



Data Flash 2021-008 -Televisión por suscripción

Abril de 2021

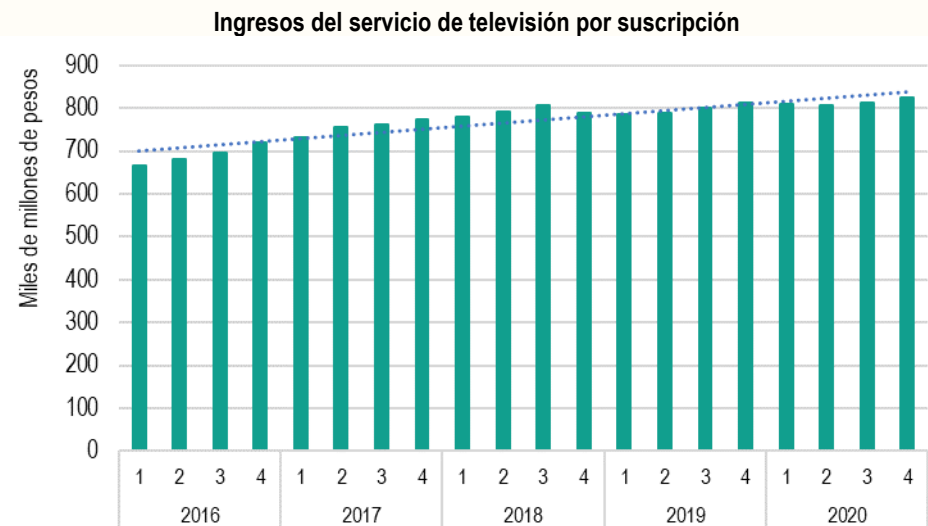
La Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta el Data Flash 2021-008 sobre el servicio de Televisión por Suscripción, con información reportada por los operadores de dicho servicio en el formato 1.1 de Ingresos, incluido en el Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016, y la información histórica de suscriptores reportada por los operadores la ANTV desde 2010-1T hasta 2019-2T y desde 2019-3T hasta 2020-4T reportada como respuesta a los requerimientos particulares de la CRC; la información utilizada se encuentra publicada en la plataforma Postdata.

Este Data Flash está disponible en Postdata a través del siguiente enlace: <https://postdata.gov.co/dataflash/data-flash-2021-008-televisi%C3%B3n-por-suscripci%C3%B3n>

Durante el año 2020 los ingresos asociados al servicio de televisión por suscripción alcanzaron los \$3,26 billones, lo que representó un crecimiento de 2,13% con respecto al año 2019. Por su parte, los suscriptores de este servicio llegaron a 6,06 millones, presentando un aumento de más de 131 mil suscriptores al compararlo con el año 2019.

Ingresos

De acuerdo con la información reportada en el formato 1.1 “Ingresos” por los operadores que prestan el servicio de televisión por suscripción, se logró evidenciar que desde el año 2014 hasta el 2019 estos ingresos en promedio llegaban a 3,07 billones de pesos por año. Durante el año 2020 se registró la mayor cifra de ingresos a lo largo de la serie analizada, puesto que los asociados a este servicio alcanzaron los 3,26 billones de pesos, presentando una variación de 2,14% frente al año inmediatamente anterior.

