



# **Cómo reinventar un modelo de crecimiento para la industria Telco, recomendaciones para el Gobierno**

**Sergio González Guzmán**  
**CEO - ASOMOVIL**



# AGENDA

- 1. Evolución del sector TIC en Colombia**
- 2. Estado Actual de la industria**
- 3. Principales retos**

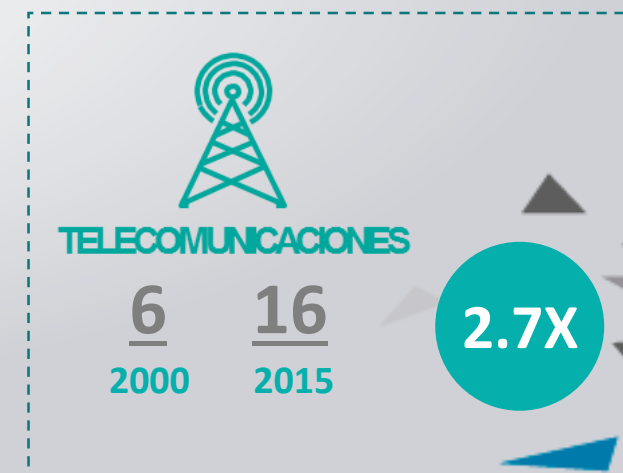


# AGENDA

- 1. Evolución del sector TIC en Colombia**
- 2. Estado Actual de la industria**
- 3. Principales retos**



# El sector de las telecomunicaciones es uno de los de mayor crecimiento en los últimos 15 años



Fuente: DANE, minas incluye petróleos

# Las TIC han demostrado tener importantes efectos en empleo y crecimiento



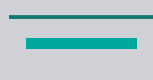
**585 mil** empleos generados (130 mil en la industria y 455 mil en otras industrias).<sup>1</sup>



**3mill** nuevas personas bancarizadas a través de servicios móviles.<sup>2</sup>



**95%** de hogares rurales cuentan con celular.<sup>3</sup>



**100%** cobertura en los municipios y en las principales vías del país.<sup>4</sup>



Un aumento de penetración de un **1%** de banda ancha genera un incremento entre el **0,03%** y el **1,1%** del PIB.<sup>1</sup>



Un aumento de penetración de un **10%** de telefonía móvil genera un incremento entre el **0,7%** y el **1,3%** del PIB.<sup>5</sup>



La industria de telecomunicaciones invierte sistemáticamente más de **4 billones de pesos al año**, generando externalidades positivas en otras industrias que aportan al crecimiento total del país<sup>6</sup>

1. Fuente: Cálculos propios con información de Fedesarrollo (2011) "Impacto de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el Desarrollo y la Competitividad del País" y DANE

