



INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA EN EL 2009

Introducción

La situación del sector de las telecomunicaciones en Colombia en el año 2009 se encuentra marcada principalmente por la expedición de la Ley 1341 de 2009, Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual transforma el Ministerio de Comunicaciones en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, crea la Agencia Nacional del Espectro para la gestión, planeación, vigilancia y control del espectro radioeléctrico y fortalece la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, antes Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.

Adicionalmente, dicha Ley dispone de una habilitación general para prestar los servicios de telecomunicaciones y pone en igualdad de condiciones a los operadores para la prestación de dichos servicios. También hace énfasis en la protección a los usuarios, criterios que le permiten a cualquier colombiano que tenga un servicio móvil, de Internet o telefonía fija, saber cuáles son sus derechos y responsabilidades, y a una sola institución, la Superintendencia de Industria y Comercio para atender quejas, reclamos y hacer cumplir el respeto los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.

Así mismo, la Ley 1341 de 2009 busca formular políticas públicas que dicten el ordenamiento general, el régimen de competencia, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, al igual que el control y la vigilancia para asegurar el acceso sin discriminación de todos los habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la

Información mediante el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Por su parte, la Ley 1369 de 2009, a través de la cual se establece el régimen de los servicios postales, promueve un nuevo marco normativo para el sector postal nacional y redefine funciones de entes que convergen en la regulación del sector. Es así como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será el que defina las políticas con funciones de vigilancia, inspección y gestión del sector postal.

Es importante mencionar que dicha Ley dispone que la Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene la función de regular el mercado postal, con el propósito de promover la libre competencia, de manera que los usuarios se beneficien de servicios eficientes. Entre otras funciones regulatorias se destacan el promover y regular la libre y leal competencia para la prestación de los servicios postales y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Así mismo, regular los aspectos técnicos y económicos relacionados con las diferentes clases de servicios postales y fijar indicadores y metas de calidad y eficiencia de los servicios postales, entre otros.

En el presente informe se identifican plasmarán las cifras más representativas de la evolución del sector y las conclusiones que en forma general se evidencian respecto de los diferentes servicios de telecomunicaciones.

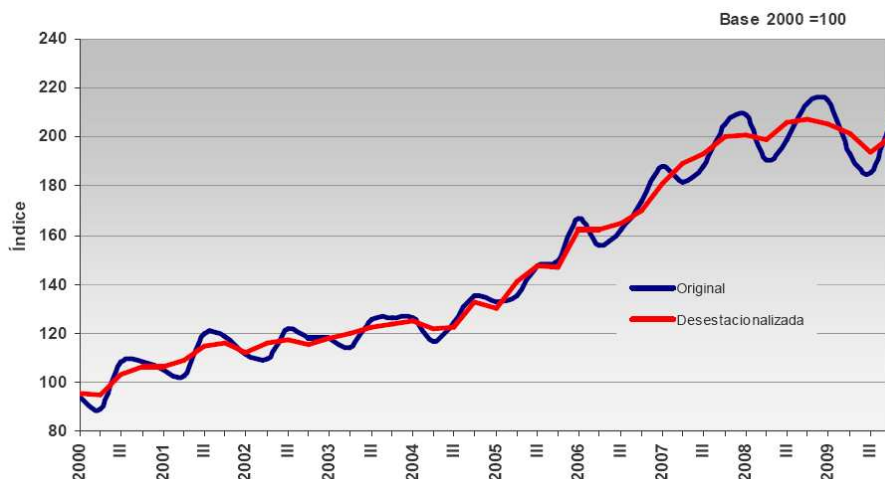
Panorama Macroeconómico del Sector

Durante el año 2009 la economía colombiana creció en 0,4% con relación al año 2008. De igual forma, en el cuarto trimestre el PIB creció en 2,5% comparado con el mismo trimestre del año anterior. Al analizar los resultados del PIB de 2009 por los grandes grupos de actividades, comparados con los del año 2008, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones presentó una variación del -1,2%. Ahora bien, al descomponer el crecimiento del PIB en 2009 (0,4%) por grupos de actividad económica, se evidencia que el transporte, almacenamiento y comunicaciones contribuyó con -0,1.

