

2023-022

DATA x FLASH DE TV CERRADA

Diciembre de 2023

La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta el **Data Flash 2023-022** sobre televisión cerrada que incluye el servicio de televisión por suscripción y comunitaria, con información a junio de 2023 reportada por los operadores de estos servicios, en virtud de lo establecido en el Formato 1.1 del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, y mediante los Formatos 6 y 7 de la Resolución MinTIC 175 de 2021.

Datos relevantes

Los ingresos por el servicio de televisión por suscripción en el primer semestre de 2023 alcanzaron los \$1,7 billones, lo que representó un crecimiento de 0,3% con respecto al mismo periodo de 2022.

Los suscriptores llegaron a 6,3 millones al finalizar primer semestre de 2023, y presentaron una reducción de 0,5% en relación junio de 2022.

La tasa de penetración para el primer semestre de 2023 en el servicio de televisión por suscripción fue de 35,4 por cada 100 hogares, inferior en 1,2 puntos porcentuales frente al año anterior.

Los ingresos del servicio de televisión comunitaria alcanzaron los \$14,7 mil millones en el primer semestre de 2023, lo que representó un crecimiento de 6,1% con respecto al mismo periodo de 2022¹.

La cantidad de asociados² llegó a 97,9 mil al finalizar primer semestre de 2023, y presentaron un aumento de 3,5% en relación junio de 2022³.

La tasa de penetración para el primer semestre de 2023 en el servicio de televisión comunitaria fue de 5,5 por cada 1000 hogares, superior en 0,04 respecto de junio de 2022.

Ilustración 1. Indicadores de televisión por suscripción para 2023-S1



Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

Ilustración 2. Indicadores de televisión comunitaria para 2023-S1



Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC

Ingresos

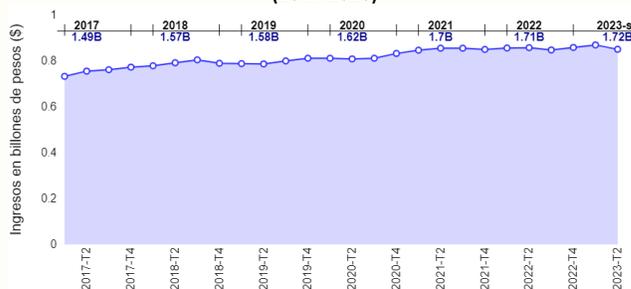
Los ingresos por televisión cerrada ascendieron en el primer semestre de 2023 a 1,73 billones de pesos, de los cuales el 99,2% (1,72 billones) corresponden al servicio de televisión por suscripción. Comparado con el primer semestre de 2022, los ingresos aumentaron en 5.918 millones, equivalente a una variación de 0,4%.

La modalidad de TV por suscripción tuvo una variación anual en el primer semestre de 2023 de 0,3%. Los operadores que más contribuyeron de manera positiva a la variación de los ingresos fueron CLARO (0,3 pp⁴) y seguido por MOVISTAR (1,7 pp). En tanto, contribuyeron negativamente UNE-EPM (-0,8pp), ETB (-0,6pp), DIRECTV (-0,1pp) y HV TELEVISIÓN (-0,04) pp. El resto de los proveedores contribuyeron, en conjunto, negativamente con 0,1pp.

El 43,3% de los ingresos en el primer semestre de 2023 correspondió a CLARO, el 24,1% a DIRECTV, el 17,2% a UNE-EPM, el 9,6% a

MOVISTAR, el 2,0% a ETB, el 1,7% a HV TELEVISIÓN, y el 2,8% restante corresponde a otros operadores.

