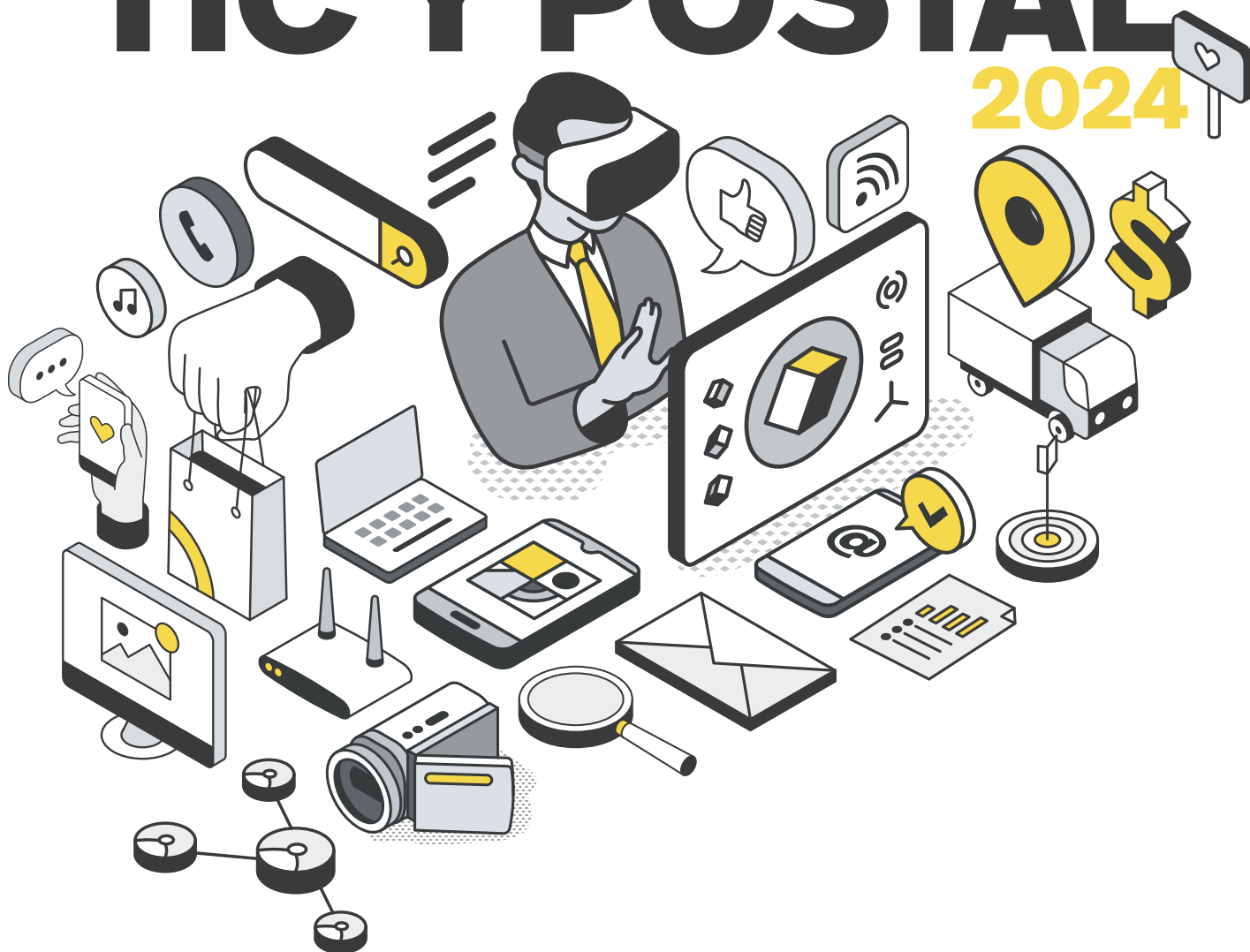


REPORTE DE INDUSTRIA

DE LOS SECTORES TIC Y POSTAL

2024



CRC
COMISIÓN DE REGULACIÓN
DE COMUNICACIONES



SEPTIEMBRE
2025

X @CRCCol /CRCCol f /CRCCol CRCCOL @CRCCol



REPORTE DE INDUSTRIA

DE LOS SECTORES TIC Y POSTAL

2024



COMITÉ DE COMISIONADOS DE COMUNICACIONES

Claudia Ximena Bustamante
Comisionada y Directora Ejecutiva

Lina María Duque Del Vecchio
Comisionada

Felipe Augusto Díaz
Comisionado

Zoila Vargas Mesa
Coordinadora Ejecutiva

EQUIPO DE TRABAJO

Miguel Andrés Durán
Coordinador de Analítica de Datos

Luis Carlos Ricaurte Lora
Santiago Bermúdez Feijóo





INTERNET: EL MOTOR DEL CRECIMIENTO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA

Por: **Claudia Ximena Bustamante**
Directora Ejecutiva de la CRC

Desde hace más de una década, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) publica anualmente el Reporte de Industria de los sectores TIC y Postal, un ejercicio técnico que permite consolidar y analizar la evolución del sector a través de datos actualizados y comparables. Esta publicación, iniciada en 2012, se ha convertido en un referente para identificar tendencias, evaluar el desempeño de los servicios y comprender los cambios estructurales que configuran el ecosistema digital y postal en Colombia.

