

REPORTE DE INDUSTRIA

DE LOS SECTORES TIC Y POSTAL

2025



SEPTIEMBRE DE 2026



**Un panorama de los
sectores TIC, postal
y audiovisual en
Colombia.**



www.crcom.gov.co



FELIPE AUGUSTO DÍAZ SUAZA

**Director Ejecutivo
Comisión de Regulación
de Comunicaciones**

Los datos de 2025 muestran algo más profundo que el crecimiento de algunos servicios. Está cambiando la estructura económica y tecnológica del sector de comunicaciones en Colombia y, con ella, los puntos de la cadena donde se crea valor, se concentra capacidad y se juega la competencia.

La primera señal es contundente, durante 2025 cerca de siete de cada diez pesos generados por el sector de telecomunicaciones provienen del acceso y transporte de datos. Internet fijo, internet móvil y las capacidades que permiten transportar ese tráfico ocupan cada vez más espacio frente a servicios que durante décadas definieron el negocio de las telecomunicaciones. No estamos simplemente usando más internet. Estamos pasando de una industria organizada alrededor de servicios específicos a otra cada vez más dependiente de la infraestructura, la capacidad y los datos que circulan sobre ella.

La transformación es especialmente visible en las redes. En 2025, la fibra óptica al hogar superó por primera vez la mitad de los accesos de internet fijo en Colombia. Los accesos FTTH crecieron en cerca de 1,2 millones y alcanzaron una participación del 55,2%. Al mismo tiempo, la infraestructura 5G llegó a 3.063 sitios con presencia en 183 municipios, mientras 4G continúa siendo la plataforma predominante de la conectividad móvil nacional.

Pero posiblemente el cambio más relevante no está únicamente en la tecnología. Está en la arquitectura económica que comienza a formarse alrededor de ella. En 2025, el 28,3% de los accesos minoristas sobre fibra estaba soportado en modelos de acceso mayorista local o redes neutras. En estos esquemas, quien despliega la infraestructura, quien provee capacidad y quien compete por el usuario final no necesariamente es el mismo agente. A ello se suma un ecosistema de 1.402 proveedores de internet fijo¹, de los cuales el 98% corresponde a pequeños operadores.

Esa transformación cambia también la forma de leer la competencia. No basta con mirar cuántos operadores venden servicios al usuario final. Cada vez importa más entender qué ocurre antes de esa transacción. Qué infraestructura resulta indispensable, quién la controla, qué tan fácil es replicarla y qué margen real tienen otros agentes para competir utilizando redes propias o de terceros. Ahí empiezan varias de las preguntas regulatorias que marcarán los próximos años.

1. Corresponde al número de proveedores de internet fijo que reportaron accesos con cierre al primer trimestre de 2026. En tanto, el número total de empresas habilitadas para prestar el servicio de ISP fueron 3.754 durante este mismo período, según el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

La misma transformación se aprecia desde la demanda. Mientras los accesos de internet y el tráfico de datos continúan expandiéndose, la voz fija y móvil pierde peso económico y de uso. En televisión, las tecnologías basadas en redes IP ganan participación frente a otras formas de distribución. En los servicios radiodifundidos, la migración de la inversión publicitaria hacia plataformas digitales continúa modificando las fuentes tradicionales de financiación. La competencia, ya no puede analizarse únicamente en el mercado donde el usuario compra el servicio. Cada vez resulta más importante entender la estructura que hace posible competir en ese mercado.

El cambio no se limita a las telecomunicaciones. El sector postal generó \$3,1 billones durante 2025 y la mensajería expresa concentró cerca del 93% de sus ingresos. El crecimiento de los envíos individuales refleja el peso que viene adquiriendo el comercio electrónico y, con él, la logística de última milla. En sentido contrario, el correo tradicional y los giros postales siguen perdiendo participación frente a mecanismos digitales de comunicación y transferencia de recursos.

El resultado es un ecosistema mucho más interdependiente. Telecomunicaciones, contenidos, infraestructura digital, plataformas y logística, que durante años analizamos como actividades relativamente separadas, están cada vez más conectadas por una economía basada en datos.

Para la regulación, esto tiene implicaciones importantes. Más infraestructura no necesariamente significa más competencia. Tampoco basta con contar operadores. Lo relevante es entender qué tan fácil es entrar, crecer y competir de verdad; qué activos resultan difíciles de sustituir; y si las reglas que hoy tenemos siguen respondiendo a la forma en que el mercado está evolucionando.

Por eso, uno de los principales activos regulatorios es la capacidad de interpretar tempranamente los cambios del mercado. De esta manera, el propósito de este Reporte de Industria no es solamente registrar qué ocurrió durante 2025. Es ofrecer evidencia para entender hacia dónde se está desplazando la creación de valor, cómo están evolucionando las redes, qué modelos de provisión están ganando importancia y qué transformaciones deben seguirse con mayor atención.

Una buena regulación tiene que estar en capacidad de reconocer cuándo un mercado está cambiando y adaptar sus instrumentos antes de que la regulación quede anclada en la estructura que pretendía ordenar.

Colombia está entrando en una etapa en la que la discusión ya no será solamente cómo conectar a más personas, será asegurar que las nuevas arquitecturas de conectividad produzcan mejores servicios, inversión sostenible, mercados disputables y mayores oportunidades para los usuarios.

Los datos de 2025 empiezan a mostrarnos ese camino. Entenderlo bien será determinante para las decisiones que tomemos en los próximos años.

