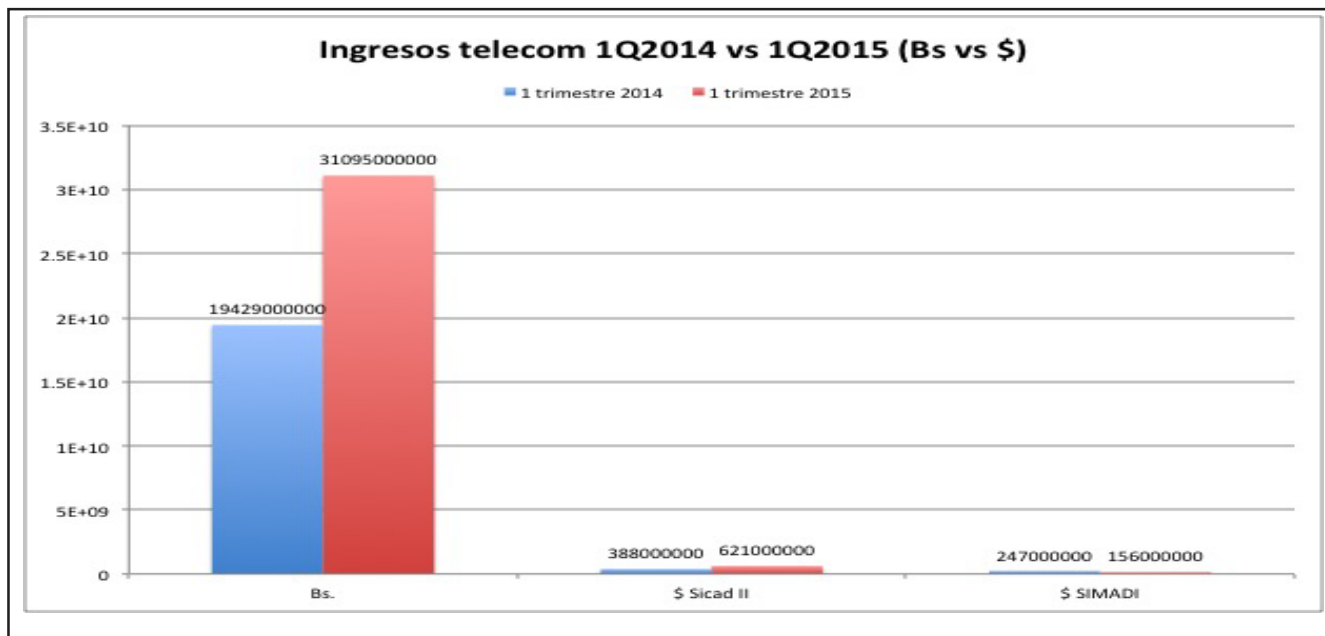


# INSIDETELECOM

Vol. XVI# 19 13/06/2015 VICTOR SUAREZ, director - WILLIAM PEÑA, editor - Madrid / Caracas

Los Bs.31 mil millones facturados en 1er trimestre, representan sólo \$156 millones al cambio SIMADI



**WILLIAM PEÑA/@williampm**

No todo lo que brilla es oro y, por supuesto, no todas las estadísticas reflejan la verdad. Los números sirven para mucho, también para mentir o engañar. Los resultados del organismo regulador, Conatel, del primer trimestre del año, rimbombantes en bolívares y con mejoras importantes en lo que analizan, al anexar una serie de datos que antes no se tomaban en cuenta y de colocar, en escena, la participación de mercado de cada uno de los principales operadores del sector, también dejaron en evidencia la tristeza que vive un sector que, en otros tiempos,

era el reflejo del progreso de un gran país.

Y es que para nadie es un secreto que los bolívares cada día valen menos y que, aún cuando el organismo regulador proyecte esas cifras como el salvavidas trimestral de una economía en la que todos sus sectores están por el piso, la realidad es inocultable y lo que realmente facturó el sector, al cálculo del dólar SIMADI, que será el que en poco tiempo tengan que utilizar las empresas para manejar sus operaciones, fueron unos 158 millones de dólares.