La edición 2024 del reporte evidencia cómo, en un contexto económico retador, el sector de telecomunicaciones continúa consolidándose como un pilar esencial del desarrollo productivo y la transformación social del país. Este año, los servicios de telecomunicaciones registraron ingresos por 30,3 billones de pesos, destacándose especialmente el comportamiento positivo de aquellos servicios que habilitan la conectividad digital: el internet fijo, el internet móvil y el servicio mayorista portador. El crecimiento conjunto de estos servicios fue superior al 6,2% en términos reales, y aportó el 65% de los ingresos del sector, lo que reafirma su rol estratégico en la evolución del ecosistema digital. Este comportamiento no solo refleja la importancia creciente de internet en la vida cotidiana de los colombianos, sino que también da cuenta de una dinámica de inversión y modernización de redes por parte de los operadores, orientada a responder a las nuevas demandas de los usuarios.

En el caso del internet fijo, se destaca el avance en el despliegue de redes de nueva generación. La migración hacia fibra óptica al hogar (FTTH) fue decisiva para que este servicio alcanzara los 9,1 millones de accesos, con un crecimiento del 7,4% en ingresos y un incremento superior al 69% en la velocidad de descarga. Estas cifras confirman la preferencia de los hogares por conexiones de mayor capacidad, confiabilidad y velocidad, habilitando nuevas formas de productividad, educación y entretenimiento.





Por su parte, el internet móvil continuó expandiendo su cobertura y penetración, con 49,4 millones de accesos y un aumento real del 5,1% en ingresos. El tráfico cursado por esta red creció más del 18%, lo cual evidencia una creciente demanda por servicios móviles de datos que permiten a los ciudadanos mantenerse conectados en cualquier momento y lugar. En este entorno, la consolidación de la infraestructura 4G y el despliegue progresivo de la tecnología 5G reafirman el compromiso del sector con la modernización de la conectividad nacional.

A nivel mayorista, el servicio portador presentó un crecimiento real del 8,2% en ingresos, confirmando su papel fundamental en la operación de redes y en el soporte técnico de los servicios minoristas. Este resultado evidencia el dinamismo del mercado mayorista en telecomunicaciones y su relevancia para garantizar la calidad, continuidad y expansión del ecosistema digital.

Si bien algunos servicios tradicionales presentan dinámicas distintas, el comportamiento del internet en todas sus formas confirma que el sector de comunicaciones continúa siendo una palanca esencial para el crecimiento económico y la inclusión digital. Las cifras contenidas en este reporte muestran una transición ordenada hacia servicios con mayor demanda y valor agregado para los usuarios, a la vez que ofrecen señales claras para el diseño de políticas públicas basadas en evidencia.

Más allá de las cifras, el crecimiento sostenido del internet en Colombia refleja transformaciones profundas en la forma como las personas se comunican, acceden a la información, desarrollan emprendimientos y participan en la vida social. La conectividad es hoy un habilitador transversal para el desarrollo, con efectos positivos en la educación, la salud, el comercio y la inclusión financiera. A medida que se expanden las redes de alta velocidad y se consolidan tecnologías emergentes como el 5G, el país tiene la oportunidad de avanzar hacia una economía digital más robusta, resiliente e inclusiva.

Invitamos a los distintos actores del ecosistema digital a consultar esta nueva edición del Reporte de Industria, así como su versión interactiva. Este informe no solo entrega una radiografía del desempeño reciente del sector, sino que también proporciona insumos estratégicos para el diseño de modelos de negocio, la evaluación de inversiones y la formulación de políticas públicas. En un entorno en constante evolución, disponer de información confiable, comparable y actualizada es clave para tomar decisiones informadas y anticiparse a los desafíos y oportunidades del futuro digital.





1. INTRODUCCIÓN

En 2024, la economía colombiana registró un crecimiento del PIB del 1,7% respecto a 2023¹, reflejando un desempeño moderado resultado de la interacción de diversos factores internos y externos. A nivel interno, sectores como la agricultura, las actividades artísticas y recreativas y la administración pública fueron los principales impulsores del dinamismo económico. En el contexto externo, este resultado se enmarca en un entorno internacional con condiciones geopolíticas complejas y tensiones persistentes en los mercados globales, que han influido en el comportamiento económico mundial. En la comparación regional, Colombia es la tercera economía en tamaño, después de Brasil y Argentina; sin embargo, por tasa de crecimiento ocupó el sexto lugar entre nueve países², superando a economías como Ecuador (2,0%), Argentina (-1,7%) y Bolivia (1,4%)³.

En materia laboral, durante 2024 se mantuvo un promedio de 23 millones de personas ocupadas. Con excepción de los meses de marzo y junio, todos registraron niveles de ocupación superiores a los observados en 2023. Al cierre del año, la tasa de desempleo se ubicó en 9,7%, lo que representa una disminución de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. Por otro lado, las presiones inflacionarias comenzaron a moderarse, situando al índice de precios al consumidor (IPC) en 5,2%, con una reducción de 4 puntos porcentuales respecto a 2023. En este contexto, el Banco de la República inició un proceso de reducción gradual de su tasa de intervención, que pasó de 13,0% a comienzos del año a 9,5% en diciembre de 2024.

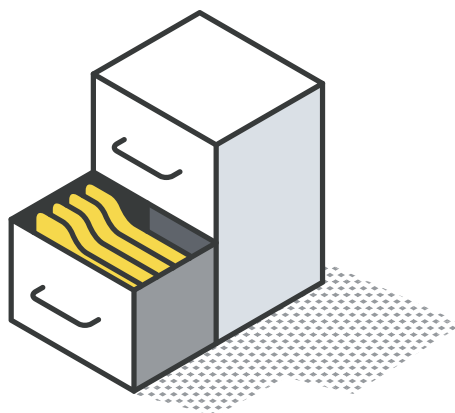
En este panorama, el sector de Información y Comunicaciones registró en 2024 una variación negativa del 0,8% en su valor agregado. Esta disminución refleja la estabilización de varios segmentos del sector tras el impulso acelerado después de la pandemia. En términos de precios, el grupo de servicios de comunicación fija, móvil y provisión de internet presentó una variación anual del 0,8%, manteniendo una trayectoria de estabilidad, similar a la observada en 2022 y 2023, cuando la inflación en este grupo fue el 0%.

