEL	128.607	1,6%
TELMEX TELEFONIA	123.323	1,5%
OTRAS	511.384	6,4%
TOTAL	7.984.290	100,0%

Fuente: Superservicios - SUI

Tabla 2. Participación de mercado operadores TPBC – 2008 IIIT

Empresa	Total Líneas en Servicio Sep 2008	Participación
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	2.434.788	30,3%
ETB	2.043.700	25,5%
EPM TELECOMUNICACIONES	1.291.392	16,1%
EMCALI	509.357	6,3%
TELMEX TELEFONIA S.A ESP	261.180	3,3%
EDATEL	240.319	3,0%
TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.	211.493	2,6%
EPMBOGOTA	198.256	2,5%
E.T. PEREIRA	162.462	2,0%
METROTEL	132.429	1,6%
OTRAS	541.743	6,7%
TOTAL	8.027.119	100,0%

Fuente: Superservicios - SUI

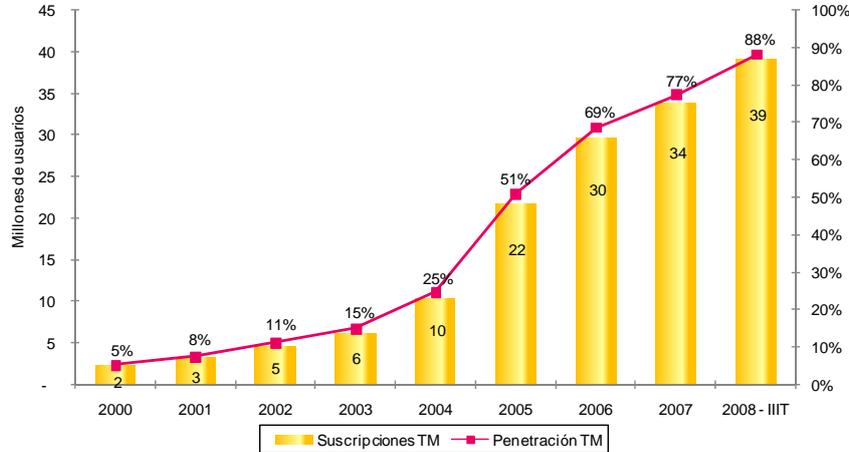
Con respecto a la penetración del servicio de TPBC, ésta se ha mantenido estable durante los últimos años; para 2007 reflejó 18,2% frente a 18,1% en 2006 y 17,9% en 2005.

En 2007 los ingresos de los servicios larga distancia fueron 1,21 billones de pesos, lo que representó un aumento de 0,5% y, de esta manera, revirtieron la tendencia negativa que mostraban desde 2002. El mercado sigue compuesto por tres operadores pero podría incrementarse en respuesta a las disposiciones regulatorias.

El servicio de telefonía móvil es el que más ingresos genera dentro del sector en general, y el que cuenta con el mayor número de suscriptores. A diciembre de 2007 se registraron 33'941.118 usuarios y para el tercer trimestre de 2008, esta

cifra se incrementó a 39'048.988, lo cual representa una penetración para este último periodo de 88%, sobre el total de la población.

Gráfica 2. Penetración de TMC en Colombia



Fuente: Ministerio de Comunicaciones, cálculos CINTEL

La participación de mercado de los operadores según el número de usuarios se ha mantenido estable en los últimos años. Comcel mantiene alrededor del 65%, mientras que Movistar y Tigo cuentan con el 25% y 10% respectivamente.

Adicional a los servicios de voz y mensajería, los usuarios de la telefonía móvil cuentan con la posibilidad de acceder a Internet desde su teléfono móvil. De acuerdo con el último reporte de conectividad de la CRT, el 27% de los usuarios móviles accedieron a Internet en el tercer trimestre de 2008¹, sin embargo, tan sólo el 2,8% cuenta con planes que incluyen tráfico de datos (por suscripción).

Con respecto a la modalidad de pago, los colombianos, al igual que en los mercados internacionales, prefieren los planes prepago (86%) sobre los pospago (14%). En Colombia, Tigo es el operador que cuenta con el mayor número de usuarios bajo esta modalidad, 91% del total de usuarios.