La cifra es demoledora, mucho más para un sector que necesita de por lo menos

seis veces esa cantidad en dólares anualmente para mantener, mejorar y desplegar nueva infraestructura de servicios en el país.

Pero los números del regulador se llenan de gloria en bolívares y el organismo presenta esas cifras como un gran logro, aún cuando saben que, con esos ingresos, lo que le espera a los servicios en general es deficiencia, congestión y menos calidad en todas las comunicaciones, porque al elevar el valor del dólar al precio SIMADI, que será la realidad pronto, lo que podrán comprar

**SIGUE**

**DIGITEL**  
Vívelo Todo

El mundo no nos define,  
nosotros definimos al mundo.

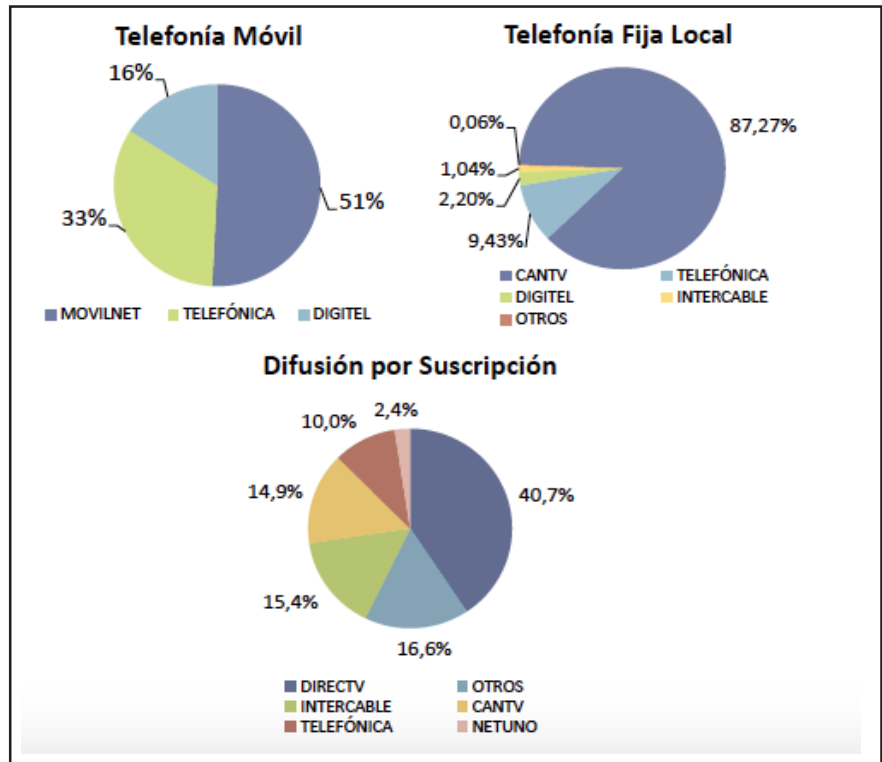
f Di412 | i Digitel412

será muy poco y a ello deben sumar que la mayoría de sus proveedores locales, ya les están pasando facturas por un valor más cercano al costo del dólar en el mercado negro, que supera los Bs.400. En términos reales, los ingresos de las operadoras cayeron más de 36% en divisas entre el primer trimestre de 2014 y el primer trimestre de 2015, contabilizando que para el primer cuarto del año pasado, el dólar en el mercado negro estaba en promedio en Bs.78,6 y para el primer trimestre de este año, el Simadi se movió en los Bs.200, casi igual al movimiento del dólar paralelo en el primer trimestre del año, que fue cercano a ese monto.

El mismo destino tienen los números con relación a las «inversiones» del trimestre, que también se presentan como el gran generador de confianza a una economía que, en la realidad, está extremadamente frágil. Según Conatel, en el primer trimestre se invirtieron unos cuatro mil 48 millones de bolívares, una cifra que en dólares al cambio Simadi apenas representa poco más de \$20 millones, un monto que deja abierta la puerta para un colapso en los servicios, pues es claro que la mayoría de inversiones son en divisas y lo que se desembolsó en el primer trimestre cubriría, de haber sido en dólares, pero no fue así, sólo el 2% de lo que requiere el país aproximadamente al año, todo ello sin contar que, la mayoría de esas inversiones, fueron en infraestructura física donde se instala la tecnología que se importa y que, hasta hoy, no se ha traído al país.

