CAMARA DE EMPRESAS DE SERVICIOS
CASETEL
DE TELECOMUNICACIONES

IMPACTO Y TENDENCIAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES

Tendencias y perspectivas del sector de telecomunicaciones en la economía nacional

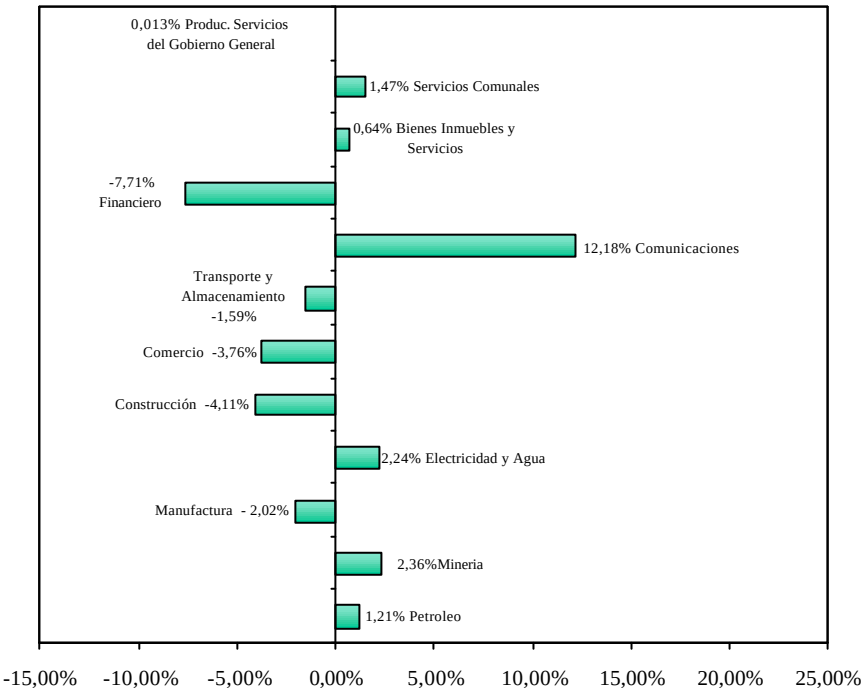
El presente documento pretende expresar las tendencias del sector de telecomunicaciones venezolano desde el punto de vista de su impacto en la economía nacional..

A partir de la reestructuración de las telecomunicaciones en 1991, el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en uno de los más importantes y de mayor crecimiento en la economía venezolana. Durante estos años se han creado nuevos empleos, se han erogado importantes montos de inversión, se ha enfrentado con éxito innovadores retos gerenciales que han respondido a una reorganización de procesos productivos anteriores, todo ello impulsando el crecimiento económico y la competitividad del país, lo cual ha trascendido del campo estrictamente económico para impactar de una manera notable los modelos de relación social del venezolano. En este sentido, a partir de 1992, el sector de comunicaciones venezolano ha presentado índices de crecimiento promedio anuales superiores a cualquier sector de la economía y al del propio Producto Interno Bruto de la Nación.

En efecto, mientras que el sector comunicaciones ha crecido a una tasa anual promedio del 12,18%, del cual su gran mayoría pertenece a las telecomunicaciones, el PIB solamente ha presentado un crecimiento anual promedio del -0,22% para el periodo 1993-2002. El sector minería que presenta la segunda tasa más alta de crecimiento solamente ha crecido a un promedio del 2,36%, lo que implica una tasa 5 veces menor a la registrada por el sector de las telecomunicaciones.

La aparición de nuevas empresas operadoras, la existencia y la atención de una demanda escasamente atendida hasta 1992, las inversiones realizadas, las ofertas innovadoras de servicios, la introducción de nuevas tecnologías y el establecimiento de modelos regulatorios de orientación basada en relaciones de mercado, han sido las principales causas del espectacular crecimiento de este sector.