**FELIPE AUGUSTO
DÍAZ SUAZA**

Director Ejecutivo
Comisión de Regulación
de Comunicaciones





REPORTE DE INDUSTRIA **DE LOS SECTORES** **TIC Y POSTAL** **2025**

COMITÉ DE COMISIONADOS DE COMUNICACIONES

Felipe Augusto Díaz Suaza

Comisionado y Director Ejecutivo

Claudia Ximena Bustamante Osorio

Comisionada

Javier Gutiérrez Afanador

Comisionado

Paola Vélez Marroquín

Comisionada

Zoila Vargas Mesa

Coordinadora Ejecutiva

EQUIPO DE TRABAJO

Miguel Andrés Durán

Coordinador de Analítica de Datos

- Juan Fernando Plazas Hernández
- Pedro José Leal Mesa
- Luis Felipe Rojas Calderón





1. Introducción

Durante 2025, la economía colombiana creció 2,6% en un entorno de recuperación moderada de la región latinoamericana, donde obtuvo la novena tasa de crecimiento más alta¹, superando a economías como Chile (2,5%) y Brasil (2,3%). Este contexto favoreció la demanda de conectividad y de servicios asociados a la economía digital, aunque persistieron restricciones sobre el gasto de los hogares y las empresas, además de nuevas tendencias de consumo que se han venido consolidando en el país. Por ello, el comportamiento desigual de la oferta de servicios de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), aquellos intensivos en datos y redes de última generación generaron dinamismo, mientras varios servicios tradicionales continuaron perdiendo participación.

En materia laboral y de precios, el comportamiento volátil de la inflación generó un entorno de mayor incertidumbre para el consumo, especialmente en el presupuesto de los hogares. Esta coyuntura se dio en un contexto de preferencias crecientes por empaquetamientos de servicios, ofertas de mayor capacidad y velocidad, y alternativas de bajo costo. Sin embargo, las ofertas basadas en Internet (móvil y fijo individuales) adquirieron un papel central en la ampliación de la frontera digital y en el desarrollo de actividades cotidianas, educativas y de entretenimiento. Por esta razón, el crecimiento agregado del sector en 2025 no se distribuyó de manera uniforme entre servicios, tecnologías ni proveedores.

En 2025, el sector TIC evidenció una recomposición de su estructura, más que una expansión homogénea. La conectividad fija y móvil fue el principal motor de este proceso, impulsada por el despliegue de fibra óptica y por la instalación de estaciones base compatibles con tecnología 5G. Estos avances se evidenciaron en el incremento de los accesos móviles y fijos de Internet. En conjunto, estos factores explican la creciente participación de las actividades de telecomunicaciones en los ingresos del sector durante 2025.

1. Entre 16 economías latinoamericanas. Calculado con base en la información del el Banco Mundial sobre el PIB global medido en dólares constantes de 2015. Datos disponibles en: <https://data.worldbank.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD>. No se cuenta con información oficial sobre el PIB de Venezuela.



En un entorno digital que evoluciona a gran velocidad, contar con información confiable y oportuna es fundamental para comprender las transformaciones del sector y anticipar los retos que se aproximan. En este contexto, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presenta la edición 2025 del Reporte de Industria de los sectores TIC y Postal 2025, una lectura integrada de los principales indicadores de cada servicio (ingresos, accesos, tráfico, infraestructura y penetración), identificando las transformaciones que conectan estos resultados, como la migración hacia redes de mayor capacidad, los procesos de transformación de algunos servicios radiodifundidos, el desarrollo de las ofertas mayoristas y el crecimiento de la cadena logística alrededor de la mensajería expresa. De esta manera, el reporte se convierte en una fuente de referencia para entender cómo se conectan, comunican y utilizan estos servicios los usuarios y demás actores del ecosistema.

Bajo este panorama dinámico, el Reporte de Industria es una herramienta para interpretar las tendencias que están definiendo el presente y el futuro de las comunicaciones y los servicios postales en Colombia. A través de un acceso transparente a la información, la CRC pone a disposición de ciudadanos, empresas, academia, entidades públicas y responsables de política pública los insumos necesarios para analizar el comportamiento del sector y tomar decisiones informadas. En un contexto marcado por la acelerada transformación tecnológica, este ejercicio cobra un valor especial, donde detenerse a observar lo que muestran los datos permite identificar oportunidades, comprender los cambios del mercado y fortalecer la formulación de políticas, estrategias e iniciativas que respondan a las nuevas dinámicas de la economía digital.

Este documento forma parte de la estrategia de datos abiertos de la CRC, implementada a través de la plataforma «Postdata» (www.postdata.gov.co), donde se encuentran disponibles conjuntos de datos actualizados, documentos de análisis sectorial ("Data Flash"), mapas y tableros interactivos. Adicionalmente, la CRC publica una versión interactiva del Reporte de Industria, que permite la consulta dinámica y detallada de los principales resultados de los sectores de telecomunicaciones y postal.



2. Principales hallazgos 2025

Los sectores TIC y postal fueron impulsados más intensivamente por la provisión de Internet y la mensajería expresa.



Los ingresos generados por actividades TIC y postales alcanzaron su mayor nivel histórico, ascendiendo a casi 35 billones de pesos, en términos reales. Mientras las telecomunicaciones crecieron impulsadas por Internet fijo y móvil, alcanzando cerca de 31,9 billones de pesos durante 2025, el sector postal estuvo soportado principalmente por la expansión de la mensajería expresa individual de paquetes, percibiendo 3,1 billones en 2025, un 6,74% más que en 2024.

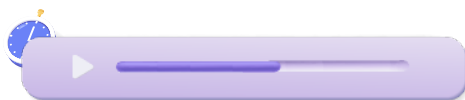
Los accesos a Internet móvil y fijo continuaron expandiéndose en la sociedad colombiana. El tráfico total cursado del servicio de Internet móvil alcanzó 6,92 millones de Terabytes, registrando un incremento del 9,6% (equivalente a un crecimiento mensualizado de 0,8%), mientras que los accesos móviles ascendieron a 49,7 millones, lo que representó un aumento del 0,6%. Esta dinámica permitió un incremento equivalente en la penetración de la oferta de este servicio, registrando 93,8 accesos por cada 100 personas.