#### ¿QUIÉN MANDA, QUIÉN AVANZA?

Los números del primer trimestre 2015 de Conatel, ponen en el tapete el quién es quién en el sector en el país en clientes y, aunque desde hace tiempo es conocido que la estatal detenta ese liderazgo en la mayoría de los servicios, los números reflejan que la empresa no es la más avanzada en innovación. Tiene más clientes, pero no más opciones de servicios.



En esa línea, Conatel destaca que Movilnet, por ejemplo, tiene 15,4 millones de clientes activos, un 51% del total del mercado, pero la empresa es la tercera en clientes con servicios de datos móviles, el subsegmento que viene incrementando con fuerza el valor de los ingresos de las operadoras en general y que la estatal ha dejado a un lado en su estrategia de acumular clientes sin darles más valor agregado que la comunicación por voz y la mensajería de texto. Sólo 3,2 millones de su base, un 22%, disfruta de un plan móvil de datos.

Movistar posee el segundo puesto en clientes, con un 33% de participación y unos 9,9 millones de suscriptores, pero según Conatel es la primera en clientes de datos móviles con 46% del total del mercado hoy día, estimados en unos 12 millones 900 mil. Su base es tan grande que de los 9,9 millones de clientes que acumulan en sus servicios, 60% cuenta con un plan de datos móviles.

Digitel, que según los números de Conatel alcanza sólo 16% del total de clientes de los servicios móviles, con unos 4,8 millones de suscriptores, es por ejemplo, la segunda operadora con más usuarios de planes de datos móviles con el 25% del estimado para el primer trimestre

del año. En números, la empresa alcanza 3,7 millones de usuarios con un plan de datos, lo que indica que 77% del total de sus clientes está conectado a un plan móvil de datos, una cifra importante, que refleja el impulso que la tecnología GSM le dio a la empresa y que aún, hoy día, después de todos los tropiezos y problemas, le sigue brindando.

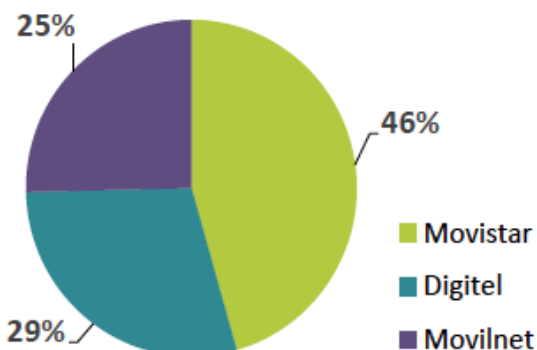
#### CANTV BENEFICIADA

El beneficio de formar parte de la estructura del Estado ha sido provechoso para la Cantv, por lo menos en lo que se refiere al crecimiento de suscriptores en la TV por Suscripción. La empresa, que arrancó servicios satelitales en el año 2011, gracias al uso del satélite Simón Bolívar, hoy día, es la tercera en clientes, con unos 709 mil suscriptores y una cuota de mercado, según Conatel, que alcanza 14,9%.

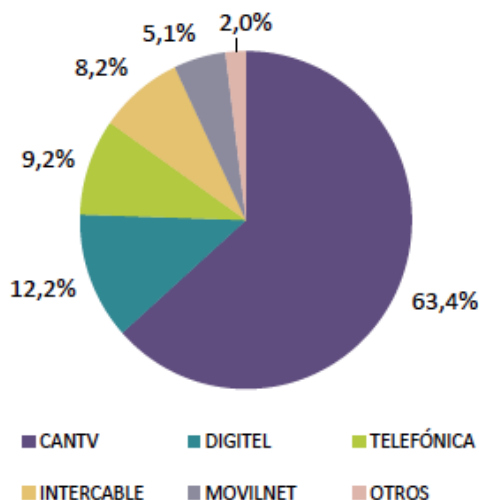
Pero ese empuje, que la ha puesto en el juego en los últimos años, tiene estrecha relación con el poder del Gobierno y el interés de éste de apagar a la competencia en ese segmento, pues mientras la estatal Cantv sumó clientes con una oferta económica, subsidiada y con equipos no digitales, la competencia lleva ese mismo tiempo sin mayor disponibilidad de

**SIGUE**

### Suscriptores de telef. móvil con al menos un plan de datos



### Servicio de Internet



equipamiento para sumar clientes y competir en igualdad de condiciones.

