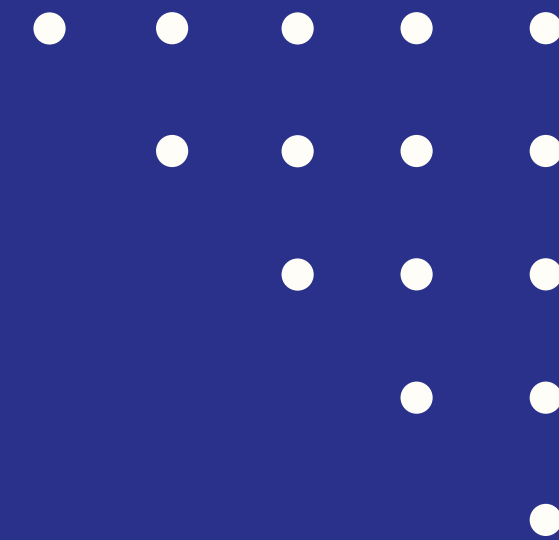


• **DATAFLASH** •

OBSERVATORIO DE INVERSIÓN

2024-019



Contexto

Observatorio de inversión en telecomunicaciones 2023

- El Observatorio de inversión en telecomunicaciones de la CRC tiene como objetivo central calcular, publicar y monitorear las cifras oficiales e indicadores de inversión en telecomunicaciones en Colombia.
- A continuación, se describen las fuentes de información y metodología utilizadas, y posteriormente se presentan los indicadores de inversión en telecomunicaciones efectuada tanto por las entidades públicas (MinTIC y RTVC), como por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST), actualizados a diciembre de 2023.

Pd ¿Qué es inversión?

Gastos en capital realizados por empresas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones o entidades del sector público para la adquisición de bienes y equipos para la instalación inicial, aumento de cobertura o mejoramiento de las redes, que redunde en la masificación y/o en un incremento de la calidad de los servicios prestados a los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones.

Fuente: Tomado de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Definición de los indicadores mundiales de las telecomunicaciones. Marzo 2010. Disponible en: https://www.itu.int/ITU-D/ict/material/TelecomICT_Indicators_Definition_March2010_for_web_S.pdf

Pd Fuentes de información y metodología

Inversión de entidades públicas

Las cifras presentadas corresponden al **CAPEX de proyectos** del MinTIC y RTVC que tuvieron como objetivo las soluciones de red troncal y última milla terrestre, centros de acceso a las TIC rurales con conexión satelital y la ampliación de infraestructura en TDT.

Inversión de las empresas

Se utilizan los reportes del Modelo de Separación Contable (MSC) de **operadores que en conjunto sumaron más del 90% de los ingresos del año 2023**, para cada uno de los servicios de telecomunicaciones (Internet fijo, voz fija, internet móvil, voz móvil y televisión por suscripción)¹.

Los datos diligenciados para el MSC fueron contrastados con la información disponible en los Estados Financieros de cada una de las empresas, propiamente en lo reportado en el Estado de Flujo de Efectivo como "Actividades de inversión", con el interés de tener **una cifra de control** de las magnitudes reportadas en el MSC, esto bajo el entendimiento que en el Estado de Flujo de Efectivo **las empresas reflejan la adquisición y disposición de activos a largo plazo**.

1. El MSC fue establecido mediante la Resolución CRC 5589 de 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. En julio de 2024, los operadores reportaron el MSC detallado, con información contable del año 2023. En agosto y octubre se recibieron versiones ajustadas. Nota: En la construcción de la información del año 2023 se tuvo en cuenta la información de 23 empresas, de las cuales 7 cuentan con la obligación de reporte del MSC detallado, y para el resto (16) se realizó un requerimiento de información del MSC simplificado.

Pd Fuentes de información y metodología

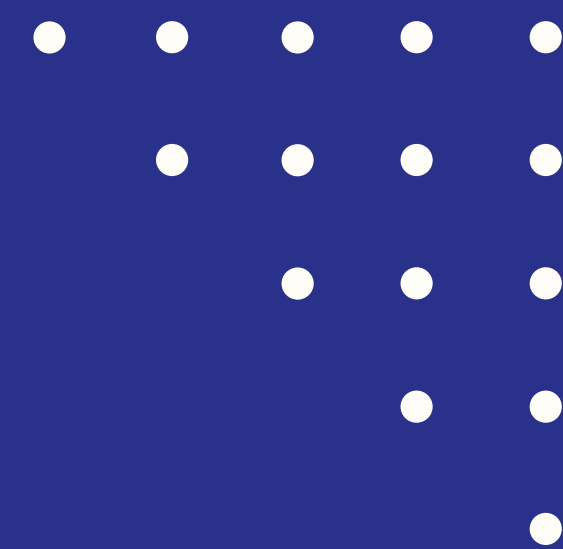
Inversión de las empresas

Para las cifras de inversión en espectro, se analizan las políticas contables de cada operador y se re-expresa el valor en dado caso, con el fin de obtener comparabilidad entre los operadores, según lo indicado por la Norma Internacional de Contabilidad NIC.

Solo los desembolsos que den lugar al reconocimiento de un activo en el Estado de Situación Financiera se denominan actividades de inversión.

Se tuvo en cuenta el manejo de los Derechos Irrefutables de Uso (Indefeasible Right of Use - IRU) dentro de la información aportada a la luz de la modificación incorporada por las NIIF en referencia con los pagos por arrendamientos.