Tasa promedio anual de Crecimiento
1993-2002
%

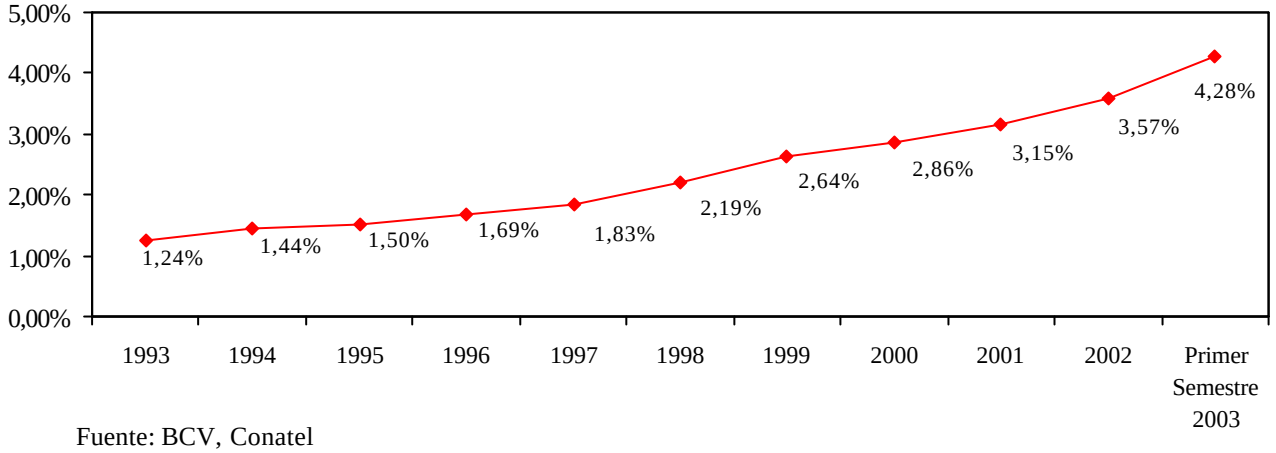


Fuente: BCV

En relación a su impacto en el Producto Interno Bruto el sector de comunicaciones pasó de representar un 1,24% en el año 1993 a un estimado de un 4,28 % para el primer semestre del año 2003. Esta situación plantea de una manera clara y tangible la importancia que ha cobrado el sector, a partir de las reformas estructurales introducidas en el año 1991.

CASETEL

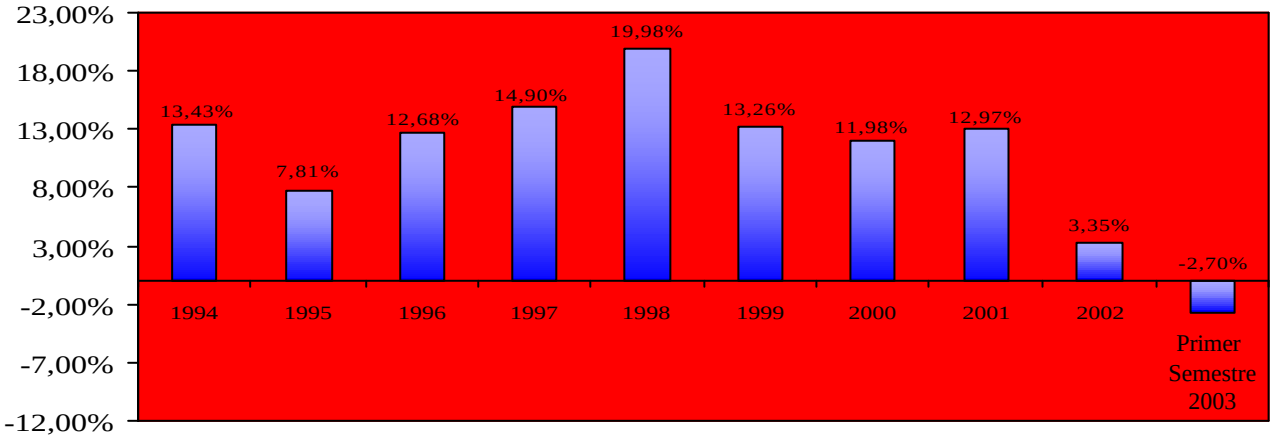
Participación del Sector Telecomunicaciones en el PIB
(1993-2003)
(%)



