

INFORME TRIMESTRAL CONECTIVIDAD

Bogotá D.C., mayo 2008 – No. 12

Comisión de Regulación de Telecomunicaciones

República de Colombia

<http://www.crt.gov.co>

Los suscriptores dedicados aumentan un 17,5% en el primer trimestre del año.

Los suscriptores de Internet aumentaron en el país un 13,6% en el primer trimestre de 2008, llegando a 1.569.126. Los suscriptores dedicados aumentaron un 17,5% alcanzando 1.418.232, mientras que los suscriptores conmutados disminuyeron en un 13,5% hasta 150.894.

Generalidades

En el presente informe se muestra el estado actual de la conectividad a Internet y de mensajes cortos en Colombia a marzo de 2008. En primera instancia se presentan cifras generales para el país, entrando posteriormente al análisis de las diferentes tecnologías y regiones. Adicionalmente, se muestran datos de mensajería SMS y MMS al interior de las redes móviles y entre las mismas.

En general, los suscriptores de Internet aumentaron un 13,6% durante el primer trimestre de 2008, llegando a 1.569.126 y alcanzado, de acuerdo con las proyecciones de población del DANE a 2008, una penetración de suscriptores del 3,53%.

Los suscriptores dedicados aumentaron en el trimestre un 17,5%, llegando a 1.418.232, lo cual equivale a una penetración del 3,19%. Del total de suscriptores dedicados, la tecnología xDSL representa el 60,6%, mientras que cable (HFC) alcanza el 32,7%, WiMAX e inalámbricos el 4,5%, y otras tecnologías el 2,2%.

De acuerdo con la definición regulatoria de banda ancha aplicable para Colombia, establecida mediante la Resolución CRT 1740 de 2007, a la cual hace referencia el cuadro 1, esta representa el 55,7% del total de suscriptores dedicados, esto es, 789.735, mientras que las velocidades de acceso menores representan el 42,3%. Adicionalmente, los suscriptores de banda

ancha representan el 1,78% del total de la población de Colombia.

Es importante aclarar que la medida regulatoria de banda ancha aplica para Colombia, respecto de las ofertas comerciales de los operadores a los usuarios, sin perjuicio de las consideraciones de otras mediciones que a nivel internacional sean realizadas por otras organizaciones.

Cuadro 1. Definición de banda ancha a partir del 1° de enero de 2008, según la Resolución CRT 1740 de 2007.

Sentido de la conexión	Velocidad efectiva mínima
ISP hacia usuario o downstream	512 Kbps
Usuario hacia ISP o upstream	256 Kbps

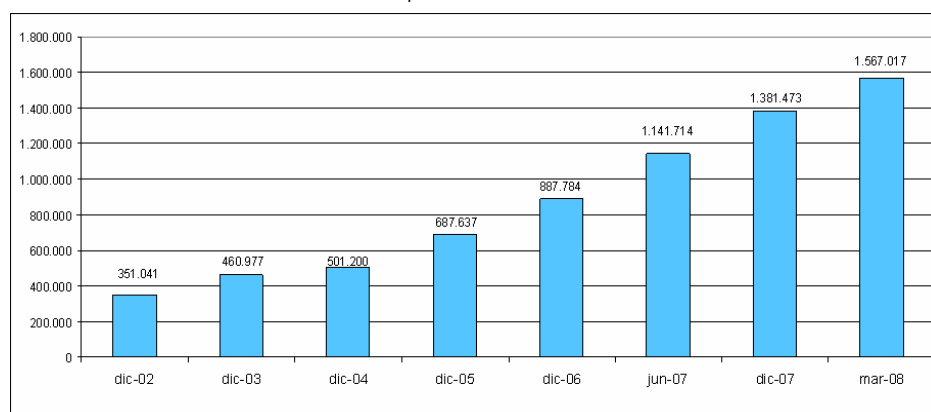
En el caso de los accesos satelitales la relación downstream / upstream es de 4:1.

Internet en Colombia - marzo 2008

A marzo de 2008, en Colombia hay 1.569.126 suscriptores de Internet, que representan 187.653 suscriptores adicionales en comparación con diciembre de 2007, lo que se traduce en un aumento del 13,6%.

En este contexto, los suscriptores dedicados alcanzaron un crecimiento del 17,5%. Por su parte, los suscriptores conmutados continuaron con la tendencia de los periodos anteriores, disminuyendo un 13,6% y llegando a un total de 150.894.

Gráfico 1. Evolución de suscriptores de Internet en Colombia dic02 - mar08.



Fuente: SIUST.