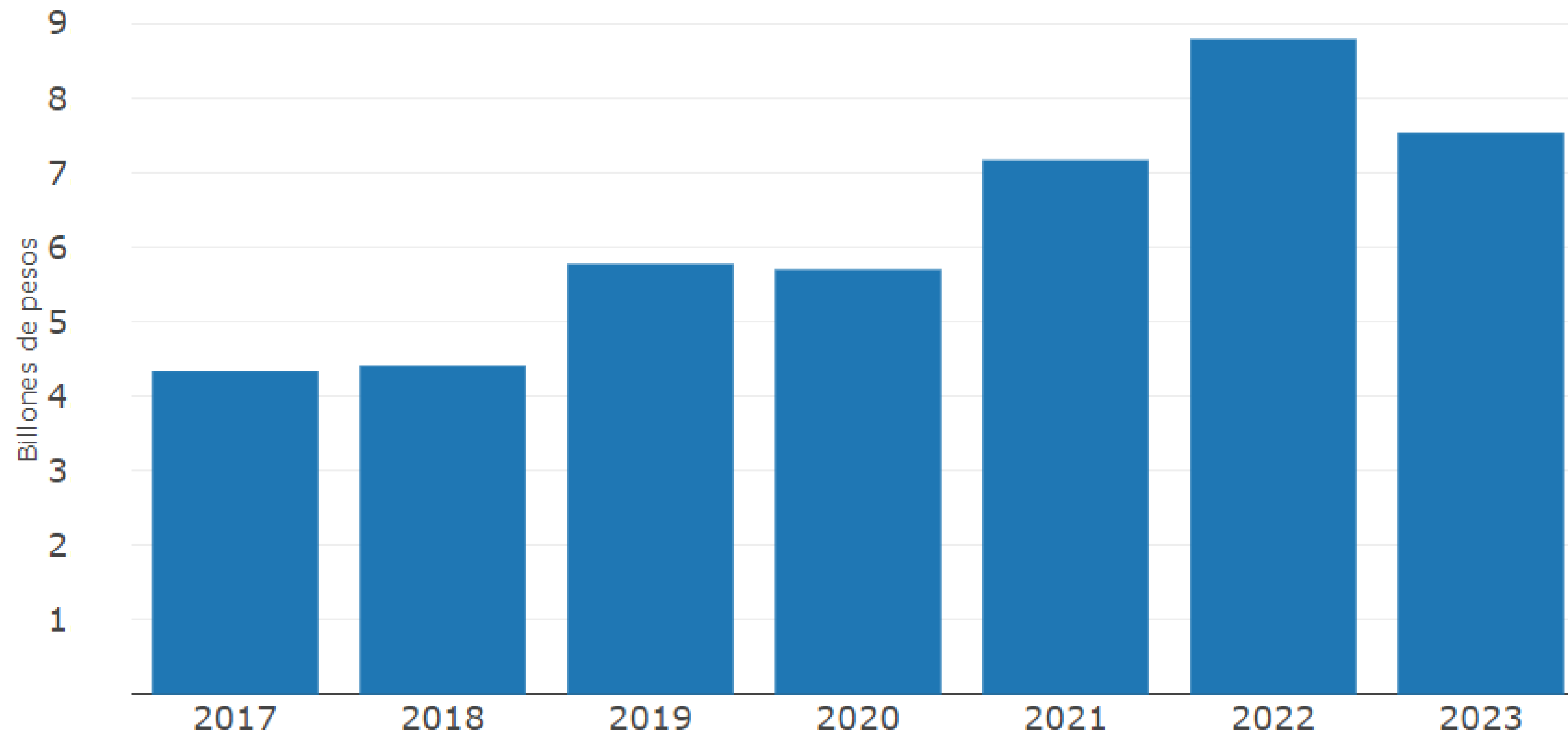
Los IRU se consideran dentro de las cifras de inversión como una medida aproximada de la inversión que acarreó el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones



Postdata
Más allá de los datos

Cifras de inversión en telecomunicaciones 2023

La inversión total en telecomunicaciones se situó en 7,53 billones para 2023



La inversión total realizada (pública y privada) en 2023 en el sector de telecomunicaciones fue de \$7,53 billones.

Comparada con el año 2022, se observó una variación del -14,4% en términos corrientes y del -21,4% en términos constantes.

