

Presentación actualidad del sector TIC

Agosto de 2017



Telefonica



Asomóvil 

Economía digital

- ✓ Operaciones médicas a distancia
- ✓ Monitoreo remoto de producción
- ✓ Sensores para el monitoreo de recursos
- ✓ Educación a distancia para las zonas más apartadas
- ✓ Vehículos conectados con la ciudad para reducir el tráfico



- ✓ Trámites públicos en línea
- ✓ Información de los ciudadanos en la nube
- ✓ Procesos judiciales por medios virtuales
- ✓ Monitoreo en tiempo real de emisiones de gases
- ✓ Equipos que envían información de los cultivos en tiempo real

Uso productivo del internet por parte del 100% de la población y la industria

Acceso a internet móvil en el 100% del territorio

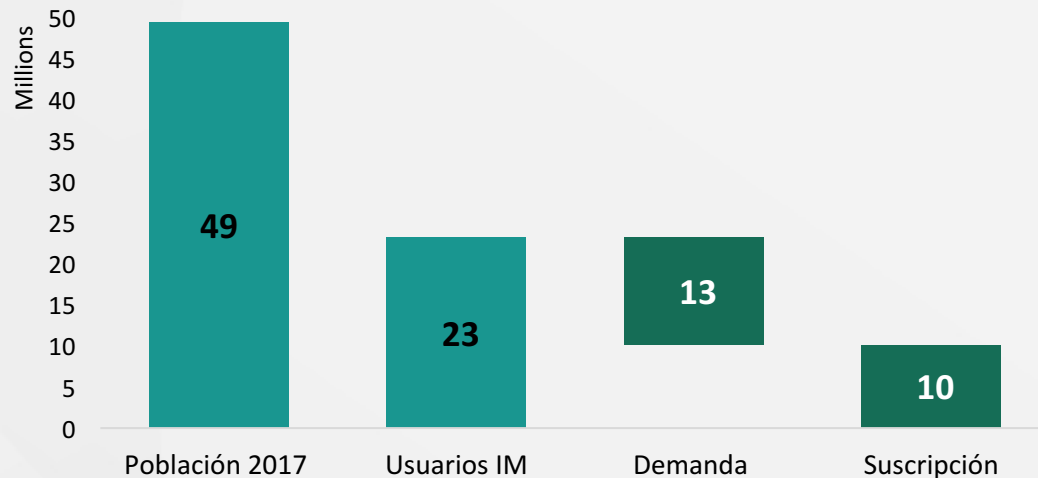
Alta calidad en los servicios, velocidad y latencia

Asequibilidad en los servicios (precio)

Inversión en infraestructura de telecomunicaciones

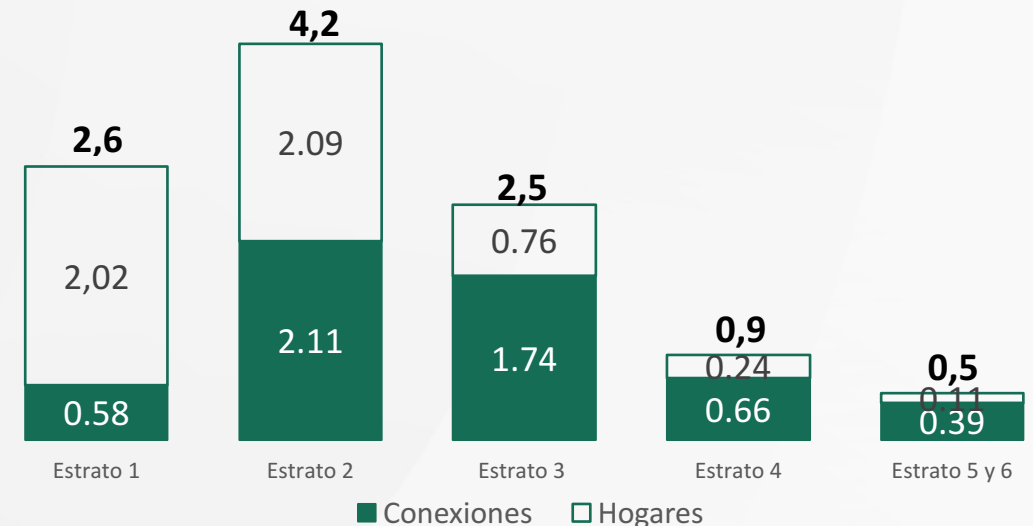
Según la última gran encuesta TIC 2017 el 64% de los hogares tienen algún acceso a Internet; según el último informe del Mintic se observa que persiste una brecha digital

Composición Usuarios Internet Móvil



- ✓ **1** de cada **2** colombianos no accede a IM
- ✓ **4** de cada **5** colombianos no tiene un plan de datos que le permita un uso productivo del internet móvil.
 - Demanda **0,4** GB mensuales
 - Suscripción 1.8 Gb mensuales

Penetración internet fijo por estrato (millones de hogares)



- ✓ En las zonas rurales solo el **26%** de los hogares tienen acceso a internet. (Gran encuesta TIC en Hogares)
 - De estos, solo el **58%** tiene conexión fija
- ✓ En los estratos bajos **3** de cada **5** hogares no tienen acceso a internet fijo.
- ✓ Velocidad promedio de **4** Mbps

Masificación de éstos beneficios requiere transformaciones.

Para facilitar el cierre de la brecha digital y garantizar que los beneficios de la economía digital lleguen a todas las personas los países deben reconocer el entorno convergente y transformarse en diferentes dimensiones



