



# Situación y principales desafíos del mercado móvil en Colombia

Rodrigo Lara R.  
Presidente  
Asomóvil



- El mercado móvil colombiano crece a buen ritmo, a pesar de un arranque tardío respecto al promedio latinoamericano
- La industria se prepara para una nueva gran ola de inversión: a mediados de este año, el gobierno ofrece 225 MHz de espectro en la subasta 4G, lo que incluye amplias obligaciones de cobertura en el territorio nacional

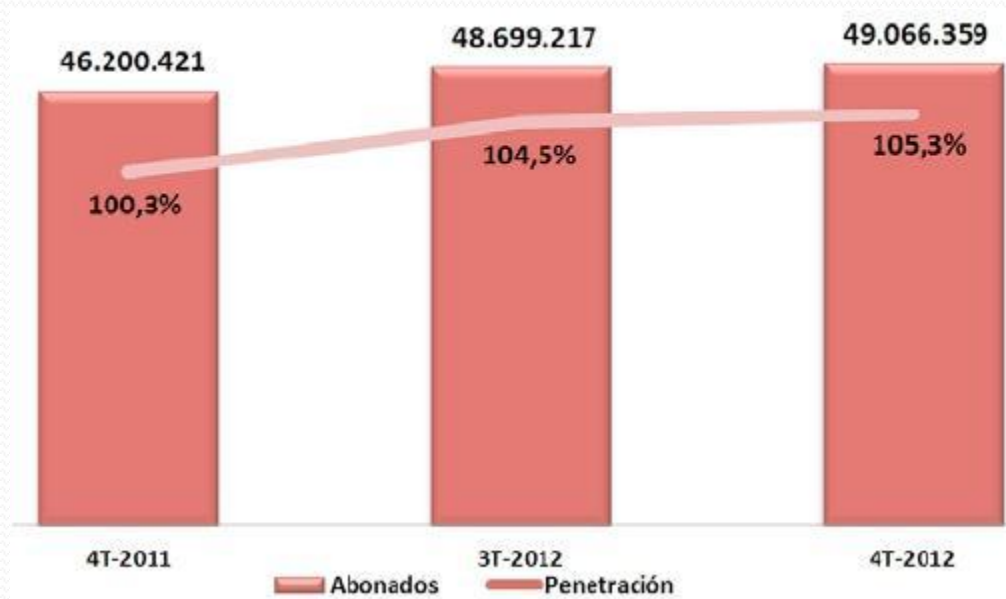
- Sin embargo, la industria enfrenta dos desafíos. Para que estas nuevas inversiones ofrezcan más y mejores servicios con menores precios y se puedan cerrar las brechas de conectividad, se requiere:
  - Resolver los cuellos de botella institucionales que impiden el adecuado despliegue de infraestructura
  - Más previsibilidad y certidumbre de la regulación y serenidad regulatoria ante las nuevas presiones políticas y mediáticas que se ciernen sobre la industria

# **1. La situación: un mercado móvil dinámico con gran potencial de expansión**

# Telefonía móvil - abonados móviles

Al finalizar el IV trimestre de 2012, Colombia alcanzó un total 49.066.359 abonados en servicio de telefonía móvil, lo que significó un crecimiento porcentual del 0,75%, y una variación absoluta de 367.142 abonados, cifras con respecto a octubre de 2012. De acuerdo con la cifra lograda a 31 de diciembre de 2012, en el país existen 105,3 abonados en servicio de telefonía por cada 100 habitantes. Gráficos 5 y 6.

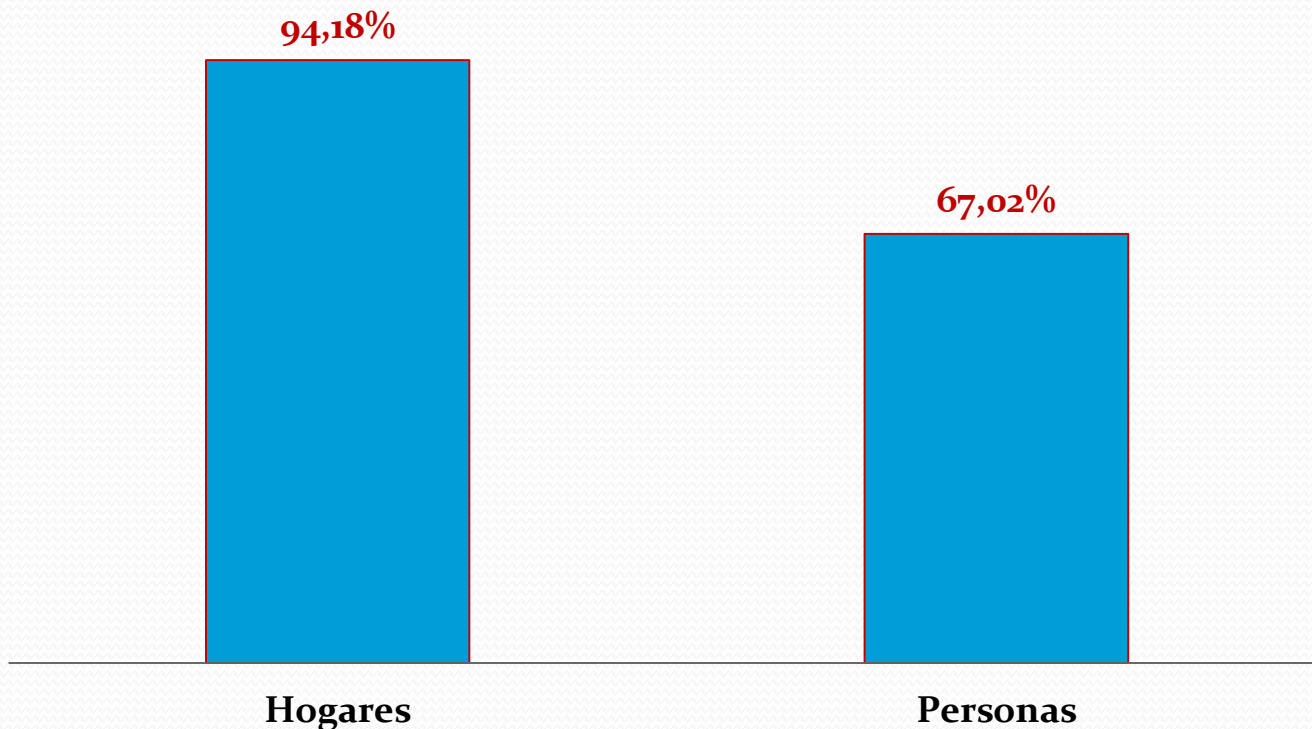
**Gráfico no. 5. Abonados e índices de penetración de telefonía móvil**