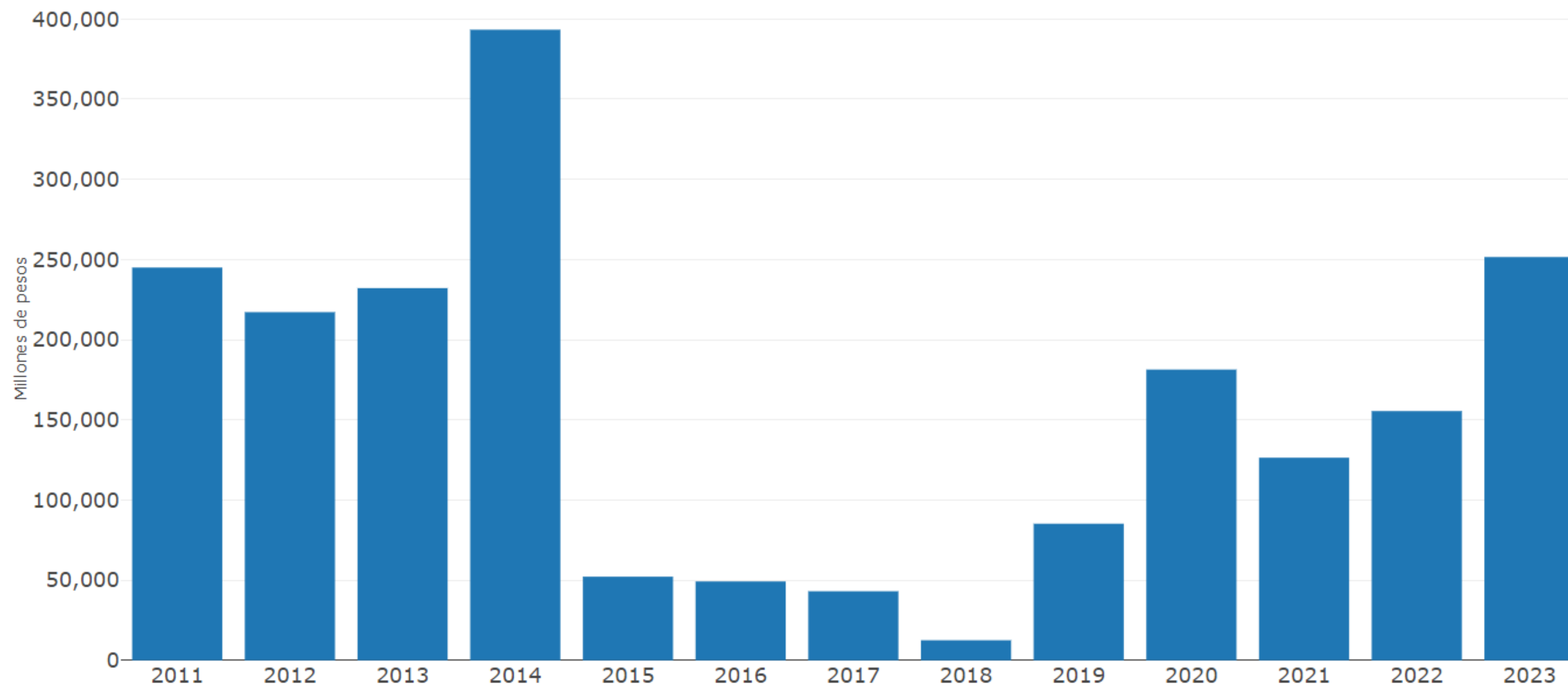
No obstante, la inversión de 2023, en términos corrientes, se posicionó como la segunda más alta de los últimos 7 años, al superar en un 5,1% la registrada en 2021.

La inversión realizada por los PRST representó el 96,7% del total del año 2023.



Inversión por entidades públicas

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)



Para el año 2023, MinTIC presentó una inversión en CAPEX equivalente a 251.505 millones de pesos, lo que representa un incremento de 48% en comparación con 2022.

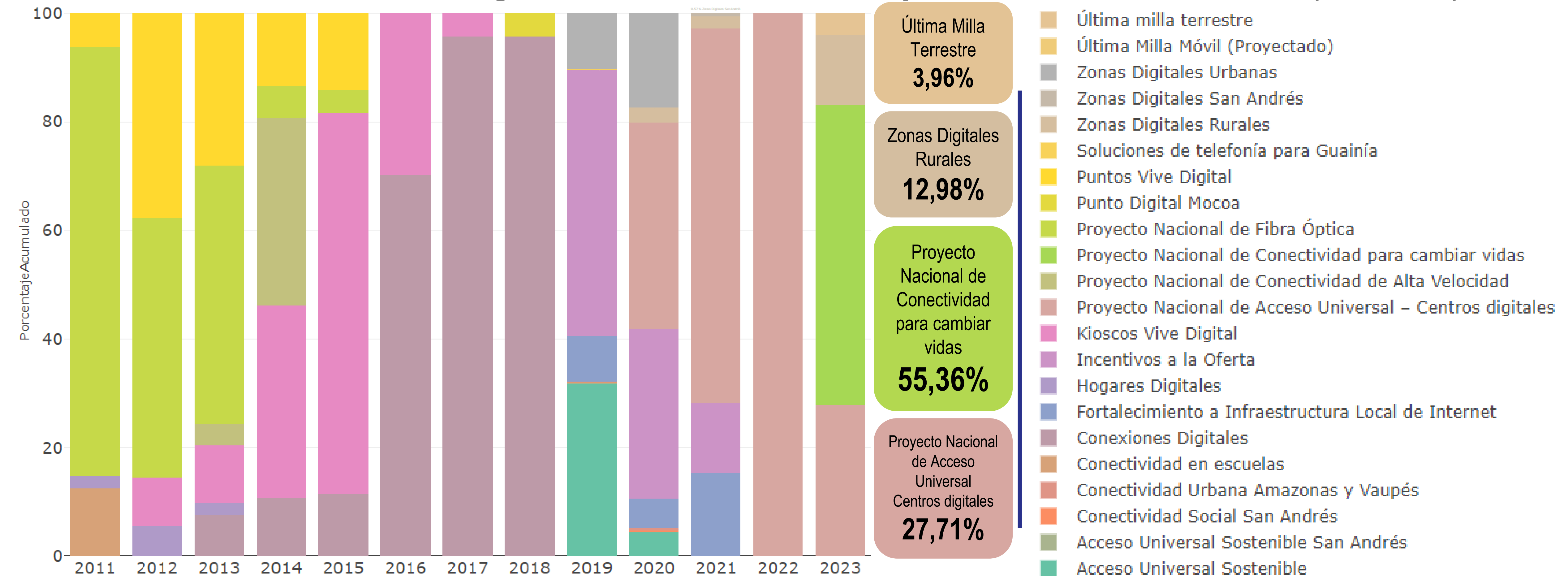
La inversión se centró en el **Proyecto Nacional de Conectividad para cambiar vidas**, el cual busca llevar Internet de banda ancha a 175 municipios que tienen una penetración de internet por debajo del 12% en Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca y La Guajira.

Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por MinTIC. Para más información del proyecto en cuestión, véase: <https://mintic.gov.co/micrositios/conectividad-para-cambiar-vidas/835/w3-channel.html>.

Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

Inversión por entidades públicas

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)²



2. Las cifras de inversión entregadas por el MinTIC corresponden al CAPEX de aquellos proyectos que implican el despliegue o mejoramiento de infraestructura de telecomunicaciones. Se aclara que en las cifras presentadas no se incluye el OPEX, por definición, y se muestran los datos de proyectos ejecutados por la Dirección de Infraestructura.

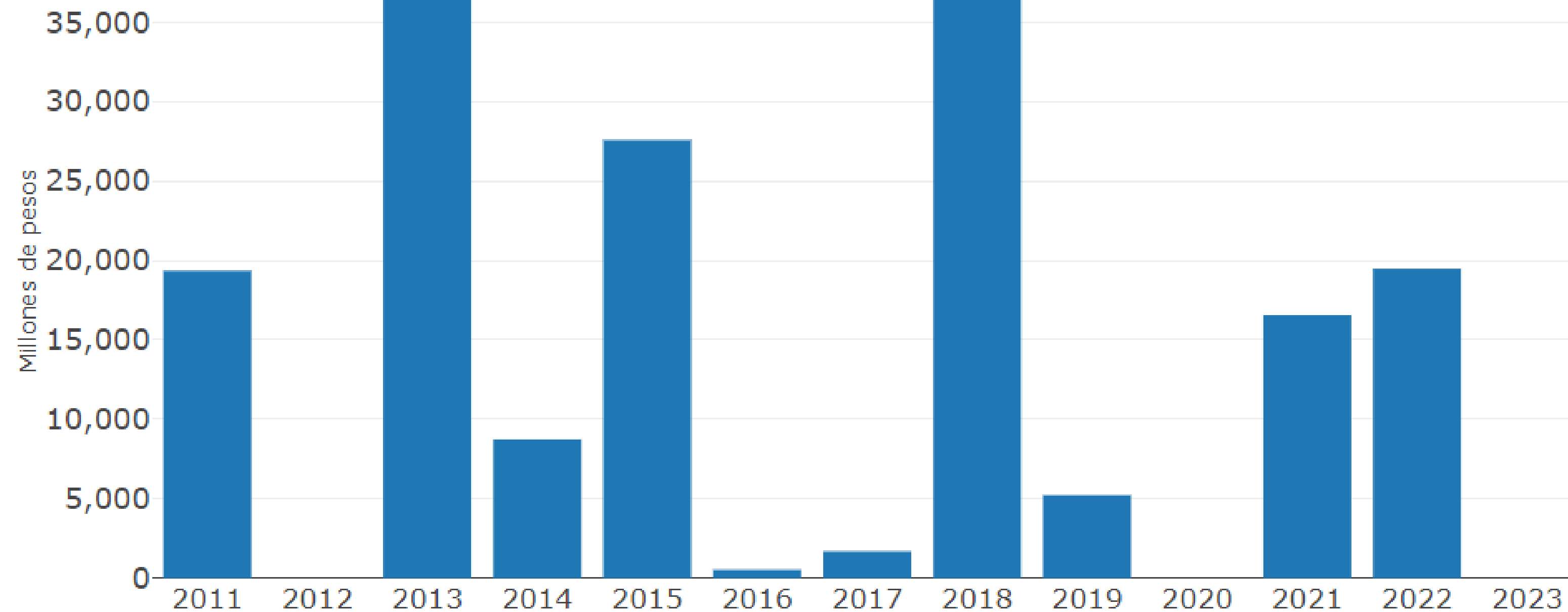
Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por MinTIC.

Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata



Inversión por entidades públicas

Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC)



De acuerdo con lo indicado por RTVC, para el año 2023 no hubo ejecución de dinero para el despliegue de nuevas estaciones de Televisión Digital Terrestre (TDT), en desarrollo del Plan General de Cese de Emisiones Analógicas (PGCEA)³.