INFORME TRIMESTRAL CONECTIVIDAD – MARZO 2008

Cuadro 2. Distribución de suscriptores de Internet en Colombia a marzo de 2008.

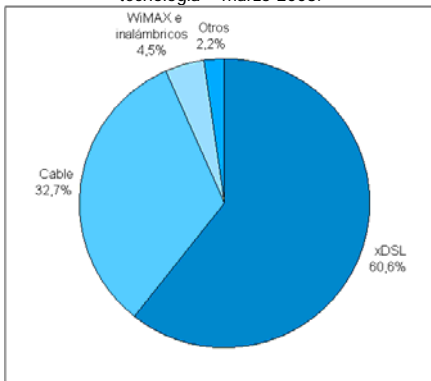
Medio de acceso	Diciembre 2007	Marzo 2008	Variación
Acceso Conmutado	174.383	150.894	-13,5%
Acceso Dedicado			
xDSL	693.133	859.238	24,0%
Cable	428.587	463.719	8,2%
WiMAX e inalámbricos	53.088	63.795	20,2%
Otros	32.282	31.480	-2,5%
SUBTOTAL DEDICADOS	1.207.090	1.418.232	17,5%
TOTAL SUSCRITORES	1.381.473	1.569.126	13,6%

Fuente: SIUST.

Internet Dedicado

La distribución de suscriptores dedicados por tecnología muestra que xDSL se consolida en el primer lugar, con el 60,6% de los mismos. Le siguen cable con el 32,7% y WiMAX e inalámbricos con el 4,5%. En esa línea, los suscriptores xDSL crecieron un 24%, cifra que en número representa 166.105 nuevos suscriptores, superando así en un 3,4% la cifra de aumento mostrada en el segundo semestre de 2007, equivalente a 160.666 suscriptores. Por otra parte, la tecnología de cable aumentó un 8,2%, mientras que WiMAX e inalámbricos lo hizo en un 20,2%.

Gráfico 2. Distribución de suscriptores dedicados por tecnología – marzo 2008.



Fuente: SIUST.

Cuadro 3. Distribución de suscriptores de Internet dedicado por tecnología y por definición regulatoria de banda ancha y angosta – marzo 2008.

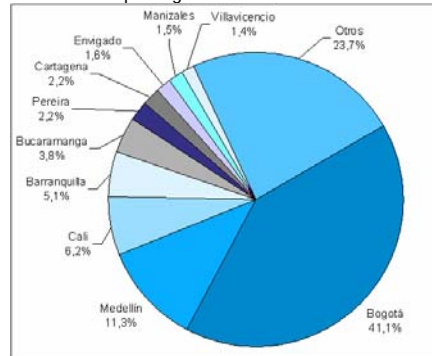
Tecnología	Banda Ancha	Banda Angosta	% Banda Ancha
xDSL	576.190	283.048	73,0%
Cable	195.964	267.755	24,8%
WiMAX e inalámbricos	4.786	59.009	0,6%
Otros	12.795	18.685	1,6%
TOTAL	789.735	628.497	

Fuente: SIUST.

En cuanto a la distribución por velocidad, el 55,7% de los suscriptores dedicados poseen conexiones que corresponden al concepto regulatorio de banda ancha. De este total, un 73% accede a Internet a través de xDSL, el

24,8% a través de redes HFC - cable y el 0,6% a través de WiMAX e inalámbricos.

Gráfico 3. Distribución de suscriptores de Internet por región – marzo 2008.



Fuente: SIUST.

En cuanto a la distribución geográfica de suscriptores, en Bogotá se encuentra el 41,1%, seguido de Medellín con el 11,3% y Cali con el 6,2%. En lo referente a áreas geográficas, la región oriental concentra el 56,3% de los suscriptores, con un crecimiento del 14,3% en el último trimestre; a su vez, la región occidental tiene el 32,2%, con un crecimiento del 23,9% y la región Caribe cuenta con el 11,5%, con un crecimiento del 16,6% en el mismo período.

Cuadro 4. Distribución de suscriptores dedicados por región – diciembre 2007 y marzo 2008.

Región	Banda Ancha	Banda Angosta	Total
Oriental	475.857	322.587	798.444
Occidental	243.670	213.536	457.206
Caribe	70.208	92.374	162.582

Fuente: SIUST.

Cuadro 5. Distribución de suscriptores de Internet por operador - marzo 2008.