La propagación del uso de Internet móvil también fue impulsada por el desarrollo de la infraestructura de red, donde el 96% de los sitios con infraestructura del servicio móvil tiene tecnología 4G y el 9% 5G. El despliegue de la tecnología 5G alcanzó 3.063 sitios durante 2025.



El servicio de Internet fijo alcanzó los 9,57 millones de accesos residenciales, presentando un crecimiento del 12,5% frente a 2024. La transición de las conexiones hacia la tecnología de fibra óptica al hogar (FTTH) contribuye en gran medida en este comportamiento. Particularmente, esta tecnología aumentó en 1,2 millones de accesos, alcanzando una participación del 55,2%, lo que representó un incremento de 6,9 puntos porcentuales con respecto al año anterior. Adicionalmente, el 28,3% de los hogares colombianos que cuentan con esta tecnología, lo hacen por medio de un modelo mayorista de accesos local².

2. Modelo de negocio mayorista que consiste en la prestación de servicios neutrales de conectividad por fibra óptica al hogar (FTTH) que permite a los PRST prestar los servicios de internet por fibra óptica en los mercados minoristas. Para mayor información: <https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-41-7-15/Propuestas/documento-soporte-conectividad-mayorista-local.pdf>.

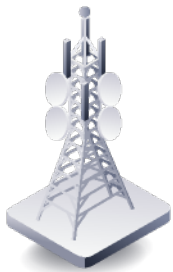


La masificación de la fibra óptica durante 2025 también permitió el incremento generalizado de las velocidades promedio. La velocidad de descarga contratada por los usuarios creció el 23,4%, alcanzando 467 Mbps en promedio, mientras que la velocidad de carga creció un 34%, de tal manera que se alcanzó una velocidad promedio de 312 Mbps.



El incremento de la demanda de conectividad también ha generado una masificación de proveedores de Internet fijo en el país, particularmente de los pequeños operadores (30.000 accesos o menos). La cantidad de empresas en 2025 llegó a 1.402, equivalente a un crecimiento del 11,27%, de las cuales el 98% corresponde a pequeñas empresas, un 11% más que las activas en 2024.

Los servicios de transporte siguen generando incrementos relevantes para el entendimiento de las dinámicas sectoriales.



El servicio portador continuó fortaleciéndose durante 2025, impulsado por la creciente demanda de capacidad para soportar servicios de Internet (fijo y móvil) y redes de nueva generación. Durante 2025, estos servicios generaron ingresos por 1,6 billones de pesos, un crecimiento de 5,3% en términos reales, lo que resalta la importancia de las infraestructuras de transporte en la conectividad por medio del despliegue de fibra óptica, tecnologías satelitales e inalámbricas, y la evolución hacia redes más eficientes y de mayor capacidad en diferentes latitudes de la geografía nacional.

Los servicios tradicionales de voz móvil y telefonía fija siguen perdiendo participación dentro del sector de las telecomunicaciones.

Aunque las líneas de telefonía móvil aumentaron 3,8% hasta alcanzar los 95,6 millones, los ingresos y el tráfico de voz siguieron disminuyendo (16,7% y 9,1%, respectivamente).



Aunque el tráfico de SMS entre usuarios continuó disminuyendo en 2025, los ingresos del servicio crecieron 3,6% impulsados principalmente por los mensajes asociados a códigos cortos y aplicaciones empresariales. Este comportamiento refleja la evolución de la mensajería móvil hacia usos transaccionales, de autenticación y notificaciones digitales, mientras los usuarios sustituyen progresivamente los mensajes personales tradicionales por aplicaciones de mensajería basadas en internet.

Las líneas de telefonía fija presentaron una disminución del 12,1%, acentuando la tendencia observada en los años anteriores, siendo consistente con el declive del uso de este servicio en el segmento residencial.



La televisión por suscripción profundizó su proceso de transformación ante el crecimiento de la oferta de otros contenidos.



Con 5,96 millones de suscriptores y 2,91 billones de pesos en ingresos, la televisión por suscripción sigue siendo un servicio relevante en el ecosistema audiovisual, aunque se presentan caídas para el año 2025. Estas reducciones se han presentado desde 2023 (-1,5%) y 2024 (-2,7%). En este contexto, se observa una recomposición de las tecnologías utilizadas para la prestación del servicio, con una mayor participación de las plataformas basadas en redes IP y fibra óptica, frente al menor dinamismo de tecnologías más tradicionales como el cable coaxial y el satélite.

Los servicios radiodifundidos continuaron enfrentando cambios en las dinámicas del mercado publicitario, en un entorno de creciente competencia por parte de plataformas digitales y servicios OTT.



En 2025, los servicios radiodifundidos mantuvieron una presencia relevante dentro del ecosistema de medios, aunque registraron presiones sobre sus fuentes tradicionales de financiamiento. La televisión abierta generó ingresos por 1,97 billones de pesos, lo que representó una disminución real de 0,7% frente a 2024, reflejando los efectos de la dependencia de la publicidad en contenidos privados y con ánimo de lucro. Los canales públicos hicieron que estas caídas no fueran mayores, contribuyendo en 3,9 puntos porcentuales a la variación de 2025.

Por su parte, la radio comercial obtuvo ingresos por 596,7 mil millones de pesos, con una reducción real de 5,6%, en un contexto caracterizado por una mayor competencia por la inversión publicitaria y el crecimiento de alternativas digitales de audio y entretenimiento. En conjunto, estos resultados evidencian la transformación gradual de los servicios radiodifundidos, que continúan adaptándose a un entorno donde la distribución de contenidos es cada vez más convergente y multiplataforma.



Los servicios postales continuaron transformándose como soporte de la economía digital, impulsados por el crecimiento de la mensajería expresa y los cambios en las necesidades de comunicación y pagos de los usuarios.