Normatividad



Regulación



Institucionalidad



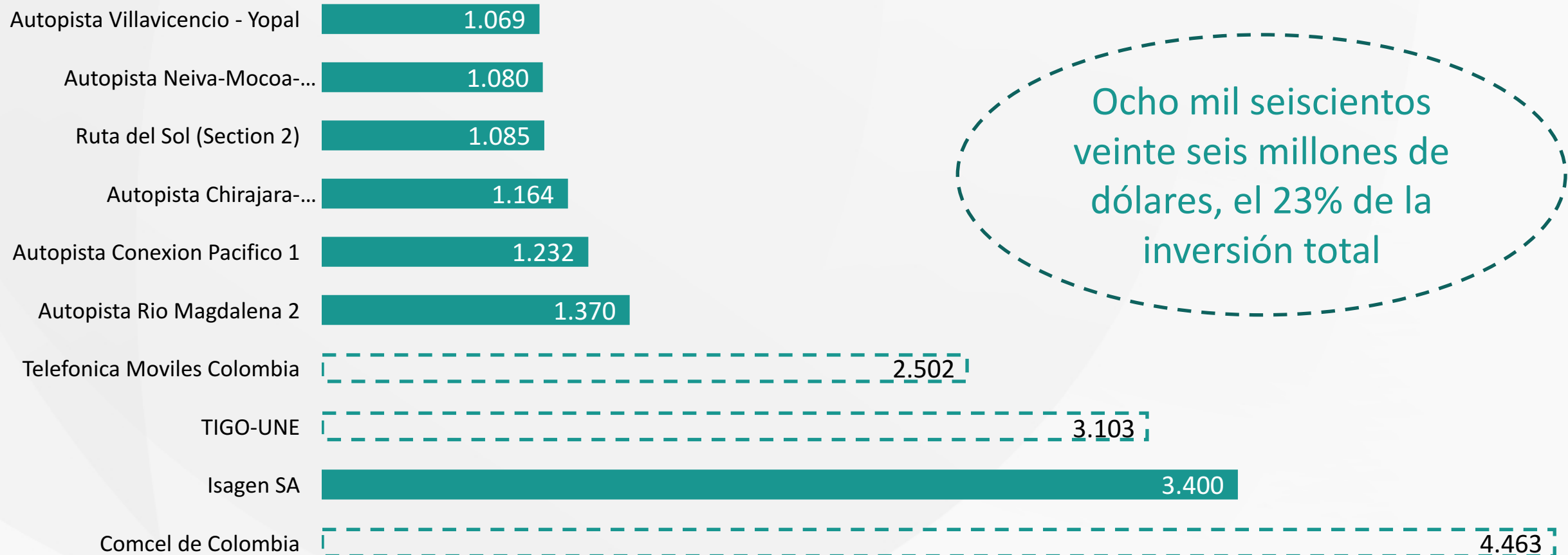
Financiación

De no lograrse la reducción de la brecha digital, las inequidades socioeconómicas del país se profundizarían entre aquellos con acceso y los que no.

La política pública goza de una oportunidad para mejorar el acceso de la población, a la vez que se enfrenta a un riesgo de desinversión; por tanto, dejar pasar el momento difícil y no hacer nada no es una opción

En los últimos 6 años los PRSTM son las compañías que más han invertido en el país

2010-2016 Investment(USD million)



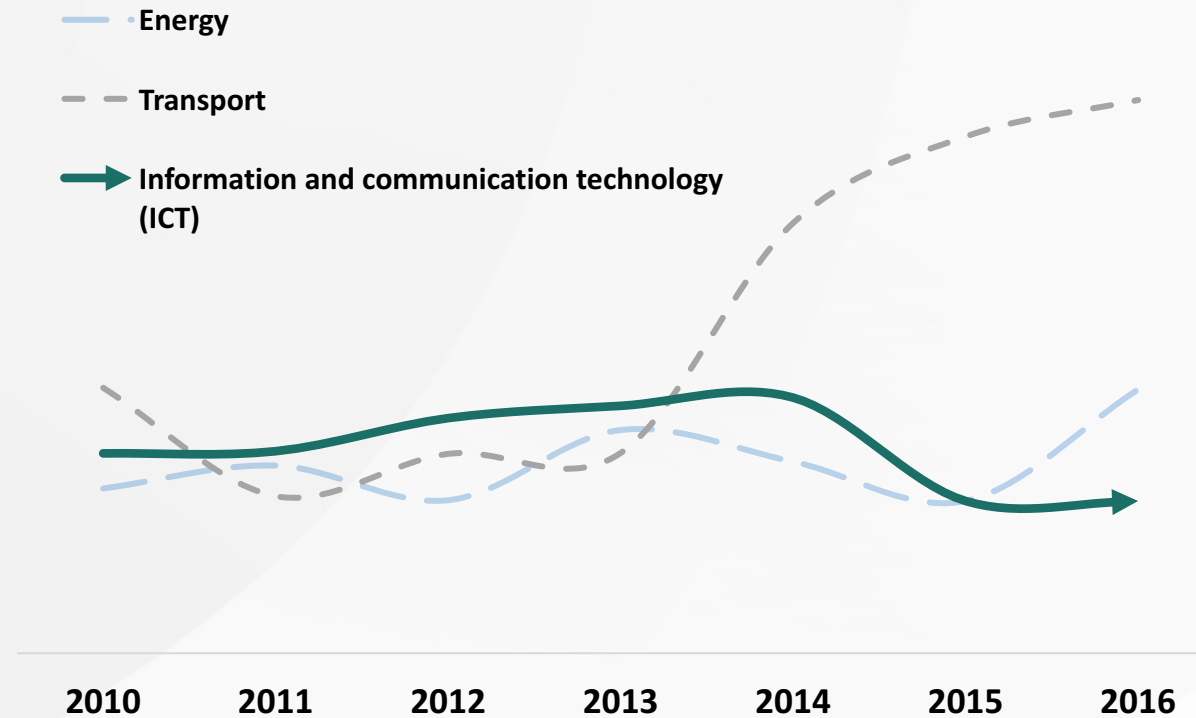
Ralentización del crecimiento como consecuencia de circunstancias endógenas y exógenas a la industria, lo que ha llevado a una disminución de la inversión

PIB de Telecomunicaciones: variaciones porcentuales anuales 2010-2017



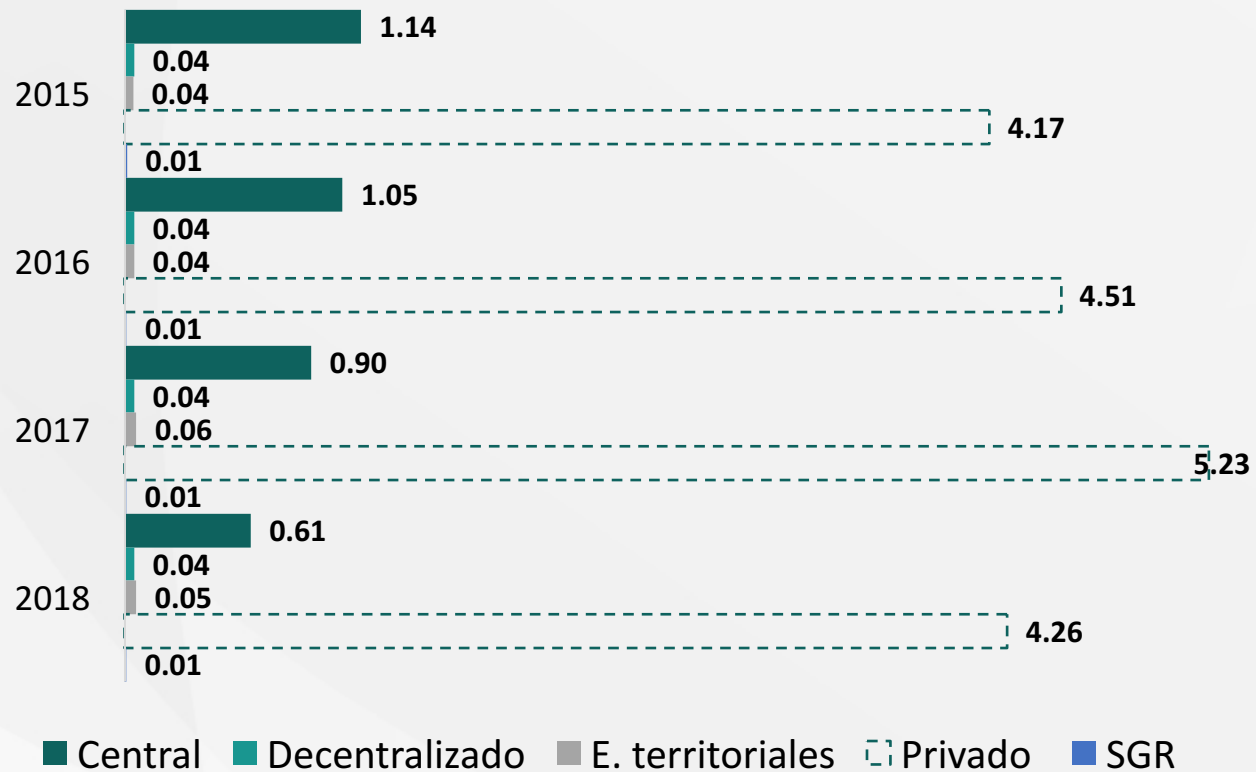
- ✓ **7** trimestres consecutivos con crecimientos negativos del 4Q 2015 al 2Q 2017
- ✓ **Retroceso de 3 años.** A precios constantes, en el 2017 el PIB de la industria se encuentra cercano al percibido en el 2014.

