

Comentario Económico del día

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Andrea Ríos

Septiembre 26 de 2016

Desempeño reciente del Sector de Comunicaciones y Perspectivas

Durante el segundo trimestre de 2016, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones registró un crecimiento prácticamente nulo del 0.1% anual (vs. 0.5% en 2015), ver gráfico adjunto. Al interior de este sector, los subsectores relacionados con las actividades de transporte (con una participación del 58%) se expandieron un 1.2% durante el mismo período (vs. 2.2% en 2015). Por su parte, el subsector de correo-telecomunicaciones (con una participación del 42%) se contrajo un -1.6% anual durante el segundo trimestre de 2016, similar al dato registrado un año atrás.

El mal desempeño del subsector de correo-telecomunicaciones se explica, en buena medida, por un efecto estadístico en contra, pues durante los últimos años (2010-2014) las telecomunicaciones crecieron a tasas elevadas (gracias a programas como Vive Digital). Sin embargo, las estadísticas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones evidencian que aún hay espacio para impulsar el crecimiento de este sector. Veamos con detalle las cifras de internet y telefonía.

Por un lado, el número de suscriptores a internet (fijo y móvil) registró un crecimiento del 19.7% anual en el primer trimestre de 2016 (última información disponible). Ello se reflejó en un índice de penetración que pasó del 23.8% al 28.1% entre el primer trimestre de 2015 y el mismo período de 2016. Por tipo de acceso, los suscriptores a internet móvil re-

presentaron un 59% del total (aproximadamente 8 millones), mientras el 41% restante fueron suscriptores a internet fijo (cerca de 5.7 millones).

Con relación a los suscriptores de internet fijo, al discriminar según estrato socioeconómico, se observa que los mayores crecimientos se registraron en los estratos 1 (14.8% anual), 3 (9.2%) y 2 (8.4%) durante el período de referencia. Ello por cuenta del esfuerzo que ha venido realizando el gobierno para promover el acceso a internet de los estratos bajos. Además, el 99% de los suscriptores a internet fijo usa internet de banda ancha, mientras solo el otro 1% usa banda angosta (internet de menor velocidad).

Por departamento, los que registraron los mayores índices de penetración de internet fijo durante el primer trimestre de 2016 fueron: i) Bogotá, con un 20.6%; ii) Antioquia (15%); y iii) Risaralda (14.7%). En contraste, los menores índices se registraron en: i) Guainía (0.15%); ii) Vaupés (0.16%); y iii) Viçhada (0.19%).

En lo referente al acceso a internet móvil, este se realiza por medio de dos modalidades: i) acceso por suscripción ("suscriptores"), es decir que se contrata un plan con cargo fijo mensual para acceder a internet móvil; y ii) acceso por demanda ("abonados"), donde se accede a internet móvil sin un plan que medie para tal fin. Durante el primer trimestre de

Continúa

Director: Sergio Clavijo

Con la colaboración de Alejandro Vera y Andrea Ríos

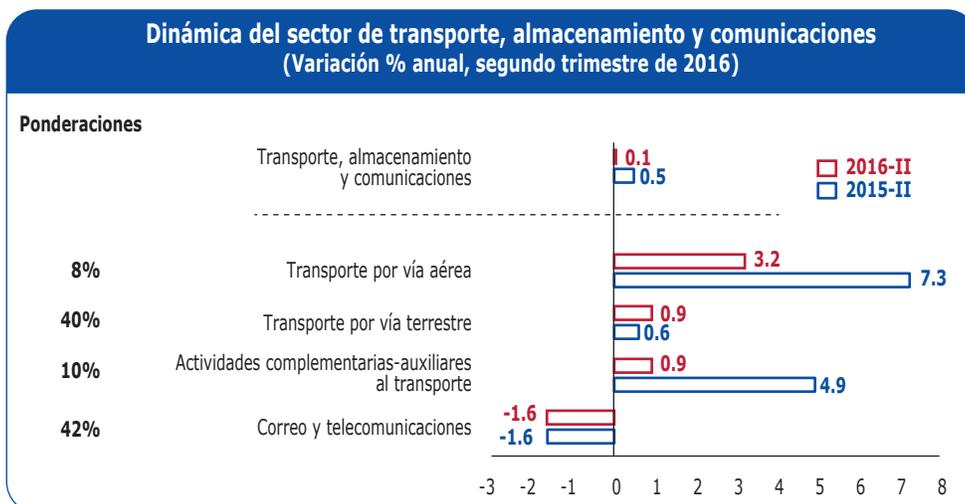
2016, los “abonados” se incrementaron un 26.8% anual y representaron un 62% del total de usuarios de internet móvil. Entre tanto, los “suscriptores” aumentaron un 29.1% anual, representando un 38% de los usuarios de servicios móviles. Cabe mencionar que la mayoría de los usuarios (tanto los “abonados” como los “suscriptores”) usa internet móvil de tercera generación (3G), aunque ha venido aumentando el número de usuarios que usa la red 4G.

En lo referente a la telefonía móvil, el número de abonados fue cercano a los 57.3 millones durante el primer trimestre de 2016, registrando un crecimiento del 2.1% anual. Con ello, el índice de penetración fue del 117.5% (vs. 116.5% un año atrás), lo cual implica que, en Colombia, algunas personas tienen más de un celular.

Por categoría, el número de usuarios abonados a servicios de telefonía móvil pospago se incrementó durante el primer trimestre de 2016. En efecto, se registró un crecimiento del 3.8% anual, lo cual aumentó levemente la participación de la categoría pospago dentro del total, del 19.7% en 2015 al 20% en 2016. En línea con lo anterior, la participación de los abonados en la categoría prepago se redujo hacia el 80% del total durante el primer trimestre de 2016 (vs. 80.3% un año atrás), pese a que el número de abonados aumentó un 1.6% en dicho período.

Por último, el número de líneas de Telefonía Pública Básica Conmutada (TPBC) en servicio durante el primer trimestre de 2016 fue cercano a los 7 millones, registrando una caída del -1.6% anual. Así, el índice de penetración nacional de la TPBC fue del 14.5% en el período de análisis, inferior al 14.9% de un año atrás. Dichas cifras no sorprenden pues, en la medida en que más colombianos acceden a la telefonía móvil, las líneas “terrestres” se van volviendo obsoletas.

En síntesis, el subsector de correo-telecomunicaciones ha registrado un mal desempeño durante 2015-2016. Se han observado crecimientos negativos, por cuenta del efecto estadístico en contra (ya comentado). Sin embargo, las cifras de penetración y uso muestran que en Colombia todavía hay espacio para impulsar el desarrollo del sector. Por ejemplo, la implementación de programas que busquen promover el acceso a internet, incrementando así el índice de penetración, podría favorecer el desempeño de este subsector. Por esto, Anif pronostica que el subsector de correo-telecomunicaciones podría registrar una ligera recuperación durante el 2016 (como un todo), llevándolo a crecimientos levemente positivos. Con ello, el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones se expandiría un 1.5% en 2016.



Fuente: cálculos Anif con base en Dane.