2. Fuente: Ministerio de Hacienda (2015) "Presentación Asobancaria"

3. Fuente: Encuesta TIC en hogares del DANE 2015.

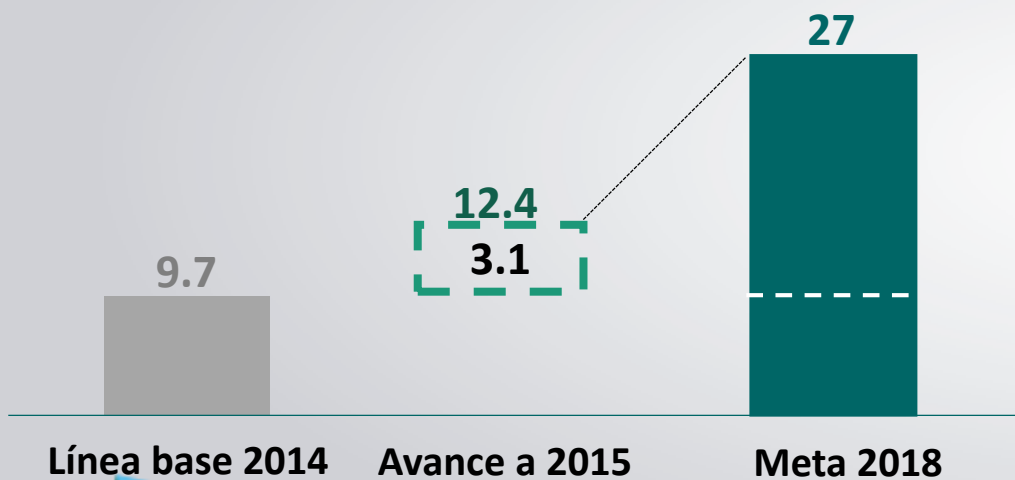
4. Fuente: Mintic

5. Fuente: Asomóvil – Fedesarrollo

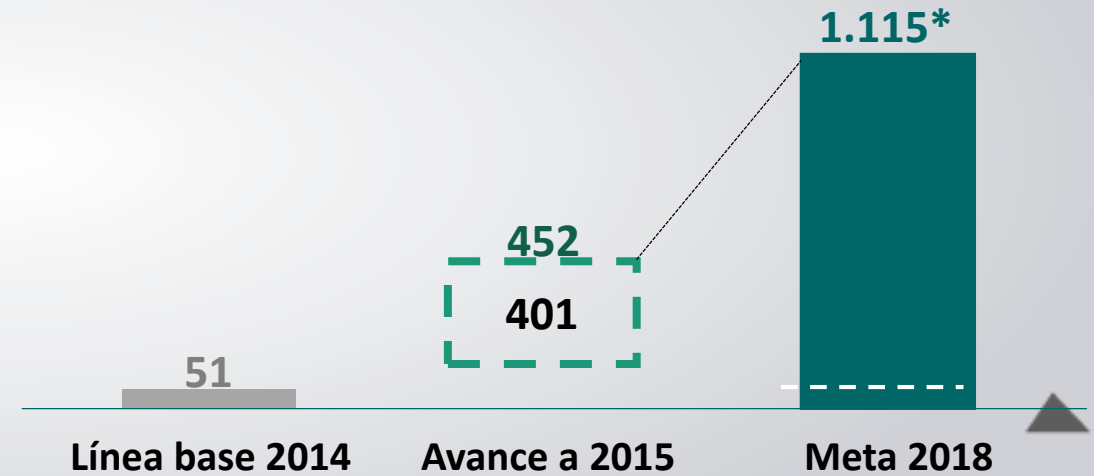
6. Fuente: Cálculos Asomóvil.

# La meta del gobierno nacional es lograr 27 millones de conexiones banda ancha, 1.115 municipios con 4G y 1.000 zonas wi-fi públicas

### Conexiones a Internet de banda ancha (millones)



### Municipios con cobertura tecnología 4G



Fuente: MinTic, DNP

\* 1.115 de 1.122 municipios que existen en el país, lo que corresponde al 99,37%

# AGENDA

**1.** Evolución del sector TIC en Colombia

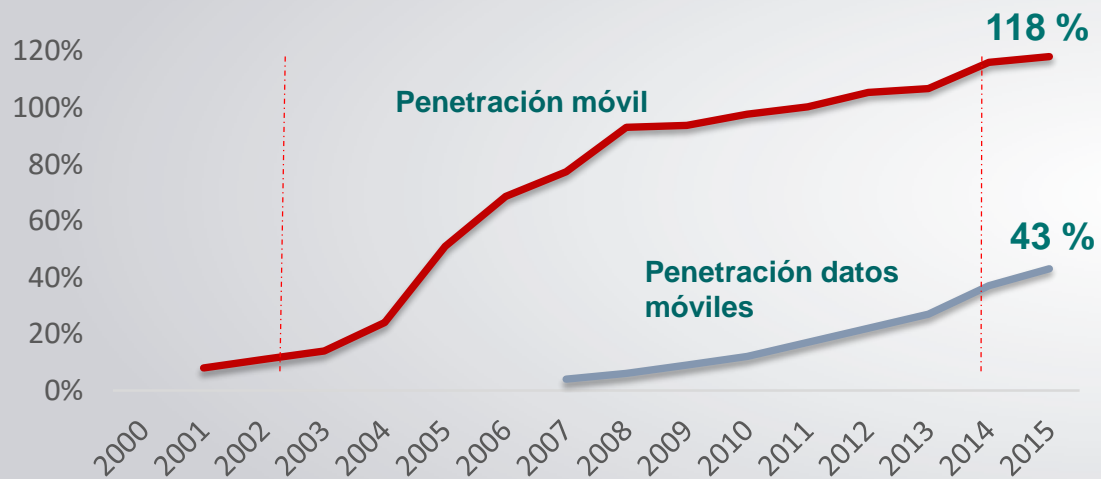
**2.** Estado Actual de la industria

**3.** Principales retos



# El mercado móvil presenta una penetración cercana a los países desarrollados y en los últimos 15 años duplicó su participación sobre el PIB