1.DANE. Boletín Técnico «Producto Internet Bruto IV Trimestre 2024 preliminar». Febrero 17 de 2025. Disponible en: <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-IVtrim2024.pdf>

2.No se cuenta con información oficial sobre el PIB de Venezuela.

3.Calculado con base en la información del el Banco Mundial sobre el PIB global medido en dólares constantes de 2015. Datos disponibles en: <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD>





En este contexto, la edición 2024 del Reporte de Industria de los sectores TIC y Postal, publicada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), presenta un análisis detallado sobre la evolución de los ingresos, la dinámica de los accesos a los servicios, la caracterización tecnológica de las redes de acceso y el comportamiento general de los servicios de comunicaciones fijas y móviles, así como de los servicios postales, en sus modalidades de correo, mensajería expresa y giros postales de pago. Esta edición da continuidad al análisis sectorial realizado en años anteriores, actualizando indicadores clave relacionados con cobertura, tráfico, ingresos y tendencias tecnológicas, con especial énfasis en el comportamiento más reciente del sector.

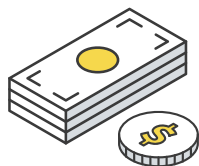
Por medio de este informe, la CRC promueve una visión técnica y estructurada del sector, facilitando el acceso transparente a la información y contribuyendo al conocimiento general del ecosistema digital y postal. El reporte también busca proporcionar insumos útiles para el análisis, la formulación de políticas y la toma de decisiones en el ámbito regulatorio, empresarial y académico.

Este documento forma parte de la estrategia de datos abiertos de la CRC, implementada a través de la plataforma «Postdata» (www.postdata.gov.co), donde se encuentran disponibles conjuntos de datos actualizados, documentos de análisis sectorial ("Data Flash") y tableros interactivos. Adicionalmente, la CRC publica una versión interactiva del Reporte de Industria, que permite la consulta dinámica y detallada de los principales resultados de los sectores de telecomunicaciones y postal.

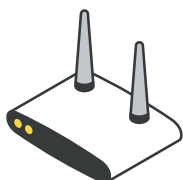




2. PRINCIPALES HALLAZAGOS 2024



Los ingresos del sector de telecomunicaciones ascendieron a 30,3 billones de pesos, registrando un crecimiento real del 1,33%. Este comportamiento se explica principalmente por el aumento en los ingresos de los servicios de Internet fijo, internet móvil, y el servicio portador, los cuales experimentaron aumentos reales superiores al 6,2% en conjunto y participaron con el 65,0% del total de ingresos. En cuanto a los accesos, los de internet móvil presentaron un incremento del 4,4%, alcanzando una penetración de 93,8 accesos por cada 100 personas. Por su parte, la penetración de Internet fijo llegó a 45,8 accesos por cada 100 hogares.



El servicio de Internet fijo alcanzó los 8,37 millones de accesos residenciales, presentando un crecimiento del 2,9% frente a 2023. La transición de las conexiones hacia la tecnología de fibra óptica al hogar (FTTH) contribuye en gran medida en este comportamiento. Particularmente, esta tecnología aumentó en 1,1 millón de accesos, alcanzando una participación del 47,9%, lo que representó un incremento de 12 puntos porcentuales con respecto al año anterior.



El crecimiento de la fibra óptica se traduce en aumentos significativos en las velocidades. La velocidad de descarga contratada por los usuarios creció el 69,5%, alcanzando 382 Mbps en promedio, mientras que la velocidad de carga creció un 92,9%, de tal manera que se alcanzó una velocidad promedio de 234 Mbps.





El tráfico total cursado del servicio de Internet móvil alcanzó 6,3 millones de TB, registrando un incremento del 18,3%. Por su parte, los accesos móviles ascendieron a 49,4 millones, lo que representó un aumento del 4,4%. Como resultado de ambas variaciones, el tráfico por acceso experimentó un promedio de 11,22 GB para el mes de diciembre de 2024, lo que representa un crecimiento del 2,7%, una variación significativamente menor frente al 17,9% observado al mismo mes del año anterior.



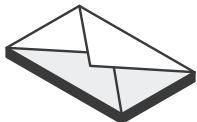
El 94,5% de los sitios con infraestructura del servicio móvil tiene tecnología 4G; el 76% 3G; el 25% 2G y el 5,2% 5G. El despliegue de la tecnología 5G alcanzó 1.433 sitios en 43 municipios del país, lo que representa una cobertura del 19% del área total de Colombia en las cabeceras municipales y centros poblados.



Las líneas de telefonía fija presentaron una disminución del 7,6%, acentuando la tendencia observada en los años anteriores, siendo consistente con el declive del uso de este servicio a nivel internacional. Por su parte, las líneas de telefonía móvil aumentaron 5,4% hasta alcanzar los 92,07 millones. No obstante, el tráfico de este servicio experimentó una reducción del 7,8% con respecto al 2023.



Los ingresos reales de los servicios de radiodifusión mostraron tendencias descendentes. La televisión abierta registró 1,88 billones de pesos en 2024, lo que representa una variación negativa del 0,7% con respecto al 2023; mientras que la radio presentó un total de 601 mil millones de pesos, lo que corresponde a una disminución del 9,2% para el mismo periodo.



Los ingresos de los servicios postales llegaron a 2,76 billones de pesos en 2024, presentando un aumento del 4,02% en términos reales, apalancado por la mensajería expresa, la cual tuvo una variación real positiva del 11,8% y una contribución del 9,6% a la variación total. El comportamiento de los ingresos de mensajería expresa estuvo explicado por el aumento del 3,7% de la cantidad de envíos realizados.