En 2025, el sector postal generó 3,1 billones de pesos en ingresos y movilizó más de 377 millones de envíos, impulsado principalmente por la mensajería expresa, que alcanzó máximos históricos en ingresos y volumen. En contraste, los servicios de correo y giros postales continuaron reduciendo su participación, reflejando la digitalización de las comunicaciones y la adopción de nuevos mecanismos electrónicos para el envío de información y la transferencia de recursos.

3. Sector de Telecomunicaciones

En 2025, los servicios de telecomunicaciones generaron ingresos por 31,9 billones de pesos, lo que representa un aumento real³ del 2,05% frente al año anterior. Los servicios de Internet fijo y móvil generaron el 66,3% del total de ingresos del año e impulsaron el crecimiento con una contribución del 4,34% y 3,51% respectivamente. En este mismo sentido, el servicio portador⁴ y los servicios mayoristas fijos y móviles⁵ representaron en conjunto el 7,1% del total de ingresos; sin embargo, mientras el primero creció un 5,3%, los servicios mayoristas fijos y móviles presentaron una tasa negativa del 51%. Como resultado, la contribución neta del conjunto de servicios mayoristas al crecimiento de los ingresos del sector fue negativa en 1,8 puntos porcentuales.

Por su parte, los servicios de telefonía fija y móvil (voz y SMS) continuaron su tendencia decreciente, registrando caídas reales del 27% y 16,7% respectivamente, lo que resultó en una contribución negativa combinada de 2,48 puntos porcentuales al crecimiento sectorial. Por su parte, el servicio de televisión por suscripción también presentó una disminución real del 12,7%, restando 1,35 puntos porcentuales al crecimiento agregado.

3. En el presente documento, la variación real es calculada a partir del cambio en los ingresos nominales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor-IPC (base diciembre de 2025) del grupo de servicios comunicación fija y móvil y provisión a Internet. En el caso de los servicios de radiodifusión (TV abierta y radio) se usó IPC total.

4. Incluye los ingresos percibidos por concepto del acceso mayorista local a servicios de fibra óptica (entendida como fibra al hogar – FTTH) Para mayor información puede consultarse:

<https://www.postdata.gov.co/dataset/ingresos-de-servicio-portador>

5. Incluye ingresos por interconexión de voz y SMS, arrendamiento de infraestructura pasiva (postes, ductos, torres, predios, sitios y espacios físicos) y activa (roaming automático nacional, acceso OMV, acceso PCA e integradores,





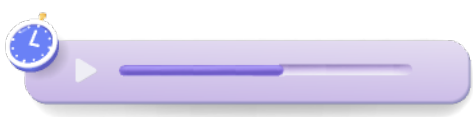
Tabla 1. Ingresos de los servicios de telecomunicaciones 2024-2025
(en miles de millones de pesos)



Servicio	2024	2025	Variación real		Participación	Contribución
Telefonía Fija	1.433,8	1.047,0	-27,0%	↓	3,3%	-1,24%
Internet Fijo	7.936,4	9.320,2	17,0%	↑	29,2%	4,35%
Telefonía móvil (Voz y SMS)	2.329,5	1.939,3	-16,7%	↓	6,1%	-1,25%
Internet móvil	10.753,9	11.850,7	10,2%	↑	37,1%	3,51%
TV por suscripción	3.336,4	2.912,7	-12,7%	↓	9,1%	-1,35%
TV abierta	1.983,2	1.969,4	-0,7%	↓	6,2%	-0,04%
Radio comercial	632,4	596,7	-5,6%	↓	1,9%	-0,11%
Servicio portador	1.576,8	1.660	5,3%	↑	5,2%	0,27%
Servicios mayorista fijos y móviles	1.266,7	620,5	-51,0%	↓	1,9%	-2,07%
Total	31.276,2	31.916,7	2,05%	↑	100,0%	2,05%

Fuente: Elaboración CRC con base en los reportes de información al sistema Colombia TIC, Contaduría General de la Nación – CHIP.

Nota: Los ingresos por TV de los canales públicos regionales, locales y nacionales son la suma de las transferencias recibidas más los ingresos por Difusión de Televisión, y Programación y Producción De Televisión. Los ingresos de radio solo incluyen los ingresos de las principales cadenas radiales comerciales.



Respecto a los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, se observó un comportamiento similar en 2025. El servicio de radio comercial generó ingresos por 596,7 mil millones de pesos, lo que representa una variación real negativa del 5,6% frente a 2024 y una contribución negativa de 0,11 puntos porcentuales al crecimiento agregado. Por su parte, la televisión abierta obtuvo ingresos por 1,97 billones de pesos, con una leve disminución real del 0,7%, que restó 0,04 puntos porcentuales al crecimiento total. En conjunto, estos servicios representaron el 8% del total de ingresos del sector en 2025, con una contribución negativa combinada de 0,16 puntos porcentuales al crecimiento general.

En cuanto a accesos, los ingresos de servicios móviles registraron un crecimiento sostenido en 2025, destacándose el servicio de telefonía móvil con un incremento del 3,8%, seguido del Internet móvil que presentó un aumento de 0,6% en comparación a 2024. La telefonía móvil sigue siendo el servicio con mayor penetración, con aproximadamente 180 accesos por cada 100 personas .

Entre los servicios fijos, el Internet sigue siendo el único que evidenció una variación positiva, con un crecimiento significativo de 11,3%, impulsado principalmente por los accesos residenciales, los cuales incrementaron en 12,5%. Este servicio también se mantiene como el de mayor penetración a nivel de servicios fijos, con 58,3 accesos por cada 100 hogares. En contraste, la telefonía fija y la televisión por suscripción experimentaron una reducción en líneas y accesos durante 2025, con disminuciones del 12,1% y 1,8%, respectivamente.

Tabla 2. Accesos y penetración de los servicios de telecomunicaciones fijos y móviles en 2025.