Fuente: BCV, Conatel

No obstante, es pertinente señalar que a pesar del aumento de la participación del sector en el PIB nacional, durante el año 2002 y 2003, el crecimiento del sector de telecomunicaciones fue de solamente un 3,35% para el 2002 y de – 2,7 con respecto al primer semestre del 2002. En este sentido, la tasa de crecimiento del 2002 ha sido la menor en por lo menos los últimos diez (10) años. Igualmente, al observar la tasa de crecimiento negativa del año 2003, se puede afirmar que por primera en vez en la historia moderna de las telecomunicaciones en Venezuela se observa un decrecimiento del sector.

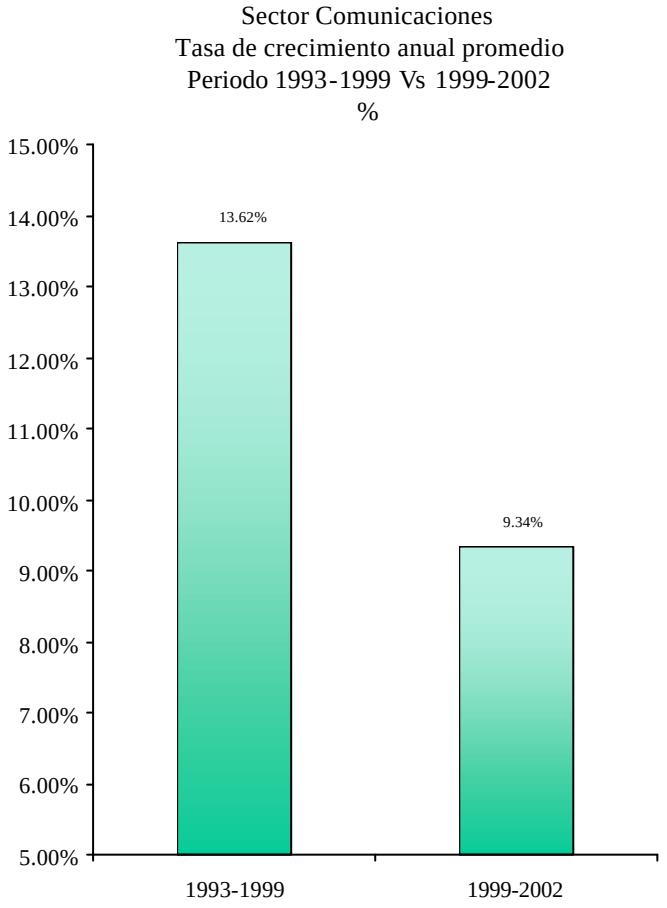
Tasas de Crecimiento del Sector Comunicaciones
1994-2003 (Primer Semestre)
(%)



Fuente: BCV, Conatel
Nota : La tasa del 2003 está calculada con relación al primer semestre del 2002

Ningún sector de la economía venezolana ha recorrido en tan poco tiempo un proceso de transformación tan profundo como el sector de telecomunicaciones. Quizás estamos lejos de reconocer todos los perfiles de su evolución futura. Pero lo que es cierto, es que a partir de 1998 se ha desacelerado su crecimiento mostrando una tendencia a crecer en mucho menor proporción que en años precedentes, hasta finalmente presentar tasas negativas para el año 2003, situación esta que no se espera que sea revertida..