De acuerdo con lo anterior, durante el año 2009 el resultado acumulado de este sector respecto al presentado en 2008, mostró una variación en -1,2%. Este comportamiento se explica por el **descenso** de los servicios de transporte por agua

en 25,1%, de los servicios de transporte aéreo en 0,8%, de los servicios de transporte complementarios y auxiliares en 5,3% y de los **servicios de correos y telecomunicaciones en 1,4%**; así mismo, por el crecimiento de los servicios de transporte terrestre en 0,5%

Correos y telecomunicaciones 2000 / I - 2009 / IV



Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Ingresos del Sector

El sector de las telecomunicaciones en Colombia se sigue consolidando como uno de los más dinámicos e importantes de la economía del país, debido principalmente al crecimiento de algunos servicios que reportan un mayor atractivo para los usuarios.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por ANDESCO, el sector de telecomunicaciones en Colombia durante el año 2009 alcanzó ingresos aproximados de \$23.483 mil millones, lo que representa un crecimiento del 7,1%, con respecto a los ingresos del año 2008.

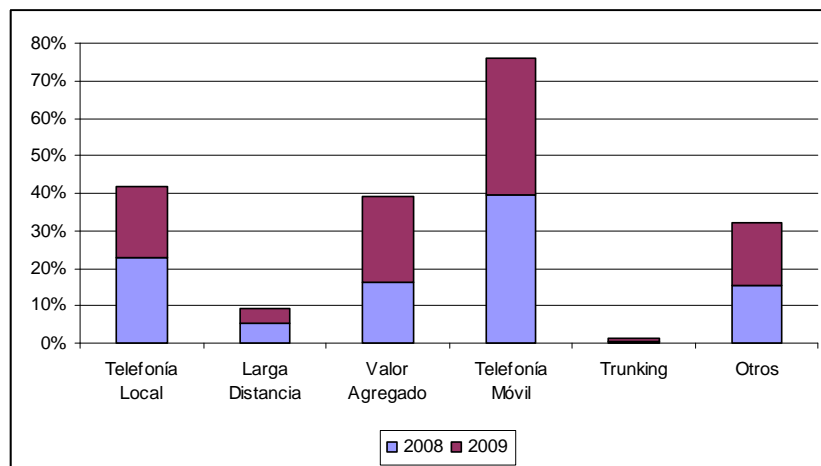
Ingresos Estimados del Sector
Cifras en miles de millones de pesos corrientes

	2005	2006	2007	2008	2009
Telefonía Local	4.145	4.877	5.277	5.050	4.417
Larga Distancia	1.056	1.299	1.207	1.179	941
Valor Agregado	875	1.205	2.214	3.526	5.423
Telefonía Móvil	5.555	7.059	8.169	8.628	8.629
Trunking		162	128	137	189
Otros	2.963	3.034	2.964	3.402	3.884
TOTAL	14.594	17.636	19.959	21.922	23.483

Estimaciones realizadas por ANDESCO

De acuerdo con la información analizada, si bien el crecimiento de la telefonía móvil alcanzó un 0,01% en el período, sigue registrando la mayor participación dentro del mercado de telecomunicaciones para el primer semestre de 2009 alcanzando un 37%. Adicionalmente, es notoria la reducción del crecimiento de los ingresos de la telefonía local y larga distancia, los cuales disminuyeron 12,5 y 20,2%, respectivamente. De la tabla anterior, se observa también un crecimiento significativo en los ingresos de los servicios de valor agregado y trunking representando una variación del 53,8% y 38%, respectivamente.

Participación de los ingresos por venta de Servicios de Telecomunicaciones

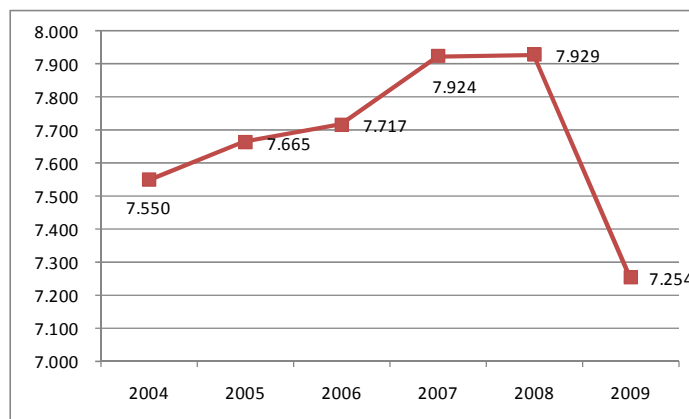


Estimaciones realizadas por ANDESCO.