Comportamiento de la inversión por sector



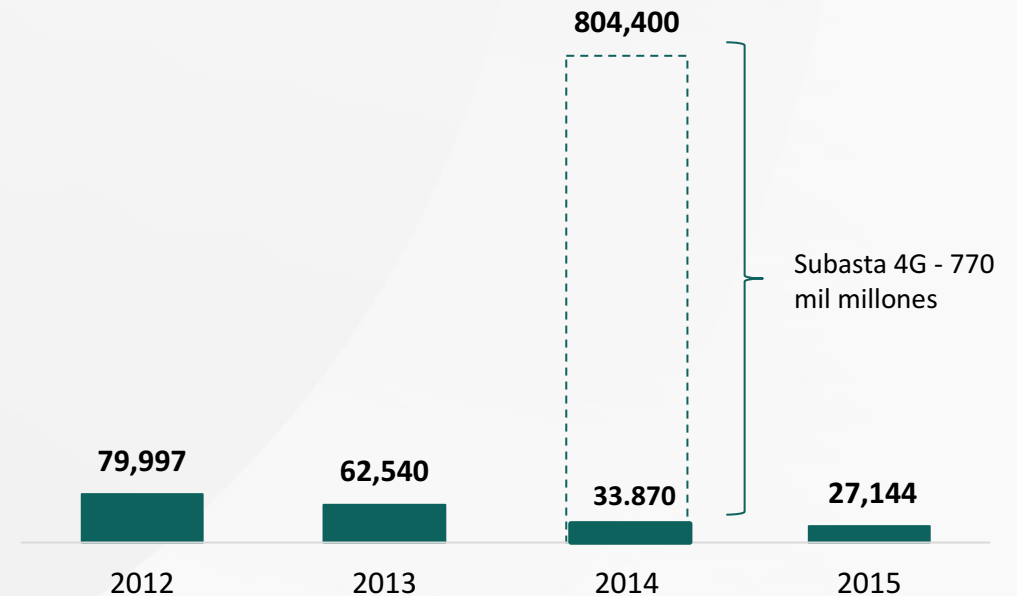
La contracción económica del sector ha generado una crisis de inversión, lo que dificulta cumplir con las expectativas de la política pública

Plan Plurianual de Inversiones TIC PND 2014-2018



*Cifras en billones de pesos de 2014

Registros de inversión extranjera en Colombia (Telecomunicaciones)



Fuente: DNP

Según Bank of America-Merrill-Lynch dos los principales PRST redujeron su inversión en Colombia en un 11.9% entre el 2015 y 2016, mientras que el Plan Plurianual de Inversiones del PND preveía un aumento del 8% de la inversión privada para el mismo periodo

De la totalidad de subsectores de TIC, solo el sector de las telecomunicaciones tiene aportes de servicio universal, soporta las cargas regulatorias y de inversión

Composición del sector TIC (Billones de pesos de 2016)



| | |
|--------------------|-----|
| TI | 41% |
| Telecomunicaciones | 57% |
| Contenidos | 2% |

Fuente: cálculos Asomóvil. Fuente de datos: DANE – Mintic – DNP. Para estimar las ventas del sector de contenidos se asumió un crecimiento del 30% anual; participación 50% contenidos de TV y 50% otros contenidos.

Necesidad de medidas contra cíclicas que dinamicen la industria y favorezcan la inversión

1

Devaluación

2

Cargas regulatoria

3

Contribuciones a fontic y fontv

4

Impuesto al consumo

5

Impuestos locales

6

Reversión de activos

- ✓ Colombia esta encaminada hacia la economía digital.
- ✓ Se requiere una industria activa e invirtiendo.
- ✓ Gran parte del desarrollo y del progreso del país depende de la industria TIC y la rapidez con que se haga la inserción en la economía digital.
- ✓ Se requieren medidas contra cíclicas que permitan superar la coyuntura actual para incentivar el empleo y la competitividad.

Propuestas para reactivar el sector

Adecuación de la Institucionalidad a la realidad del entorno

Revisión de contribuciones y cargas

Crecimiento del mercado, como instrumento para apalancar las inversiones

Optimización de recursos públicos y de los destinados al servicio universal

| EJE | PROPUESTA | COMPETENTE / MECANISMO |
|--|---|---|
| CONVERGENCIA | * Regulación convergente | Congreso - Ley |
| | * Fondo de telecomunicaciones único convergente | Congreso - Ley |
| | * Contribución única | Congreso - Ley |
| | * Regulador convergente | Congreso - Ley |
| PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA | * Utilización de la infraestructura de la Nación (Andired) | MINTIC - Resolución CRC - Resolución |
| | * Otorgamiento de subsidios a la demanda | MINTIC - Resolución |
| | * Adecuar cargas fiscales nacionales y territoriales (impo-consumo, impuesto locales, alumbrado público) | Congreso - Ley |
| OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS / ESPECTRO | * Regular mediante la aplicación de la metodología RIA (Análisis costo beneficio de la regulación. emergencias, hurto) | CRC - Resolución |
| | * Permitir el pago de contraprestaciones periódica mediante obligaciones de hacer | MINTIC - Resolución |
| | * Extender la duración de los permisos de uso del espectro hasta 20 años | Congreso - Ley |
| | * Cambiar el criterio de la asignación del espectro, pasando de la maximización de los recursos económicos (Ley 1341 de 2009) a la maximización del beneficio social. | Congreso - Ley |
| | * Llevar la contraprestación del FonTV al 3,2% (Hasta que se unifique su cobro por el fondo convergente) | ANTV - Resolución |
| | * Llevar la contraprestación del Fondo TIC entre 1,5% y 1,7% (Hasta que se unifique su cobro por el fondo convergente) | MINTIC - Resolución |
| | Ventanilla única para derechos de autor | Congreso - Ley |