CASETEL

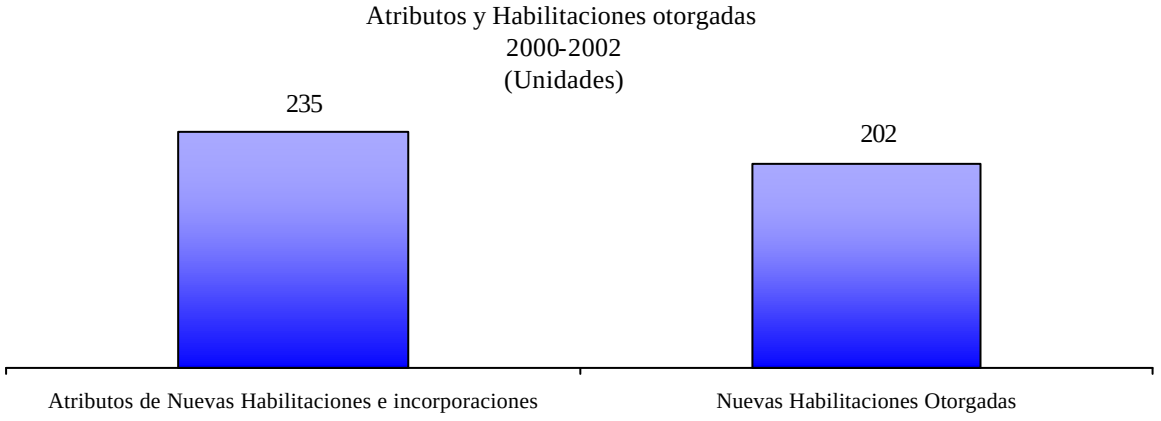


(*) Estimado
Fuente: BCV, Conatel

Observando lo sucedido y comparando dos periodos que se corresponden con modelos de desarrollo del sector diferentes, se puede apreciar que la tasa anual promedio de crecimiento que ha experimentado el sector de telecomunicaciones Venezolano, durante el periodo 1993-1999 es superior en un 46% a la que genero durante el periodo 1999-2002. Sin embargo, todavía hasta el año 2001, la tasa de crecimiento del sector presentaba un valor de importancia, todavía muy superior al resto de la economía, para luego ubicarse en el año 2002 en niveles críticos, si se comparara con los crecimientos observados en años previos. Observada la tendencia, todo parece indicar que para el 2003, el sector presentará tasas de crecimiento mucho menores y quizás hasta negativas con respecto al año 2002.

Las razones de esta evolución se encuentran explicadas por las disminuciones que ha presentado la demanda de uso de servicios de telecomunicaciones y por el deterioro de las tarifas en términos reales, como consecuencia de las altas tasas de inflación padecidas por la economía venezolana.

Como se ha observado, el aumento sustancial de la participación del sector de comunicaciones en el PIB nacional ha estado en los últimos años más en función de las bajas tasas de crecimiento del resto de la economía que de su propio crecimiento. En este orden de ideas, de acuerdo a cifras presentadas por CONATEL se han gestionado en los dos últimos años 235 atributos y 202 habilitaciones. No obstante, el nivel de actividad económica que supone este aumento de nuevos atributos y habilitaciones no se ha aún materializado todavía en un incremento de actividad a nivel de indicadores macroeconómicos.