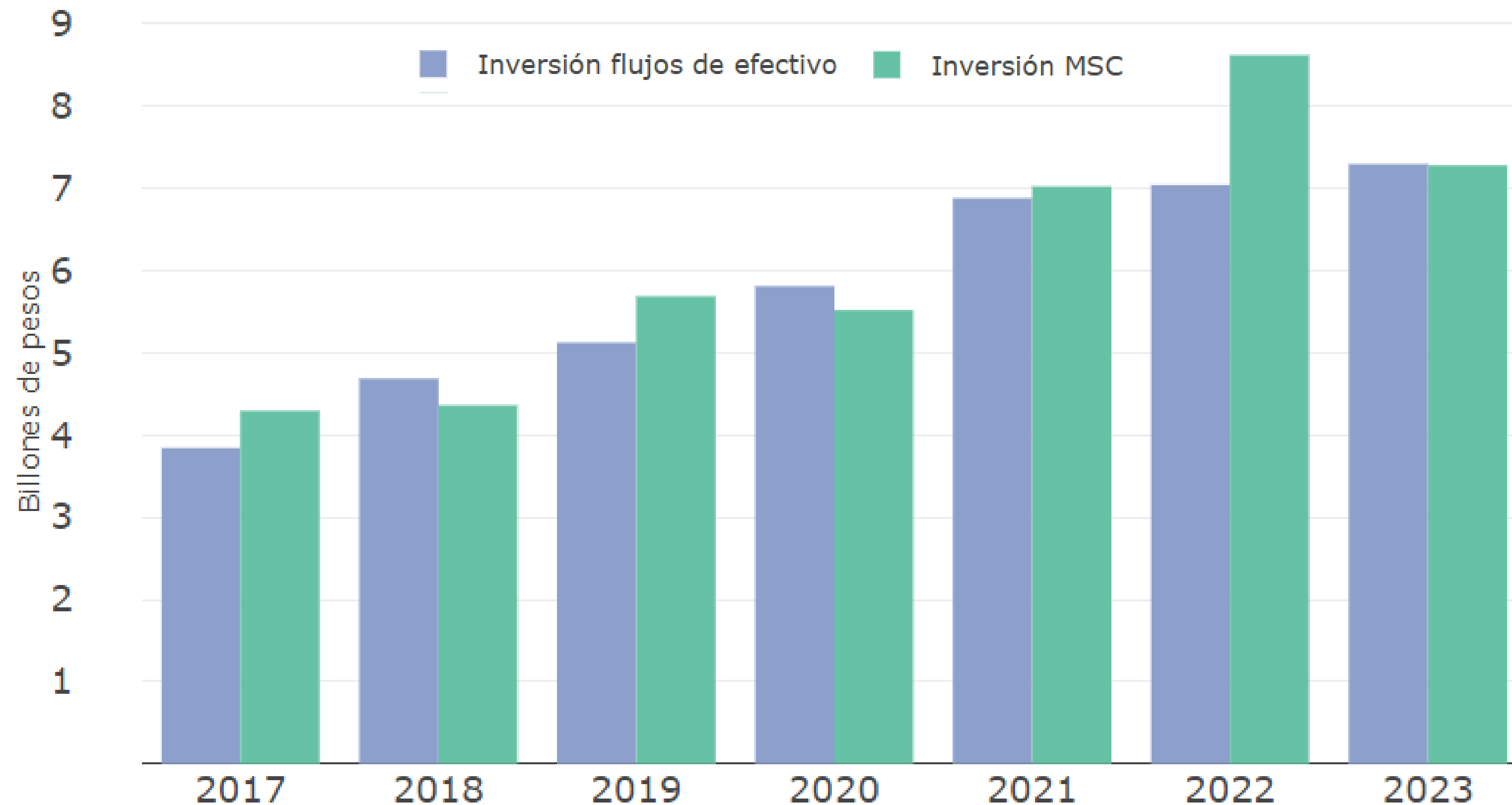
³. Es importante mencionar que RTVC realizó la implementación de dos nuevas estaciones de TDT mediante el reacondicionamiento de equipos existentes.

Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por RTVC.

Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata.

Inversión de las empresas

Inversión a precios corrientes



La inversión calculada a partir del MSC⁴ para el año 2023 ascendió a \$7,3 billones y presentó una disminución de 15,5% frente a 2022. En términos constantes la reducción fue de 22,7%.

CLARO contribuyó con -6pp⁵, TIGO-UNE⁶ con -5,7pp, WOM con -3,6pp, ETB con -1,7pp y TELEFÓNICA con -1,4pp.

Por otra parte, ONNET presentó una contribución positiva con 3,3pp.

Es resto de operadores, en su conjunto, presentaron una contribución de -0,4pp.

4. Es importante mencionar que la información del flujo de efectivo se presenta como una cifra de control de las magnitudes reportadas en el MSC. 5. Puntos porcentuales. 6.