Y para mayor prueba, los números de las privadas. DirecTV, por lejos el líder del sector, acumula 40,7% de la torta del mercado, con 1,9 millones de clientes, pero en los últimos cuatro años, justo desde que Cantv apareció, su capacidad de crecimiento se redujo, no tanto porque en las zonas populares, donde DirecTV acumuló fuerzas en mucho tiempo, la estatal ofreciera un servicio más barato pero con menos canales, sino porque durante ese tiempo, en el que la estatal contaba con miles de decodificadores y antenas satelitales para el servicio, a la estadounidense apenas le aprobaban unos pocos decodificadores y, a medida que pasaban los tiempos, su capacidad de venta se reducía.

El mismo destino tuvo Inter, que lanzó su servicio satelital en el 2012, con la intención de sumar clientes en ese subsegmento, pues los problemas, burocracia, presiones, chantajes, sobornos, etc, así como los costos para continuar invirtiendo en fibra en un país que le restringía las divisas, los obligó a migrar la estrategia. Pero de igual forma poco les ha funcionado, pues la mayoría de sus clientes siguen siendo en TV por Cable y lo que han logrado acumular en el servicio satelital ha sido menos de 100 mil

clientes, porque no han contado con suficientes equipos para la demanda y los dólares allí tampoco han fluido. Hoy, la empresa tiene unos 732 mil clientes en TV por Suscripción, ocupando un 15,4% del total del mercado, pero la mayoría de esos clientes son viejos, de años atrás. En los últimos años, no ha logrado incrementar su base en más de 10%.

En el caso de Movistar, la filial de la española arrancó muy bien su oferta de Televisión en el año 2008 y logró almacenar inventario previo a la crisis, pero luego de agotar existencia, lo que padeció fue prácticamente lo mismo que su competencia, con excepción de Cantv Satelital. Hoy, es la cuarta en el ranking con unos 475 mil suscriptores, siendo desplazada por la estatal Cantv y el impulso que desde el Gobierno le dieron a ésta en los últimos años, que no sólo impactó a Movistar, sino a todas las empresas privadas que operan servicios de TV por Suscripción.

En ese mismo lote está NetUno, la más pequeña de las cinco principales, pero la primera en ofrecer servicios triple play en el país en el año 2006. Según Conatel, la empresa detenta sólo 2,4%, es decir que administra unos 114 mil clientes en sus servicios de TV por Suscripción, exclusivamente vía cable, pues el proyecto de lanzar servicios satelitales, así como lo hizo Inter en su momento, se quedó

paralizado por todo el tema de la escasez de divisas. De todas las operadoras, NetUno ha sido, tal vez, la que menos divisas ha recibido de las pocas que han asignado al sector desde que comenzó la restricción. El guapeo ha sido fuerte.

El resto del segmento, donde se incluye a Supercable, una de las más importantes operadoras en Caracas en su momento, acumula 16,6% de participación del mercado, una cifra en la que se cuentan pequeñas empresas que aportan impuestos y otras tantas de las denominadas piratas pero con anuencia del regulador, que se mantienen a pesar de que las Leyes dicen lo contrario.

#### 8 AÑOS DE HEGEMONÍA Y RETRASO

Cuando la telefonía fija pasó a formar parte de más hogares en el país, con la posibilidad de cursar datos a través de sus cables y de otorgar a los hogares algo más atractivo que sólo la popular llamada telefónica, la decisión del Gobierno Nacional de impulsar su penetración, con la compra de la Cantv, a través de las redes móviles, dejó sin opción a millones que requerían de algo más que un servicio de llamadas telefónicas.