La industria necesita liberar recursos de contraprestaciones para hacer inversión directa

Septiembre de 2017



Telefonica



Asomóvil 

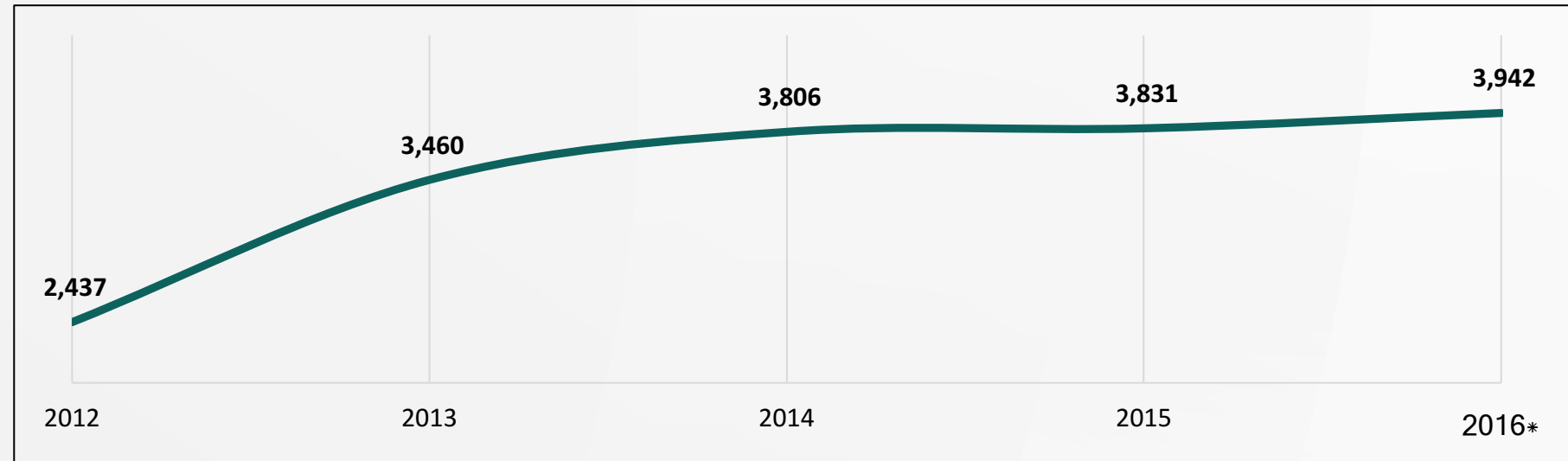
Premisa

Las nuevas tasa garantizan los gastos de funcionamiento e inversión y no supone aumentos en cobros para otros servicios como la televisión abierta

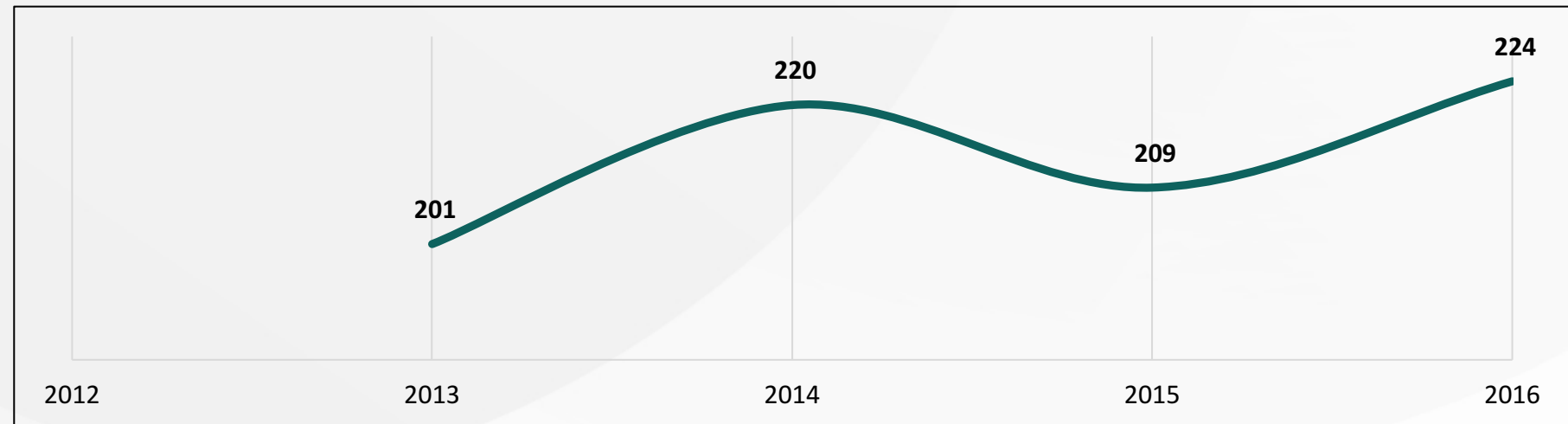
FONTV

Una industria en desaceleración y recaudo creciente; Incongruencia causada por metodología actual que establece un valor fijo por usuario mes.

Ingresos de la industria (miles de millones)