3.

SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

En 2024, los servicios de telecomunicaciones generaron ingresos por 30,3 billones de pesos, lo que representa un aumento real⁵ del 1,33% frente al año anterior. Los servicios de internet fijo y móvil generaron el 59,9% del total de ingresos del año e impulsaron el crecimiento con una contribución del 1,77% y 1,69% respectivamente. En este mismo sentido, el servicio portador y los servicios mayoristas fijos y móviles⁶ representaron en conjunto el 9,1% del total de ingresos; sin embargo, mientras el primero creció un 8,2%, los servicios mayoristas fijos y móviles presentaron una tasa negativa del 15,8%. Como resultado, la contribución neta del conjunto de servicios mayoristas al crecimiento de los ingresos del sector fue negativa en 0,38 puntos porcentuales.

Por su parte, los servicios de telefonía fija y móvil (voz y SMS) continuaron su tendencia decreciente, registrando caídas reales del 11,8% y 2,0% respectivamente, lo que resultó en una contribución negativa combinada de 0,77 puntos porcentuales al crecimiento sectorial. Por su parte, el servicio de televisión por suscripción también presentó una disminución real del 6,2%, restando 0,72 puntos porcentuales al crecimiento agregado.

Respecto a los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, se observó un comportamiento similar en 2024. El servicio de radio comercial generó ingresos por 601,7 mil millones de pesos, lo que representa una variación real negativa del 9,2% frente a 2023, con una participación del 2,0% sobre el total de ingresos del sector y una contribución negativa de 0,20 puntos porcentuales al crecimiento agregado. Por su parte, la televisión abierta obtuvo ingresos por 1,88 billones de pesos, con una leve disminución real del 0,7%, que restó 0,05 puntos porcentuales al crecimiento total. En conjunto, estos servicios representaron el 8,3% del total de ingresos del sector en 2024, con una contribución negativa combinada de 0,25 puntos porcentuales al crecimiento general.

5. En el presente documento, la variación real es calculada a partir del cambio en los ingresos nominales ajustados por el Índice de Precios al Consumidor-IPC (base dic-2024) del grupo de servicios comunicación fija y móvil y provisión a Internet. En el caso de los servicios de radiodifusión (TV abierta y radio) se usó IPC total.

6. Incluye ingresos por interconexión de voz y SMS, arrendamiento de infraestructura pasiva (postes, ductos, torres, predios, sitios y espacios físicos) y activa (roaming automático nacional, acceso OMV, acceso PCA e integradores, entre otros), roaming internacional inbound, entre otros.



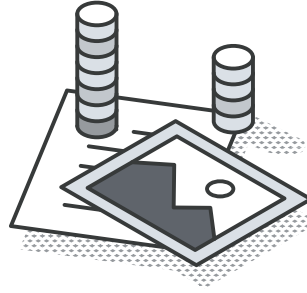


Tabla 1. Ingresos de los servicios de telecomunicaciones 2023-2024 (en miles de millones de pesos)

Servicio	2023	2024	Variación real		Participación	Contribución
Telefonía Fija	1.579,7	1.393,5	-11,8%	↓	4,6%	-0,62%
Internet Fijo	7.174,6	7.703,3	7,4%	↑	25,4%	1,77%
Telefonía móvil (Voz y SMS)	2.315,1	2.269,6	-2,0%	↓	7,5%	-0,15%
Internet móvil	9.972,5	10.477,3	5,1%	↑	34,5%	1,69%
TV por suscripción	3.465,4	3.249,8	-6,2%	↓	10,7%	-0,72%
TV abierta	1.900,4	1.886,9	-0,7%	↓	6,2%	-0,05%
Radio comercial	662,4	601,7	-9,2%	↓	2,0%	-0,20%
Servicio portador	1.415,8	1.532,4	8,2%	↑	5,0%	0,39%
Servicios mayorista fijos y móviles	1.462,1	1.230,9	-15,8%	↓	4,1%	-0,77%
Total	29.948,1	30.345,4	1,33%	↓	100,0%	1,33%

Fuente: Elaboración CRC con base en los reportes de información al sistema Colombia TIC, Contaduría General de la Nación – CHIP.

Nota: Los ingresos por TV de los canales públicos regionales, locales y nacionales son la suma de las transferencias recibidas más los ingresos por Difusión de Televisión, y Programación y Producción De Televisión. Los ingresos de radio solo incluyen los ingresos de las principales cadenas radiales comerciales.





En cuanto a accesos, los servicios móviles registraron un crecimiento notable en 2024, destacándose el servicio de internet móvil con un incremento del 4,4%. La telefonía móvil sigue siendo el servicio con mayor penetración, con aproximadamente 175 accesos por cada 100 personas.

Entre los servicios fijos, solo internet fijo mostró una variación positiva, con un crecimiento del 2,2% en los accesos totales y del 2,9% en los accesos residenciales. Este servicio también se mantiene como el de mayor penetración a nivel de servicios fijos, con 45,8 accesos por cada 100 hogares. En contraste, la telefonía fija y la televisión por suscripción experimentaron una reducción en sus accesos en 2024, con disminuciones del 7,6% y 2,7%, respectivamente.

Tabla 2. Accesos y penetración de los servicios de telecomunicaciones fijos y móviles en 2024.