Fuente: Proyecciones de población 2011-2012 DANE y Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al MINTIC

Aunque en la mayoría de los hogares existe al menos un celular, hoy 67% de las personas tiene un equipo

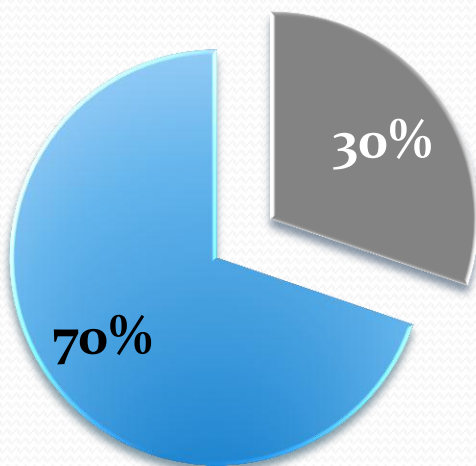
**Tasa de penetración de celulares 2012**  
(número de personas\* con celular/número de personas\*)



# TENENCIA DE EQUIPOS: ¿Qué tipo o tipos de celular tiene?

## Tipo de Celular

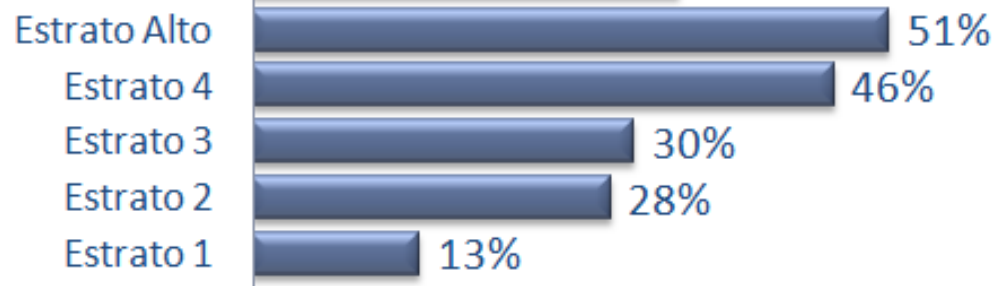
■ Smartphone ■ Celular Estándar



BASE: 1537

La presencia de **Smartphone** es cada vez mayor, siendo los **hombres de 18 a 24 años** quienes más se han apropiado de esta tecnología. Incluso en los **estratos 2 y 3** estos dispositivos alcanzan una penetración cercana al **30%**