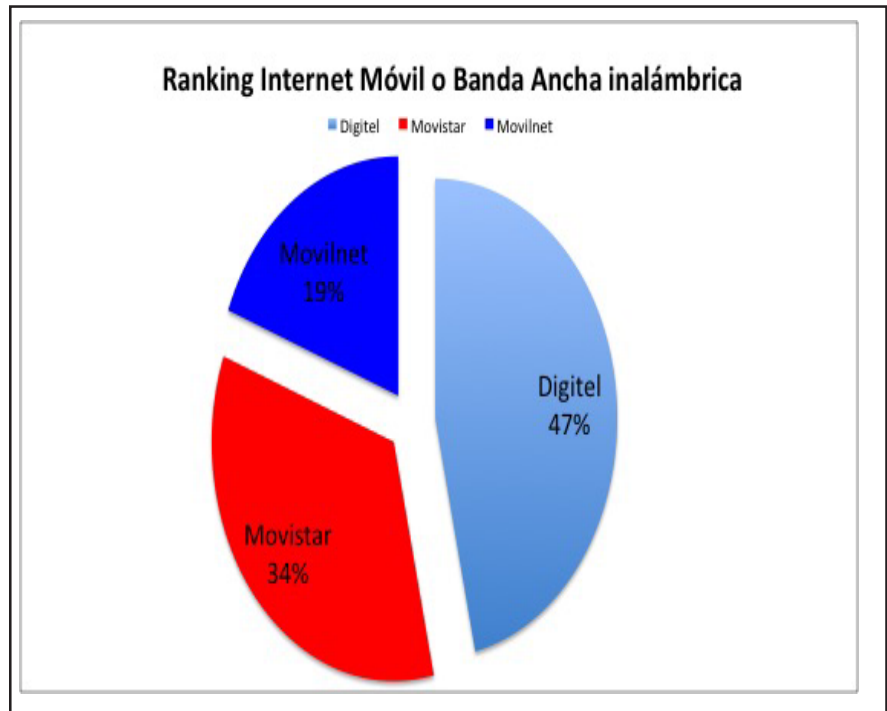
Hoy, esa decisión impacta a una gran parte de los más de 7,8 millones de clientes que tiene el segmento en el país, pues la mayoría de ellos tienen conexiones en el hogar inalámbricas, que no les

**SIGUE**

permiten algo más que llamar por teléfono. El mayor proveedor de servicios de telefonía fija, la Cantv, con 87,2% del total de clientes, también es el más retrasado en procesos de innovación en esos servicios. Y es que más del 50% de sus clientes en telefonía fija se nutren de las redes móviles para comunicarse y, además, no pueden disponer en casa de servicios como Internet. Pero una gran parte del otro porcentaje de clientes que tienen servicios alámbricos en casa tampoco, pues la empresa aún no termina la digitalización de la red (iniciada en el año 2005 con la empresa en manos privadas), que le permitiría conectar a esos hogares a sus servicios de banda ancha. En muchas zonas del país, la casa X tiene habilitado el nodo para conectarse, pero la casa Y no, lo que limita la expansión de un servicio que se ha convertido en una prioridad en gran parte de las familias del país. Según Conatel, el segundo más importante de los operadores en telefonía fija es Movistar, que detenta el 9,43%, pero en los últimos años, la empresa ha visto cómo su base cae en más de la mitad. Y es que de un máximo de 1,4 millones de clientes, alcanzados en el año 2008, justo después de la nacionalización de la Cantv, la compañía ha perdido cerca de 600 mil suscriptores, muchos de ellos conectados a ofertas de banda ancha inalámbrica hoy día y, otros tanto, con servicios de la competencia en banda ancha fija.

Aunque las móviles no deberían ser las líderes en telefonía fija, en Venezuela es así. Después de Cantv, que utiliza las redes de Movilnet para ofrecer telefonía fija inalámbrica, están Movistar y Digitel, ésta última con poco más de 170 mil clientes y con una base que, a través de los años, también ha estado descendiendo. Las populares cableras con sus ofertas triple play, que deberían ser la competencia más férrea de la estatal en ese segmento, son las últimas en el negocio y sólo Inter aparece en el ranking con poco más de 1% del total de suscriptores según los números de Conatel.