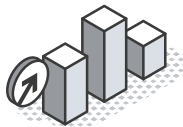
					
	Internet móvil	Telefonía móvil	Internet Fijo	Telefonía fija ⁷	TV por suscripción
Accesos (millones)	49,44	92,07	9,10	6,72	6,06
Variación (2023-2024)	4,4% ↑	5,4% ↑	2,2% ↑	7,6% ↓	2,7% ↓
Penetración*	93,8 (Accesos/100 Personas)	174,7 (Accesos /100 Personas)	45,8 (Accesos residenciales /100 Hogares)	31,9 (Accesos residenciales /100 Hogares)	32,1 (Accesos residenciales / 100 Hogares)

Fuente: Elaboración CRC con base en los reportes de información al sistema Colombia TIC, proyecciones de población y hogares de DANE.

El cálculo de la penetración de los servicios fijos excluye aquellos accesos asociados a los segmentos corporativo o comercial.

A continuación, se presenta con mayor detalle la evolución de los servicios móviles, fijos y los radiodifundidos.

7. Cifra ajustada para el cuarto trimestre de 2024.





Telefonía móvil (voz y SMS)



El total de abonados a telefonía móvil alcanzó los 92,07 millones al cierre de 2024, lo que representa un incremento de 4,7 millones en comparación con 2023. La modalidad postpago representó el 24,7% de los abonados, con un crecimiento del 4,3%, mientras que la modalidad prepago experimentó un crecimiento del 5,8% en el mismo período.

En cuanto al tráfico de telefonía móvil, se mantiene la tendencia decreciente observada desde el tercer trimestre de 2020, alcanzando los 96,82 miles de millones de minutos en 2024, lo que representa una reducción del 7,8% en comparación con los 104,8 miles de millones de minutos cursados en 2023. Por su parte, los ingresos de telefonía móvil en 2024 fueron de 2,27 billones de pesos, lo que equivale a una disminución real del 2,0% respecto al año anterior.

En términos de servicios empaquetados móviles, en 2024 se observó una mayor preferencia por las ofertas móviles que integran voz e internet móvil, tanto en postpago como en prepago. En la modalidad postpago, estas ofertas representaron el 85,7% del total de líneas, con un aumento de 1,6 puntos porcentuales frente a 2023. Les siguieron los paquetes de solo internet móvil y solo voz móvil, con participaciones del 10,4% y 3,9%, respectivamente. En esta modalidad de pago, el paquete de solo internet móvil aumentó su participación en 1,1 puntos porcentuales, mientras que el de solo voz móvil registró una disminución de 2,7 puntos porcentuales.

De manera similar, en la modalidad prepago, las líneas con paquetes integrados de voz e internet móvil representaron el 82,3%, con un crecimiento de 0,8 puntos porcentuales respecto al año anterior. Las ofertas de solo voz móvil representaron el 11,6% y las de solo internet móvil el 6,1%. En este caso, se observó un aumento de 0,3 puntos porcentuales en la participación de paquetes de solo internet móvil, mientras que los de solo voz móvil disminuyeron en 1,1 puntos porcentuales.





De forma complementaria, en 2024 se registraron 7,08 millones de operaciones de portación de número, equivalente a 590 mil operaciones en promedio por mes. En comparación con el 2023, se evidencia una disminución del 16,4%⁸.

En cuanto al servicio de SMS, los ingresos fueron de 175,8 mil millones de pesos en 2024, lo que representa un crecimiento real del 5,8% con respecto a 2023. De estos ingresos, el 79,3% provinieron de mensajes intercambiados entre usuarios, y el restante 20,7% de mensajes intercambiados con proveedores de contenidos y aplicaciones a través del uso de códigos cortos. En lo que respecta al tráfico de mensajería móvil, se registró una disminución del 13,4% en el tráfico de mensajes entre usuarios en comparación con 2023, alcanzando 976,4 millones de mensajes en 2024. Por otro lado, los mensajes de texto a través de códigos cortos experimentaron una disminución del 5,0% con respecto al año anterior, llegando a 47,2 miles de millones de mensajes.

En materia de internet móvil, los accesos se incrementaron un 4,4% en 2024, lo que corresponde a un aumento de 2,07 millones de accesos, alcanzando un total de 49,44 millones. De estos accesos, el 84,0% corresponden a tecnología 4G, el 7,8% a 3G, el 0,6% a 2G y el 7,7% restante pertenece a la tecnología 5G, que inició su despliegue en este año.

Los ingresos de este servicio ascendieron a 10,47 billones de pesos en 2024, lo que equivale a un crecimiento del 5,1% en términos constantes, con respecto al año anterior, llegando a representar el 34,5% de los ingresos del sector telecomunicaciones.

En cuanto al tráfico, este fue de 6,3 millones de TB, con un crecimiento del 18,3% frente a 2023. Del total del tráfico, el 66,3% fue generado por usuarios que pagan un cargo fijo de manera periódica. El tráfico promedio mensual por acceso al cierre de 2024 fue de 11,22 GB, un 2,7% más que en el mismo periodo de 2023.

Finalmente, al cierre de 2024 los operadores tenían 29.820 sitios⁹, de los cuales 28.187 contaban con infraestructura 4G, lo que representa un crecimiento de 3,4% con respecto a 2023. Es importante resaltar que, para finales del 2024, los sitios con elementos de acceso de la tecnología 5G ascendieron a 1.433. En términos de presencia, el 97% de los territorios de las cabeceras municipales y centros poblados cuentan de la cobertura del servicio 4G, mientras que la cobertura de 5G es del 19% en estas zonas.

Internet



49,44
millones de accesos
↑ **4,4%**

6,31
millones de TB
↑ **18,3%**

10,47
billones de pesos
↑ **5,1%**

8. Para mayor detalle se puede consultar el tablero interactivo y los Data Flash dispuestos en Postdata sobre portabilidad numérica móvil.

9. Corresponde al número de ubicaciones físicas de las estaciones base reportadas por cada operador. Cifra ajustada por el tipo de despliegue 5G de MOVISTAR y TIGO, quienes realizan compartición activa de la red de acceso.