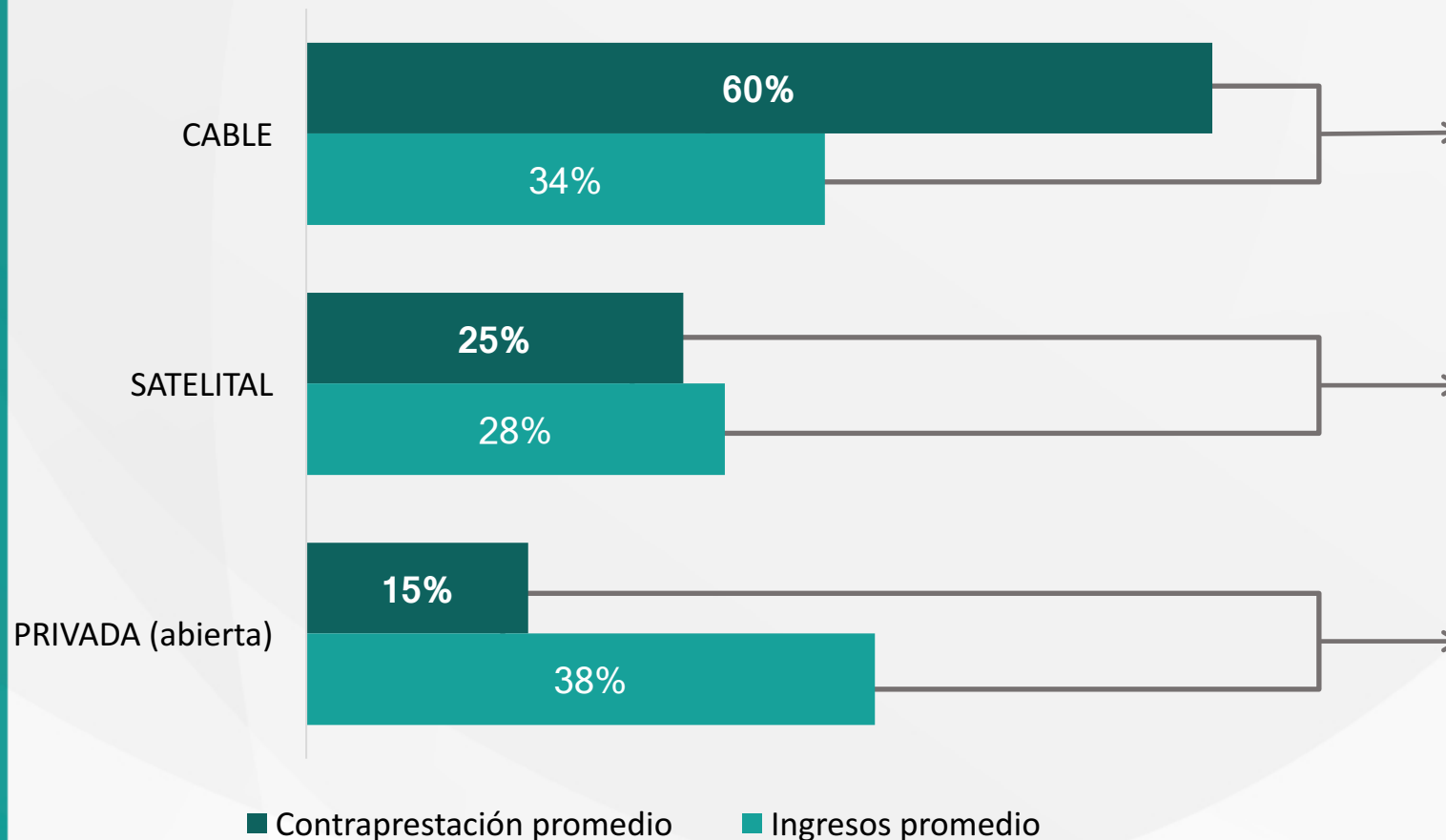
Ingresos FONTV (Miles de millones)



* Cálculos Asomóvil, fuente ANT

El peso de los aportes al FONTV no guarda relación con la distribución de los ingresos

