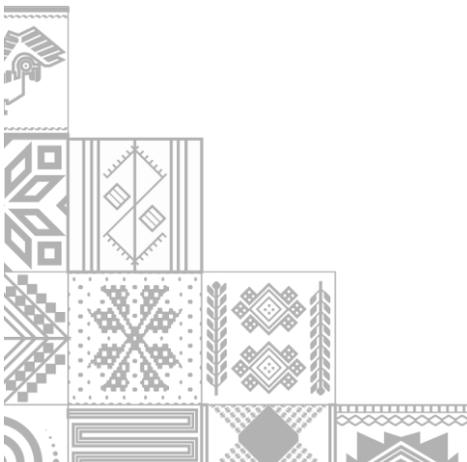


AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

PRIMER SEMESTRE

GESTIÓN 2024



ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

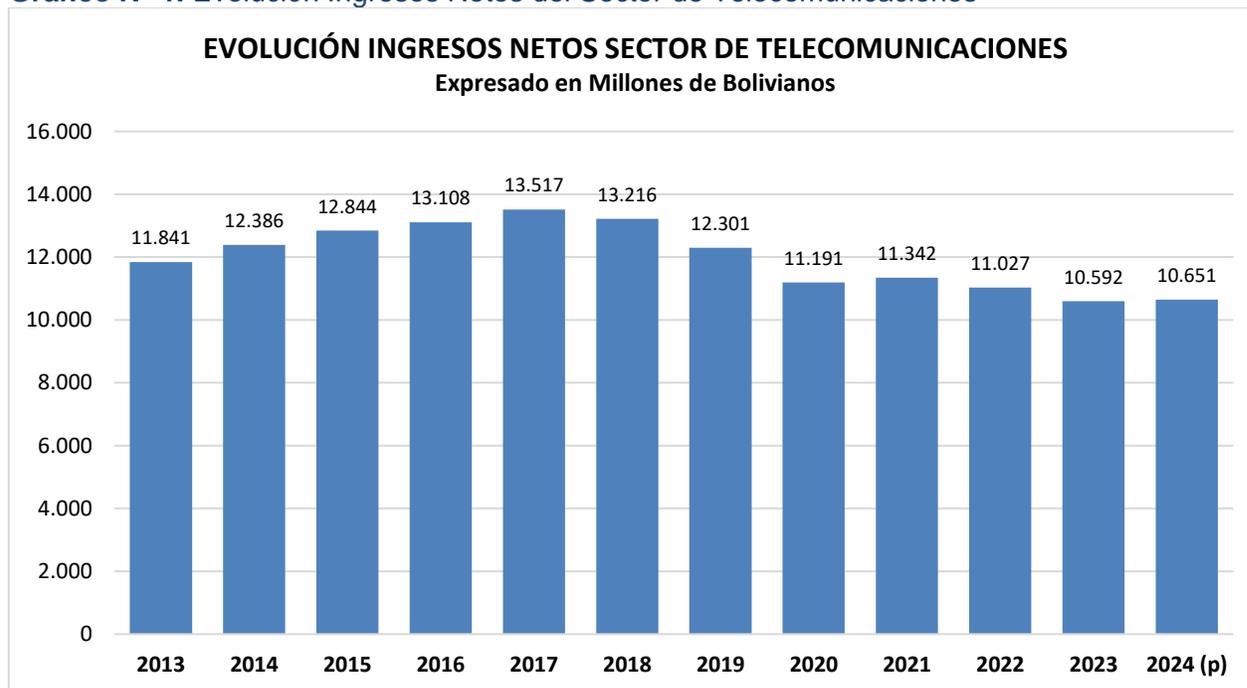
EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y TIC

El objetivo del presente informe es dar una visión general del sector de Telecomunicaciones y TIC, haciendo énfasis en los principales mercados de telecomunicaciones y sus tendencias entre las gestiones 2013 y 2024. La información deriva del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SIFCU) y del Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones (SIET), que reúne datos estadísticos de los Operadores/Proveedores. Cabe aclarar que la información correspondiente a la gestión 2024, en los casos que ameritaba, fue proyectada en función a la información del primer semestre 2024, última información disponible al momento de la elaboración del informe.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR 2013- 2024

Entre los años 2013 al 2017, los ingresos netos del sector¹ muestran una tendencia creciente promedio del 3,4%. Entre las gestiones 2018 y el proyectado 2024 se produce una reducción promedio del 3,3%. Durante los últimos doce años, los ingresos del sector registrarían su mayor descenso en la gestión 2020, año de la pandemia, observándose sin embargo los menores ingresos netos en la gestión 2023.