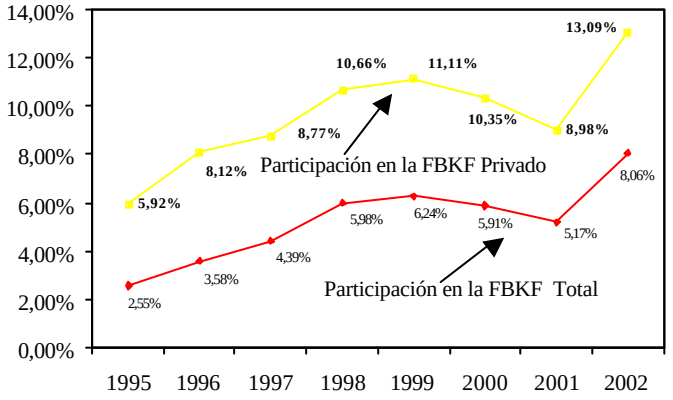


Fuente: Conatel

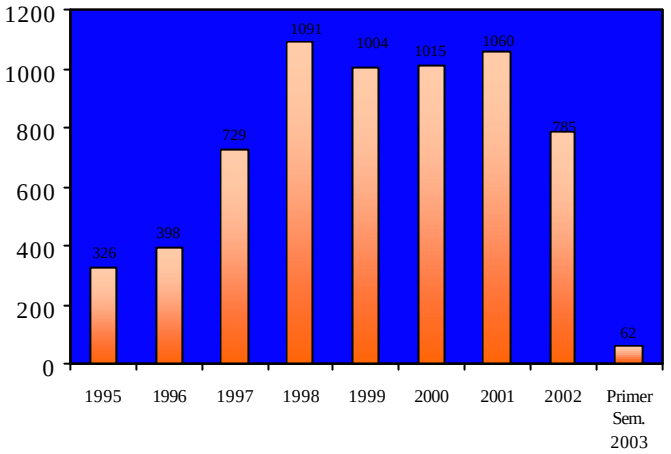
Inversiones

Con relación a la inversión del sector de telecomunicaciones, ésta alcanza aproximadamente 5.700 millones de dólares para el periodo 1995-2002. Esta situación ha significado que la participación de la inversión en telecomunicaciones actualmente se ubique en aproximadamente un 8,06% de la Formación Bruta de Capital Fijo Total y un 13% de la correspondiente al sector privado, lo que demuestra el gran compromiso que han adquirido las empresas del sector con el desarrollo del país. No obstante, para el primer semestre del 2003, las inversiones del sector decrecieron de una manera dramática hasta alcanzar los 62 millones de dólares, como consecuencia de la actual crísis económica, de la escasez de divisas (el mayor componente de inversiones es en U.S $) y de la falta de incentivos para el retorno de inversiones, tales como aprobación de nuevas tarifas por concepto de servicios de telecomunicaciones. Actualmente, la calidad de los servicios de telecomunicaciones se mantiene en niveles comparables a los de cualquier país desarrollado, sin embargo si la situación actual se mantiene de la misma manera, muy probablemente se observara a muy corto plazo,una disminución de la calidad del servicio, como consecuencia de una reducción aún mayor de los montos destinados a la inversión.

Participación del Sector Telecomunicaciones
en la FBKF Total y Privado
(1995-2002*)
(%)



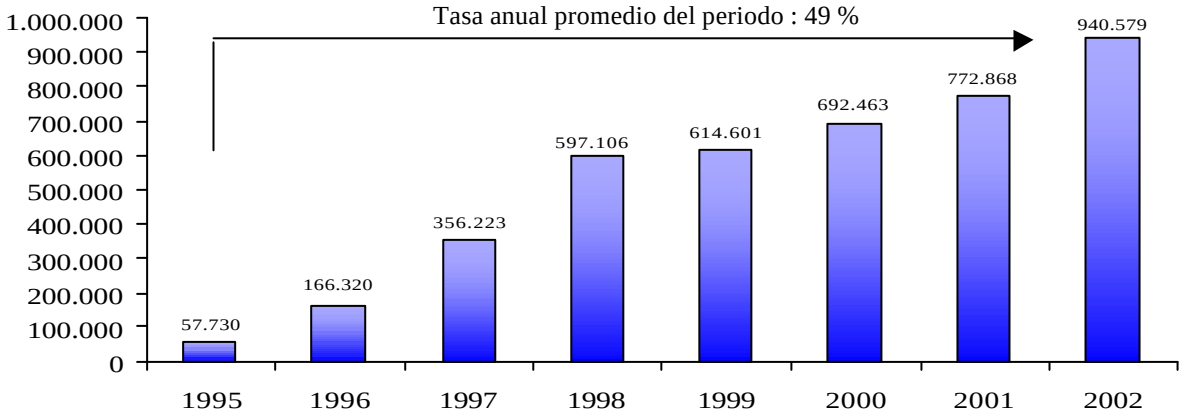
Inversiones del Sector Telecomunicaciones
(1995-Primer Semestre 2003)
(Millones de U.S $)