Gráfico 1. Ingresos del servicio de televisión por suscripción (2017-2023)



Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.
Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

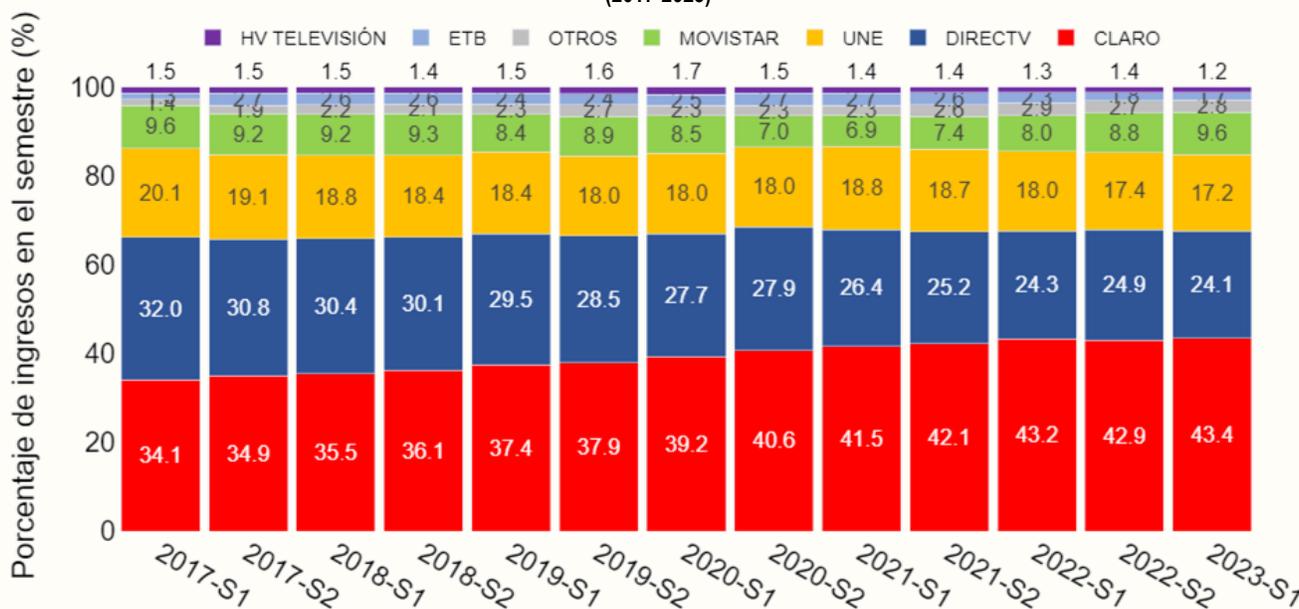
¹ Los ingresos corresponden a información reportada únicamente por 136 operadores de televisión comunitaria en el formato 7 de la Resolución MinTIC 175 de 2021.

² Número de miembros (personas naturales) de la comunidad organizada residentes en un municipio o distrito unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar el servicio de televisión comunitaria.

³ El número de asociados corresponden a la información reportada únicamente por 122 operadores de televisión comunitaria en el formato 6 de la Resolución MinTIC 175 de 2021.

⁴ Puntos porcentuales

Gráfico 2. Distribución del total de Ingresos de televisión por suscripción por operador (2017-2023)



Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

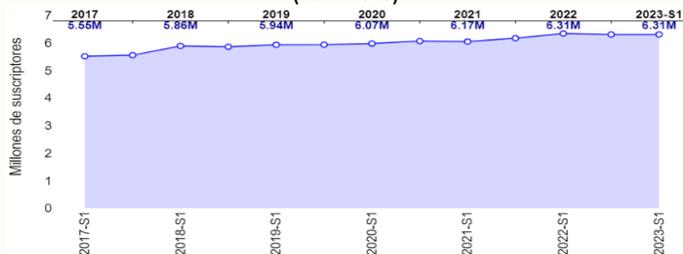
Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

Conexiones

De acuerdo con la información reportada por los operadores, a junio de 2023 se contabilizaron 6,4 millones de conexiones de TV cerrada, de las cuales el 98,5% (6,3 millones) corresponden a TV por suscripción y el restante 1,5% (97,9 mil) a TV comunitaria.

La TV por suscripción alcanzó una penetración de 35,4 hogares por cada 100. Con respecto a junio de 2022, esto representó una reducción 1,2 puntos en la penetración⁵, como resultado en caída anual de 0,54% en suscriptores y un crecimiento de los hogares de 2,7%.