Gráfico N° 1. Evolución Ingresos Netos del Sector de Telecomunicaciones



EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS MERCADOS

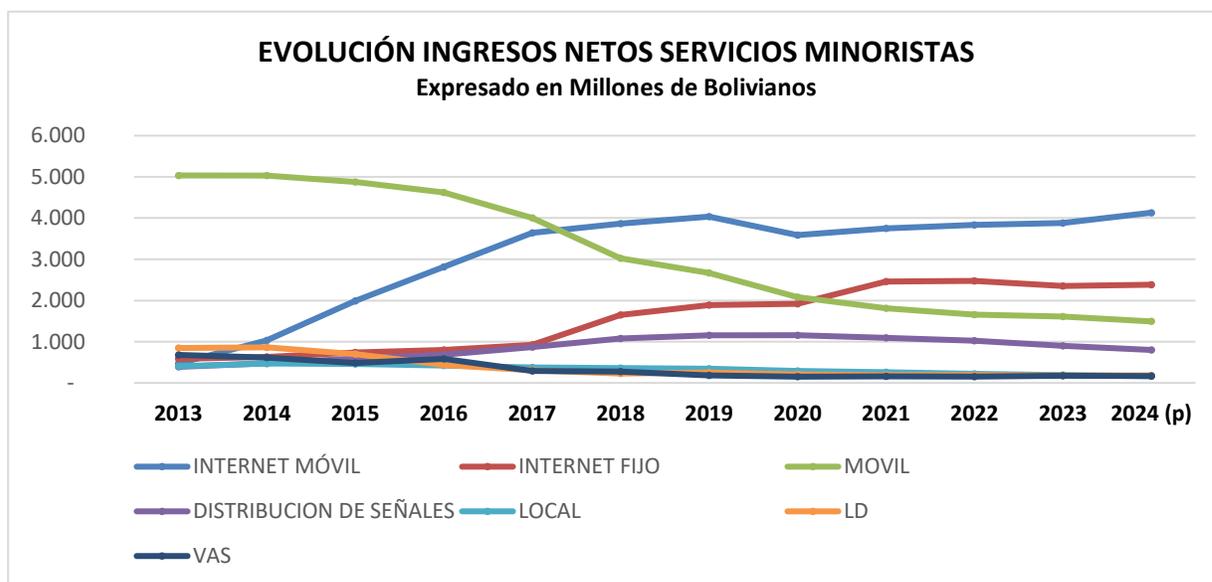
La información de los ingresos netos de los mercados de internet móvil, internet fijo, voz móvil, Tv Cable, telefonía local fija, larga distancia y servicios de valor agregado, pone en evidencia principalmente el crecimiento de los ingresos por el servicio de internet, y en especial el de

¹ Ingresos por servicios de telecomunicaciones brindados a los usuarios y los servicios que se brindan entre Operadores/Proveedores.

internet móvil, el que, a través de plataformas como Whatsapp, Telegram, Messenger y otras, facilita servicios más económicos no solo de audio sino de audio y video.

En la gestión 2024 los ingresos proyectados del servicio de internet móvil ascienden a 4.130 millones de bolivianos; los ingresos por el servicio de acceso a internet fijo fueron de 2.380 millones de bolivianos y el servicio móvil voz 1.492 millones de bolivianos, sumando estos tres servicios 8.002 millones de bolivianos, que representan el 75% de los ingresos totales del sector.