Durante 2008, los tres operadores de telefonía móvil lanzaron los servicios de tercera generación, los cuales les permite ofrecer acceso a Internet de alta velocidad desde los dispositivos móviles, con la posibilidad de acceder a servicios como correo electrónico, videollamadas, *videostreaming*, entre otros.

Dentro de las características principales de los usuarios de telefonía móvil en Colombia, gracias al estudio de mercado realizado por CINTEL se evidenció que aunque el rango de edades de los usuarios del servicio es amplio, las generaciones más jóvenes y con un mayor nivel educativo son más intensivas en el uso de aplicaciones y servicios adicionales a los de voz.

¹ Aunque el reporte incluye los resultados de Avantel, estos usuarios no se consideran en estos cálculos.

El teléfono móvil es visto por sus usuarios como una herramienta de comunicación personal que permite ubicarlos en cualquier momento y en cualquier lugar y que actualmente, facilita el desarrollo de actividades adicionales a la comunicación.

Aunque casi el 80% de los usuarios manifestó contar con una sola línea, el porcentaje restante ya cuenta con más de un teléfono de uso cotidiano. Adicionalmente, el 10% del total de usuarios afirmó contar con una o más líneas activas que no utiliza.

Por otra parte, Internet sigue demostrando ser una de las principales herramientas de comunicación, interacción y socialización a nivel global, eliminando las barreras de distancia y disponibilidad de información. Las tecnologías de acceso a la red evolucionan soportando cada vez mayor cantidad de información de forma rápida y segura. Adicionalmente, cada día se desarrollan nuevas aplicaciones que facilitan la vida cotidiana de las personas y las organizaciones.

Colombia es uno de los países a nivel internacional que ha presentado un fuerte crecimiento en el número de suscripciones de acceso a Internet, especialmente en conexiones de banda ancha, gracias a las políticas estatales de inclusión digital a través de diferentes programas como COMPARTEL, Computadores para Educar, Agenda de Conectividad, entre otros. Así como, producto de la inversión de los operadores de telecomunicaciones en el mejoramiento y actualización de sus productos y de las redes que los soportan, que les permitió establecer nuevas estrategias de comercialización y mercadeo.

Para el tercer trimestre de 2008, la CRT reportó un total de 1'969.023 suscripciones, lo que representa una penetración a nivel de suscriptores de 4,43%. Del total de conexiones, el 90% corresponde a accesos dedicados², de los cuales los de banda ancha³ representan el 59%.

² La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT los clasifica como: de banda angosta y de banda ancha.

³ De acuerdo con la CRT, la definición regulatoria de banda ancha aplicable para Colombia, establecida mediante la Resolución CRT 1740 de 2007 comprende las velocidades de descarga efectivas entre 512 Kbps y mayores.

Gráfica 3. Distribución de suscripciones por tipo de acceso - 2008 IIIIT



Fuente: CRT

Con respecto a la participación de mercado a nivel nacional, al tercer trimestre de 2008 UNE, Telefónica-Telecom, ETB y Telmex Hogar representan el 79% del total de suscripciones. En el caso de los accesos conmutados, el mayor operador es Telefónica-Telecom, seguido por Coldecon y Une. En los accesos dedicados el líder es UNE, sin embargo, en el caso de las conexiones de banda ancha (velocidades de descarga superiores a 512kbps según los dispuesto por la CRT), ETB reporta el mayor número de suscriptores.

A partir de 2006, las conexiones a través de tecnologías xDSL superaron a las demás tecnologías; para el tercer trimestre de 2008, ya se reportan más de un millón de suscriptores a través de esta modalidad. Este crecimiento se da gracias a la oportunidad con que cuentan los operadores tradicionales de telefonía fija a través de sus redes de cobre que llegan hasta el usuario final.