Ingreso Vs Aporte (peso promedio)



Desbalance en los Aporte

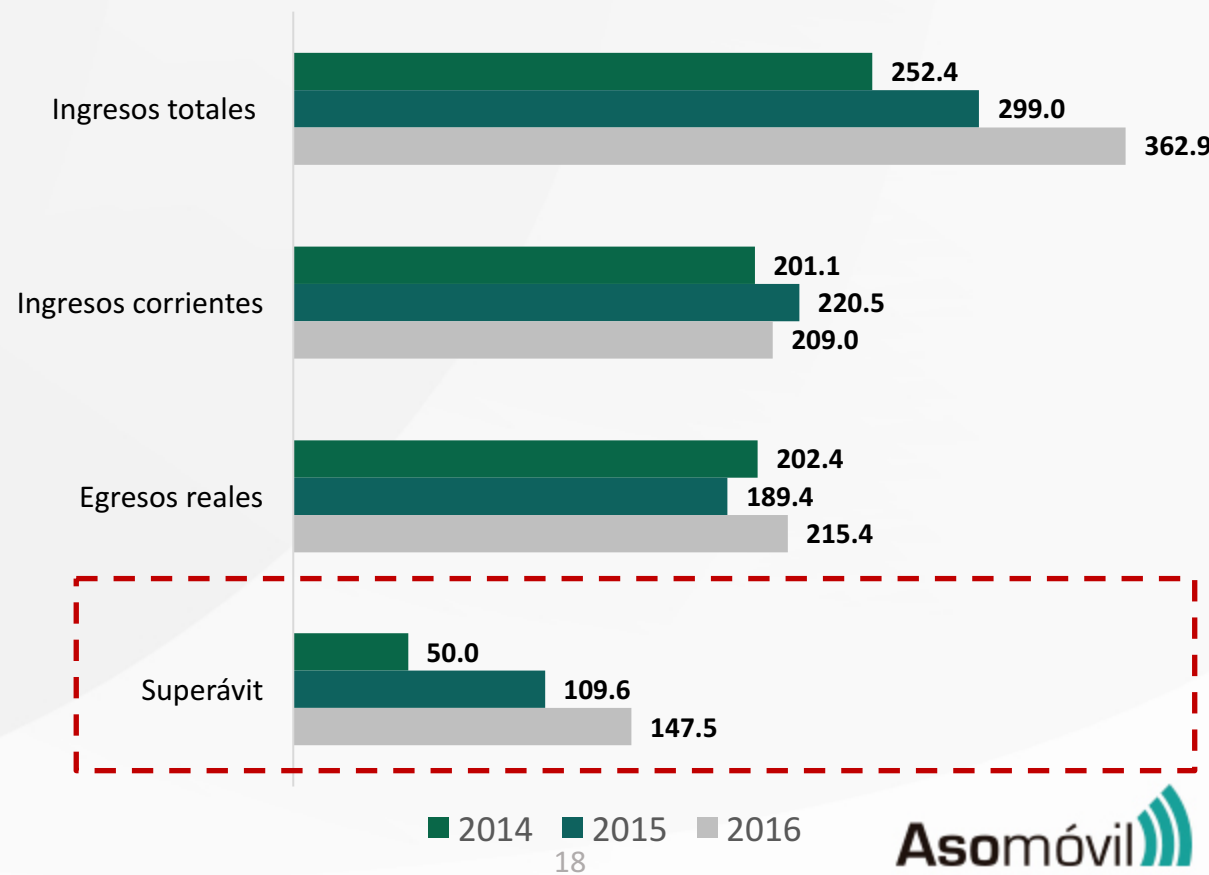
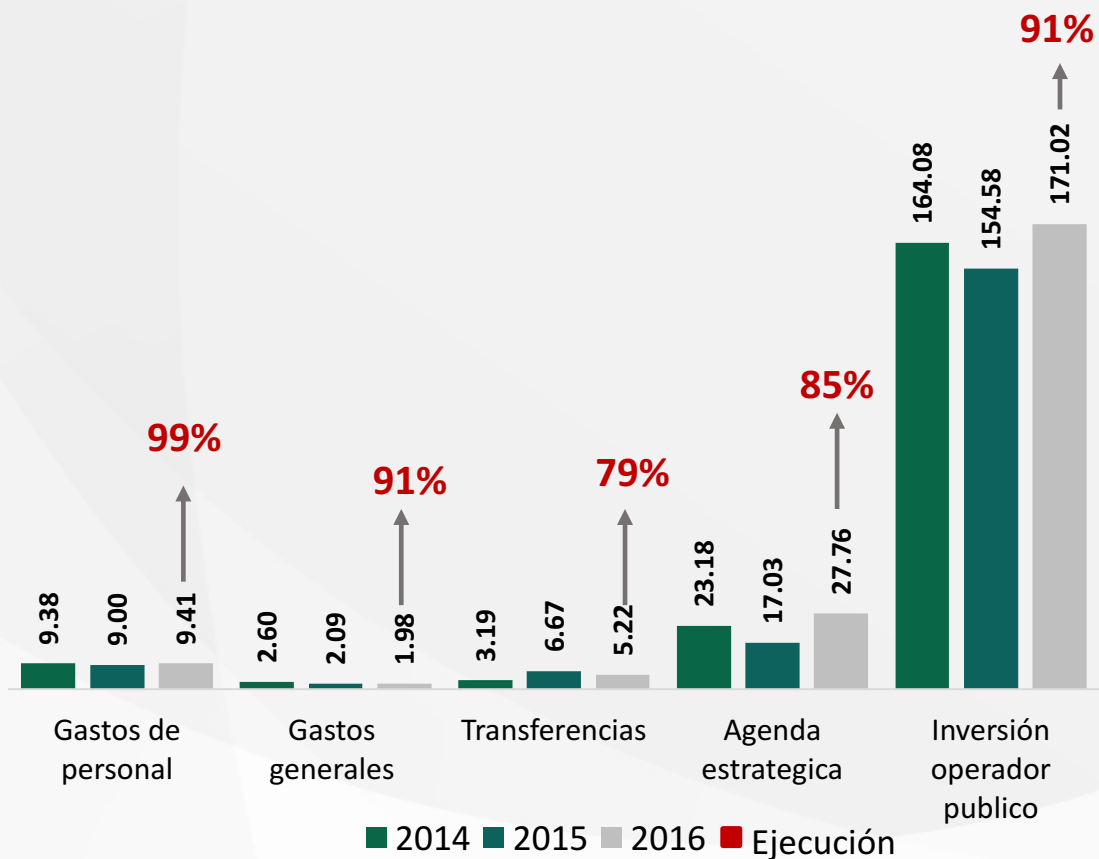
Genera el **60%** de la contraprestación pero solo representa el **34%** de los ingresos