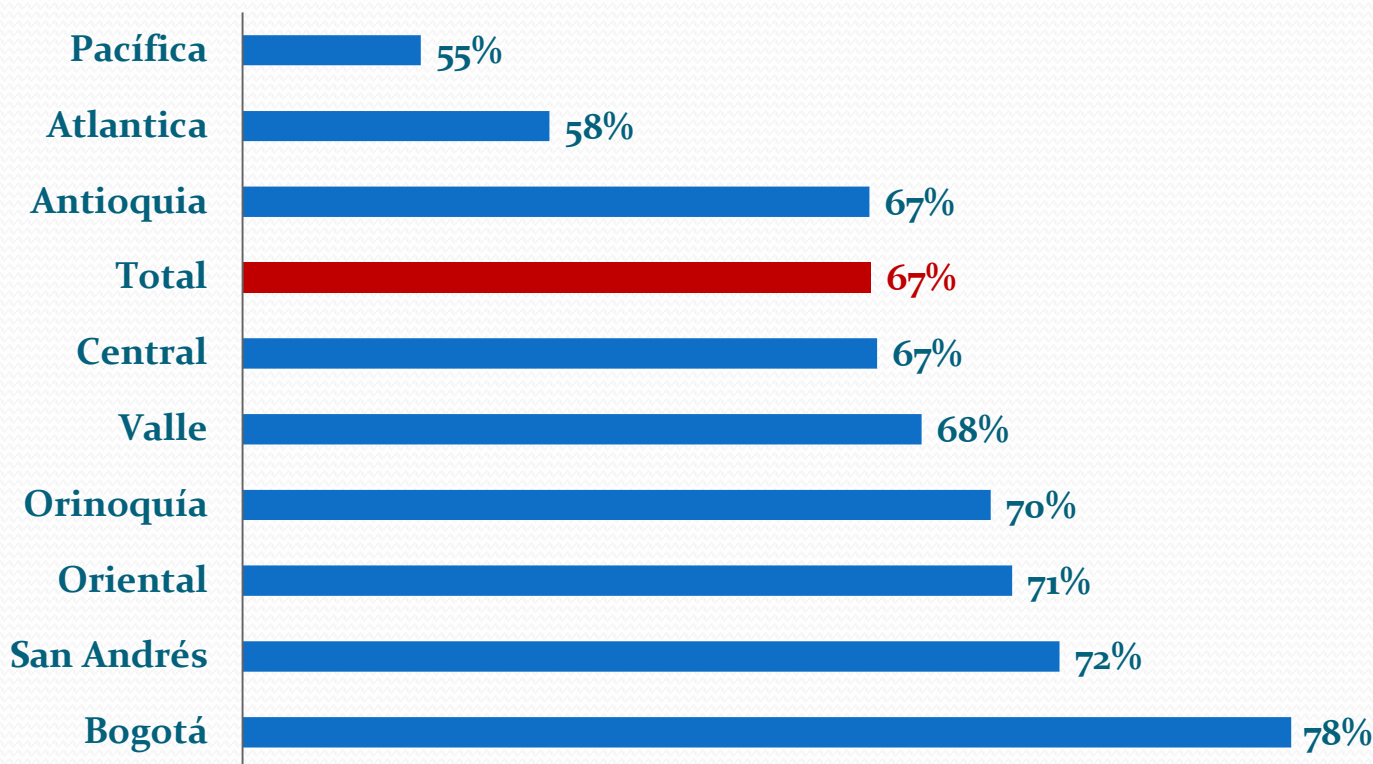
## Smartphones



# La región pacífica presenta el mayor rezago en términos de penetración de terminales

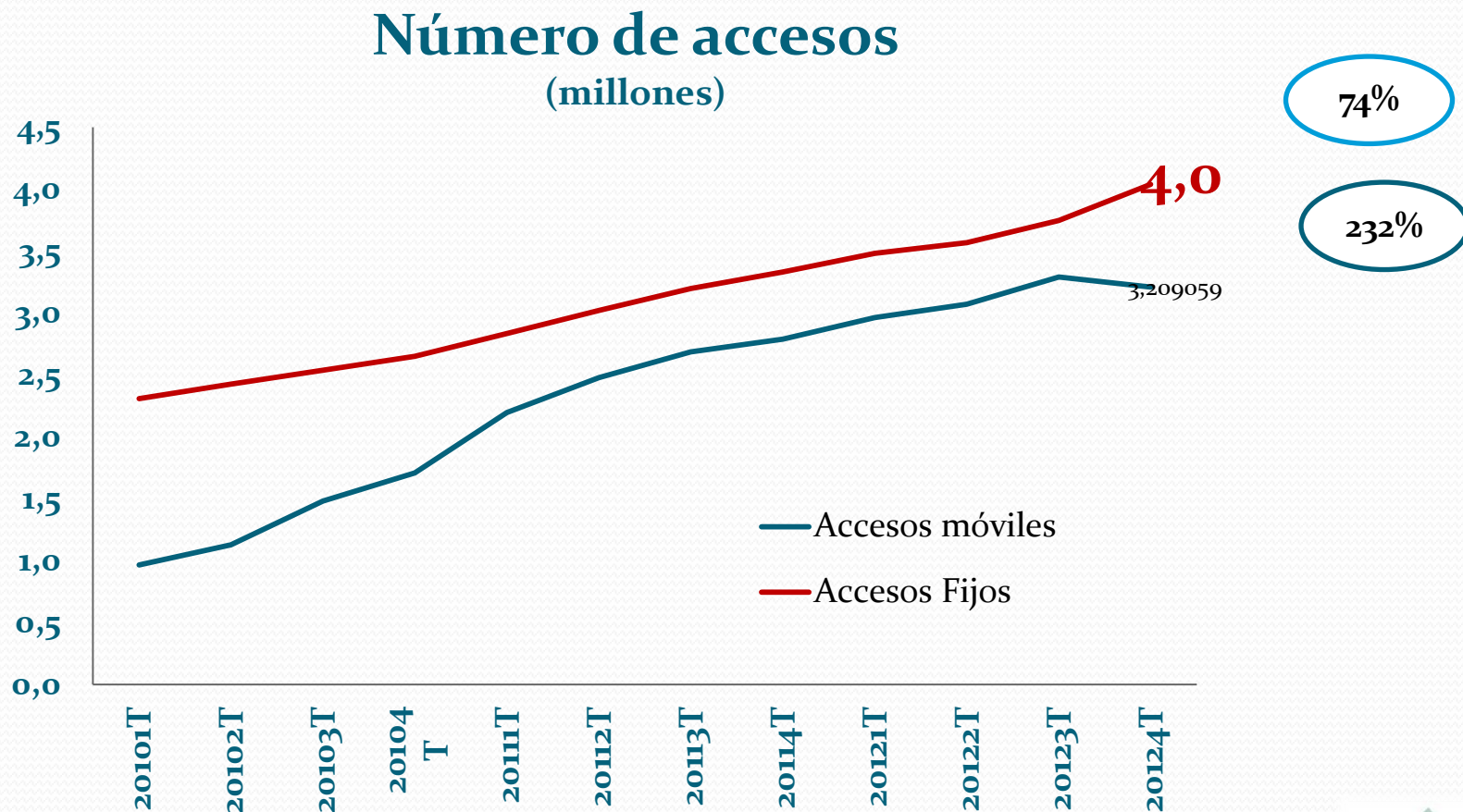
## Tasa de penetración de celulares 2012