Gráfico 3. Suscriptores del servicio de Televisión por suscripción (2017-2023)

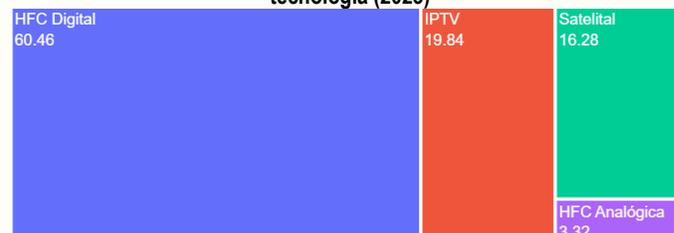


Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

En materia de tecnología para la prestación del servicio, a junio de 2023 la más utilizada en el servicio de televisión por suscripción fue HFC Digital con un 60,46% de participación, lo que equivale a 3,81 millones de suscriptores. Le sigue la tecnología IPTV con 1,2 millones de suscriptores (19,48%). En tercer lugar, la tecnología satelital cuenta con 1,03 millones de suscriptores (16,28%). La tecnología HFC Analógica cuenta con 3,38% (209 mil suscriptores). Por último, la categoría “otras tecnologías” aporta una participación de 0,1%.

Gráfico 4. Distribución porcentual (%) de suscriptores del servicio por tecnología (2023)

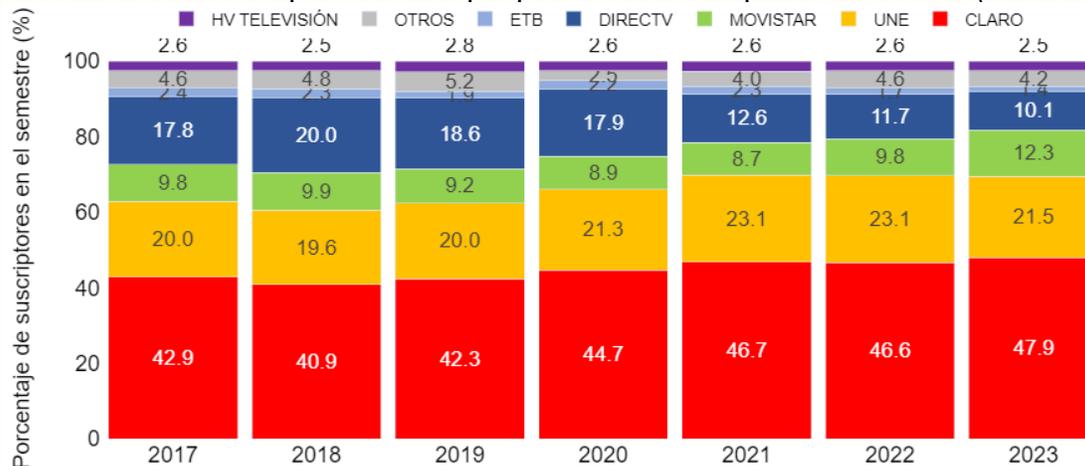


Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

Nota: La categoría “Otro” aporta el 0,1% restante, no visible en el gráfico.

CLARO continúa como el operador que registra la mayor participación del total de suscriptores con el 47,9% a junio de 2023, la cual aumentó en 1,0pp con respecto a junio de 2022. En segundo lugar, se encuentra UNE-EPM con un 21,5%, mostrando una disminución de 1,6pp en el mismo período. MOVISTAR cuenta con una participación del 12,3%, y presentó un aumento en participación de 2,5pp con respecto al mismo mes del año anterior. Por su parte, DIRECTV cuenta con una participación del 10,1% y registró una reducción de 1,7pp respecto al mismo periodo de 2022. Los demás operadores tienen una participación conjunta inferior al 10%, entre ellos, HV TV (2,5%) y ETB (1,4%), y la categoría “OTROS” ha fluctuado su participación en los últimos 6 años entre 5,2% y 2,5%.

⁵ De acuerdo con los datos publicado por el DANE, los hogares en Colombia crecieron un 2,70% entre 2022 y 2023.