Telefonía Fija

De acuerdo a las cifras reportadas por los operadores al SUI y a la CRC, a diciembre de 2009, existían 7.254.009 líneas en servicio, lo que representa un decrecimiento del 8,8% frente a diciembre de 2008, valor que en términos absolutos equivale a una disminución de 696.836 líneas. Sin embargo la cifra final de líneas instaladas para el 2009 reportada por el SUI no cuenta con el reporte total de los operadores.

Evolución de líneas en servicio 2004 – 2009



Fuente: SUI y CRC

En la siguiente tabla se presenta el reporte presentado al SIUST, donde se muestran los datos no reportados por las empresas en el último semestre de 2009. Con el fin de proyectar un valor de la teledensidad para todo el 2009 se mantiene los valores de líneas en servicio para el mes de julio en los meses de agosto a diciembre. Esta proyección de valores estima un valor de líneas en servicio diciembre de 2009 de 7.490.961

Reporte de Líneas en Servicio SIUST Segundo Semestre de 2009

Líneas instaladas						
OPERADOR	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
BUGATEL S.A. E.S.P.	19.310	19.160	19.160	19.165	19.053	18.944
CAUCATEL S.A. E.S.P.	17.121	17.158	17.158	17.164	17.165	17.179
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	2.136.561	2.082.307	2.048.176	2.018.657	1.992.987	1.829.859
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE BORRERO AYERBE	496	495	482	473	474	463
EDATEL S.A. E.S.P.	216.304	215.671	214.773	215.090	213.994	214.685
EMPRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS S.A. E.S.P.	35.533	35.008	34.915			
EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P.	11.145	11.038	10.895	10.767	10.434	9.990
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP.	2.001.867	2.003.327	2.001.744	1.998.345	1.995.941	1.991.948
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.	208.104	206.980	206.424	205.695	205.257	204.284
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE GIRARDOT S.A. E.S.P.	28.004	28.016	28.035	28.081	28.115	28.143
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA COSTA COSTATEL S.A. E.S.P	780	769				
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P.	6.286	6.144	6.042	6.009		5.919
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.	139.971	141.020	145.707	156.826	156.888	156.537
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTEL E.S.P	36.354	35.933	35.924	35.843	35.146	35.078
EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDÍ S.A. E.S.P	7.997	7.985	7.905	7.896	7.888	7.867
EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA S.A. E.S.P.	71.137	71.137	70.964	71.008	71.084	71.130
EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE OBANDO S.A. E.S.P.	14.645	14.639				
EMPRESA TERRITORIAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	230	230	230			
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P	511.698	513.785	508.170	507.593	505.098	502.180
EPM BOGOTÁ S.A. ESP	185.629	185.364	185.736			
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	1.411.484	1.408.328	1.419.018	1.438.988	1.466.791	1.494.576
METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.	130.917	131.305	131.399	131.135	130.986	130.383
TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS S.A.	714	663				
TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P.	21.573	21.402	21.477	21.307	21.296	21.321
TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	374.076	429.532	439.197	449.987	448.673	452.415
TRUNKING EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS S.A.	291	291	288	287	286	284
UNITEL S.A. E.S.P.	61.160	61.213	61.056	60.821	60.985	60.824
Total general	7.649.387	7.648.900	7.614.875	7.401.137	7.388.541	7.254.009

Tomando la anterior proyección de líneas instaladas y al comparar la evolución de las líneas en servicio con la población nacional de los últimos años, se observa que la teledensidad nacional disminuyó de un 17,8% a 17,1%. Es importante notar que existe una tendencia a la disminución de líneas, es así como en este semestre las líneas en servicios de Colombia Telecomunicaciones se disminuyeron en aproximadamente 300.000 líneas mientras que la ETB disminuyó en aproximadamente 10.000 líneas. En total, de las empresas que reportaron información para el segundo trimestre de 2009 se disminuyó en 339.041. Sin embargo también se presenta un incremento en líneas en servicio en 178.194 líneas. Los incrementos sean liderados por EPM TELECOMUNICACIONES E.S.P. con 83.092 y TELMEX TELECOMUNICACIONES E.S.P con 78.339 líneas.