Gráfico N° 2. Evolución Comparativa de los mercados



LÍNEAS CON SERVICIO MÓVIL

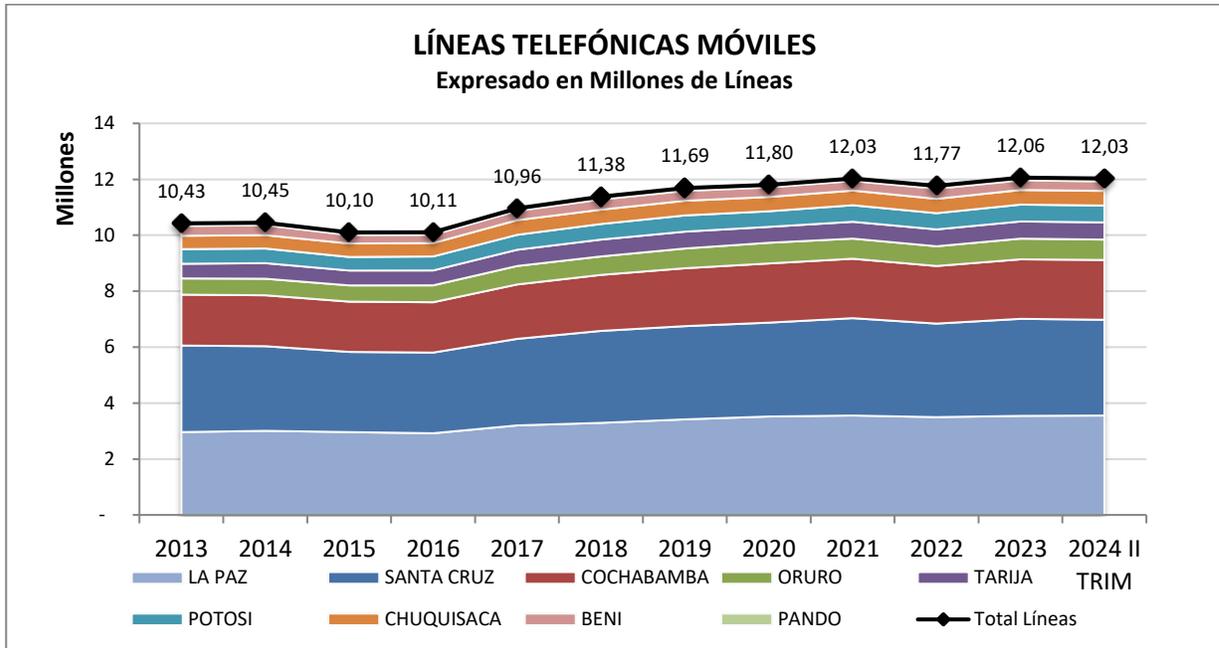
EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS MÓVILES

En Bolivia, como en muchos países en desarrollo, el reto aún es reducir la brecha digital; si bien en muchas zonas del país la brecha de cobertura se encuentra superada -gracias al Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS) y a otras políticas gubernamentales-, la brecha de uso es mayor, debido principalmente a las limitaciones al acceso de terminales (smartphones) y los conocimientos de uso de las diferentes tecnologías.

De acuerdo a las proyecciones para la gestión 2024, el mercado móvil sobrepasaría los 12² millones de líneas móviles, vale decir 99 líneas por 100 habitantes, valor que se explica considerando que algunos usuarios mantienen más de una línea móvil activa, inclusive dentro de una misma terminal. Entre el año 2013 y junio de 2024, el incremento anual promedio de las líneas móviles fue de 2,06%, habiéndose producido el mayor incremento entre las gestiones 2016 y 2017, con casi 8,5%. Las líneas activas del Servicio Móvil al 30 de junio de 2024, tuvieron un decremento del 0,24% respecto al 31 de diciembre de 2023, lo que representa aproximadamente 28.700 líneas menos.

Gráfico N° 3. Líneas Móviles

² Total de líneas móviles con y sin acceso a internet.