Operador	Banda Ancha	Banda Angosta	Total
EPM Telecomunicaciones	161.645	190.297	351.942
ETB	290.173	17.522	307.695
Colombia Telecomunicaciones	158.130	88.880	247.010
Telmex Hogar	67.276	148.489	215.765
Emcall	44.239	3	44.242
Telebucaramanga	8.269	35.667	43.936
Metrotel	7.113	25.917	33.030
ETP	6.512	23.786	30.298
Supercable Telecomunicaciones	11.927	10.372	22.299
Edatel	25	20.141	20.166
Otros	34.426	67.423	101.849

Fuente: SIUST.

Realizando un análisis de las cifras recopiladas, se observa que el 79,2% de los suscriptores dedicados se encuentran distribuidos entre cuatro operadores. Es así como el 24,8% del total de suscriptores dedicados se encuentra en EPM Telecomunicaciones, seguido por ETB con el 21,7%, Colombia Telecomunicaciones con el 17,4% y Telmex Hogar (antes TV Cable) con

el 15,2%. No obstante, el operador con mayor número de conexiones que corresponden al concepto regulatorio de banda ancha según la definición dada en el cuadro 1 es ETB, empresa que cuenta con el 36,7% de este tipo de suscriptores.

Internet Móvil ¹

Con base en la información recibida de los operadores, para efectos del presente informe se exponen datos referentes al acceso a Internet desde redes de TMC, PCS y Trunking. Esta información servirá como base para realizar comparaciones futuras y realizar un seguimiento a la evolución de este segmento en próximos periodos.

El cuadro 6 muestra que 3.459.135 abonados accedieron a Internet a través de las redes de TMC, PCS y Trunking, y cursaron un tráfico equivalente a 5.191 GB durante el primer trimestre del año 2008. Las cifras muestran que los abonados prepago son en cantidad quienes más acceden a Internet, y a su vez son los que menos tráfico cursan. Por otra parte, los abonados que acceden a Internet mediante planes (por suscripción) representan el 4,8%, pero son los que cursan mayor tráfico promedio. Adicionalmente, el cuadro 7 muestra que del total de abonados de las redes de TMC, PCS y Trunking, el 10,3% acceden a Internet.

Cuadro 6. Abonados y tráfico de Internet a través de TMC, PCS y Trunking.

TIPO	ABONADOS	TRÁFICO (MB)	TRÁFICO PROMEDIO (KB)
Prepago	2.050.181	519.585	260
Postpago	1.243.324	3.091.587	2.546
Por suscripción	165.630	1.703.911	10.534
TOTAL	3.459.135	5.315.083	1.573

Fuente: SIUST.

Cuadro 7. Abonados totales vs. Abonados que accedieron a Internet a través de TMC, PCS y Trunking.

OPERADOR	ABONADOS TOTALES	ABONADOS QUE ACCEDIERON A INTERNET	% DE ABONADOS QUE ACCEDIERON A INTERNET
Comcel	21.462.236	1.867.462	8,7%
Telefónica Móviles	8.754.530	1.393.355	15,9%
Colombia Móvil	3.379.480	184.717	5,5%
Avantel	125.277	13.601	10,9%
TOTAL	33.721.523	3.459.135	10,3%

Fuente: SIUST.

¹ Para efectos de este informe, comprende el acceso a Internet a través de las redes de TMC, PCS y Trunking.

Mensajes SMS y MMS

Según las cifras reportadas por los operadores relacionados en el cuadro 8, en el primer trimestre del año se enviaron 613,9 millones de SMS y 2,8 millones de MMS.

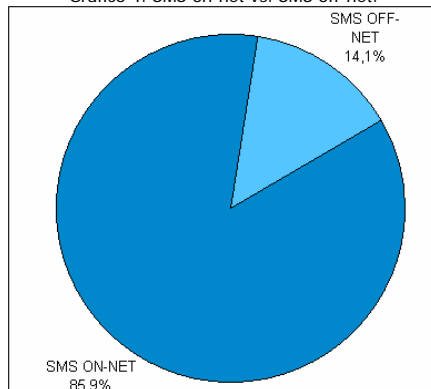
Cuadro 8. SMS y MMS por operador de TMC, PCS y Trunking.

OPERADOR	SMS	MMS
Comcel	431.320.274	2.089.033
Colombia Móvil	85.413.784	188.142
Avantel	14.420	0
Telefónica Móviles	117.209.139	575.398
TOTAL	613.957.617	2.812.573

Fuente: SIUST.

A su vez, el gráfico 4 muestra que el 85,9% de los SMS se enviaron dentro de la red del operador (on-net), mientras que el 14,1% restante se enviaron a redes de otros operadores (off-net). Lo anterior significa que por cada SMS off-net enviado, se enviaron 6,1 SMS on-net. Es importante aclarar que, según lo reportado por los operadores, a la fecha no es posible el envío de MMS off-net. Por otro lado, el cuadro 9 muestra que existe un promedio de 18,21 SMS y de 0,08 MMS por abonado durante el trimestre analizado.