Teledensidad fija en Colombia 2004 - 2009

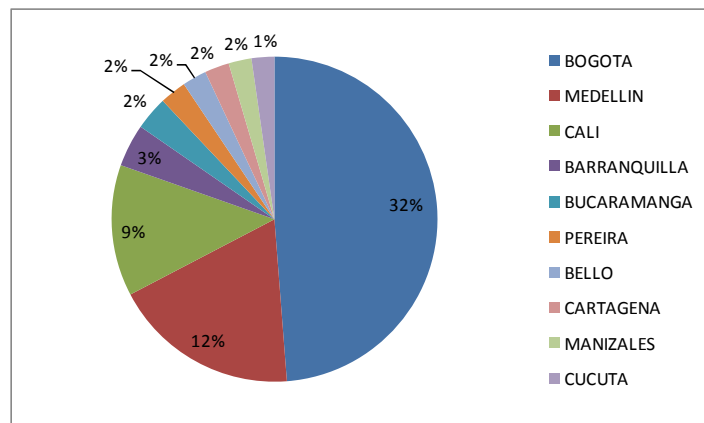
Año	Teledensidad
2004	17,8%
2005	17,9%
2006	17,8%
2007	18,0%
2008	17,8%
2009	17,1%*

Calculo ANDESCO

*Valor Proyectado

Ahora bien, en relación con la distribución geográfica presentada en el Gráfico siguiente, Bogotá D.C. contaba para el año 2009 con el 32% de las líneas fijas en servicio, seguido por Medellín con el 12% y Cali con el 9%. Es importante mencionar que estos dos últimas ciudades aumentaron su participación, ya que en el 2008 presentaron un porcentaje de 10,9% y 8.1%, respectivamente.

Distribución de líneas en servicio por Municipio – 2009

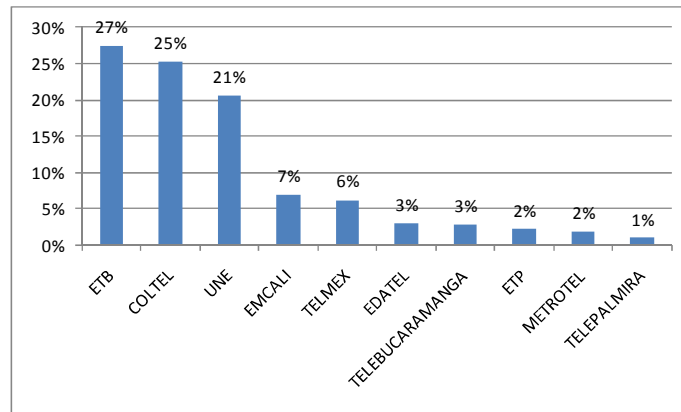


Fuente: SUI y CRC

El siguiente Gráfico muestra la distribución de líneas en servicio por operador a diciembre de 2009. De acuerdo con las cifras, el 86% de las líneas en servicio están distribuidas entre cinco operadores, presentado la siguiente distribución: ETB tiene

una participación del 27%, Colombia Telecomunicaciones 25%, UNE EPM Telecomunicaciones el 21%, Emcali el 7% y Telmex el 6%.

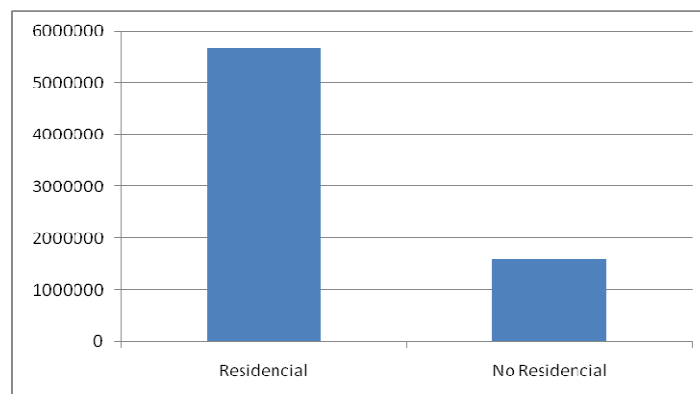
Participación de abonados de telefonía local por operador – 2009



Fuente: SUI y CRC

Por otro lado, la relación entre líneas residenciales con respecto a la líneas no residenciales es de 3,56 líneas para diciembre de 2009.