(número de personas\* con celular/número de personas\*)





Aunque la mayor cantidad de conexiones a internet son fijas, el mayor dinamismo viene impuesto por cuenta de las conexiones móviles



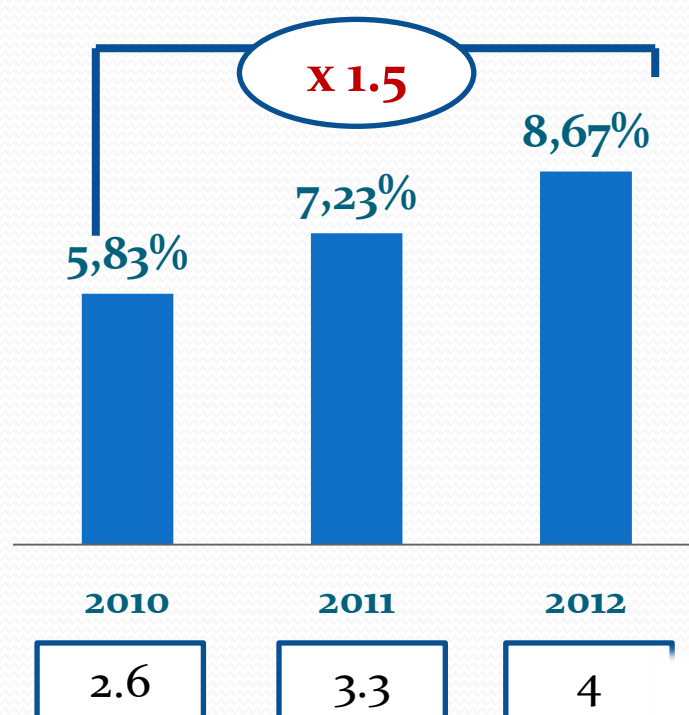
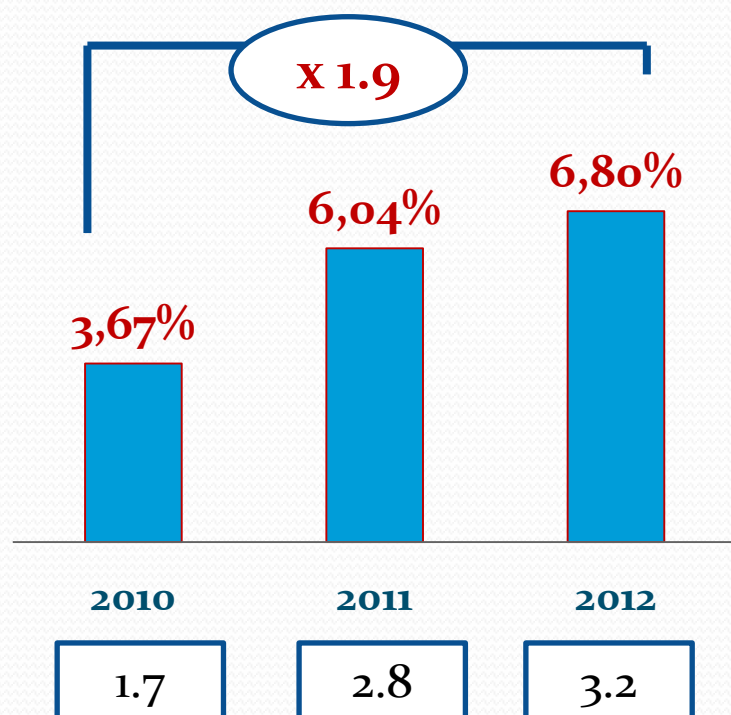
Fuente: MINTIC

Mientras la penetración de Internet fijo creció un 50% en los últimos dos años, la del internet móvil por poco se duplica.