3.2

Servicios fijos



Telefonía fija

6,72

millones de accesos

↓ 7,6%

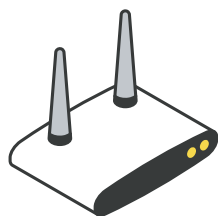
1,39

billones de pesos

↓ 11,8%

Los ingresos por telefonía fija ascendieron a 1,39 billones de pesos en 2024, de los cuales el 92,5% se originaron por la telefonía fija nacional, mientras que el restante correspondió a ingresos asociados a la telefonía de larga distancia internacional. Los ingresos por telefonía fija experimentaron una reducción real del 11,8% en comparación con los ingresos registrados para este servicio en 2023.

En cuanto a las líneas, al cierre de 2024 se contabilizaron 6,72 millones, de las cuales el 80,9% pertenecían al segmento residencial. En comparación con el año 2023, las líneas disminuyeron un 7,6% en 2024, es decir, 554 mil líneas menos. Esta disminución se debe a una reducción conjunta tanto en la modalidad residencial como en la corporativa.



Internet fijo

9,10

millones de accesos

↑ 2,2%

7,70

billones de pesos

↑ 7,4%

En 2024, el servicio de internet fijo alcanzó 9,10 millones de accesos, de los cuales el 89,3%, es decir, 8,37 millones de accesos, pertenecen al segmento residencial. En comparación con 2023, el total de accesos aumentó aproximadamente 200 mil conexiones adicionales. Este comportamiento se explica principalmente por el incremento de accesos mediante fibra óptica¹⁰ al hogar, que creció en 1,1 millón de accesos, llegando a 4,3 millones, con lo cual alcanzó una participación del 47,9%. Por su parte, las conexiones basadas en la tecnología que emplea cable¹¹ disminuyeron en 729 mil accesos, sin embargo, su participación continuó siendo significativa con el 44,9% del total. En contraste, se registró una fuerte disminución en tecnologías tradicionales:

10. Se refiere a las conexiones instaladas mediante la tecnología de «Fibra hasta el hogar» (FTTH por sus siglas en inglés).

11. Esta tecnología incluye «Híbrido de Fibra Coaxial» (Hybrid Fiber-Coaxial HFC en inglés) y las coaxiales puras.





los accesos por xDSL cayeron en 262 mil accesos, reduciendo su participación del 4,5% al 1,5%; mientras que la tecnología satelital aumento en 46 mil accesos alcanzando una participación del 1% sobre el total de accesos nacionales. Por su parte el resto de las tecnologías alcanzaron los 427 mil accesos, con una reducción de 20 mil conexiones, lo que les permitió llegar a representar el 4,7% del total de accesos. Estos cambios reflejan una transición acelerada hacia redes de nueva generación, con una importante migración de tecnologías anteriores.

Al cierre de 2024, las velocidades promedio nacionales de descarga y carga contratadas por los usuarios del servicio de internet fijo en Colombia continuaron su tendencia al alza, alcanzando en diciembre valores de 382 Mbps y 234 Mbps, respectivamente. Estos resultados representan un crecimiento anual del 69,5% en la velocidad de descarga y del 92,9% en la de carga, en comparación con diciembre de 2023¹². Aunque la velocidad de descarga fue 1,63 veces superior a la de carga, en los últimos años esta brecha se ha venido reduciendo, pues en 2022 esta relación era de 2,33. Estos avances están estrechamente relacionados con la expansión de tecnologías de mayor capacidad, como la fibra óptica.

En línea con la tendencia de aumento en los accesos, los ingresos por la prestación del servicio de internet fijo registraron 7,70 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real del 7,4%, llegando a alcanzar el 25,4% de los ingresos del sector telecomunicaciones.

Finalmente, la televisión por suscripción generó ingresos de 3,24 billones de pesos en 2024, lo que representa una disminución real del 6,2% en comparación con el año anterior. En cuanto a suscriptores, al cierre de 2024 se registraron 6,06 millones, un 2,7% menos que en 2023. Del total de suscriptores en 2024, el 53,9% accedió mediante tecnología HFC digital, el 25,1% por IPTV, el 11,6% a través de satelital, y el 3,6% mediante HFC análoga.



TV por suscripción

6,06

millones de accesos

↓ **2,7%**

3,24

billones de pesos

↓ **6,2%**

12. Para mayor detalle se puede consultar el Data Flash dispuesto en Postdata de «Servicios fijos»

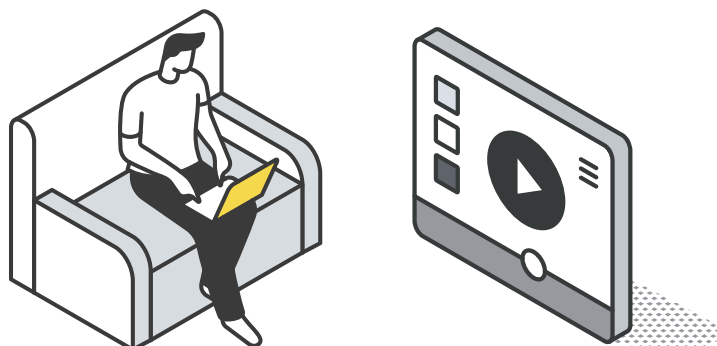


3.3 Servicios radiodifundidos



En 2024, los ingresos del servicio de televisión abierta totalizaron 1,88 billones de pesos, lo que representa una variación real negativa del 0,7% respecto a 2023. La mayor participación en estos ingresos correspondió a la televisión nacional privada, con el 49,5% del total, a pesar de haber registrado una disminución del 7,1% frente al año anterior. Le siguieron los operadores de interés público regional, con una participación del 26,1% y un crecimiento real del 9,2%, y los de interés público nacional, que representaron el 19,8% de los ingresos y registraron un aumento del 12,0%.