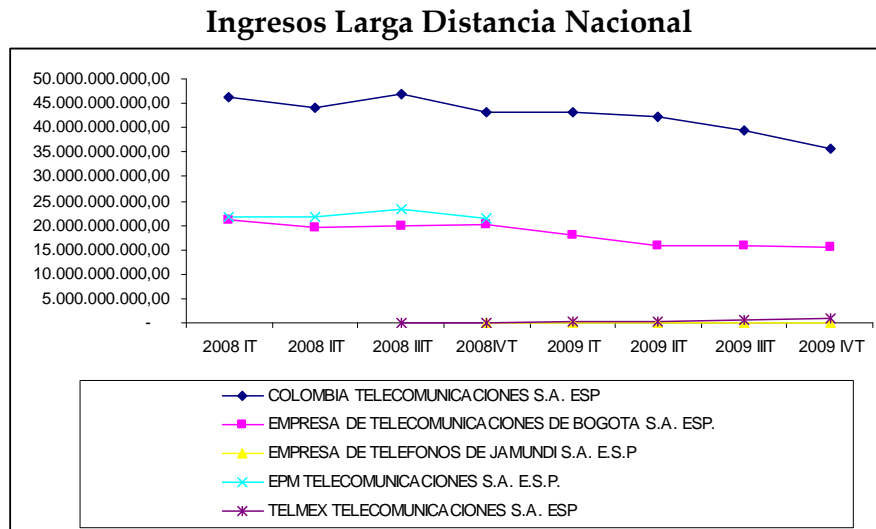
Relación líneas residenciales vs. No residenciales



Fuente: SUI y CRC

Telefonía de Larga Distancia

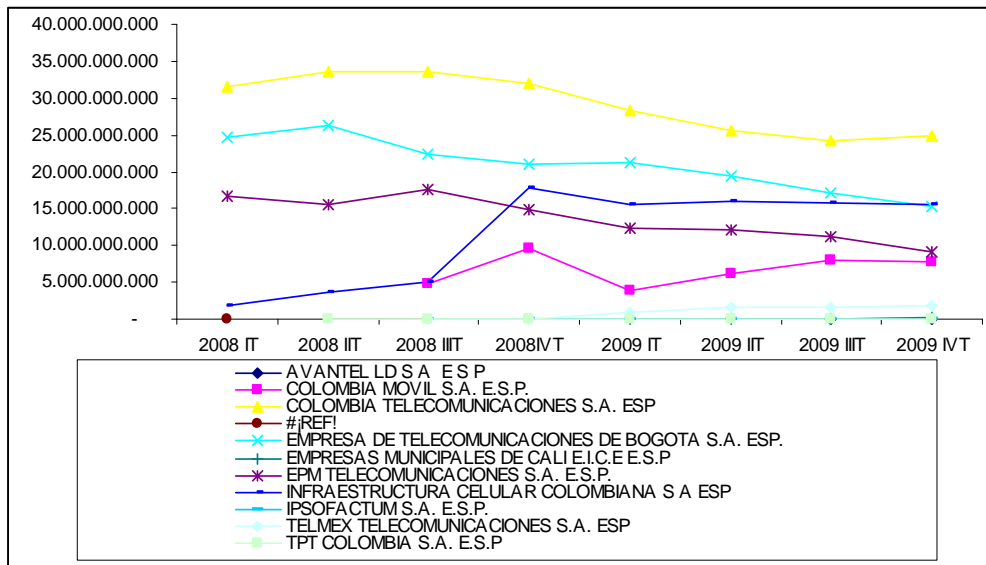
En Colombia, el servicio de la larga distancia nacional ha presentado un decrecimiento en ingresos del 21% entre el último trimestre de 2008 y 2009, pasando de 84 mil millones de pesos a 67 mil millones de pesos, presentándose de esta manera la evolución comparativa que se muestra en el siguiente gráfico.



Fuente: SUI y CRC

Por su parte, los ingresos del mercado de larga distancia internacional saliente reportados en el 2009 mostraron una reducción del 21,8% en comparación con el 2008, alcanzando de esta manera un promedio mensual de 74 millones de pesos en contraste con los 95 millones reportados en el 2008. La evolución de ingresos mensuales del mercado de larga distancia internacional entrante del primer semestre de 2008 y 2009 se muestra en la siguiente gráfica.