## Penetración de internet (Accesos/población)

Internet móvil

Internet fijo

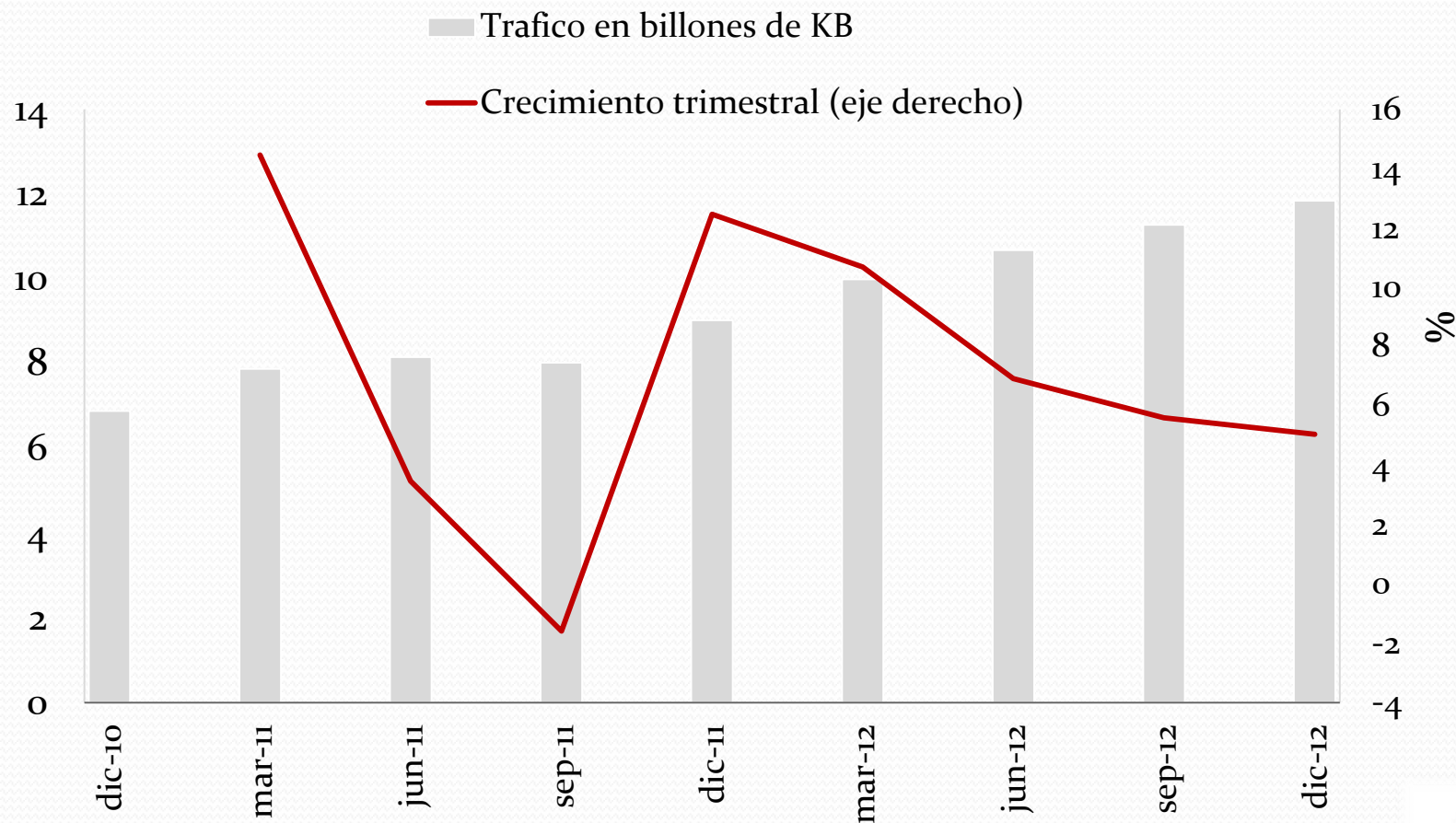


Fuente: DANE

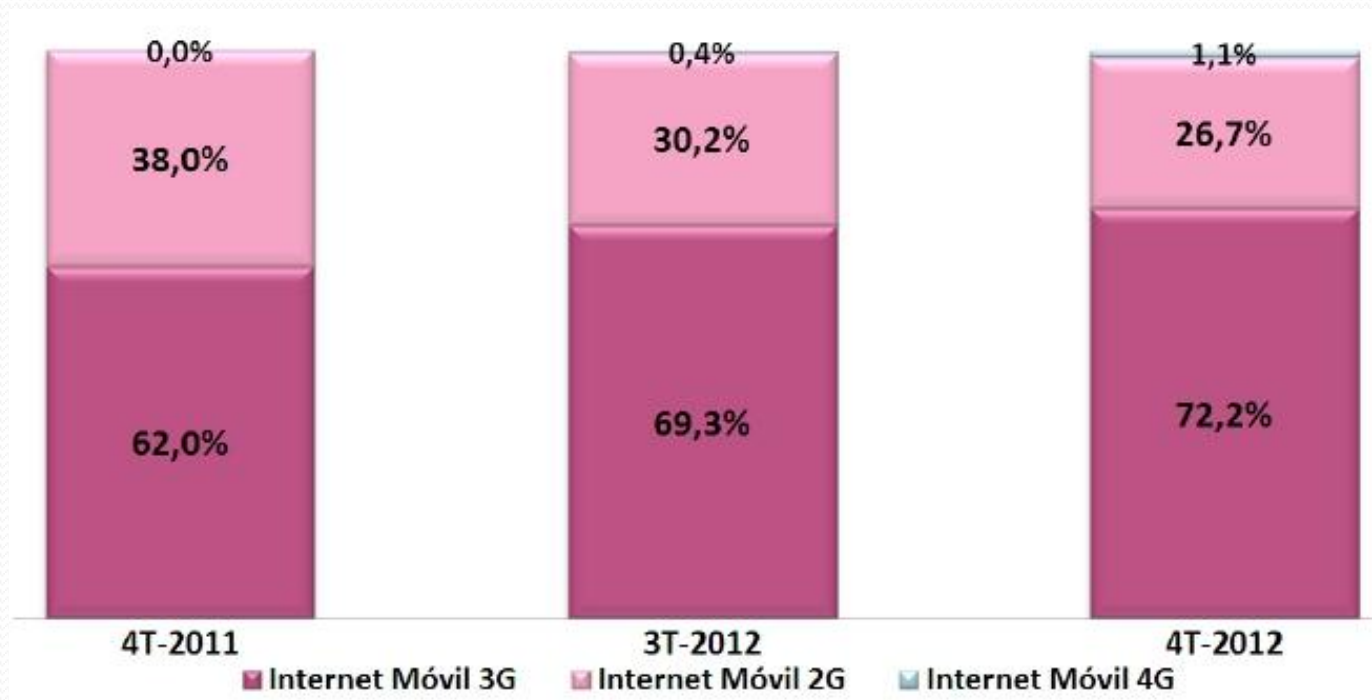
Millones de conexiones

Variación 2012-2010

# Pese a mostrar una leve desaceleración en el 2012, el tráfico