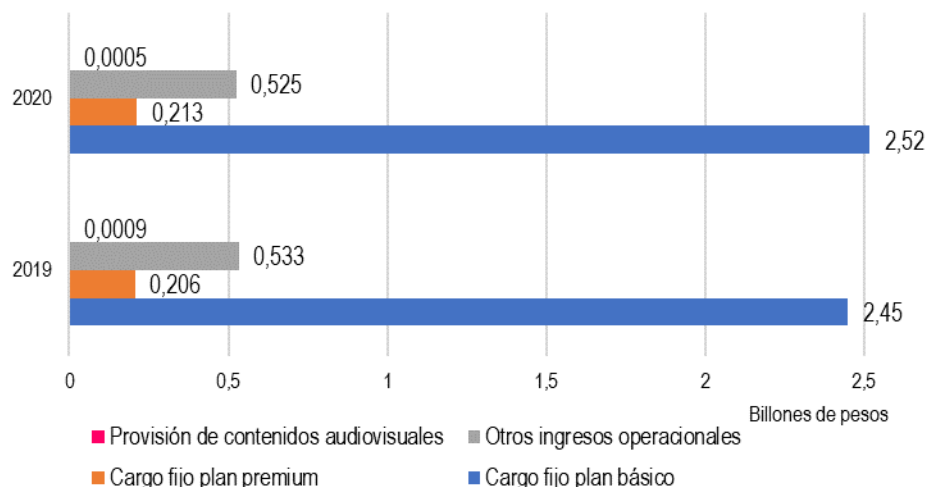


Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

Ahora bien, para el caso en particular del 2020, se evidenció un comportamiento en dos sentidos: una disminución de los ingresos durante los dos primeros trimestres del año de 9,27% en promedio por trimestre, respecto de cada trimestre inmediatamente anterior; mientras que durante el tercer y cuarto trimestre del año se presentaron crecimientos de 0,54% y 1,83%, respectivamente, lo que puede ser atribuido a las medidas de aislamiento preventivo con ocasión de la pandemia del COVID-19.

Al desagregar los ingresos por concepto¹, se evidencia que durante el año 2020 los ingresos asociados al rubro de “Cargo fijo plan básico” fueron de \$ 2,51 billones, lo que representa el 77,30% del total de los ingresos, seguido por el rubro de “otros ingresos operacionales”² con el 16,13% (\$ 525 mil millones), “Cargo fijo plan premium” con el 6,56% (\$ 213 mil millones) y, por último, los ingresos asociados a la provisión de contenidos audiovisuales³ representan el 0,02% (\$ 545 millones) del total de los ingresos.

Ingresos operacionales desagregados por concepto durante el año 2020



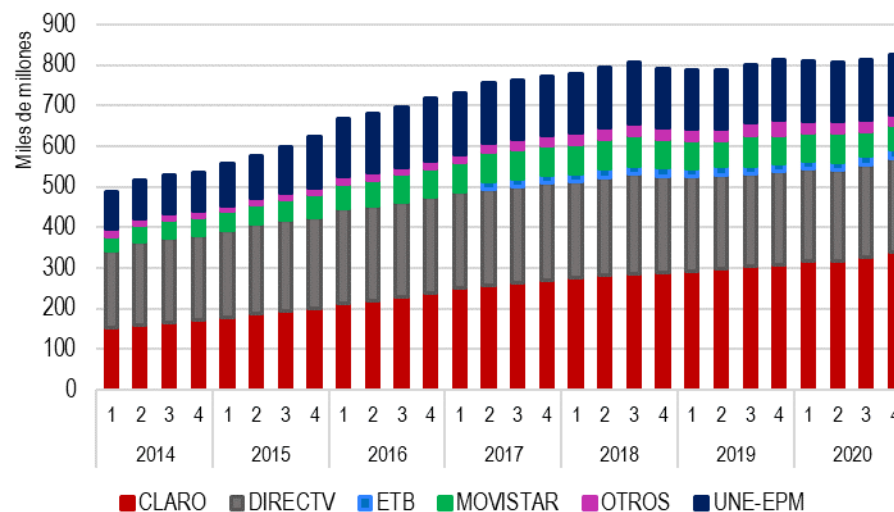
Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

En comparación con 2019, tanto los ingresos por Provisión de contenidos audiovisuales como lo correspondiente a otros ingresos operacionales mostraron un decrecimiento en 2020, de -40,46% y -1,42%, respectivamente; por su parte, los ingresos por Cargo fijo de Plan básico y Plan premium presentaron crecimiento de 2,80% y 3,54%, respectivamente.