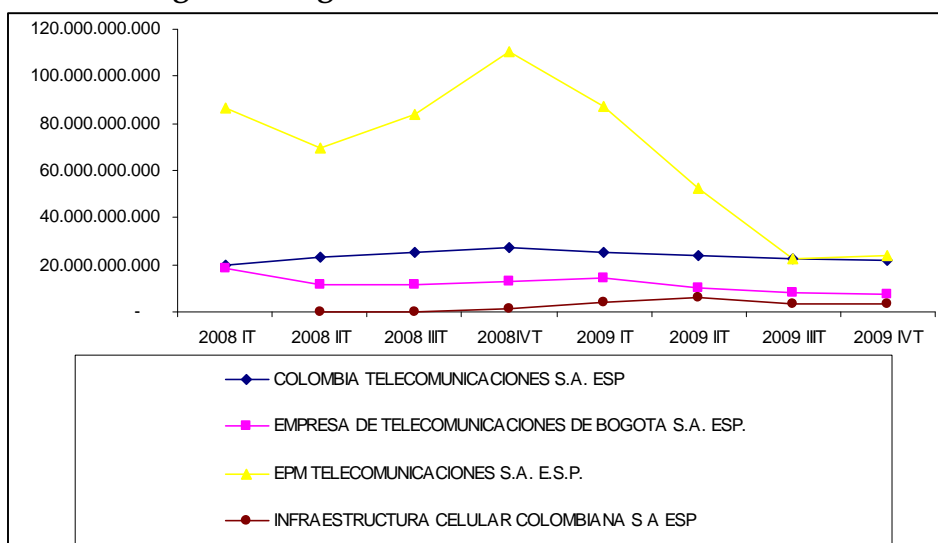
Ingresos Larga Distancia Internacional Saliente



Fuente: SUI y CRC

En cuanto a los ingresos del mercado de larga distancia internacional saliente se puede observar en la siguiente gráfica que han disminuido de 63% entre el 2008 y el 2009, pasando de \$151 mil millones de pesos a \$56 mil millones de pesos, respectivamente. Lo anterior, se debe a que todos los operadores han disminuido sus ingresos en promedio un 13% anual.

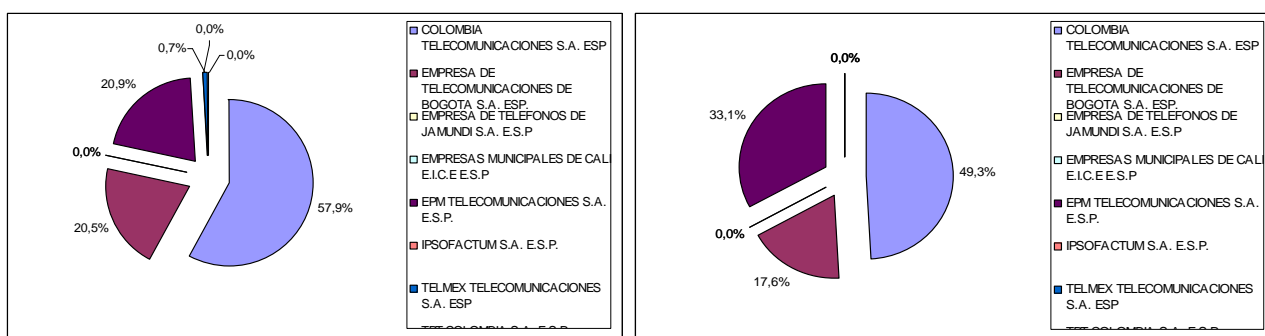
Ingresos Larga Distancia Internacional Entrante



Fuente: SUI y CRC

Ahora bien, en relación con las participaciones de mercado de los operadores de larga distancia nacional se observa una variación significativa entre el 2008 y el 2009, tal y como se observa en el siguiente gráfico, sin embargo resulta útil mencionar que la mayor participación del mercado la tiene Colombia Telecomunicaciones.