	Internet móvil	Telefonía móvil	Internet Fijo	Telefonía fija ⁷	TV por suscripción
Accesos (millones)	49,75	95,6	10,32	5,57	5,96
Variación 2024-2025	0,6% ↑	3,8% ↑	11,3% ↑	12,1% ↓	1,8% ↓
Penetración*	93,8 (Accesos/100 Personas)	180,2 ⁶ (Accesos /100 Personas)	58,3 (Accesos residenciales /100 Hogares)	31,4 (Accesos residenciales /100 Hogares)	33,6 (Accesos residenciales / 100 Hogares)

A continuación, se presenta con mayor detalle la evolución de los servicios móviles, fijos y los radiodifundidos.

6. Entendiendo el total de líneas de telefonía móvil con capacidad de cursar tráfico; sin embargo, si se excluyera las líneas prepago que no realizaron compras de paquetes o recargas, donde puede medirse un uso más ajustado de este servicio, la penetración nacional sería de 80,7 líneas por cada 100 personas.

7.Cifra ajustada para el cuarto trimestre de 2025.



3.1 Servicios móviles



Telefonía móvil (voz SMS)



El total de líneas de telefonía móvil registro un crecimiento, en comparación con 2024, de 3,8% equivalente 3,53 millones de líneas móviles y alcanzó un total de 95,6 millones líneas al cierre de 2025. Por modalidad, el prepago consolidó el 75,9% de las líneas y tuvo el mayor crecimiento anual, con 4,6%. En tanto, pospago tuvo un crecimiento de 1,5% y agrupó el 24,1% de las líneas.

A pesar del incremento de líneas, este no se acompasó de un mayor uso del servicio de voz móvil. El tráfico de telefonía móvil evidenció una reducción anual de 9,1%, en línea con la tendencia decreciente observada desde el tercer trimestre de 2020. La modalidad pospago consumió, en promedio, 184,9 minutos por línea en diciembre de 2025, inferior en 18,2% a lo observado en el mismo mes de 2024. En prepago, las líneas prepago consumieron en promedio 33,4 minutos, 19,8% menos que el año anterior. Por su parte, los ingresos de telefonía móvil en 2025 fueron de 1,75 billones de pesos, lo que equivale a una disminución real del 18,5% respecto al año anterior.

En términos de servicios empaquetados móviles, en 2025 se observó una mayor adopción de ofertas que integran telefonía (voz y SMS) e Internet móvil, tanto en pospago como en los prepago que realizaron compras de paquetes o recargas. En la modalidad pospago, el 86% del total de líneas usaron paquetes de servicios móviles, con un aumento de 0,3 puntos porcentuales frente a 2024. Les siguieron los paquetes de solo Internet móvil y solo voz móvil, con participaciones del 11,1% y 3%, respectivamente. En esta modalidad de pago, el paquete de solo Internet móvil aumentó su participación en 0,7 puntos porcentuales, mientras que el de solo voz móvil registró una disminución de 1 punto porcentual.

En cuanto a los accesos prepago que realizaron compra, los paquetes integrados de voz e Internet móvil representaron el 83,4%, con un crecimiento de 1,2 puntos porcentuales respecto al año anterior. Los accesos con sólo compras de voz móvil representaron el 10% y los de solo Internet móvil el 6,6%. En este caso, se observó un aumento de 0,5 puntos porcentuales en la participación de paquetes de solo Internet móvil, mientras que los de solo voz móvil disminuyeron en 1,6 puntos porcentuales.





Internet móvil



De forma complementaria, en 2025 se registraron 6,77 millones de operaciones de portación de número, equivalente a 546 mil operaciones en promedio por mes. En comparación con el 2024, se evidencia una disminución del 4,35%⁸.

En cuanto al servicio de SMS, los ingresos fueron de 186,8 mil millones de pesos en 2025, lo que representa un crecimiento real del 3,6% con respecto a 2024. De estos ingresos, el 77,2% provinieron de mensajes intercambiados entre usuarios, y el restante 22,8% de mensajes intercambiados con proveedores de contenidos y aplicaciones a través del uso de códigos cortos. En lo que respecta al tráfico de mensajería móvil, se registró un aumento del 6,4% en el tráfico de mensajes de código corto y una reducción de 19,5% en los mensajes intercambiados entre usuarios entre usuarios en comparación con 2024.

En materia de Internet móvil, los ingresos de este servicio ascendieron a 11,85 billones de pesos en 2025, lo que equivale a un crecimiento del 10,2% en términos constantes con respecto al año anterior. El 72,3% de los ingresos provino de la provisión de Internet móvil por suscripción, modalidad en la cual el usuario paga un cargo fijo mensual recurrente.

Los accesos se incrementaron un 0,6% en 2025, lo que corresponde a un aumento de 304 mil accesos, alcanzando un total de 49,75 millones. Según tecnología máxima alcanzada por los accesos, el 74,7% cursó tráfico mediante tecnología 4G, el 18,6% a 5G, el 6,4% a 3G y el 0,3% restante pertenece a la tecnología 2G.

Finalmente, al cierre de 2025 los operadores tenían 35.182 sitios⁹ distribuidos en los todos los municipios de Colombia, de los cuales 33.810 contaban con infraestructura 4G¹⁰, lo que representa un crecimiento de 20% con respecto a 2024. Es importante resaltar que, para finales del 2025, los sitios con elementos de acceso de la tecnología 5G ascendieron a 3.063. En términos de presencia, se reportaron sitios 5G en 183 municipios del país, lo que equivale al 17% del total de unidades administrativas del territorio nacional.

8. Para mayor detalle se puede consultar el tablero interactivo y los Data Flash dispuestos en Postdata sobre portabilidad numérica móvil.

9. Corresponde al número de ubicaciones físicas de las estaciones base reportadas por cada operador. Cifra ajustada por el tipo de despliegue 5G de MOVISTAR y TIGO, quienes realizan compartición activa de la red de acceso.

10. Para la contabilización del número de sitios con 3G y 4G se hace la suma de los sitios reportados por cada operador móvil con red sin tener en cuenta la compartición activa.