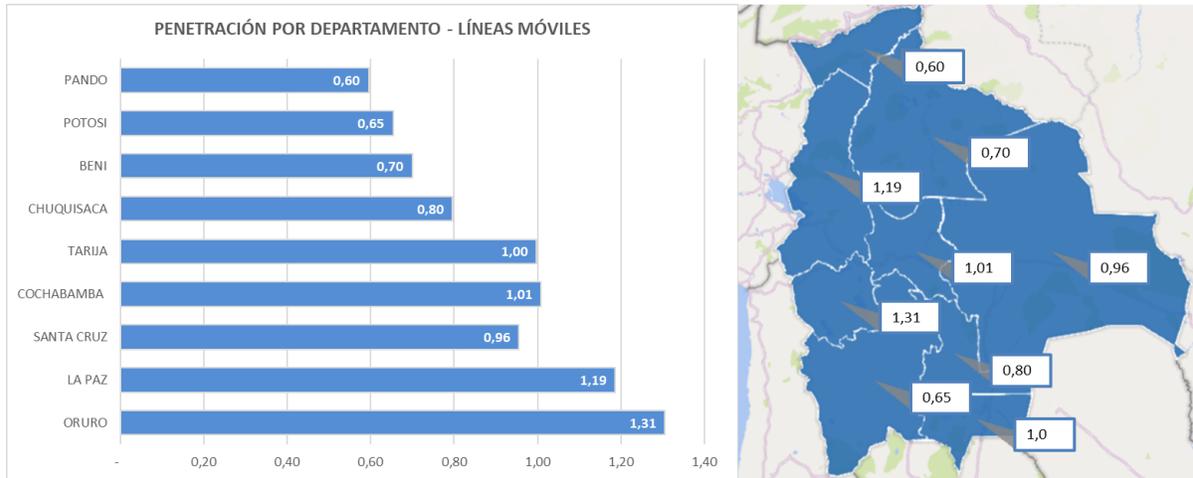
PENETRACIÓN DE LINEAS MÓVILES POR DEPARTAMENTO

El departamento de La Paz es el que, desde el año 2015, registra el mayor número de líneas móviles del país, las cuales ascienden a 3.550.984 a junio de 2024, lo que equivale al 29,5% del total de líneas móviles, seguido por el departamento de Santa Cruz, con 3.426.172 líneas, equivalente al 28,5% y el departamento de Cochabamba con 2.134.412 líneas, equivalente al 17,7%. Así, el eje central concentra el 75,7% de líneas telefónicas móviles, valor acorde con la distribución de la población total por departamento.

Respecto a la penetración por número de habitantes³ por departamento, Oruro es el departamento con mayor penetración, siendo que por cada 100 habitantes existen 131 líneas móviles, seguido de La Paz donde se tienen 119 líneas por cada 100 habitantes. Los departamentos con menor penetración son Pando, Potosí y Beni (alrededor de 65 líneas por cada 100 habitantes), lo que se explica por la alta densidad de población rural.

Gráfico N° 4. Penetración Líneas Móviles por Departamento

³ Considera población de 12,33 millones de habitantes distribuidos por departamento, en base a la última proyección no oficial publicada por el INE.