Gráfico 5. Distribución de suscriptores del servicio por operadores durante en el primer semestre del año (2017 - 2023-1S)


Fuente Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.
Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

A nivel regional, al cierre del primer semestre de 2023, los operadores de TV por suscripción tuvieron presencia en 1.116 municipios, en tanto, los de televisión comunitaria lo hicieron 116 municipios. Según la información reportada, sólo los siguientes cinco municipios no contaban con servicios de TV cerrada: San Jose de Ure (Córdoba), Roberto Payan (Nariño), Providencia (Arch. de San Andrés), Pana Pana (CD), Morichal (CD) Guainía (Tabla 1).

En materia de televisión por suscripción, cuatro departamentos y el Distrito Capital concentran el 65,2% de los suscriptores a junio de 2023: Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. El número de suscriptores en estos departamentos tuvo en conjunto una variación de -0,4% comparando el primer semestre de 2023 con el mismo periodo de 2022, y la tasa de penetración para estos 5 departamentos pasó de 46,7 a 45,2. En tanto, los departamentos que más avanzaron en este indicador fueron San Andrés (16,39pp), Casanare (0,39pp) y Huila (0,37pp).

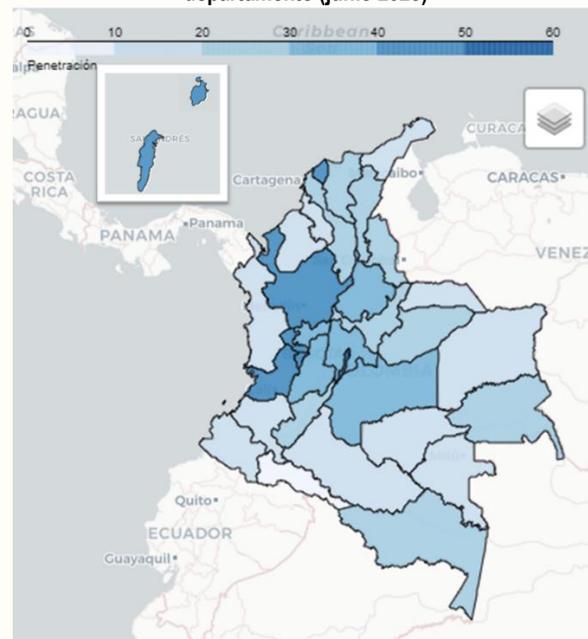
A nivel municipal, las cuatro ciudades principales (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) abarcan el 43,39% del total de suscriptores del país. Barranquilla y Medellín presentaron incrementos de 0,37% y 0,11%, respectivamente, entre junio de 2022 y junio de 2023. En tanto, Cali y Bogotá en el mismo periodo presentaron reducciones de 0,66% y 0,12% respectivamente.

Según la información reportada por los operadores de televisión cerrada al sistema Colombia TIC, los cinco departamentos con mayor cantidad de asociados a televisión comunitaria a corte de junio de 2023 son Antioquia (36,7%), Caldas (9,7%), Cundinamarca (9,7%), Boyacá (8,6%) y Santander (8,4%). En conjunto, estos departamentos consolidan el 73% de los asociados y registraron una reducción de 0,9% respecto de junio de 2023, variación influenciada por la reducción en Santander (30,4%), Cundinamarca (15,3%) y Caldas (10,1%). En los 27 departamentos restantes, que abarcan el 27% de los asociados, el número de conexiones creció 6,8% entre junio de 2022 y junio de 2023.

Tabla 1. Presencia municipal de operadores de TV cerrada según modalidad

Categoría municipio ⁶	TV por suscripción		TV comunitaria	
	2022-S1	2023-S1	2022-S1	2023-S1
Alto-Moderado (109)	109	109	5	7
Incipiente (219)	219	219	29	31
Bajo (526)	526	526	64	58
Limitado (267)	261	262	19	20

Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

Gráfico 6. Penetración en hogares del servicio de TV por suscripción por departamento (junio 2023)


Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.
Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

⁶ Categoría municipal de acuerdo con el clúster utilizado en el proyecto de "Revisión de mercados de servicios fijos" el cual finalizó con la expedición de la Resolución 6990 de 2022. Para más información consultar el documento **Anexo metodológico: Clústeres de municipios** disponible en el microsítio del proyecto <https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-3>

La TV por suscripción presenta una mayor penetración en los municipios de alto y moderado desempeño. En tanto, la TV comunitaria tiene su mayor penetración en los municipios de desempeño bajo e incipiente (Tabla 2).