3.2 Servicios fijos



Los ingresos por telefonía fija ascendieron a 1,05 billones de pesos en 2025, de los cuales el 90,4% se originaron por la telefonía fija nacional, mientras que el restante correspondió a ingresos asociados a la telefonía de larga distancia internacional. Los ingresos por telefonía fija experimentaron una reducción real del 27% en comparación con los ingresos registrados para este servicio en 2024.

En cuanto a las líneas, al cierre de 2025 se contabilizaron 5,57 millones, de las cuales el 86,1% pertenecían al segmento residencial. En comparación con el año 2024, las líneas disminuyeron un 12,1% en 2025, es decir, más de 768 mil líneas menos. Esta disminución se debe a una reducción conjunta tanto en la modalidad residencial como en la corporativa.

En 2025, el servicio de Internet fijo alcanzó 10,32 millones de accesos, de los cuales el 92,7%, es decir, 9,57 millones de accesos, pertenecen al segmento residencial. En comparación con 2024, el total de accesos aumentó aproximadamente en 1,05 millones de conexiones adicionales.

Este comportamiento se explica principalmente por el incremento de accesos mediante fibra óptica¹² al hogar, que creció en 1,21 millones de accesos (56% frente a 2024), llegando a 5,7 millones, con lo cual alcanzó una participación del 55,2% del total de accesos. Así mismo, hay que señalar que, en 2025, la CRC identificó que el 28,3% de los accesos minoristas que cuentan con fibra, están soportados sobre un modelo de acceso mayorista local de FTTH o red neutra¹³.



12.El acceso mayorista local de FTTH es un modelo de negocio en el que un proveedor ofrece arrendamiento de su red de acceso para que otro ISP asuma directamente la relación comercial y técnica con el hogar, aunque apoyado en infraestructura o

capacidad de terceros en segmentos específicos de la red. Para mayor detalle consultar el documento soporte del proyecto «DEFINICIÓN DEL MARCO REGULATORIO APLICABLE PARA EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD MAYORISTA LOCAL» disponible en <https://www.crcm.gov.co/es/proyectos-regulatorios/2000-38-3-3>



Por su parte, las conexiones basadas en la tecnología que emplea Cable¹³ disminuyeron en 261 mil accesos. A pesar de esta reducción, aun ocupa el segundo lugar de las tecnologías usada para la provisión del servicio con el 37,4% del total. En contraste, se registró una fuerte disminución en tecnologías tradicionales: los accesos por xDSL cayeron en 87 mil accesos, reduciendo su participación del 1,3% al 0,3%; mientras que la tecnología satelital aumento en 98,5 mil accesos alcanzando una participación del 1,8% sobre el total de accesos nacionales, principalmente mediante satélites de órbita baja (LEO). Por su parte, el resto de las tecnologías alcanzaron los 546 mil accesos, con una reducción de 82,5 mil conexiones, lo que les permitió llegar a representar el 5,3% del total de accesos. Estos cambios reflejan una transición acelerada hacia redes de nueva generación, con una importante migración de tecnologías anteriores.

Al cierre de 2025, las velocidades promedio nacionales de descarga y carga contratadas por los usuarios del servicio de Internet fijo en Colombia continuaron su tendencia al alza, alcanzando en diciembre valores de 467 Mbps y 312 Mbps, respectivamente. Estos resultados representan un crecimiento anual del 23,4% en la velocidad de descarga y del 34% en la de carga, en comparación con diciembre de 2024¹⁴. Estos avances están estrechamente relacionados con la expansión de tecnologías de mayor capacidad, como la fibra óptica.

En línea con la tendencia de aumento en los accesos, los ingresos por la prestación del servicio de Internet fijo registraron 9,32 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real del 17%, llegando a alcanzar el 29,2% de los ingresos del sector telecomunicaciones.

Finalmente, la televisión por suscripción generó ingresos de 2,91 billones de pesos en 2025, lo que representa una disminución real del 12,7% en comparación con el año anterior. En cuanto a suscriptores, al cierre de 2025 se registraron 5,96 millones, un 1,8% menos que en 2024, equivalente a una penetración de 33,6 accesos por cada 100 hogares. Del total de suscriptores en 2025, el 52,1% accedió mediante tecnología HFC¹⁵, el 38,6% por IPTV¹⁶, el 9,1% mediante satélite, y el 0,2% con otras tecnologías.



13. Esta tecnología incluye «Híbrido de Fibra Coaxial» (Hybrid Fiber-Coaxial HFC en inglés) y las coaxiales puras.

14. Para mayor detalle se puede consultar el tablero interactivo y los Data Flash dispuestos en Postdata de «Mediciones de calidad desde la experiencia del usuario del servicio de Internet fijo»

15. Esta tecnología incluye «Híbrido de Fibra Coaxial» (Hybrid Fiber-Coaxial HFC en inglés) de conexión análoga y digital.

16. Esta tecnología incluye «Televisión por Protocolo de Internet» (Internet Protocol Television IPTV en inglés) de conexión estándar y por fibra.





3.3 Servicios radiodifundidos



TV abierta

1,97

billones de pesos

↓ **0,7%**

En 2025, la televisión abierta generó 1,97 billones de pesos, con una disminución real de 0,7%. El resultado agregado combina comportamientos distintos, donde se percibe una caída de la televisión nacional privada, que, si bien alberga el 46,3% del total de los ingresos, se basan mayoritariamente por los ingresos derivados de la publicidad, mientras que los ingresos de varias modalidades públicas aumentaron.

En contraste, las modalidades de interés público mostraron un mejor desempeño, particularmente impulsados por los operadores regionales, que participaron con el 30,0% de los ingresos y crecieron 14,2%, mientras que los nacionales de interés público representaron el 19,9% y se mantuvieron prácticamente estables, con una variación de 0,02%. Este comportamiento evidencia el peso de los esquemas públicos de financiación, tales como transferencias y recursos asociados a programación, producción y difusión de contenidos, frente a la fuente de ingresos de los operadores privados, el canal de interés público nacional concesionado y con ánimo de lucro originados por publicidad..