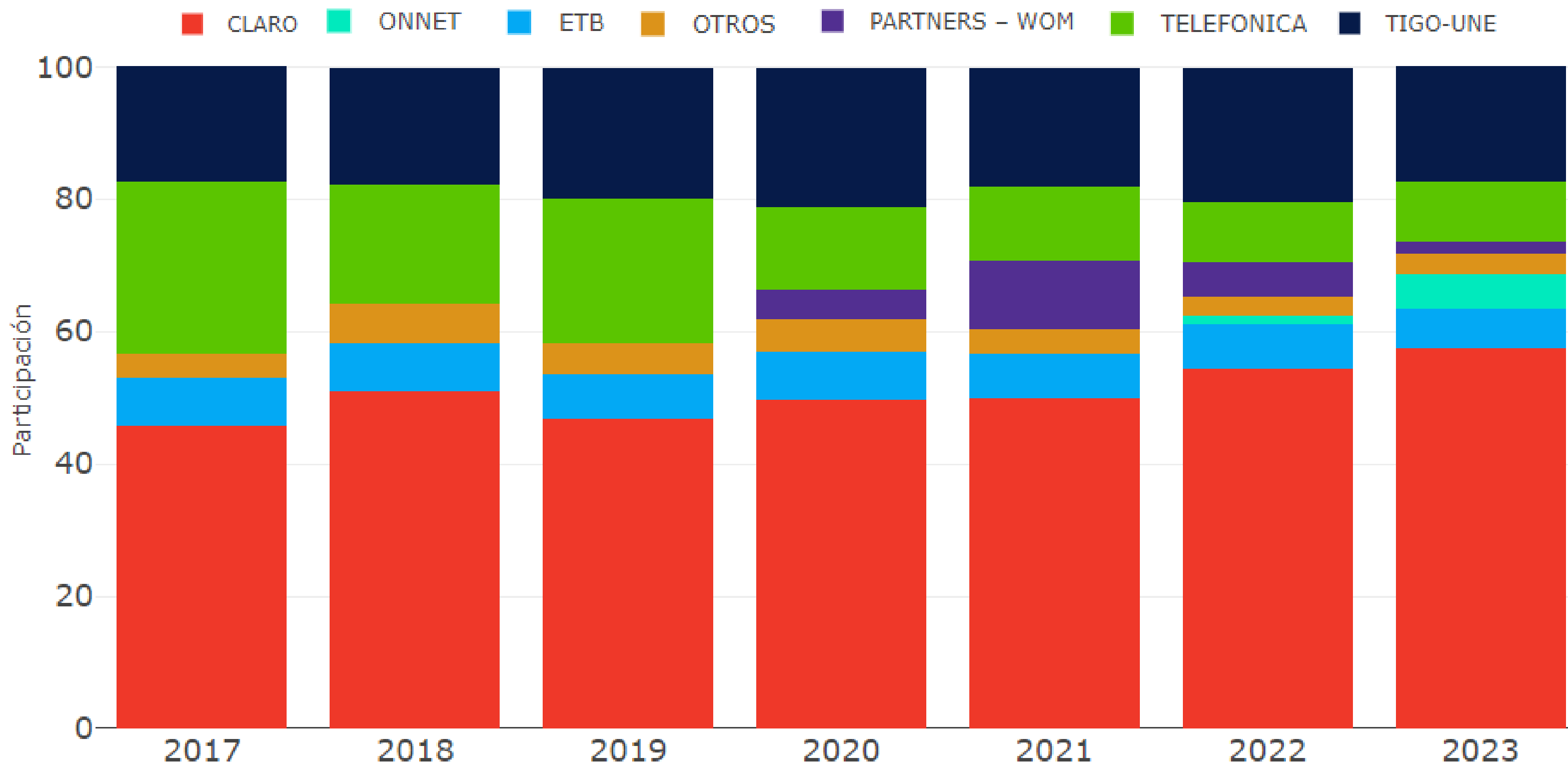
Colombia Móvil -2pp, Une -3,8pp y Edatel 0,1pp.

Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores.

Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata.

Inversión de las empresas

Participación de la inversión por operador⁸



CLARO presentó una reducción de la inversión del 11% frente al año 2022, y alcanzó una participación de 57,3% (↑2,91pp) en el total.

TIGO-UNE⁹ presentó una disminución de 27,9% en la inversión. Su participación se ubicó en 17,4% la cual presentó una reducción de 3pp respecto al año 2022.

TELEFÓNICA presentó un descenso del 15,7% para la vigencia 2023, y una participación del 9,1% (↓0,01pp).

ETB¹⁰ presentó una reducción de 24,8% en la inversión y una participación de 6% (↓0,74pp).

Por su parte, **ONNET** presentó una variación de 291,7% en la inversión y una participación de 5,2% (↑4,05pp).

Finalmente, **WOM** registró una disminución de 70,8% en la inversión de 2023, y una participación del 1,7% (↓3,3pp).