Al tercer trimestre, las conexiones a través de xDSL representaron el 61,8% del total conexiones, seguido por el cable con 32,7%, WiMax 3,6% y otras tecnologías 1,9%.⁴

En los últimos dos años, se ha dado un aumento en las velocidades ofrecidas, generado en parte gracias a la evolución del mercado que exige unas mayores condiciones de navegación y a la caída en el precio del Kbps (kilobit por segundo). Comparando los precios ofrecidos en 10 de las principales ciudades del país⁵ en los últimos cuatro años, puede observarse que los precios han disminuido en

⁴ De acuerdo con la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones – CRT, las conexiones WiMax incluyen WiFi y otras inalámbricas y, las otras tecnologías incluyen fibra óptica, microondas, satelital y clear channel

⁵ Incluye a Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cali, Cúcuta, Ibagué, Medellín, Neiva y Pereira.

promedio alrededor de 27%, 16% y 68% para los periodos 2005-2006, 2006-2007 y 2007-2008 respectivamente.

Con respecto al servicio de acceso a Internet a través de dispositivos móviles, a partir de 2008, la CRT incluyó en el informe semestral de Conectividad, los principales resultados.. De acuerdo con este reporte, al tercer trimestre de 2008 los operadores móviles, PCS y trunking reportaron un total de 10'407.523 suscriptores que acceden al servicio, donde, por ser mayoría, los usuarios de prepago representan el 64% del total, aunque en promedio registren un menor tráfico.

La utilización de este servicio vía móvil abre la posibilidad de aumentar el número de usuarios de internet en el país gracias a la alta penetración de móviles (cercana al 86%), a la cobertura de este servicio a nivel nacional, y a las tarifas ofrecidas, las cuales compiten con las de los operadores tradiciones de Internet fijo.

Los usuarios de Internet se caracterizan por ser principalmente jóvenes estudiantes (42%) seguidos por los empleados (29%), con edades que varían principalmente entre los 12 y 27 años (62%) y niveles de educación secundaria, técnica y universitaria. Estos individuos pertenecen en su mayoría a los estratos 2 (28%), 3 (27%) y 4 (22%), con ingresos mensuales inferiores a 2 millones de pesos (62%).

La mayoría de los internautas manifestaron contar con menos de dos años de antigüedad como usuarios del servicio, lo cual se relaciona con el crecimiento en el número de suscripciones reportadas por la CRT desde 2006.

Siguiendo la tendencia de años anteriores, la mayor proporción de usuarios (36%) navega todos los días y el 32% lo hace entre 2 y 3 días a la semana. El lugar preferido para acceder a Internet es el café Internet, sin embargo, es el sitio donde el tiempo de navegación es más bajo.

Dentro de las principales actividades desarrolladas por los internautas en la red, se encuentra la búsqueda de información, entretenimiento, comunicación, educación, comercio electrónico.

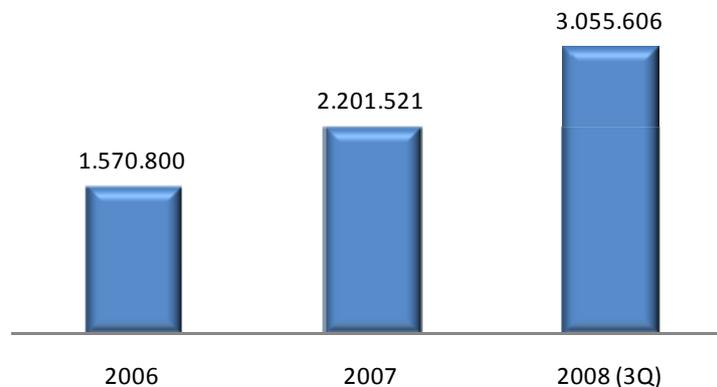
En los últimos años el servicio de televisión en Colombia ha tenido un papel protagónico, inicialmente por los movimientos empresariales que facilitan la integración de la televisión por suscripción en el empaquetamiento con otros servicios de telecomunicaciones por parte de los operadores, y segundo por la elección del estándar de TV digital.

Actualmente, el mercado de la televisión por suscripción se ha beneficiado de la convergencia de servicios, ya que cuenta con la posibilidad de integrar otros servicios en su oferta, como el acceso a Internet y la telefonía fija. Por otra parte, los operadores tradicionales de otros servicios de comunicaciones han integrado

la televisión dentro de su portafolio ante la tendencia de los usuarios de adquirir paquetes de soluciones integrales.