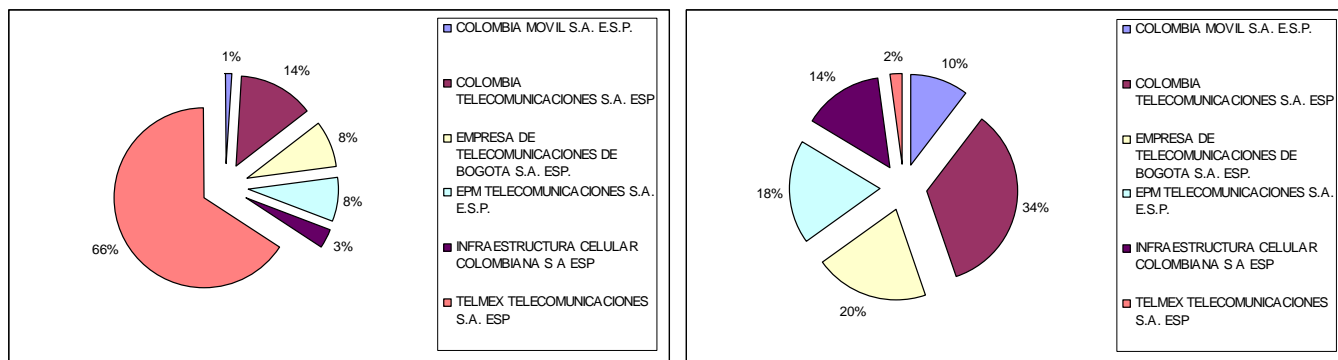
Participaciones del mercado en tráficos de Larga Distancia Nacional 2008 y 2009



Fuente: SUI y CRC

De la misma manera, el mercado de larga distancia internacional saliente presenta un dinamismo importante en relación con la distribución de cuotas del mercado entre los operadores, el cual puede observarse en el siguiente gráfico y se destaca que los nuevos operadores tienen el 26% en el 2009.

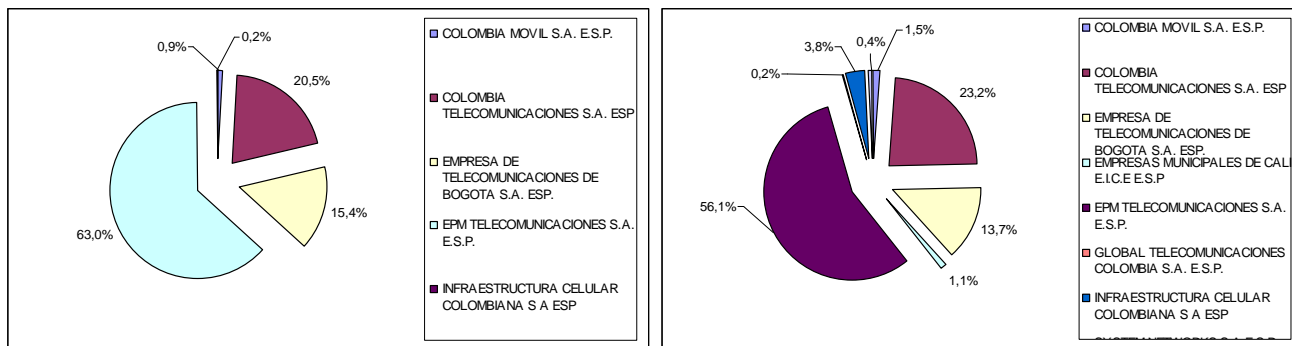
Participaciones en los tráficos de LDI saliente en 2008 y 2009



Fuente: SUI y CRC

En cuanto a las participaciones del mercado de larga distancia internacional entrante se continúa con el dinamismo, debido a los nuevos competidores, aunque el operador con mayor participación del mercado, EPM Telecomunicaciones, con un 63% en el 2008 y 56% el 2009- como se observa en el siguiente gráfico.

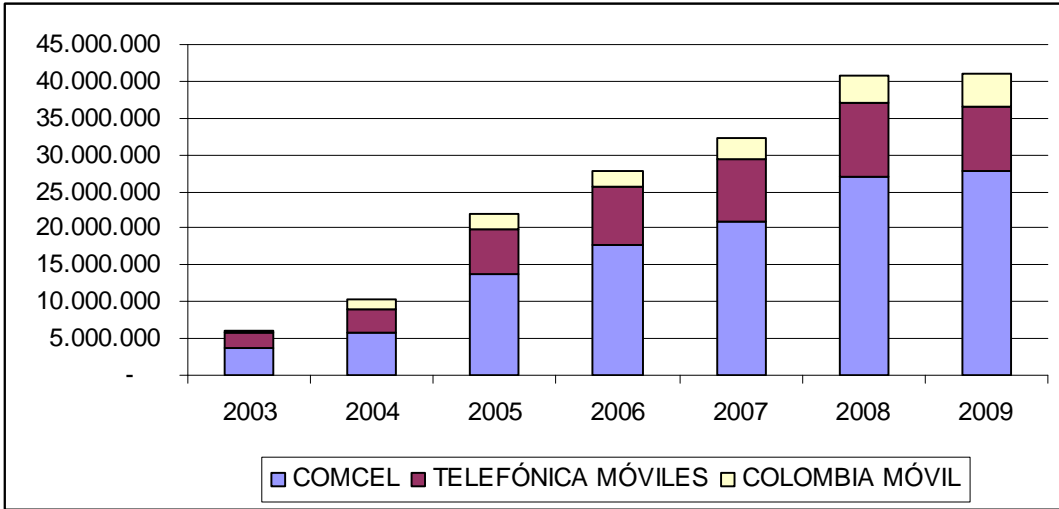
Participaciones en los tráficos de LDI entrante en 2008 y 2009