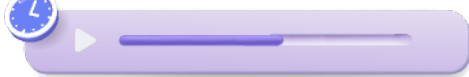


Tabla 3. Ingresos operadores TV abierta por modalidad (miles de millones)

Modalidad	2024	2025	Variación real	Participación	Contribución
Televisión Nacional Privada	981,1	912,3	-7,0% ↓	46,3%	-3,5%
Interés público regional	517,2	590,5	14,2% ↑	30,0%	3,7%
Interés público nacional	392,1	392,2	0,02% ↑	19,9%	0,004%
Interés público nacional en concesión	38,3	20,9	-45,4% ↓	1,1%	-0,9%
Local con ánimo de lucro	23,1	18,3	-20,9% ↓	0,9%	-0,2%
Local sin ánimo de lucro	31,3	35,2	12,4% ↑	1,8%	0,2%
Total	1.983,2	1.969,4	-0,7% ↓	100%	-0,7%

Fuente: Contaduría General de la Nación – CHIP, FUTIC para operadores de televisión abierta de naturaleza pública. Los ingresos de los canales la modalidad Nacional privada, Publica Nacional (Concesionario), local con y sin fin de lucro corresponde a la información reportada mediante el requerimiento 2025-022 y 2026-014 de la CRC.

En materia de radiodifusión sonora, Colombia¹⁷ contó con 1.771 frecuencias de radio asignadas, de las cuales el 48,6% eran emisoras comunitarias, 32,6% comercial y el restante emisoras de interés público. En siete departamentos se concentró más de la mitad (51,8%) de las frecuencias asignadas, siendo los más relevantes Antioquia (12,3%), Boyacá (7,1%), Santander (6,3%), Cundinamarca (6,2%) y Valle del Cauca (6,1%). En materia de ingresos, los principales grupos radiales¹⁸ comerciales registraron ingresos ordinarios por 596,7 mil millones de pesos, un 5,6% menos en términos reales que en 2024.

En conclusión, los servicios radiodifundidos dependientes de publicidad han percibido la transformación del gasto en publicidad que ha dado mayor preponderancia a la inversión publicitaria en medios digitales, a expensas de medios tradicionales, como lo son la televisión y la radio¹⁹.

17. Información actualizada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones el 6 de agosto de 2026, con corte a julio de 2026. Anterior actualización a corte de octubre de 2025.

18. Las emisoras operadas por los grupos Caracol Radio/Prisa Radio, RCN radio, Organización radial Olímpica (ORO), ALIANZA INTEGRAL, Radiópolis, Blu radio/LaKalle en conjunto agrupan 265 frecuencias comerciales de las 580 asignadas y el 62% de las frecuencias comerciales en FM.

19. Para mayor información ver el «Análisis de los Mercados de Televisión - Fase I – Definición de Nuevos Mercados Relevantes Relacionados con el Servicio de Televisión» disponible en <https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-38-3-9/Propuestas/documento-estudio-mercado-s-tv-2000-38-3-9.pdf>



4. SECTOR POSTAL

En 2025, el sector postal reportó ingresos por 3,1 billones de pesos y más de 377 millones de objetos movilizados, lo que se tradujo en incrementos del 6,74% y 4,9%, respectivamente. El crecimiento estuvo concentrado en mensajería expresa, mientras correo y giros postales presentaron contracciones importantes en ingresos y envíos.

El sector, a nivel general, se reconfiguró alrededor del transporte de paquetes y en atención a la demanda ofrecida por el uso de plataformas digitales, mientras que se registraron reducciones importantes en los envíos de documentos y en las transferencias presenciales de dinero.

Tabla 4. Ingresos (miles de millones de pesos) del sector postal según servicio²⁰

Servicio	2024	2025	Variación real	Participación	Contribución
Correo ²¹	89,79	79,61	-11,34% ↓	2,6%	-0,4%
Mensajería Expresa	2.538,49	2.881,95	13,53% ↑	93%	11,8%
Giros postales	274,62	137,02	-50,11% ↓	4,4%	-4,7%
Total	2.902,9	3.098,58	6,74% ↑	100%	6,74%

Fuente: Elaboración CRC con base en los reportes de información al sistema Colombia TIC.

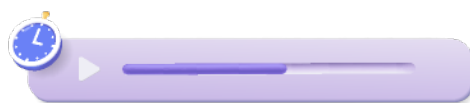
A continuación, se presentan los datos más relevantes de cada uno de los servicios postales. Para mayor detalle, se puede consultar la plataforma de datos abiertos Posdata²²

20. La variación real de los ingresos de los servicios postales fue calculada a partir de la indexación de los ingresos nominales empleando el IPC total tomando como base diciembre de 2024.

21. Los ingresos del servicio de correo, reportados por el Operador Postal Oficial, se encuentran en revisión.

22. En este enlace encontrará el contenido relacionado con servicios postales

<https://www.postdata.gov.co/dashboard/cifras-de-los-servicios-postales>.





El servicio de correo, prestado por el Operador Postal Oficial, registró ingresos por 79,61 mil millones de pesos. Su disminución real refleja la contracción de usos tradicionales para el envío de documentos y paquetes, especialmente de envíos masivos bajo un contexto de digitalización de facturas, extractos y notificaciones. Este escenario representa una disminución real del 11,34% en comparación con 2024.

Al ampliar el análisis por tipo de envío, se percibe que son los envíos individuales los que concentran la mayor parte del volumen movilizado, con el 90,7% del flujo, registrando una reducción del 5% en términos reales. Este resultado estuvo explicado principalmente por el crecimiento en los ingresos generados por los envíos internacionales de salida, los cuales aumentaron en 37,9%, aunque estos sólo representan el 2,3% de los ingresos de esta modalidad.