Genera el **25%** de la contraprestación pero representa el **28%** de los ingresos

Solo genera el **15%** de la contraprestación pero representa el **38%** de los ingresos

Fondo superavitario

- ✓ Entre el 2014 y el 2016 más de COP\$307.000 millones de superávit se transfirieron al Tesoro Nacional.
- ✓ El 80% del total de los egresos se destinan al operador publico
- ✓ La principal inversión del FONTV es la red de TV Pública Nacional y Regional
- ✓ En promedio, COP\$100 mil millones de superávit al año los cuales se dejan de invertir en el sector.
- ✓ Ninguno de los rubros de gastos fue ejecutado al 100%
- ✓ Una marcada tendencia creciente del superávit, el cual ascendió a \$147.461 millones de pesos para el 2016

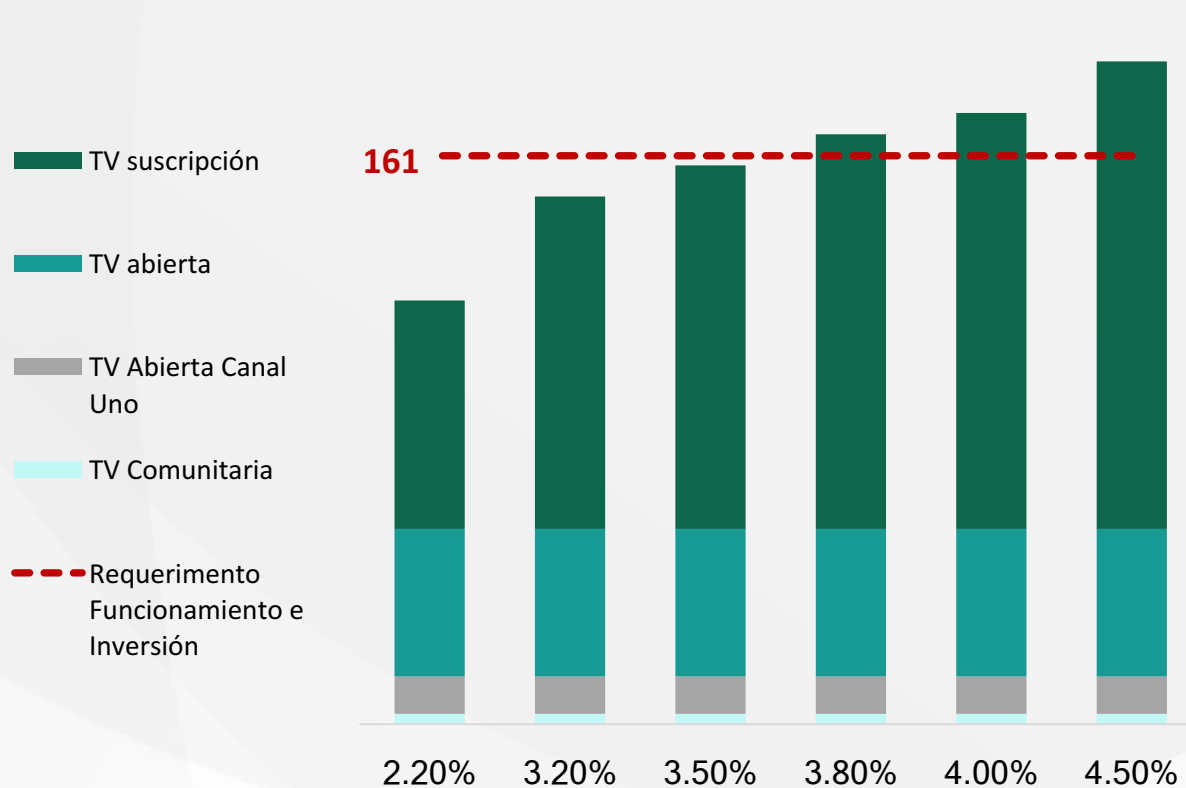


Conclusiones

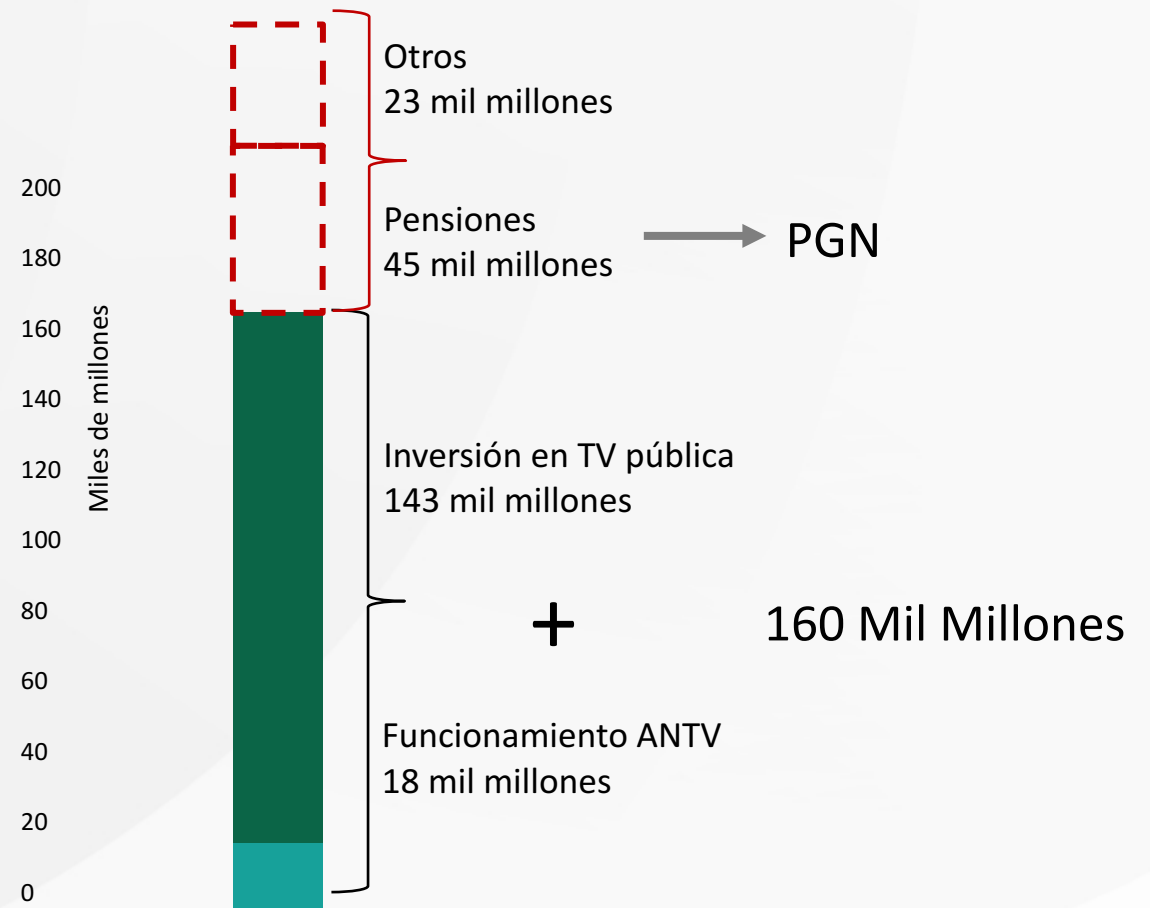
- ✓ El FONTV es superavitario, recibe mas ingresos de los que ejecuta.
- ✓ Las cargas públicas deben estimular la inversión, el desarrollo y el crecimiento de la industria.
- ✓ Deben darse las condiciones económicas y regulatorias que permitan que la inversión privada continúe.
- ✓ El rubro de tasas, multas y contribuciones aumenta progresivamente, año a año, afectando la capacidad de inversión de la industria.
- ✓ Se tiene una práctica de transferencia de recursos del sector TV al Tesoro Nacional, lo que afecta el cumplimiento de los fines del FONTV.
- ✓ A pesar de que el sector tiende a la convergencia, la dualidad de los fondos TIC y TV va en una dirección diferente, incrementando así los costos de transacción.

Llevar la contraprestación del FonTV al 3,7% (Hasta que se unifique su cobro por el fondo convergente), lo que garantiza la inversión y el funcionamiento