Uno de los principales aspectos que le dio importancia a la televisión por suscripción dentro del sector de telecomunicaciones fue el hecho de haber sido los primeros operadores en integrar, sobre sus redes alámbricas, el servicio de acceso a Internet y ofrecerlo a sus clientes actuales. Esta oferta integrada de servicios ha incrementado el número de suscriptores de TV por suscripción en los últimos tres años, pasando de 1'570.800 en 2006 a 3'055.606 a septiembre de 2008, según lo indicado por CNTV.

Gráfica 4. Reporte Usuarios activos de Televisión por suscripción



Fuente: CNTV

De acuerdo con el informe sobre el servicio de televisión por suscripción publicado por la Comisión Nacional de Televisión- CNTV⁶, el operador con mayor número de usuarios es Telmex, independiente de la tecnologías de acceso, que ya cuenta con el 57% del mercado, seguido por EPM Telecomunicaciones con el 16,5%. La televisión por suscripción satelital representa el 10% del mercado total, dentro de la cual DirecTV cuenta con el 60% y Telefónica Telecom el 40% restante.

De acuerdo con el Estudio General de Medios, Primera Ola 2008 Modulo Televisión, las ciudades capitales con mayor penetración de TV por suscripción a nivel de hogares son: Manizales (91,3%), Cali (90.5%), Pereira (83.9%) y Medellín (79.9%) Bogotá cuenta con una penetración de 71.9%.

Los operadores han desarrollado diferentes opciones para los suscriptores del servicio de televisión, que les permite contar con un paquete básico de canales por una tarifa fija o paquetes de mayores características por sumas adicionales. Muchos de estos paquetes son modulares y los usuarios pueden adquirir los servicios en la medida a sus necesidades y preferencias.

⁶ Módulo de Televisión Estudio General de Medios –EGM. Primera Ola 2008 (I2008)). CNTV – Oficina de Planeación.

De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, la condición de ser usuario del servicio de televisión por suscripción se asocia principalmente con el ingreso, el estrato socioeconómico y el número de televisores en el hogar. Dentro total de personas suscritas al servicio de televisión por suscripción, el 3% paga por canales adicionales a los incluidos en el plan básico y el 1% cuenta con la facilidad de ver películas mediante el servicio de “Pague por Ver”.

Los procesos de integración han sido liderados principalmente por multinacionales con presencia en el país y tienen por objeto el fortalecimiento de las empresas para poder enfrentarse a la competencia.

Lo anterior, se ha reflejado en la recomposición del mercado, el desarrollo de nuevos productos y el creciente interés de las empresas de incursionar en otros nichos de mercado con una oferta de servicios más completa y diversificada para mejorar sus resultados desde el punto de vista financiero.

Dentro de los principales movimientos que se presentaron en 2007 vale la pena resaltar el caso de UNE, marca que unió la operación de EPM Telecomunicaciones, Orbitel y Emtelco, que se fusionó con Costavisión, TV Cable Promisión y Emtelsa, adicionalmente mantiene una participación mayoritaria y control de EDATEL (56%), Telefónica de Pereira (56%) y EPM Bogotá (66,46%), ofreciendo servicios de telefonía fija, telefonía de larga distancia, Internet conmutado y de banda ancha, TV paga y telefonía IP.

Telmex en este mismo año compró dos compañías más de televisión por suscripción: Cablecentro y Satelcaribe, convirtiéndose así en el proveedor más importante de este servicio en Colombia.

Por su parte, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB formalizó una alianza con la Empresa de Telecomunicaciones del Llano –Etell E.S.P., lo que le permite mayor presencia en el departamento del Meta. De otra parte, dentro de los servicios que jalonan los ingresos de ETB están la telefonía local y el Internet.



Proveer servicios de investigación e innovación, asistencia técnica, asesoría, consultoría, capacitación, información, gerencia integral de proyectos y el desarrollo de actividades para el uso efectivo de las tecnologías de información y comunicaciones.



Av Calle 100 No. 19 - 61 Piso 8
TEL: 635 3538 Fax: 635 3336/38
Bogotá D.C. Colombia