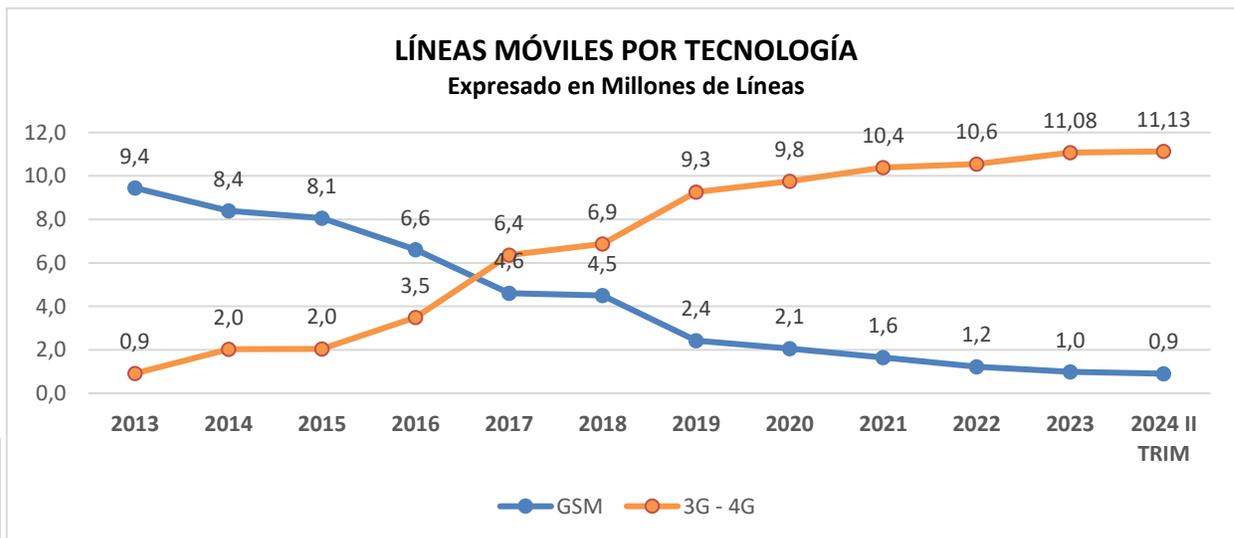


EVOLUCIÓN DE LÍNEAS MÓVILES POR TECNOLOGÍA

En los últimos 10 años, los teléfonos móviles con tecnología para prestar el servicio de internet móvil (3G y 4G LTE) van desplazando a los teléfonos móviles con tecnología GSM. La cantidad de líneas móviles 3G, 4G LTE que a diciembre 2013 no llegaban ni a un millón, a junio 2024 alcanzaron a 11,13 millones. La llegada del smartphone, que permite acceder a contenidos multimedia en línea, almacenamiento en nube, redes sociales, vídeos bajo demanda, etc., trajo consigo la necesidad de estar conectados.

Entre el 2013 y junio del 2024, la cantidad de líneas móviles 3G y 4G registra un crecimiento promedio del 30,66%. El mayor incremento se produjo entre el 2016 y el 2017 con un crecimiento del 81,66%, casi duplicando la cantidad de este tipo de terminales. Entre la gestión 2023 y junio 2024 se registró un incremento de 53.737 terminales, con un crecimiento del 0,49% en 6 meses. Mientras tanto, las terminales móviles con tecnología GSM siguen disminuyendo a un ritmo más o menos sostenido.

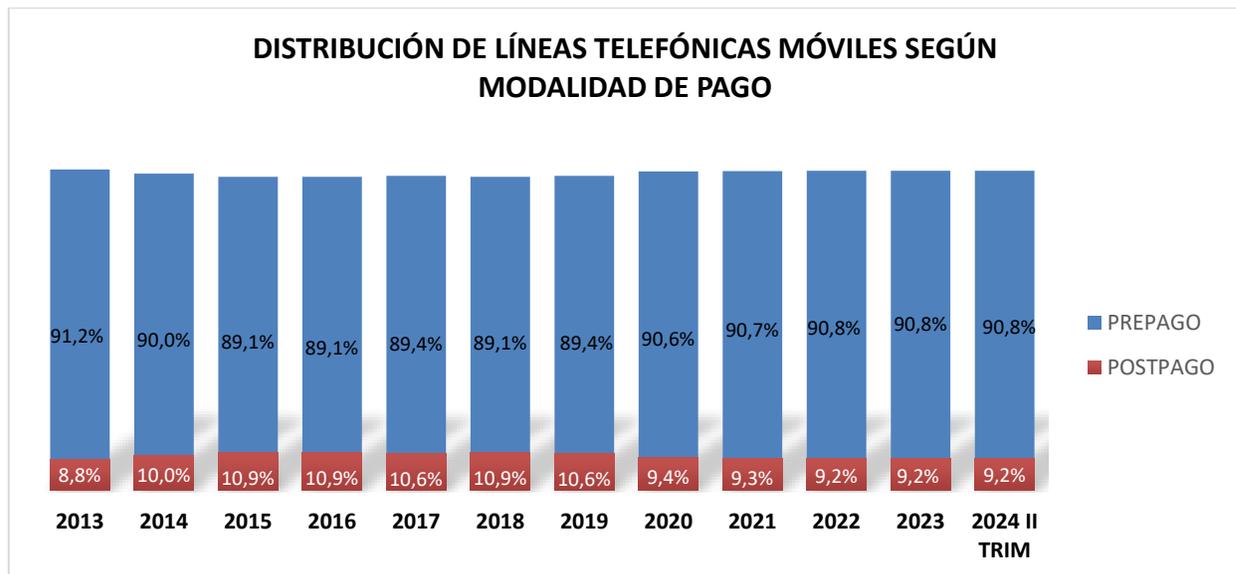
Gráfico N° 5. Líneas Móviles por Tecnología