Telefonía Móvil

Durante los últimos cuatro trimestres se presentaron variaciones en el número de abonados, de acuerdo a los informes de telefonía móvil presentados por el Ministerio de las TIC. En el último trimestre de 2008, Colombia Móvil tuvo una variación del 0,95%, Telefónica móviles del 2,69% y Comcel del 7,95%, mientras que para el primer trimestre de 2009, Colombia Móvil mostró una variación del 1,03%, Telefónica móviles del 1,58% y Comcel del -1,61%. Finalmente, entre el segundo trimestre de 2009 y el primero de este año, Colombia Móvil mostró una variación del 2,39%, Telefónica móviles del -7,93% pasando de 9,81 millones de abonados a 9,03 millones y Comcel del 0,55%. Colombia móvil fue el único operador que durante el tercer trimestre de 2008 y el segundo de 2009 mostró incrementos constantes, pasando de 3,97 millones a 4,15 millones de abonados. Por su parte Telefónica Móviles tuvo un descenso entre el último trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2009, pasando de 9,96 Millones a 9,03 millones de abonados.

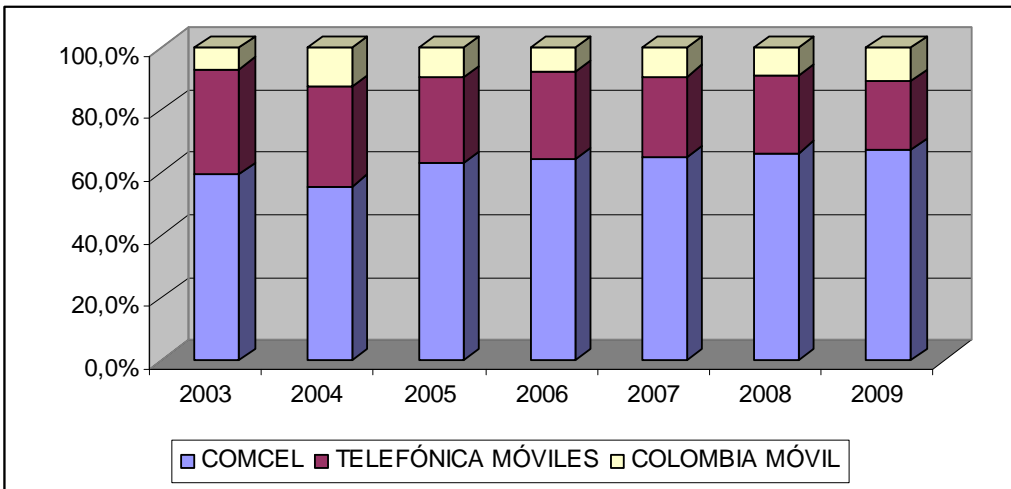
Abonados telefonía Móvil



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
COMCEL	3.674.414	5.813.982	13.774.657	17.800.554	20.914.278	27.024.134	27.673.547
TELEFÓNICA MÓVILES	2.082.158	3.296.932	6.032.980	7.759.670	8.372.060	9.963.095	8.964.575
COLOMBIA MÓVIL	429.634	1.326.056	2.042.356	2.150.828	3.008.968	3.752.647	4.516.509
TOTAL	6.186.206	10.436.970	21.849.993	27.711.052	32.295.306	40.739.876	41.154.631

Fuente MINTIC

Evolución participación de operadores móviles



Fuente: Mintic y CRC

/Fin/

Alberto Solano Vanegas
 Cámara de TIC
 ANDESCO
 3212415139

Piensa en nuestro medio ambiente antes de imprimir este mensaje