Escenarios de recaudo vs requerimiento del fondo



COSTOS FONTV 2016

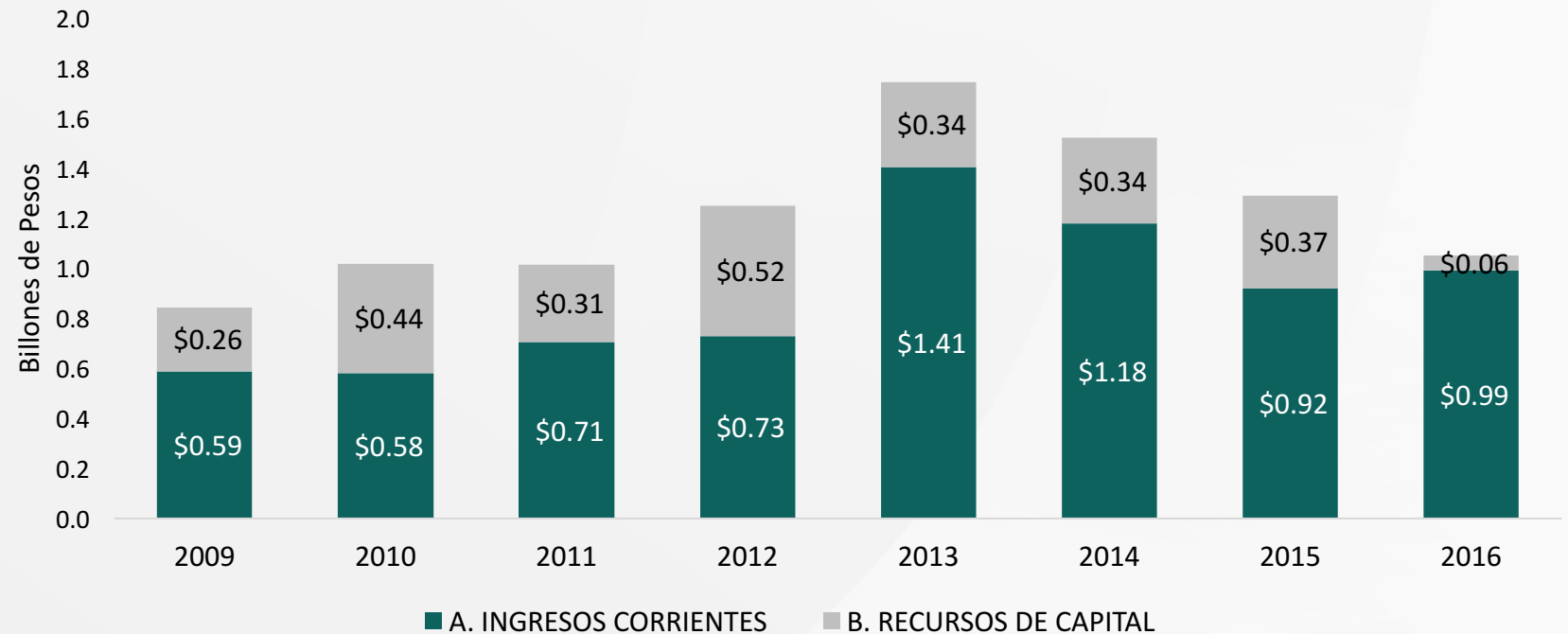


FONTIC

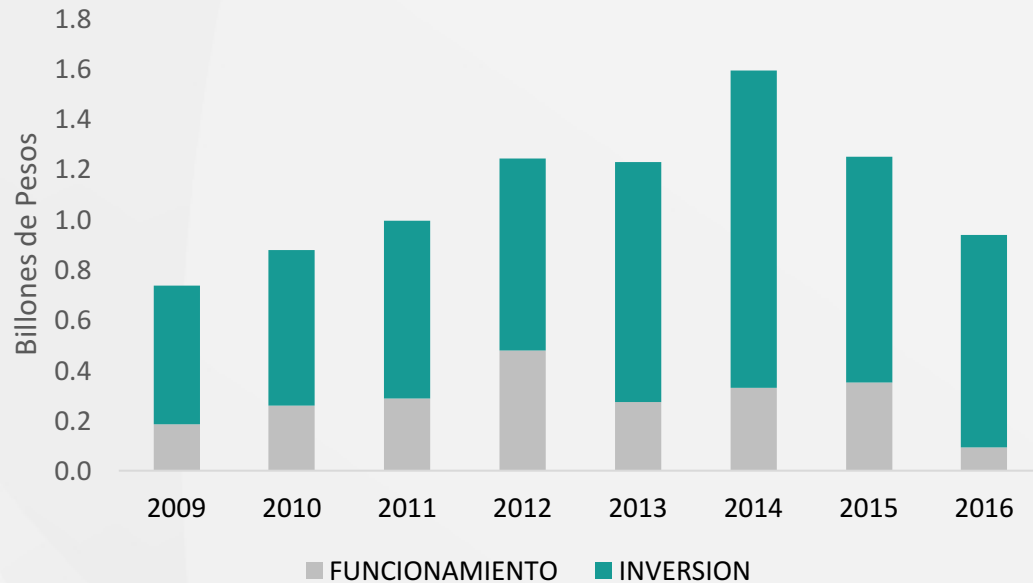
Colombia cuenta con la tasa de aporte a fondos de servicio universo universal más alta de América latina.

La actual recesión del sector (7 trimestres decreciendo) demanda la implementación de medidas contra cíclicas.

Ingresos del FONTIC



Llevar la contraprestación del Fondo TIC entre 1,5% y 1,7% (Hasta que se unifique su cobro por el fondo convergente)

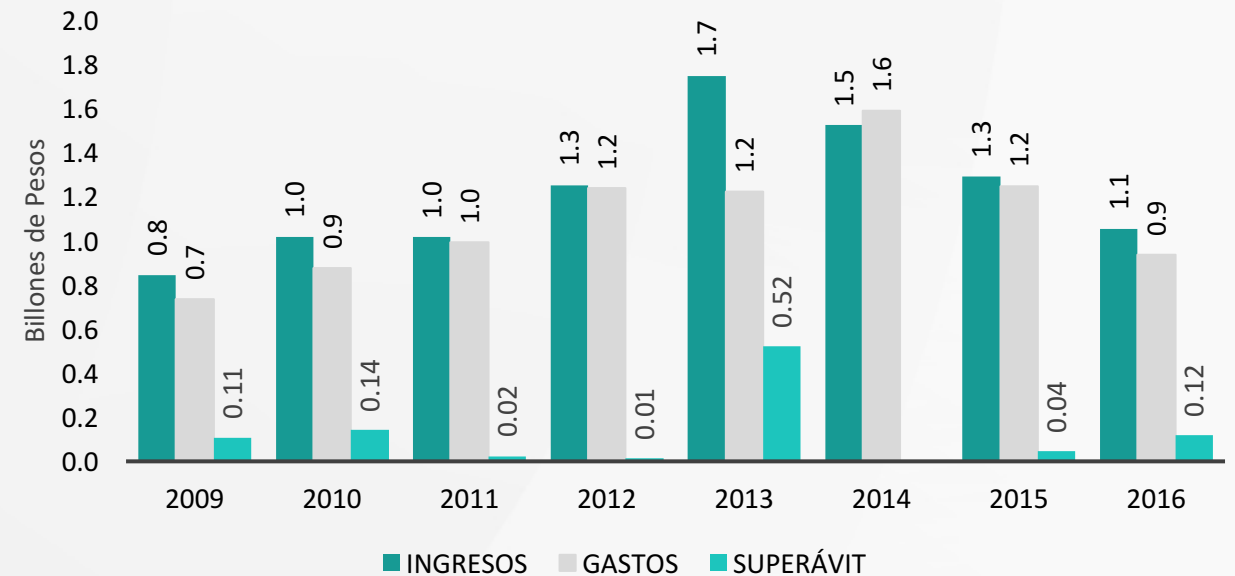


35% Telecomunicaciones Sociales

23% Computadores Para Educar

31% Otros Proyectos (Aprox. 250 proyectos)

6% Modelo TI & BPO



- ✓ El recaudo excede ampliamente lo que se ejecuta.
- ✓ Eliminar la intermediación del FONTIC y permitir que directamente la industria invierta estos recursos en programas sociales de telecomunicaciones, promueve el despliegue de infraestructura y el acceso al servicio.
- ✓ Fondo superavitario, cuyos ingresos en 2016 superaron los egresos en más de \$120.000 millones.

Entre el 2009 y el 2016 más de \$910.000 millones de superávit del FONTIC se transfirió al Tesoro Nacional. Esta cifra equivale al costo de desplegar 3.650 nuevas celdas con cobertura para más de 11 millones de usuarios

Conclusiones

- ✓ Fondo superavitario, cuyos ingresos en 2016 superaron los egresos en mas de \$120.000 millones.
- ✓ El recaudo por tasas, multas y contribuciones es su principal fuente de ingresos.
- ✓ Eliminar la intermediación del FONTIC y permitir que directamente la industria invierta estos recursos en programas sociales de telecomunicaciones, promueve el despliegue de infraestructura y el acceso al servicio, acercando a los usuarios a la economía digital.
- ✓ El recaudo excede ampliamente lo que se ejecuta.
- ✓ Presuntamente se estaría extrayendo recursos del sector TIC para inyectarlos al presupuesto general de la Nación.
- ✓ Las transferencias a la Nación, representan el 23% de los egresos.



Muchas gracias