## Penetración móvil y Datos



## Participación de TIC sobre el PIB



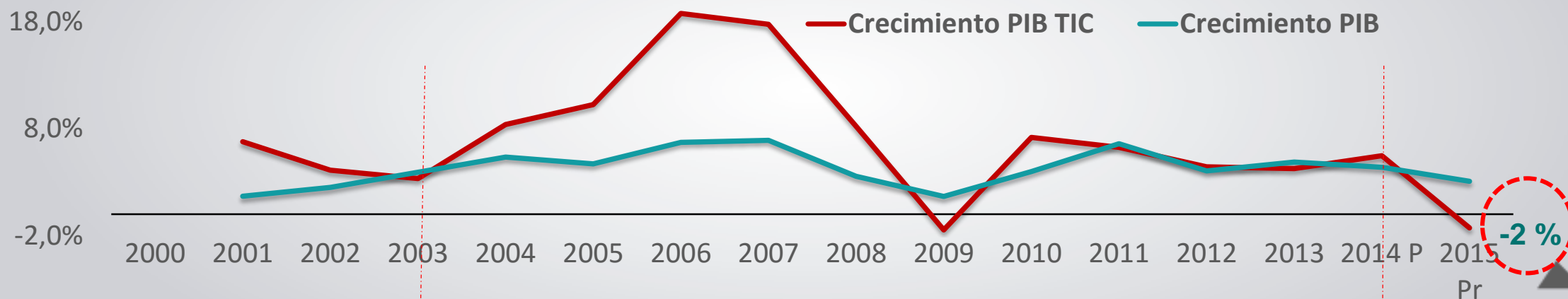
Fuente: MinTic, Dane

P y Pr corresponden a datos provisionales y preliminares DANE



En los últimos 15 años la industria había crecido a una tasa promedio anual de 7%, sin embargo, en el 2015 decrecimos en -2%

## Crecimiento de TIC Vs PIB



Fuente: MinTic, Dane

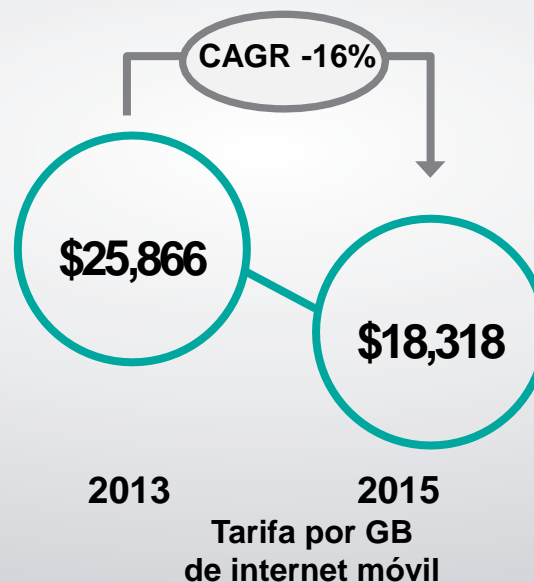
P y Pr corresponden a datos provisionales y preliminares DANE

# El mercado no absorbe el aumento en los costos con incremento de tarifas, en un entorno que demanda mayores inversiones por el consumo creciente en datos por usuario

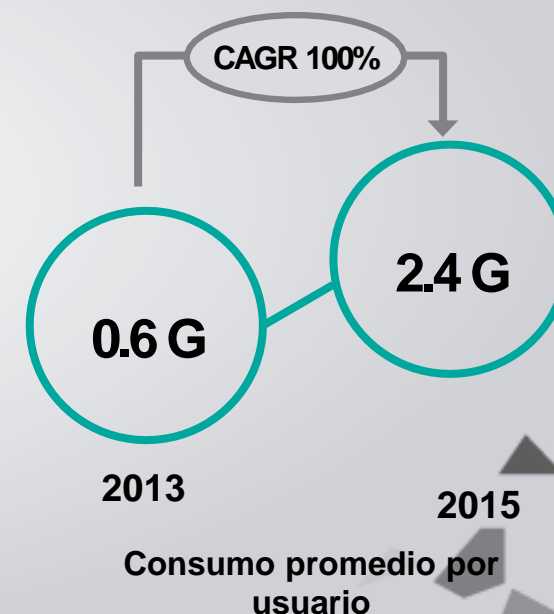
### Evolución tarifa promedio de voz móvil\*