Por su parte, el operador de interés público nacional en concesión tuvo una participación del 1,9%, con un crecimiento del 26,2%, mientras que las modalidades local con ánimo de lucro y local sin ánimo de lucro representaron en conjunto el 3,6% del total, con variaciones reales del -12,3% y -20,6%, respectivamente. La composición del mercado muestra que, si bien la televisión nacional privada sigue concentrando la mayor proporción de ingresos, las modalidades de interés público registraron aumentos significativos en sus ingresos durante el periodo analizado.



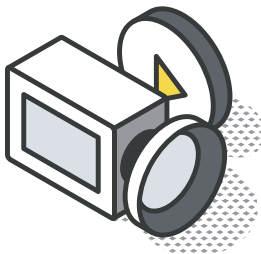


Tabla 3. Ingresos operadores TV abierta por modalidad (miles de millones)

Modalidad	2023	2024	Variación real		Participación	Contribución
Televisión Nacional Privada	1.004,6	933,5	-7,1%	↑	49,47%	-3,7%
Interés público regional	450,8	492,1	9,2%	↑	26,08%	2,2%
Interés público nacional	333,1	373,1	12,0%	↓	19,77%	2,1%
Interés público nacional en concesión	49,4	36,4	-26,2%	↓	1,93%	-0,7%
Local con ánimo de lucro	25,0	22,0	-12,3%	↓	1,16%	-0,2%
Local sin ánimo de lucro	37,5	29,8	-20,6%	↓	1,58%	-0,4%
Total	1.900,4	1.886,9	-0,71%	↓	100%	-0,71%

Fuente: Contaduría General de la Nación – CHIP, FUTIC para operadores de televisión abierta de naturaleza pública. Los ingresos de los canales la modalidad Nacional privada, Publica Nacional (Concesionario), local con y sin fin de lucro corresponde a la información reportada mediante el requerimiento 2025-022 de la CRC.

Según la información del Ministerio de TIC, en el año 2024¹³ Colombia tenía 1.735 emisoras radiales, de las cuales 776 son comunitarias, 615 son comerciales y 344 son emisoras de interés público¹⁴. Así mismo, 325 tienen frecuencia asignada en banda AM y las restantes 1.410 en la banda FM.

De acuerdo con información del Sistema Integrado de Reportes Financieros de la Superintendencia de Sociedades, los principales grupos radiales con frecuencias comerciales registraron ingresos ordinarios de 601 mil millones de pesos en 2024. Este nivel de ingresos representa una disminución del 9,2% en términos reales con respecto a los registrados en el año inmediatamente anterior.

13. Información actualizada a octubre de 2024.
14. Son ejemplo de estas emisoras las Radio Pública Nacional de Colombia, emisoras de la Fuerza Pública, emisoras territoriales, emisoras educativas, emisoras educativas universitarias, emisoras para atención y prevención de desastres.





En 2024, los proveedores de servicios postales reportaron ingresos por 2,76 billones de pesos, lo que representó un crecimiento real del 4,02% en comparación con 2023. A nivel general, se realizaron más de 359 millones de envíos, de los cuales el 80,0% correspondió a mensajería expresa, el 13,5% a giros postales, y el 6,5% restante a envíos de correo gestionados por el Operador Postal Oficial.

Tabla 4. Ingresos (miles de millones de pesos) del sector postal según servicio¹⁵

Servicio	2023	2024	Variación real		Participación	Contribución
Correo ¹⁶	88,93	85,44	-3,9%	↓	3,1%	-0,1%
Mensajería Expresa	2.160,02	2.414,26	11,8%	↑	87,4%	9,6%
Giros postales	405,21	261,28	-35,5%	↓	9,5%	-5,4%
Total	2.648,80	2.765,20	4,02%	↑	100%	4,4%

Fuente: Elaboración CRC con base en los reportes de información al sistema Colombia TIC.

¹⁵.La variación real de los ingresos de los servicios postales fue calculada a partir de la indexación de los ingresos nominales empleando el IPC total tomando como base diciembre de 2024.

¹⁶.Los ingresos del servicio de correo, reportados por el Operador Postal Oficial, se encuentran en revisión.





A diciembre de 2024, el Operador Postal Oficial dispuso de 1.199 puntos físicos para la prestación de sus servicios postales, de los cuales el 91,7% estaban ubicados fuera de las capitales departamentales. Esto representa 6 puntos físicos menos con respecto al mismo mes del año 2023.

En relación con el servicio de mensajería expresa, se registró un aumento en los puntos físicos en 262 puntos, alcanzando los 8.529, lo que equivale a un incremento del 3,2% con respecto a 2023. Además, la proporción de puntos de atención en ciudades capitales disminuyó del 53,5% en 2023 al 52,8% en 2024. Es decir que el crecimiento de los puntos de atención de la mensajería expresa se concentró principalmente en municipios no capitales, con 179 nuevos puntos en todo el territorio nacional en comparación con 2023.

Finalmente, los operadores postales de pago ofrecieron más de 42 mil puntos de atención, lo que representa una reducción de más de 2.248 puntos en comparación con 2023, siendo esta disminución especialmente notable en las capitales departamentales.

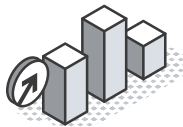
Tabla 5. Número de puntos de atención físicos de servicios postales según tipo de servicio

Servicio	2023	2024
Correo	1.255	1.199
Mensajería Expresa	8.261	8.529
Giros postales	44.664	42.416

Fuente: Elaboración CRC con base en los reportes de información al sistema Colombia TIC.