Del total de operadores que reportaron ingresos asociados al servicio de televisión por suscripción, durante la serie analizada se evidencia que CLARO pasó a tener la mayor participación del total de los ingresos desde el primer trimestre de 2017.

Ahora bien, durante el año 2020, operadores como CLARO, ETB y UNE-EPM recibieron \$1,3 billones, \$85 mil millones y \$589 mil millones respectivamente, por ingresos asociados a la prestación de este servicio. En comparación con el año 2019, se presentan incrementos con variaciones de 8,56%, 10,46% y 1,76%, respectivamente. Por su parte, DIRECTV reportó ingresos por \$907,54 mil millones, mientras MOVISTAR alcanzó \$254,98 mil millones de ingresos asociados a la prestación del servicio de TV por suscripción, y ambos operadores presentaron reducciones frente al 2019, con variaciones de -1,87% y -8,29%, respectivamente.

Ingresos de televisión por suscripción por operador



Fuente: Información reportada por los operadores a través del sistema Colombia TIC.

Suscriptores

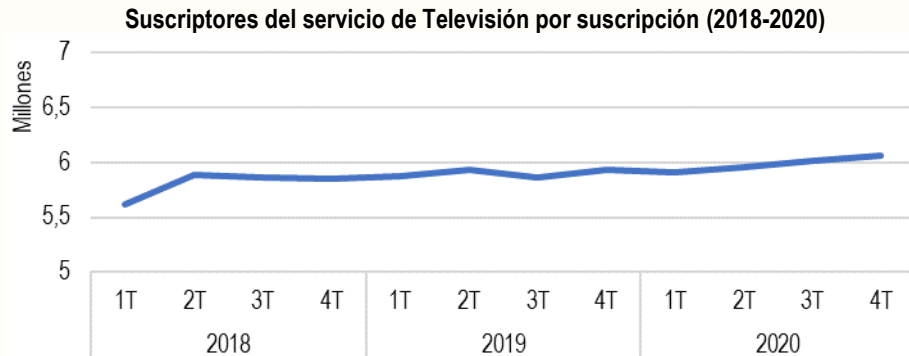
De acuerdo con la información reportada por los operadores, para el 2020, se registraron 6,06 millones de suscriptores del servicio de televisión por suscripción, presentando un

¹ Corresponde a los rubros del ingreso que debe diligenciar cada operador, estos pueden ser: i) Cargo fijo Plan Básico, ii) Cargo fijo Plan Premium, iii) Provisión de contenidos audiovisuales y iv) Otros ingresos operacionales.

² Ingresos asociados al arrendamiento de equipos al usuario final para la prestación del servicio y otros ingresos que se producen por concepto de la prestación del servicio de televisión por suscripción.

³ Corresponde a los ingresos por concepto del servicio de video por demanda (VoD, por sus siglas en inglés), los ingresos por concepto del servicio de Pague Por Ver (PPV), y otros relacionados.

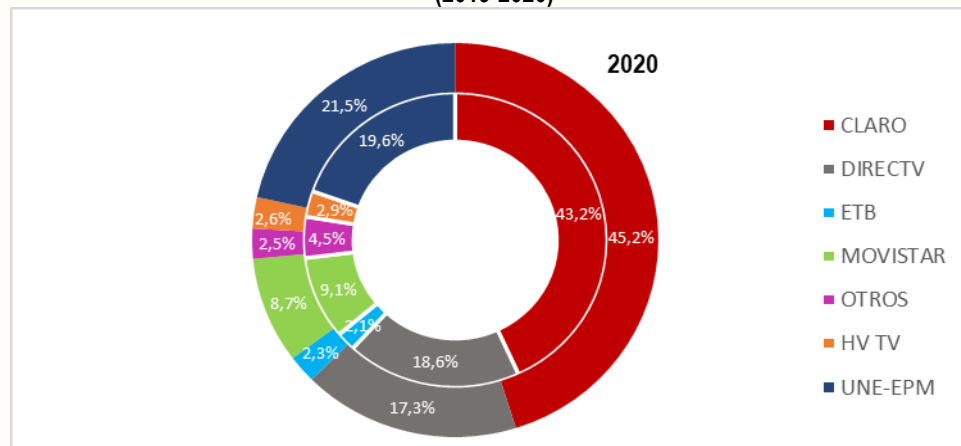
aumento de más de 131 mil suscriptores al compararlo con el año 2019, lo que representa una variación de 2,2%.