MODALIDAD DE COBRO DEL SERVICIO MÓVIL

Para junio de la gestión 2024, al igual que a diciembre de 2023, los clientes **pre pago** del Servicio Móvil, representan el 90,8% del total de usuarios, mientras que los usuarios bajo la modalidad **post pago** alcanzaron el restante 9,2%. En los últimos años esta distribución porcentual ha tenido muy poca variación. Es importante hacer notar que bajo la modalidad prepago el usuario puede acceder al servicio de internet móvil desde dos bolivianos por 200 MB por 24 horas, de acuerdo a las ofertas de los Operadores/Proveedores; este hecho hace que los usuarios pre pago puedan manejar la demanda de este servicio de acuerdo a su particular perfil de consumo.

Gráfico N° 6. Líneas Móviles según Modalidad de Pago – 2013 a 2024



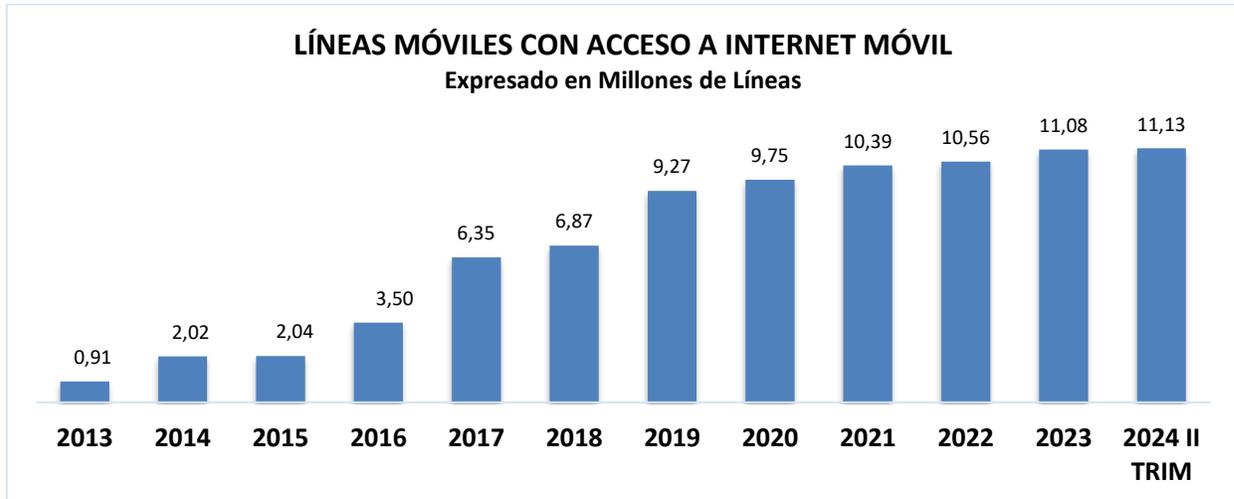
MERCADO DE INTERNET MÓVIL

EVOLUCIÓN DE LÍNEAS CON INTERNET MÓVIL

A junio de 2024, se contabilizaron un total de 11,13 millones de líneas móviles con acceso a internet, lo que implica una penetración del 90%⁴, el crecimiento promedio entre el 2013 y junio 2024 fue del 30,66%; el mayor crecimiento se produjo entre los años 2016 y 2017. El incremento de las líneas móviles se produce independientemente de los ingresos generados, debido principalmente a la existencia de terminales de valores accesibles y a las múltiples ofertas de planes para usuarios de bajos recursos. Se prevé que la cantidad de líneas móviles con acceso a internet siga creciendo, considerando que al 30 de junio de 2024 se registran poco menos de un millón de líneas móviles con tecnología GSM, las cuales podrían ser sustituidas por líneas con acceso a internet.