sigue creciendo por encima del 5%



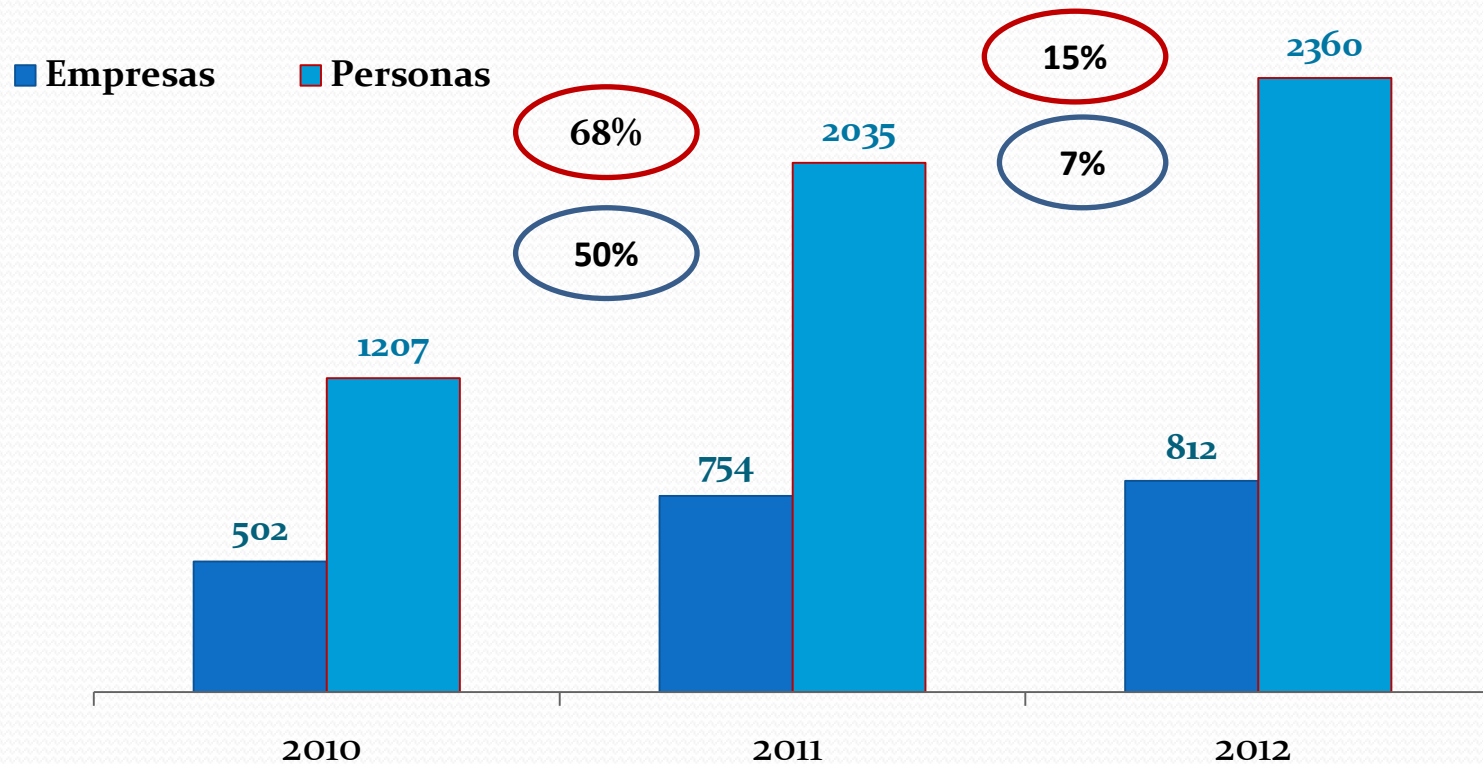
# Participación (%) por generación móvil. Cuarto trimestre 2012



Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST  
Boletín Trimestral de las TIC Cuarto trimestre de 2012 Publicado en marzo de 2013