### Evolución tarifa\*\* promedio GB



### Evolución consumo datos



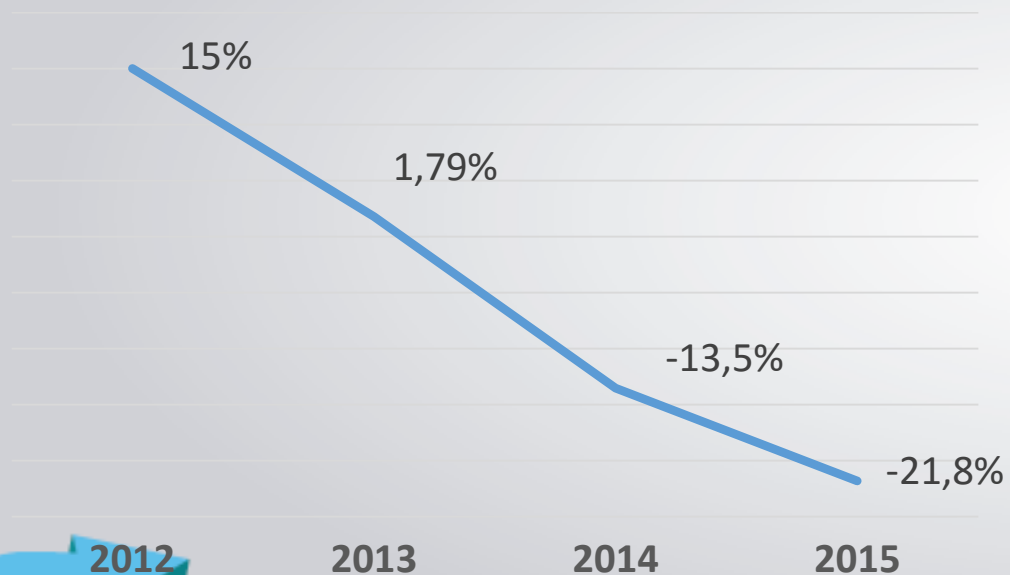
\* Global Wireless Matrix 2015

\*\* Fuente: Asomóvil

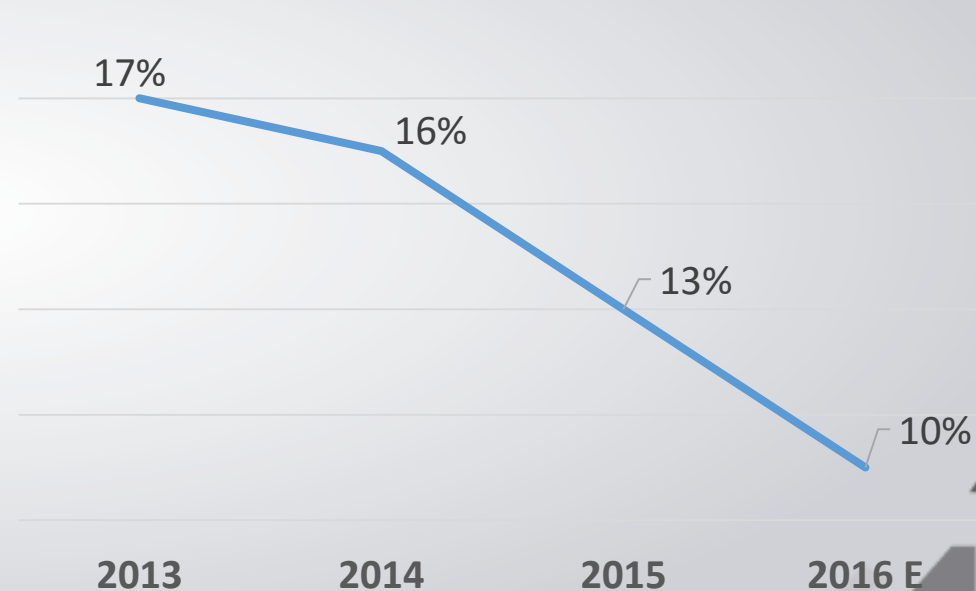
\*\*\* Fuente: BanRep

# Los ingresos y la inversión de la industria han decrecido significativamente en los últimos dos años

## \*\*Crecimiento ingresos TIC (en US corrientes)



## \*Inversión total TIC (% de ingresos)



\*Fuente: Banco Mundial, GWM, Estimaciones ASOMOVIL