Fuente: BCV, Conatel, UIT

La tasa anual promedio de crecimiento de la inversión de telecomunicaciones para el periodo 1995-2002 ha sido del 49% mientras que la inversión total del país ha crecido a un promedio anual del 26,45%, lo que significa que las inversiones del sector de telecomunicaciones han crecido a un ritmo dos veces mayor que la inversión total del país.

Inversiones Sector de Telecomunicaciones
1995-2002 *
(Millones de Bs)

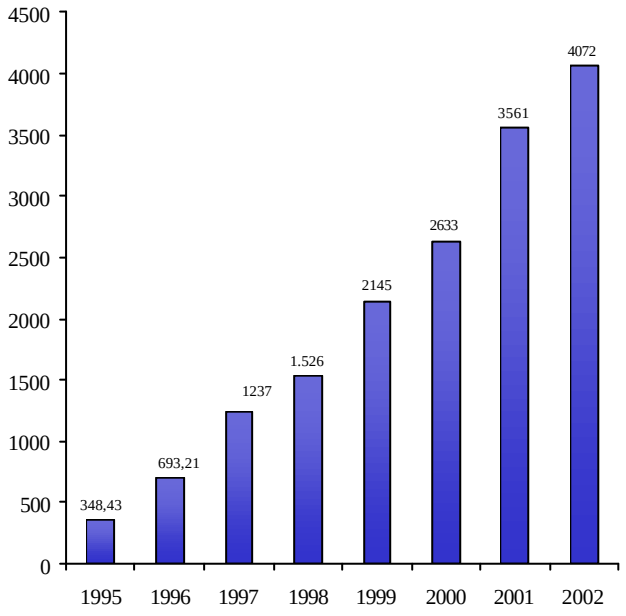


(*) Estimado
Fuente: Conatel. UITL

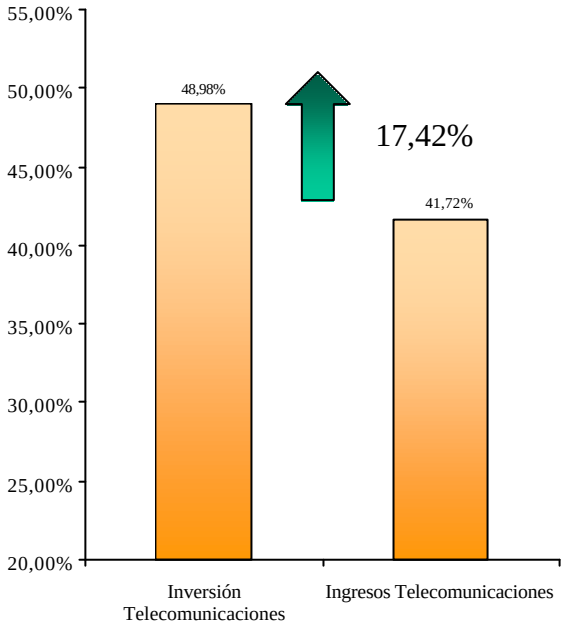
CASETEL

Si comparamos la tasa anual promedio de aumento de las inversiones para el periodo 1995-2002, se puede observar que su crecimiento relativo ha sido superior a los ingresos de telecomunicaciones del sector, esfuerzo inversor por parte de las empresas que no ha sido retribuido de manera equitativa, bien sea por las condiciones propias de país (Recesión económica, caída de la demanda como consecuencia de la actual crísis) o por otras razones. Resulta evidente que la desacelaración que ha experimentado el sector, no ha sido consecuencia de una merma en las inversiones, puesto que las mismas tal como se ha mostrado ha seguido creciendo. En este sentido, la tasa anual promedio de crecimiento de las inversiones ha sido un 17,42% mas elevada que el incremento presentado por los ingresos provenientes del sector de telecomunicaciones.