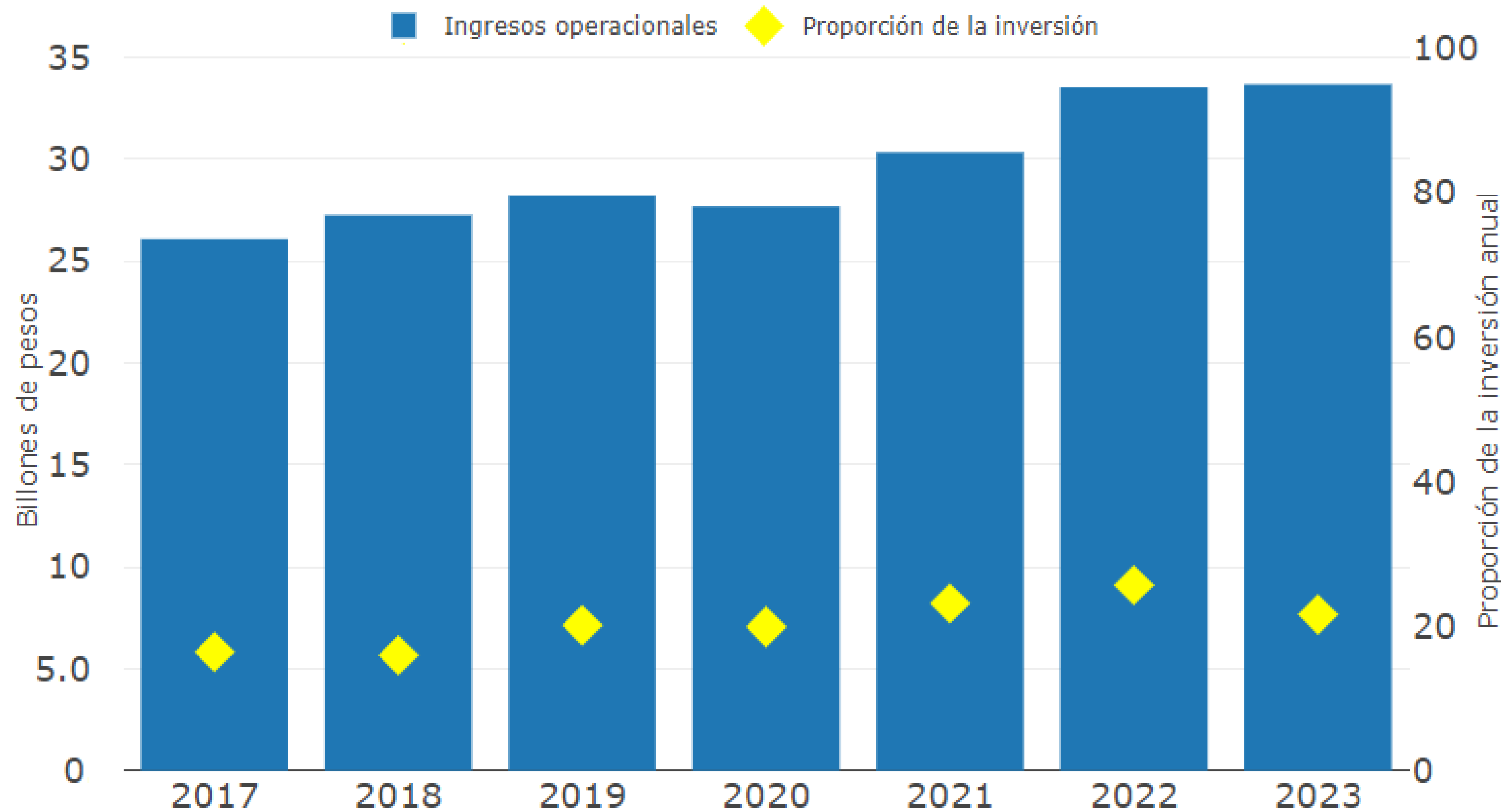
⁸. Los demás proveedores (16 en total) contaron con una participación del 3,3%, lo que representó una mayor proporción en el panorama general de inversión en el sector, frente al 3,23% registrado en 2022. ⁹. Incluye la información de Colombia Móvil, UNE-EPM y Edatel. ¹⁰. Incluye la información de ETB y Skynet Colombia.

Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores.

Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata

Inversión de las empresas

Ingresos operacionales a precios corrientes



La relación inversión / ingresos⁷ para el año 2023 se ubicó en 21,6%, lo que representó una reducción de 4,1pp en comparación con 2022.

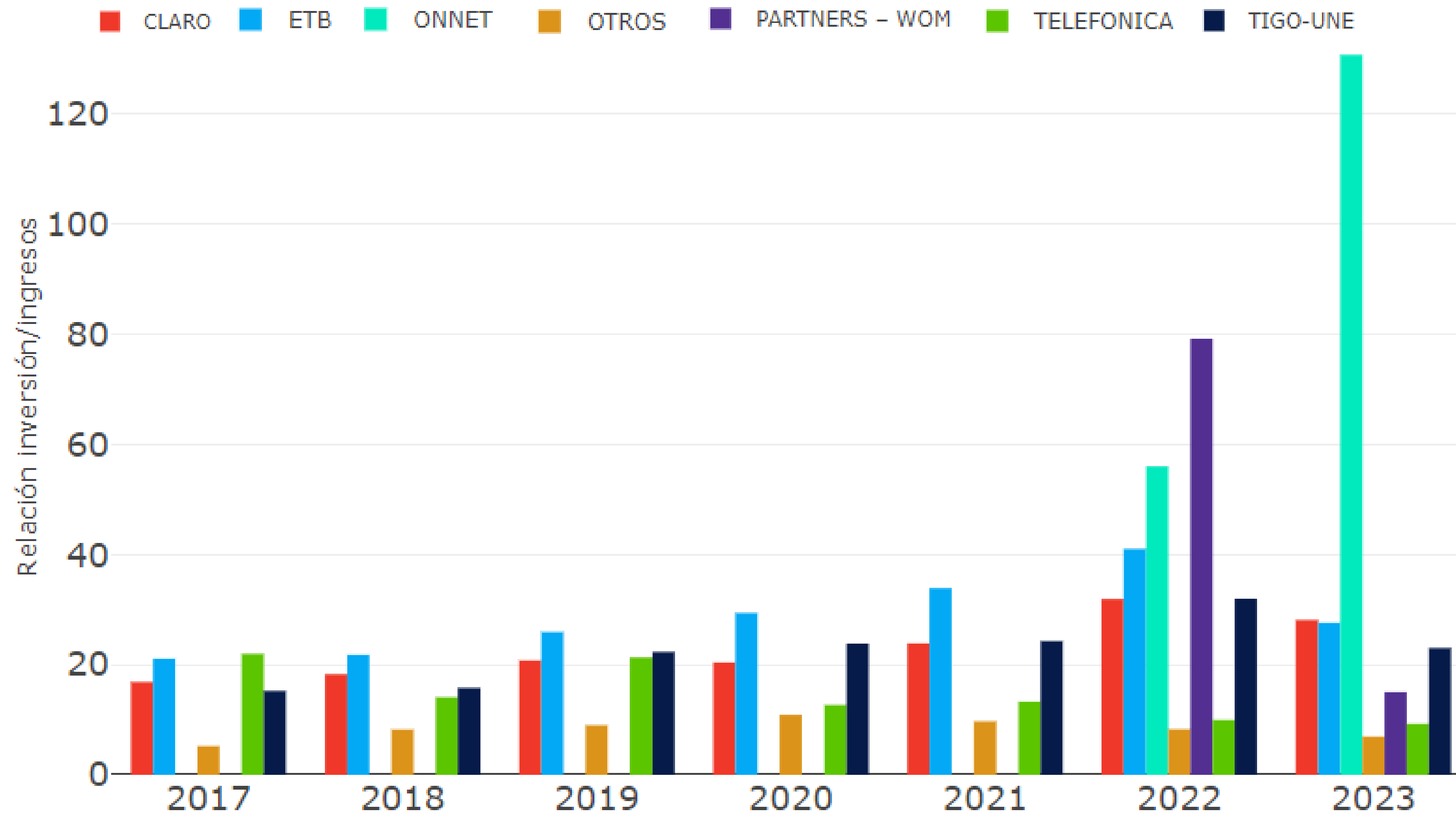
7. La inversión hace referencia a la calculada por el MSC, mientras que los ingresos corresponden a los ingresos operaciones reportados en los Estados de Resultados de los operadores.

Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los PRST.

Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata.

Inversión de las empresas

Relación Inversión/Ingresos por operador



Aunque ONNET fue en 2023 el operador que presentó la relación más alta de inversión como proporción de los ingresos operacionales, equivalente a 130,8% (↑74,7pp frente a 2022), sólo tiene el 5,2% de la inversión total del sector¹¹.

CLARO registró una relación de 28,1% (↓3,8pp), ETB presentó una relación de 27,6% (↓13,4pp), seguido de TIGO-UNE con 23% (↓9pp), WOM con 15% (↓64,2pp), TELEFÓNICA con 9,3% (↓0,7pp) y OTROS¹² con 6,9% (↓1,4pp).

11. En 2023 se incluyen los proveedores con una participación de inversión mayor al 1%. 12. Incluye 16 proveedores.

Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores.

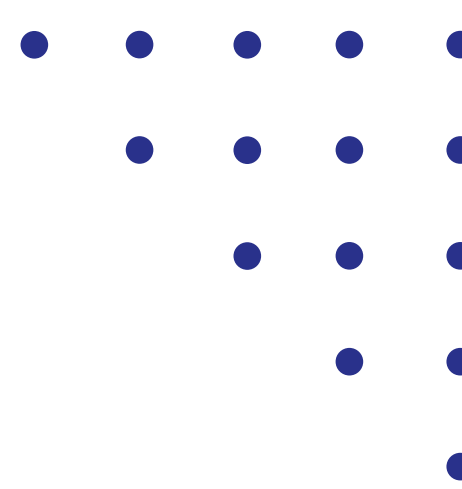
Nota: Versión interactiva de la gráfica en Postdata.

Pd Inversión de las empresas

Resumen de inversión por empresa

PRST	Inversión (millones)		Participación 2023	Variación 2022 vs 2023	Contribución 2023 (p.p.)	Inversión sobre ingresos (2023)	Variación de inversión sobre ingresos (p.p.)
	2022	2023					
	\$ 4.688.799	\$ 4.172.920	57,3%	-11,0%	-6,0	28,1%	-3,8
  	\$ 1.758.528	\$ 1.268.551	17,4%	-27,9%	-5,7	23,0%	-9,0
	\$ 781.620	\$ 659.172	9,1%	-15,7%	-1,4	9,3%	-0,7
 	\$ 579.775	\$ 436.004	6,0%	-24,8%	-1,7	27,6%	-13,4
	\$ 96.017	\$ 376.054	5,2%	291,7%	3,3	130,8%	74,7
	\$ 432.645	\$ 126.209	1,7%	-70,8%	-3,6	15,0%	-64,2
OTROS	\$ 278.318	\$ 239.589	3,3%	-13,9%	-0,4	6,9%	-1,4
TOTAL	\$ 8.615.702	7.278.499		-15,5%		21,6%	-4,1

Fuente: Elaboración CRC a partir de información entregada por los operadores.



Observatorio de inversión en telecomunicaciones 2023

Para la vigencia 2023, RTVC no presentó inversiones para el despliegue de TDT. MinTIC concentró sus inversiones en el Proyecto Nacional de Conectividad para cambiar vidas (55,4%), cuya finalidad es cerrar la brecha digital en las zonas con menor penetración de internet en la geografía nacional.

En 2023, las empresas invirtieron 7,3 billones de pesos en el sector de telecomunicaciones, lo que representa una reducción de 15,5% con respecto a la vigencia 2022.

La relación entre inversión e ingresos totales se situó en 21,6% en la vigencia 2023, lo que implica que se redujo 4,1pp frente a 2022.



Para más información se pueden consultar los siguientes enlaces:

- [Data Flash de Observatorio de inversión en telecomunicaciones](#)

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

- [Indicadores de inversión en telecomunicaciones](#)

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

<https://www.postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2024-019-observatorio-de-inversion-en-telecomunicaciones>



Elaborado por:

Coordinación de Inteligencia y Analítica de Datos

Comisión de Regulación de Comunicaciones

Bogotá D.C. - Colombia