A continuación, se presentan los datos más relevantes de cada uno de los servicios postales. Para mayor detalle, se puede consultar la plataforma de datos abiertos Posdata¹⁷

17.En este enlace encontrará el contenido relacionado con servicios postales
https://www.postdata.gov.co/search/field_topic/mercado-postal-30/type/flash?sort_by=created





El servicio de correo es prestado exclusivamente por Servicios Postales Nacionales S.A., cuyos ingresos por este concepto alcanzaron los 85,44 mil millones de pesos en 2024, lo que representa una disminución real del 3,9% en comparación con 2023.

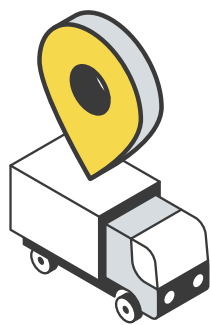
Al desagregar los ingresos por tipo de envío, los individuales concentraron el 84,7% del total, registrando un aumento real del 1,4% con respecto al año anterior. Este resultado estuvo influenciado principalmente por el crecimiento en los ingresos generados por envíos internacionales de entrada, que se incrementó en un 89,6% y representaron el 14,1% de los ingresos de esta modalidad. Por otro lado, se observó una disminución en los envíos internacionales de salida, con una disminución del 25,2%, aunque su peso dentro de la categoría fue marginal (1,6% del total). Adicionalmente, los envíos del ámbito local y nacional individuales presentaron una caída del 9,1% y 3,0%, con una participación conjunta del 84,4%.

Por su parte, el 15,3% restante del total de ingresos del servicio de correo correspondió a los envíos masivos, los cuales mostraron una reducción del 25,6% en términos reales frente al 2023. Por tipo de ámbito, los envíos nacionales decrecieron un 37,7% y los locales aumentaron un 6,4%.

En cuanto al volumen, en 2024 se registraron 23,3 millones de envíos, lo que representa un aumento del 1,6% en comparación con el año anterior. Por tipo de envío, los masivos representaron el 58,71% del total, con una reducción del 0,9% con respecto a 2023. Dentro de esta categoría, tanto los envíos locales como los nacionales presentaron comportamientos diferenciados, ya que mientras los locales crecieron un 33,2%, el correo masivo nacional tuvo una disminución del 21,7%.

En la categoría de los envíos individuales, los de ámbito local, nacional e internacionales de salida mostraron una disminución en la cantidad de envíos, con una variación negativa del 11,3%, 6,3% y 21,4%, respectivamente. Estas variaciones son relevantes al considerar que los envíos de tipo local y nacional representan el 75% de los envíos de este segmento, de tal forma que contribuyen de manera significativa al comportamiento de los envíos individuales. En contraste, el correo internacional de entrada, que representa el 25% del total de envíos de este segmento, creció un 97,7%, lo cual explica el crecimiento del correo individual.





4.2 Mensajería expresa

287,7

millones de envíos

↑ **3,7%**

2,41

billones de pesos

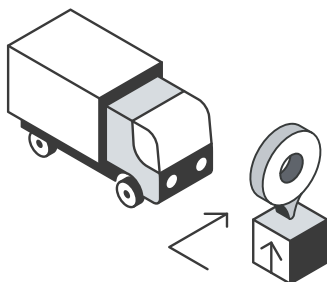
↑ **11,8%**

En 2024, se realizaron 287,7 millones de envíos a través del servicio de mensajería expresa, lo que representa un aumento del 3,7% en comparación con 2023.

En el año 2024 continuó la tendencia experimentada en años anteriores, en donde los envíos masivos representan cada vez menos dentro del total de envíos de mensajería expresa, y alcanzaron el 34,5%. Por su parte, los individuales registraron más de 189 millones de envíos en 2024.

A nivel geográfico, el 67,5% de los envíos de la mensajería individual fueron de ámbito nacional, el 19,9% de ámbito local, el 10,8% correspondió a envíos internacionales de entrada, y el 1,7% a envíos internacionales de salida. En el caso de los envíos de la mensajería masiva, los envíos se concentraron en el nivel local con el 65,5%, mientras que la mensajería nacional participó con el 34,48% y la mensajería internacional presentó una participación marginal en este segmento con el 0,048%.

En términos de ingresos, la prestación de este servicio generó 2,41 billones de pesos en 2024, presentando un aumento real del 11,8% con respecto al 2023. Al discriminar por tipo de envío, los individuales generaron 2,23 billones de pesos, con un aumento del 15,9% en comparación con el año anterior, mientras que los envíos masivos experimentaron una caída del 22,1%, consistente con la tendencia observada en el volumen de envíos de este segmento. En cuanto a la distribución por ámbito, se presentó una composición similar a la del año anterior en donde los envíos nacionales representaron el 74,4% de los ingresos, seguidos por el ámbito local con un 13,1%.





5.

POSTALES DE PAGO

48,60

millones de envíos

↓ **29,2%**

0,26

billones de pesos

↓ **35,5%**

8,79

billones de pesos movilizados

↓ **32,4%**

En 2024, los operadores de servicios postales de pago movilizaron un total de 8,79 billones de pesos por medio de 48,6 millones de giros, arrojando un valor promedio de 180 mil pesos por giro aproximadamente. Tanto el valor de los giros como el número de envíos registraron una disminución anual, con caídas del 32,4% y 29,2%, respectivamente.

Por la prestación de este servicio, los operadores obtuvieron ingresos de 261 mil millones de pesos, lo que representa una reducción real del 35,6% en comparación con 2023. Para 2024, los giros nacionales representaron el 99,72% de estos ingresos.





REPORTE DE INDUSTRIA

DE LOS SECTORES TIC Y POSTAL

2024



 @CRCCol  /CRCCol  /CRCCol  CRCCOL  @CRCCol