La crisis del país, que no permitió a las



cableras avanzar más allá de donde están y en su momento la emoción por los servicios inalámbricos, dejaron a un lado el interés de las inversiones en redes fijas, especialmente fibra, para ofrecer servicios más robustos en el hogar y, hoy día, las consecuencias están a flor de piel. La Red Nacional de Transporte, que se impulsó para precisamente cubrir esas zonas del país que no cuentan con más servicios que algunos móviles, aún no está lista y mientras las mafias sindicales sigan en el poder y los chantajes y cobros de comisiones por Alcaldías para que los cables circulen por esos territorios se mantengan, ese proyecto valioso seguirá sin dar opciones a millones de venezolanos.

#### CONECTADOS A PASO DE TORTUGA

Cuando desde el exterior miran a Venezuela y sus números oficiales destacan constantes crecimientos de los servicios de telecomunicaciones, cualquier organismo de análisis podría pensar que el país, con tantos problemas, sigue siendo punta de lanza en la región y que, a pesar de las dificultades, los venezolanos disfrutaban de internet, televisión y telefonía, entre otros.

Pero cuando comienzan a detallar esos números, se dan cuenta de que, en efecto, hay más venezolanos conectados, pero con servicios cada día más pobres. Y es que de nada sirve tener Internet en casa sino se

puede hacer algo más que descargar unas páginas Web, mantener conexiones en la oficina si en la mayoría de los casos están congestionadas o disponer de redes en las academias u hospitales si es imposible hacer videoconferencias u operar a través de métodos de aprendizaje a distancia.

Pero esa realidad es la venezolana. Según los propios números de Conatel, el 94,2% de las conexiones a Internet fijo están en el rango más bajo de velocidad aprobado en su momento por la UIT para definir a la banda ancha, aunque ese criterio cambió, pues la UIT definió después como Banda ancha o servicio dedicado a toda aquella conexión mínima de 2Mbps, dejando todo lo demás como simple conexión a Internet. En ese sentido, la mayoría de los venezolanos, con accesos fijos a la red, estimados en unos tres millones 479 mil, simplemente se conectan, pero no más. No tienen mayores opciones y las novedades e innovaciones en el mundo digital están prohibidas para sus pobres accesos desde el hogar. Sólo 4,2%, es decir unos 155 mil clientes disfrutaban de conexiones entre 2Mbps y 10Mbps, una cifra bajísima que desnuda la realidad de un país que mantiene apagadas sus inversiones en redes de alta velocidad para los segmentos fijos. Las operadoras de TV por Suscripción, ideales para la competencia con la estatal Cantv,

**SIGUE**

no cuentan con apoyo desde el Estado para ello y sus redes apenas cubren una parte del país, pero no llegan a todos los hogares, ni siquiera a los que están ubicados en zonas urbanas. Los grandes avances de la red siguen siendo sólo sueños para los venezolanos y es que sólo 1,6% de los clientes de banda ancha fija tienen en casa conexiones superiores a 10Mbps, es decir que sólo 59 mil hogares disfrutaban de esa conexión, provista en su mayoría por Inter, la operadora de TV por Suscripción que lanzó servicios hace poco más de cuatro años, pero que no ha podido crecer más porque no cuentan con redes e infraestructura para soportar más clientes en los servicios.

#### DIGITEL LÍDER EN BAM

El esfuerzo que la más pequeña de las tres operadoras móviles del país le ha puesto al servicio de banda ancha móvil ha rendido frutos. Según los números oficiales de Conatel, Digitel lidera el segmento de Internet Móvil. De los 977 mil venezolanos que tienen en su poder un dispositivo móvil tipo Pendrive, poco más de 46% (450 mil) tienen uno de Digitel. La empresa, que fue la primera en lanzar servicios de tercera generación móvil, así como la primera en ofrecer datos móviles en el país, arrancó su oferta desde el interior hasta la Gran Caracas en el 2009, capitalizando frutos en el resto del país antes que su competencia. Ello, le dio ventaja y, hoy día, sigue siendo la mayor referencia en banda ancha móvil en todo el país, ahora más con su esfuerzo en 4G, aunque no ha podido desplegar mayores opciones por todo lo que tiene que ver con la escasez de equipos para que los clientes potenciales se puedan conectar a una red que, según la empresa, está activa en por lo menos 65% del país. Por su parte, Movistar, primera en datos móviles desde teléfonos inteligentes, ocupa el segundo puesto en Internet o banda ancha móvil, con poco más del 34% del mercado (339 mil clientes). Su estrategia fue contraria. Arrancó en la Gran Caracas y allí se posicionó, pero en el interior del país su crecimiento ha sido lento, arrastrado por el mismo problema de Digitel en escasez de