Gráfico N° 7. Líneas Móviles con Acceso a Internet Móvil

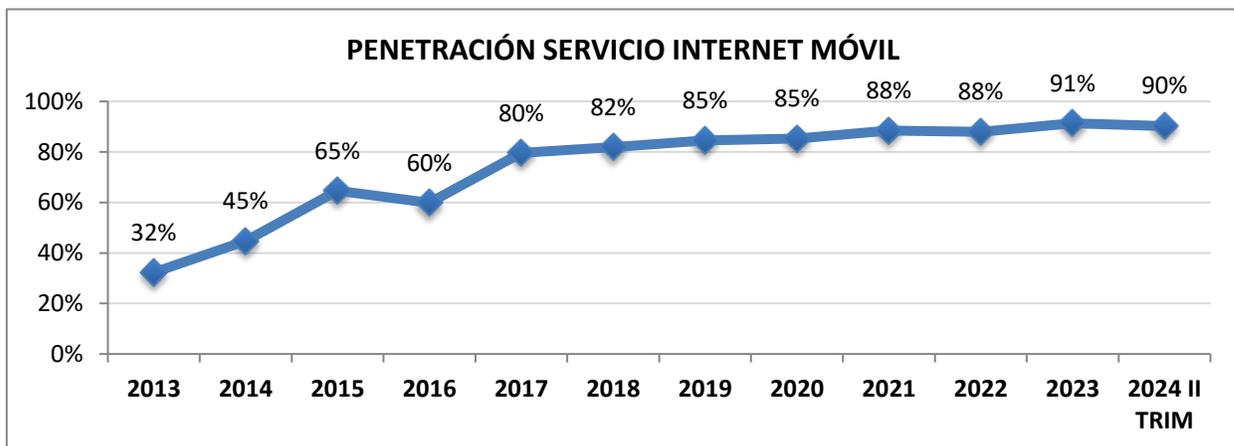
⁴ Considera población de 12,33 millones de habitantes distribuidos por departamento, en base a la última proyección no oficial publicada por el INE.



PENETRACIÓN DEL INTERNET MÓVIL

La penetración del servicio de internet móvil calculada para junio de 2024 alcanza al 90%; es decir que, por cada 100 habitantes 90 tienen líneas activas con el servicio de internet móvil. La diferencia con la penetración del número de líneas móviles totales (99%) se debe a que todavía se tienen terminales GSM sin acceso a internet móvil, y también existen usuarios que, teniendo líneas móviles con acceso a internet, únicamente habilitan el servicio móvil voz.