Por otra parte, se evidenció una reducción importante de los envíos internacionales de entrada en más de 80%, que se explica en el decaimiento del uso de los servicios de correo para la importación de paquetes desde el exterior mediante el servicio de correo, a diferencia de lo ocurrido en mensajería expresa. Adicionalmente, los ingresos percibidos por la movilización de objetos individuales en el ámbito nacional y local presentaron un incremento de 8,7% y 2,6%, respectivamente, con una participación conjunta del 94,4%.

Por su parte, el 9,3% restante del total de ingresos del servicio de correo correspondió a los envíos masivos, los cuales mostraron una reducción del 46,3% en términos reales frente al 2024. Por tipo de ámbito, los envíos nacionales cayeron en 50,8% y los locales lo hicieron en 39,5%.

En 2025, se registraron 17,3 millones de envíos de correo. La reducción global del 25,8% se concentró en los objetos masivos, segmento más expuesto a la sustitución por comunicaciones electrónicas. Los envíos individuales mostraron un comportamiento más heterogéneo por ámbito, lo que indica que algunos nichos nacionales, locales e internacionales aún conservan una demanda específica.

En la categoría de los objetos individuales, los de ámbito internacional de entrada y nacional mostraron una disminución en la cantidad de envíos, con una variación negativa del 82,8% y 5%, respectivamente. Estas variaciones son relevantes al considerar que estos dos ámbitos representan el 51% de los envíos de este segmento, de tal forma que contribuyen de manera significativa al comportamiento de los envíos individuales. En contraste, el correo internacional de salida y el local, que representan el 49% del total de envíos de este segmento, crecieron 4,5% y 3,3%, respectivamente.





4.2 Mensajería expresa

336,9

millones
de envíos

↑ **16,9%**

2,88

billones
de pesos

↑ **13,5%**

La mensajería expresa alcanzó 336,9 millones de envíos, lo que se traduce en un crecimiento 16,9% en comparación a 2024, y presentó un aumento del 13,5% en los ingresos, llegando a percibir 2,88 billones de pesos en 2025. El crecimiento observado es consistente con la consolidación del servicio de mensajería expresa como facilitador de entregas de última milla y de comercio electrónico, potencializado por las compras en línea y la incorporación de nuevos clientes a la cadena logística.

Durante el año 2025, la composición del servicio presentó modificaciones importantes. Los envíos individuales concentraron el 72,2% del total de objetos movilizados o lo que es equivalente a 243,3 millones de objetos postales, y ganaron peso frente a los masivos, que continuaron con la tendencia a la baja presentada desde 2019 y registraron el 27,8% del total del flujo de envíos, lo que se traduce en 93,6 millones de elementos. Este patrón es coherente con las operaciones asociadas a pedidos unitarios y entregas a destinatarios finales que presentan las transacciones de comercio electrónico, mientras que para los servicios de entrega masiva estos pierden participación a medida que las comunicaciones empresariales migran a canales digitales.

A nivel geográfico, el 57% de los envíos de la mensajería individual fueron de ámbito nacional, lo que indica que la movilización mayorista y minorista se concentra en conexiones al interior del territorio, el 22,3% de ámbito local, el 18,1% correspondió a envíos internacionales de entrada, y el 2,5% a envíos internacionales de salida.

En el caso de los envíos de la mensajería masiva, los envíos se concentraron en el nivel local con el 63,5%, lo cual señala que el centro de la actividad se concentra en la distribución de elementos como facturas de servicios públicos y elementos relacionados a medios impresos como revistas, folletos o algunos periódicos. Por otra parte, la mensajería nacional participó con el 36,4% y la mensajería internacional presentó una participación marginal en este segmento con el 0,05%.

La mensajería expresa generó 2,88 billones de pesos en ingresos e impulsó el crecimiento de los servicios postales en 2025, profundizado por el efecto de la masificación de la demanda de productos por medio de plataformas de comercio electrónico.

Al discriminar por tipo de envío, la modalidad individual generó 2,67 billones de pesos, con un aumento del 13,9% en comparación con el año anterior, mientras que los envíos masivos experimentaron un aumento del 9%, percibiendo 210 mil millones de pesos. En cuanto a la distribución por ámbito, se presentó una composición similar a la del año anterior, en donde los envíos nacionales representaron el 51,3% de los ingresos, seguidos por el ámbito local con un 33,8% y por los internacionales con 14,9%.



4.3 Postales de pago

Giros Postales

23,4

millones de envíos

↓ **50,1%**

137

millones de millones de pesos

↓ **47,6%**

5,61

billones de pesos movilizados

↓ **35,3%**

En 2025, los operadores de servicios postales de pago movilizaron 5,61 billones de pesos mediante 23,4 millones de giros. La caída del número de operaciones y del valor movilizado profundizó la contracción observada en años recientes²³.

Los ingresos del servicio ascendieron a 137 mil millones de pesos, explicados por la fuerte concentración en giros nacionales que confirman la dependencia del mercado en transferencias domésticas de bajo monto y de usuarios que valoran la red física. El aumento del ingreso promedio por giro, a 5.859 pesos por giro se explica por la caída del volumen de transacciones, lo que sugiere que permanecen operaciones de mayor valor relativo, con caídas del superiores al 35,3%.

23. En 2021, la CRC identificó que en el corto y mediano plazo se podría esperar «una tendencia a mayor competencia en los mercados minoristas [de los giros postales nacionales] asociada a la presión competitiva que ejercerían servicios alternativos de pago como las aplicaciones móviles para el envío de dinero y los servicios Fintech». Para mayor detalle consultar https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/2000-71-14/Propuestas/documento_de_conclusiones_-_gpn_.pdf





REPORTE DE INDUSTRIA
DE LOS SECTORES
TIC Y POSTAL
2025