Gráfico 4. SMS on-net vs. SMS off-net.



Fuente: SIUST.

Cuadro 9. SMS y MMS por abonado.

	2008:1T
ABONADOS	33.721.523
SMS	613.957.617
SMS / ABONADO	18,21
MMS	2.812.573
MMS / ABONADO	0,08

Fuente: SIUST y SIC (Abonados TMC, PCS y Trunking).

Conclusiones

- El número total de suscriptores de Internet en el primer trimestre de 2008 creció en 13,6%.
- Al igual que en los períodos previos, se sigue observando una tendencia al aumento de suscriptores dedicados, y en paralelo, una disminución de los suscriptores conmutados.
- La tecnología xDSL fue aquella que presentó el mayor crecimiento durante el trimestre analizado, equivalente a un 24%.
- La distribución de conexiones por velocidad muestran que el uso de accesos de banda ancha, según la definición regulatoria dada por la CRT aplicable para Colombia, representa un 55,7% de los accesos dedicados del país.
- El operador con mayor número de suscriptores de Internet dedicado es EPM Telecomunicaciones, seguido de ETB y Colombia Telecomunicaciones.
- ETB es el operador que posee el mayor número de suscriptores de banda ancha, según la definición regulatoria dada por la CRT aplicable para Colombia.
- Del total de abonados de las redes de TMC, PCS y Trunking, el 10,3% accedió a Internet durante el primer trimestre de 2008.
- En el mismo trimestre, se observó un promedio de 18,21 SMS y de 0,08 MMS por abonado.

Datos para consulta pública

Los datos detallados que sirvieron como base para la elaboración de este informe, pueden ser consultados en línea en el Sistema Unificado de Información del Sector Telecomunicaciones de Colombia – SIUST, en la dirección www.siuist.gov.co, a través del menú *cifras del sector*.

Fuentes

- Reportes de Internet en Colombia años 2002 a 2007. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
- Reportes recibidos de los operadores a marzo de 2008, de conformidad con lo establecido en la Resolución CRT 1776 de 2007 y la Circular CRT 063 de 2008.
- Sistema de Información Unificado del Sector de las Telecomunicaciones SIUST – www.siuist.gov.co.
- Proyecciones censo 2005. Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.

Operadores incluidos

- AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA LTDA.
- AXESAT S.A.
- CABLE UNION DE OCCIDENTE S.A.
- CABLE VISION E.U.
- CAUCATEL S.A. E.S.P.
- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP
- COLOMBIANA DE COMUNICACIONES COLDECON S.A.
- COLOMSAT S.A.
- COMUNICACIONES SATELITALES DE COLOMBIA S.A.
- CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS
- DCS DIGITAL COMMUNICATION SYSTEMS LTDA.
- DIVEO DE COLOMBIA LTDA
- E AMERICA S.A.
- EDATEL S.A. E.S.P.
- EMPRESA DE SERVICIOS CARVAJAL E.S.P.
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP.
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. TELEBUCARAMANGA
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A. - INFONET ENTERPRISE
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E.S.P.
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. E.S.P.
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYAN S.A. EMTL E.S.P.
- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DEL LLANO ESP S.A.
- EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES VALLE DEL CAUCA
- EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E.E.S.P.
- EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.
- GETRONICS COLOMBIA LTDA.
- GILAT COLOMBIA S A ESP
- GILAT NETWORKS COLOMBIA S.A. ESP
- GRUPO INVERSIONES FILIGRANA S A
- IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA
- IMPSAT S.A.
- INTERNET POR COLOMBIA S.A.
- INTERNEXA S.A. E.S.P.
- METROTEL REDES S.A.
- ORGANIZACIÓN DINAMICA S.A.
- RED UNO S.A.
- SKYONLINE LATINOAMERICA COLOMBIA S.A.
- SUPERCABLE TELECOMUNICACIONES S.A.
- TELE CABLE VISION SATELITE S.A.
- TELMEX COLOMBIA S.A.
- TELMEX HOGAR S.A.
- UNITEL.S.A. E.S.P.
- VERIZON COLOMBIA S.A.

La información, los supuestos y estimaciones de las cifras que se utilizan en el informe de Internet no pretenden predecir o justificar determinadas situaciones o evolución en particular. Así mismo, la veracidad de los datos es responsabilidad de cada una de las fuentes de las cuales proviene la información.

Elaborado por el Centro de Conocimiento de Negocio. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones - CRT Bogotá D.C. Colombia.