Ingresos del Sector Telecomunicaciones
(1995-2002*)
(Millardos de Bs)



Tasa Anual Promedio
Ingresos Sector de Telecomunicaciones
Vs Inversiones de Telecomunicaciones
(1995-2002*)
(%)

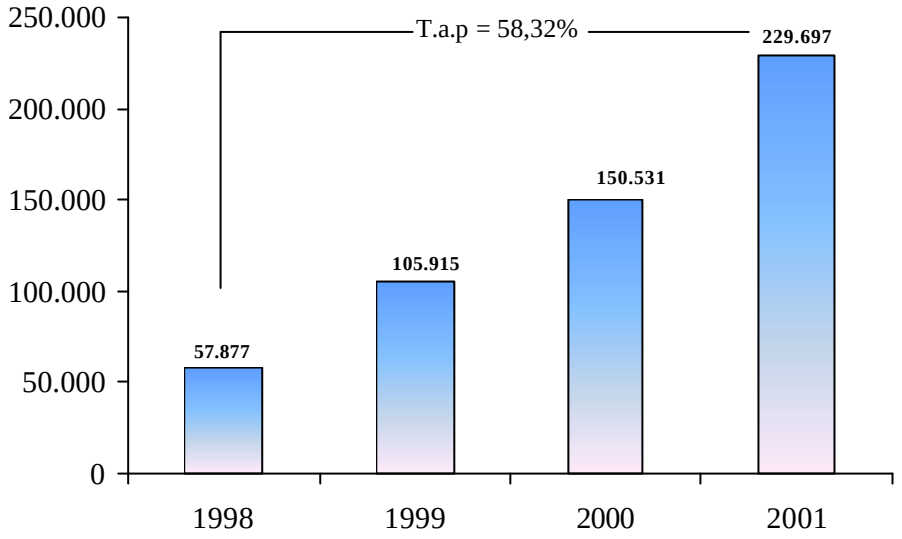


Fuente: Conatel, UIT
(*) Estimado

Impuestos de Telecomunicaciones

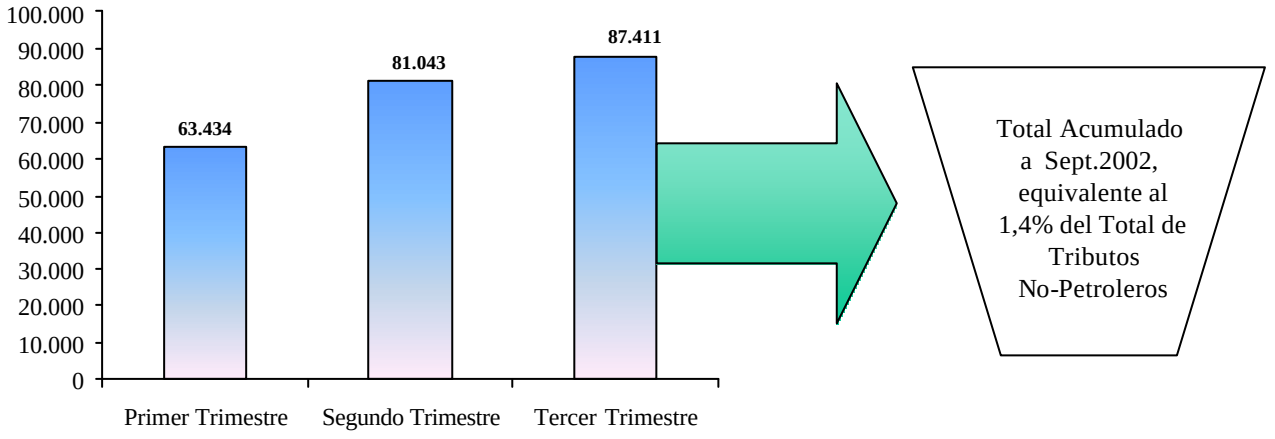
La erogación de impuestos relacionados a la actividad de telecomunicaciones también han registrado importantes incrementos de acuerdo a la información presentada por la oficina de estadísticas de finanzas públicas, todo ello sin considerar otro tipo de tributos tales como impuesto sobre la renta, IVA, impuestos municipales, aportes al fondo de servicio universal, y otros trinutos..