Tabla 2. Penetración de TV cerrada según modalidad del servicio y categoría de municipio

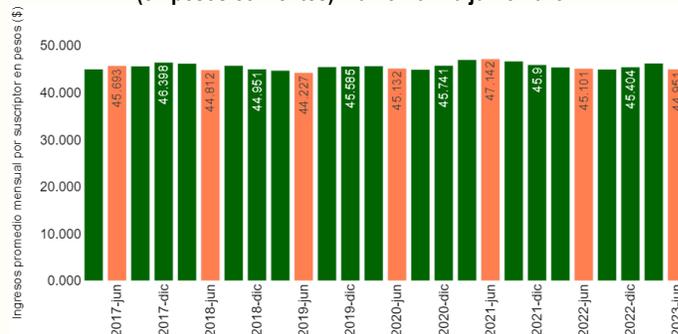
Categoría municipio ⁷	TV por suscripción (por cada 100 hogares)		TV Comunitaria (por cada 1000 hogares)	
	2022-S1	2023-S1	2022-S1	2023-S1
Alto-Moderado	50.6	49.4	0.65	0.64
Incipiente	16.3	14.5	13.95	15.57
Bajo	8.7	7.6	17.36	16.22
Limitado	6.2	5.6	6.68	6.19
Total	36.5	35.4	5.5	5.5

Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

En el segundo trimestre de 2023, el servicio de televisión por suscripción obtuvo un ingreso promedio por suscriptor mensual de \$44.951, presentando una disminución de 1,07% en comparación con junio de 2022.

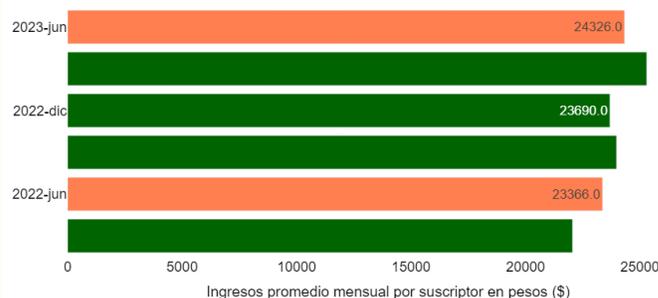
Finalmente, el ingreso promedio por asociado en el segundo trimestre de 2023 fue de \$24.326, presentando un incremento de 4,1% frente al mismo periodo de 2022.

Gráfico 7. Ingreso promedio mensual por suscriptor (en pesos corrientes) marzo-2017 a junio 2023



Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.
Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

Gráfico 8. Ingreso promedio mensual por asociado (en pesos corrientes) marzo-2017 a junio 2023



Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.
Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

Para más información del servicio de televisión por suscripción, se pueden consultar los siguientes enlaces disponible en Postdata:

- [Cifras de los servicios de telecomunicaciones](#)
- [Datos de los sectores de telecomunicaciones y postal](#)
- [Batería de indicadores para el análisis de competencia](#)

Los datos utilizados en este Data Flash pueden ser consultados en los siguientes enlaces:

- [Ingresos y Suscriptores de TV por Suscripción](#)
- [Asociados e ingresos de Televisión Comunitaria](#)

La información presentada en este Data Flash fue consultada el 17 de octubre de 2023.

Este Data Flash está disponible en Postdata en el siguiente enlace:

<https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2023-022-television-cerrada>

Elaborado por la Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones

Bogotá D.C. - Colombia

⁷ Los municipios con desempeño alto-moderado se concentran alrededor de las grandes ciudades y ciudades intermedias del país. Mientras que, los municipios con desempeño bajo y limitado tienden a ser municipios con altos índices de ruralidad, ubicados en zonas apartadas y con mayores dificultades de acceso