# El mayor crecimiento de las conexiones móviles se ha dado en el segmento personas

Suscriptores por tipo de cliente  
(miles de personas)



## Un mercado que crece, pero con camino aun por recorrer. Millones de personas aun por incluir

- 4 millones de usuarios de internet fijo: penetración de 8,6% de la población
- 3,2 millones de usuarios de internet móvil: penetración de 6,9% de la población
  - Total: 15,6% de la población
- La penetración respecto a personas pasó de 9% en 2010 a 16% en 2011
- Pasamos de una penetración en hogares de 34% en 2010 a 56% en 2012

# En 2012, la mayoría de hogares rurales se conectaron a través de tecnologías móviles

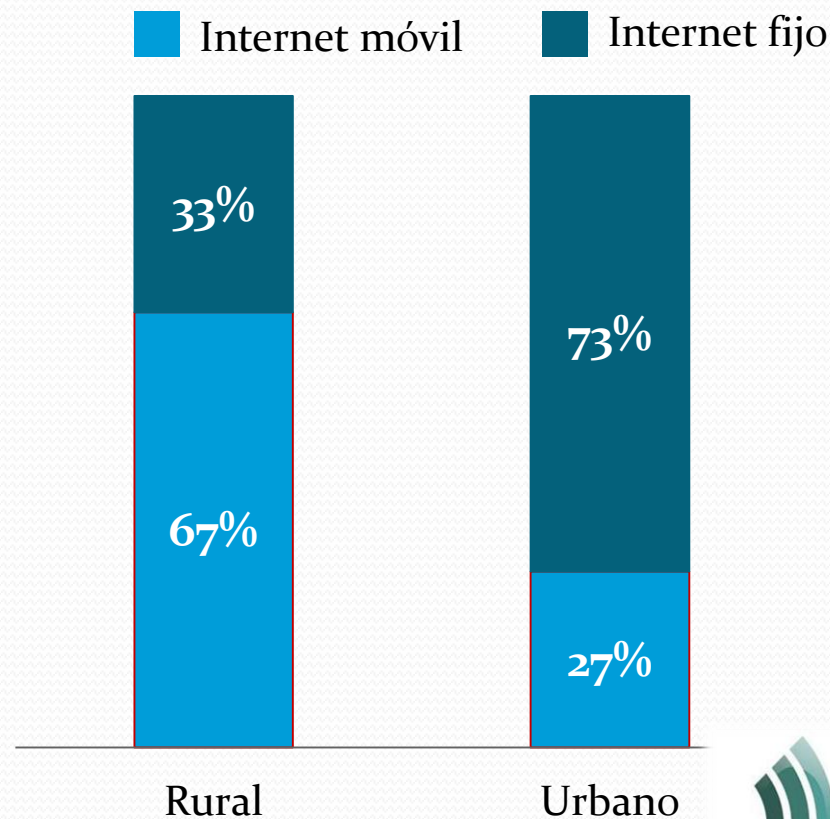
## Hogares rurales

2,8 millones de hogares rurales

2,66 millones no cuentan con conexión

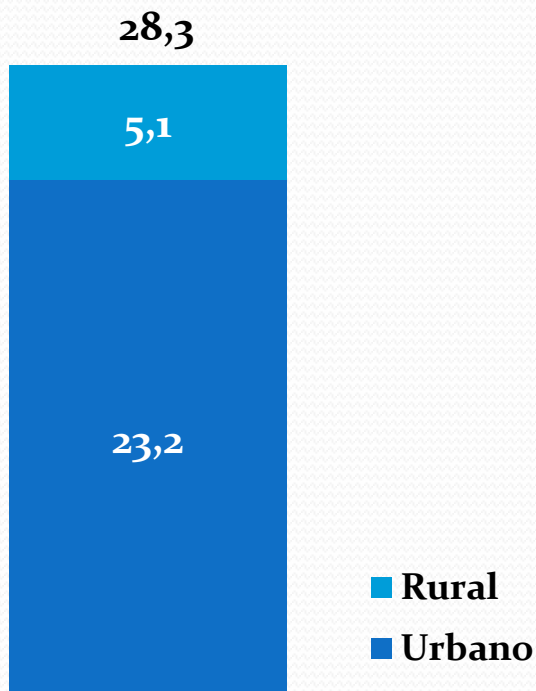
140 mil cuentan con conexión

## Composición hogares conectados

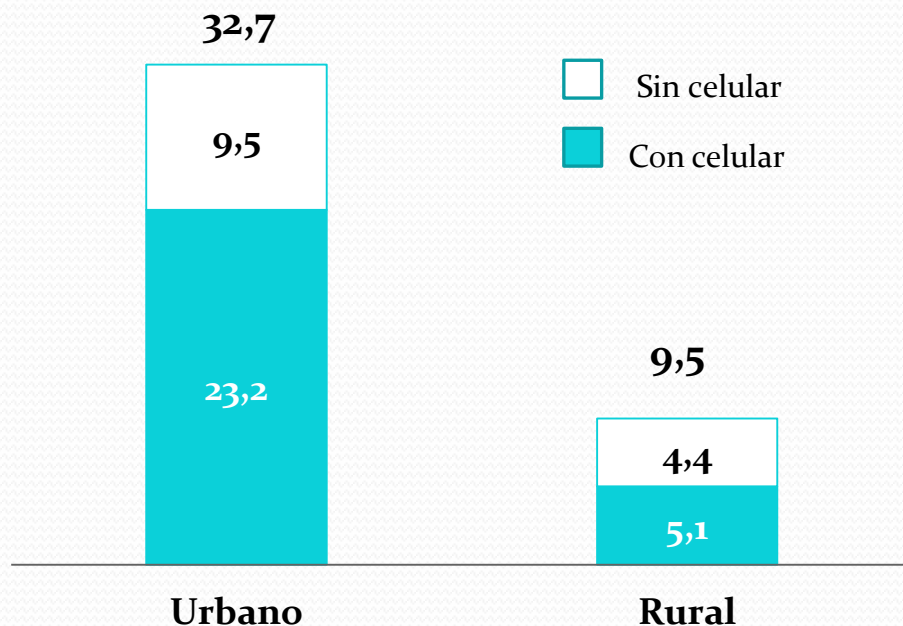


De 42 millones de personas mayores de 5 años,  
28 millones tienen celular

Millones de personas  
con celular



Millones de personas





## 2. Un desafío mayor: las restricciones municipales al despliegue de infraestructura

# Reglamentaciones locales que obstaculizan o imposibilitan el despliegue de infraestructura.

- C.P. Art. 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la Ley”
- Las restricciones que se presentan para el despliegue de infraestructura se traducen en un **excesivo municipalismo** que se manifiesta en reglamentos locales sin sustento técnico, que limitan la instalación de la infraestructura.

## Existen más de 30 ciudades principales con restricciones graves al despliegue de infraestructura. Se destacan:

- **Bogotá:** distancias de mínimo 250 metros y 200 metros frente a hogares geriátricos, de salud y educativos. 40% de la ciudad. Restricciones en zonas residenciales y de conservación.
- **Montería:** Plantea la reubicación de las estaciones bases en la zona residencial, dejando al 70% de la población sin el servicio de telefonía móvil.
- **Barranquilla:** Exige licencias ambientales para zonas que no son de protección ambiental, distancias de mínimo 800 metros entre las antenas y predios con áreas mínimas de 600 m2.
- **Valledupar:** Predios con superficie de 600 m2 para instalar estaciones base.
- **Bucaramanga:** Restricciones para instalar en zonas residenciales, distancias mínimas de 250 metros entre estaciones radioeléctricas y de 200 metros de centros educativos, geriátricos, de servicio médico y zonas residenciales.
- **Ibagué :** Distancias de 300 mts. de centros educativos, asistenciales, cárceles entre otros.