### Ingresos operativos menos inversiones y tributos I trimestre 2015

Concepto	Monto MM Bs.
Ingresos operativos	31.095
Inversiones	- 4.048
Tributos	- 1.393
Saldo de caja operadoras	25.654

#### Notas:

- 1.- Sobre el reporte de las 20 principales operadoras.
- 2.- Inversiones incluye mantenimiento de redes.
- 3.- En tributos sólo incluye los recaudados por CONATEL.

**¿Qué es esto?** El organismo regulador olvidó que las empresas, además de "invertir y pagar tributos, también tienen miles de empleados y generan gastos de operación. Según esta lámina, pareciera que todo se lo guardan, lo que no es cierto.

equipos y porque la empresa no le dio mayor impulso a la oferta de Internet Inalámbrico. Su base de clientes ha disminuido en los últimos tiempos, pues muchos al adquirir un equipo Smartphone dejan de utilizar el servicio de Internet Inalámbrico, lo que, a su vez, la ha impulsado para convertirse en líder absoluto en ese subsegmento con más de 46% de participación.

El caso de Movilnet es el mismo de las empresas en manos del Estado, un completo desastre y aunque Cantv ha logrado mantener el dominio en participación de mercado, más por beneficio y subsidios que por estrategia, su ala móvil no ha logrado el mismo efecto, pues los clientes que quieren más y mejores experiencias, se mudan a la competencia aunque tengan que pagar más.

Es por ello que la compañía en los servicios de Internet Inalámbrico, acumula poco más del 19% del total de suscriptores (188 mil), un segmento en el que logró ser líder cuando, en manos privadas, lanzó un servicio de Internet móvil con tecnología CDMA, pero con el paso del tiempo y el retraso en la implementación de plataformas para 3G, que aún no está estable en todo el país, fue quedándose atrás hasta hoy, que aunque es líder en clientes móviles, es la última en tecnologías medianamente avanzadas.

#### ¿60% POR ENCIMA DE 10 MEGAS?

A los números de Conatel, aún cuando son enviados por los operadores, hay que ponerles la lupa, pues existen distorsiones en algunos de ellos y muchas veces, comparados con las presentaciones de trimestres anteriores, presentan bastantes

variaciones.

En los resultados del primer trimestre de 2015, el organismo destaca que el 60% de las conexiones a datos móviles (teléfonos inteligentes y Pendrive) se ubican en velocidades de más de 10Mbps, pero esos números están lejos de la realidad que las propias operadoras han puesto en la mesa y, por supuesto, de lo que vive cada usuario conectado, con excepción de los que hoy disfrutaban conexiones de cuarta generación LTE.

Los promedios, según fuentes externas como Akamai, son mucho menores que eso y, en el caso específico de las conexiones móviles, la empresa investigadora dice que el promedio de conexiones a banda ancha móvil en el país es de 6Mbps al cierre del 2014, luego del impulso que los servicios de LTE dieron, pues antes ese promedio estaba ubicado por debajo de 3Mbps.

Y si bien es cierto que algunas conexiones pudieran estar por encima de 10Mbps, suponiendo que los más de 360 mil que disfrutaban servicios de 4G/LTE tienen ese beneficio, por ser ésta una plataforma que brinda esas velocidades y más sin mayor problema, el grueso de los clientes móviles hoy día siguen bajo plataformas de 2G y 3G, que no brindan ese tipo de velocidades, incluso los que tienen opciones de HSDPA tampoco cuentan con esas ventajas, porque las tecnologías presentan problemas en sus despliegues, infraestructuras y zonas de conexión móvil. Es por ello que la realidad del país, lo acerca más a unas conexiones de entre 256Kbps y 2Mbps, lo demás, por ahora, son cuentos de camino.