Erogaciones de Impuestos de Telecomunicaciones
(1997-2001)
Millones de Bolívares



La tasa de aumento promedio anual del pago de impuestos de las empresas de telecomunicaciones se ha ubicado en un espectacular 58,32%, incremento muy superior a los registrados tanto por el PIB comunicaciones como por las inversiones. Esta situación ilustra los beneficios directos que ha obtenido el Estado Venezolano como consecuencia de la operación de las empresas de telecomunicaciones en el país. Para el año 2002, la situación cambiará radicalmente. De acuerdo a las cifras presentadas por el Ministerio de Finanzas pareciera muy díficil que se puedan alcanzar los niveles de recaudación de años anteriores. No obstante es importante señalar que la cifra estimada presentada por el Ministerio de Finanzas para el año 2002, a pesar de la actual situación del sector, no parece ser consistente con el nivel de ingresos presentados tanto en el 2001 como el 2002. Considerando que esta cifra es preliminar, sujeta a revisiones y refleja únicamente los pagos efectivos realizados por parte de las empresas, pudiese esperarse que para el cuarto trimestre la información presentada cambie de manera importante cuando se refleje en toda su dimensión las erogaciones por este concepto.

Erogaciones de Impuestos de Telecomunicaciones
(Enero-Septiembre 2002)
Millones de Bolívares Acumulados



Fuente: Ministerio de Finanzas CASETEL

De los aspectos tratados, es de mencionar que durante el periodo 1995-2002, a pesar de que las empresas han mantenido su ritmo de inversiones, su producto no se ha expandido de la misma manera, lo cual da muestra de la dificultad que están teniendo las empresas para recuperar las inversiones realizadas para la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Ahora bien, con las restricciones establecidas por el Gobierno Nacional en relación con el control de cambios , control de precios y, en general, por la actual coyuntura económica, difícilmente el sector mantendrá los niveles de inversión del pasado. Esta situación se materializo en el primer semestre del 2003,donde se pudo apreciar que las inversiones alcanzaron apénas los 62 millones de dólares lo que implica una disminución del 82% con respecto al promedio semestral del periodo 1995-2002 . Por otra parte, la participación del sector dentro la economía ha aumentado notablemente durante los últimos dos años, sin embargo esta participación ha estado más en función del decrecimiento dramático que ha experimentado la economía en su conjunto que del incremento propio del sector de telecomunicaciones.

Observando las altas tasa de inflación del año 2003, se espera que las tarifas sigan cayendo en términos reales, lo cual seguiera impactando de manera importante los resultados del sector para el año 2003. Además, también se esta experimentando una merma importante en la demanda de servicios, lo que desmejorará aún más el resultado de PIB comunicaciones para el 2003, con relación a los años anteriores.

En esta situación, no sólo están perdiendo las empresas del sector, sino que también el Estado se esta afectadando como consecuencia de una importante merma de sus ingresos fiscales producto de una caída de los ingresos por concepto de prestación de servicios de telecomunicaciones y de los niveles de inversión, profundizándose la crísis fiscal del Estado Venezolano.

Finalmente, el gran perdedor será el usuario que verá disminuidos los niveles de calidad y de oferta de servicios de telecomunicaciones.

CASETEL