Fuente: Información reportada por los operadores la ANTV desde 2010-1T hasta 2019-2T y desde 2019-3T hasta 2020-4T reportada como respuesta a los requerimientos particulares de la CRC.

Con respecto a la distribución de suscriptores por operador, CLARO fue la empresa que registró la mayor participación del total de suscriptores con el 45,17% para 2020, aumentado así 1,99 puntos porcentuales con respecto a 2019. En segundo lugar, se encuentra UNE con un 21,5% de participación, y un aumento 1,9 puntos porcentuales. DIRECTV cuenta con una participación del 17,32%, lo cual representa 1,33 puntos porcentuales menos respecto de 2019. También se registran participaciones importantes en el total de suscriptores como las de MOVISTAR (8,7%), HV TV (2,6%) y ETB (2,3%).

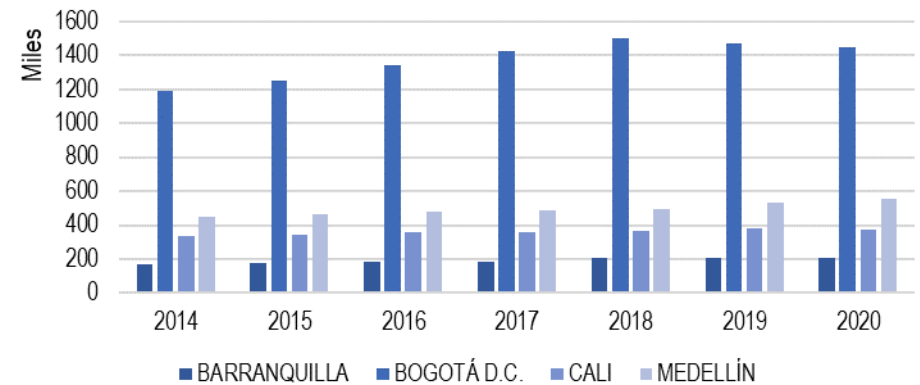
Distribución de suscriptores del servicio por operadores (2019-2020)



Fuente: Información reportada por los operadores la ANTV desde 2010-1T hasta 2019-2T y desde 2019-3T hasta 2020-4T reportada como respuesta a los requerimientos particulares de la CRC.

Por último, al llevar a cabo el análisis geográfico de la distribución de los suscriptores se evidenció que las cuatro (4) ciudades principales (Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín) representan el 42,68% del total de suscriptores de televisión por suscripción en el país. Al revisar de manera detalla el comportamiento de los suscriptores se encontró que las ciudades de Medellín y Barranquilla presentaron un incremento frente al 2019, con variaciones de 5,1% y 2,2%, respectivamente, a diferencia de las ciudades de Bogotá y de Cali cuya variación fue negativa, pues los suscriptores disminuyeron en -1,6% y -1,3%, respectivamente.

Suscriptores del servicio de TV por suscripción en las principales ciudades del país



Fuente: Información reportada por los operadores la ANTV desde 2010-1T hasta 2019-2T y desde 2019-3T hasta 2020-4T reportada como respuesta a los requerimientos particulares de la CRC.

Los datos utilizados en este Data Flash pueden ser consultados en el siguiente enlace:

- [Suscriptores de TV por Suscripción](#)

Este Data Flash fue elaborado con información preliminar consultada el 16 de marzo de 2021, la cual se encuentra en revisión.