- **Cali:** Exige el permiso de los vecinos que estén ubicados a los alrededores de la estación base. Sólo permite en los principales corredores viales.
- **Pasto:** Restricción total en cabeceras corregimentales, centros poblados, vivienda campestre, áreas de conservación y protección ambiental

- En ciudades como Cúcuta, no se expiden licencias en zonas residenciales desde 2006
  - En Cali, desde 2008
  - En Ibagué, desde 2005
  - En Bucaramanga, desde 2010
- 
- Fallo de Tutela T-72: en virtud del principio de precaución, la Corte Constitucional ordena el desmantelamiento de una estación base cercana a la residencia de una persona que sufre de cáncer. Precedente.

3. Un marco regulatorio creciente, que responde a las exigencias de un consumidor más exigente

## a. La regulación de la calidad del servicio

- Indicadores llamadas caídas en zonas urbanas:
  - **Colombia:** máx. 2% área más poblada
  - **Chile:** máx. 3% área urbana
  - **Argentina:** máx. 5%

Fuente: Cullen International “Service Quality Indicators Regulation – Mobile network operator – Marzo 2013”

## a. La regulación de la calidad del servicio

- Indicadores llamadas caídas en zonas rurales:
  - **Colombia:** máx. 2% en zonas rurales de departamentos con más de 1% de la población.
  - **Chile:** máx. 10% área rural
  - **Argentina:** máx. 5% para aéreas rurales como urbanas

Fuente: **Cullen International** “service Quality Indicators Regulation – Mobile network operator – Marzo 2013”

## a. La regulación de la calidad del servicio

- Características de la cobertura en zonas rurales: estaciones base isla y de borde (35% del total)
- Una política muy exigente en materia de calidad en zonas rurales, acompañada de sanciones, puede traer como respuesta una penetración más lenta en zonas rurales y el aumento de la brecha de acceso entre ciudades y el campo



## b. ¿MÁS Y NUEVAS MEDIDAS?

- Hurto de terminales. Creación de una base datos positiva. Vinculo entre la persona y el terminal
- Vigencia mínima de las recargas de las tarjetas prepago
- ¿Mediciones de campos electromagnéticos? ¿proyecto de ley?
- ¿Compensación de llamadas caídas?

# Conclusión

- Sector se apresta a entrar en una importante ola de inversión
- No existe otro sector más intensivo en capital en la economía colombiana
- Más coordinación de los poderes públicos: MinTIC y MinSalud / MinTic y entidades territoriales.
- Serenidad regulatoria ante presiones externas: Congreso, medios y organismos de control
- Desregulación y evaluación de impacto económico y social de los proyectos regulatorios

# Gracias