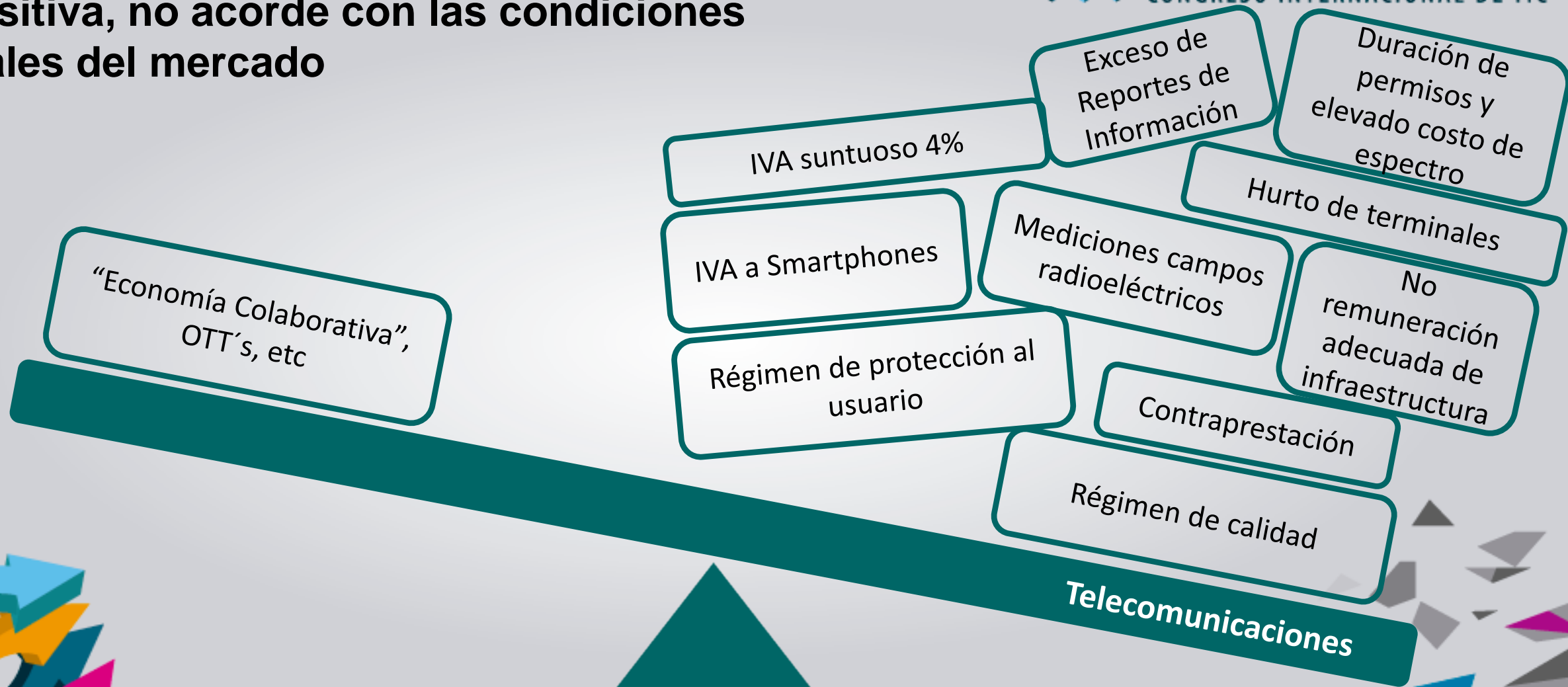
\*\* Fuente: DANE, Banrep

# AGENDA

1. Evolución del sector TIC en Colombia
2. Estado Actual de la industria
3. Principales retos



El sector de las telecomunicaciones ha sido objeto de una elevada carga regulatoria e impositiva, no acorde con las condiciones actuales del mercado



En los últimos años, la regulación y las decisiones administrativas, en lugar de promover el cumplimiento de las metas del gobierno, han dificultado el crecimiento de la industria

Muchas Gracias !