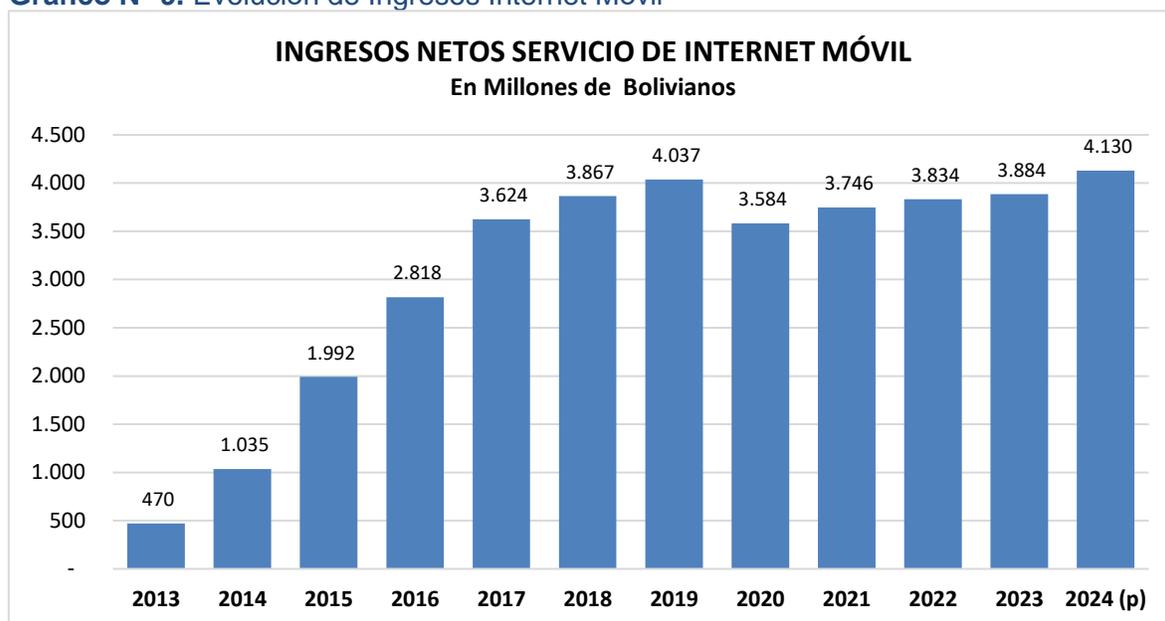
Gráfico N° 8. Penetración Internet Móvil



EVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL

Desde el año 2013 y hasta el 2019 los ingresos por internet móvil fueron en constante aumento, teniendo un crecimiento promedio del 49%. En la gestión 2020 se registra una reducción de ingresos por el servicio de internet móvil del 11%, los cuales posteriormente retoman un comportamiento ascendente. De acuerdo a lo proyectado para la gestión 2024, se estima que los ingresos por este servicio superen levemente los registrados para el año 2019, presentando un incremento del 6,3% con relación a la gestión 2023.

Gráfico N° 9. Evolución de Ingresos Internet Móvil

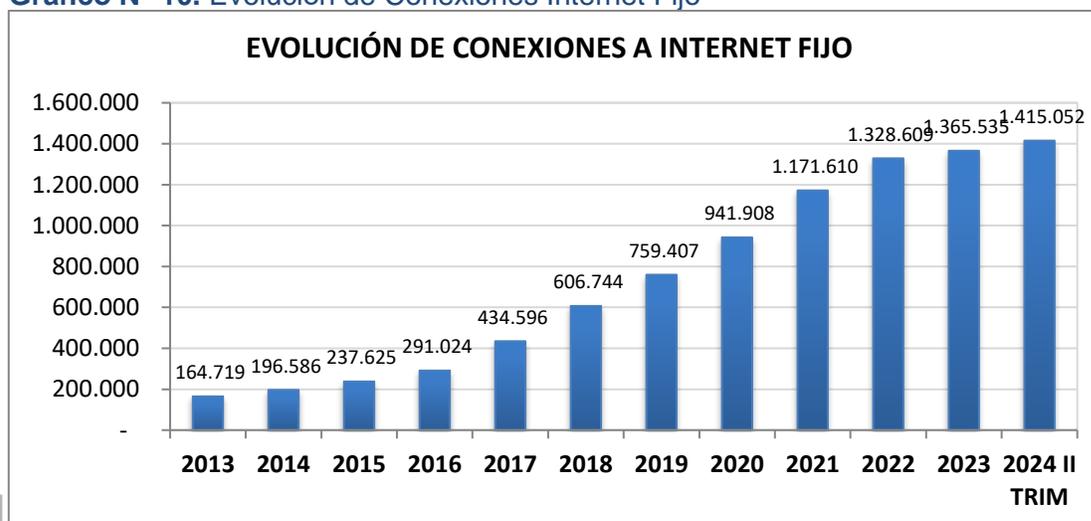


MERCADO DE INTERNET FIJO

EVOLUCIÓN DE CONEXIONES DE INTERNET FIJO

Las conexiones de internet fijo tuvieron entre la gestión 2013 y junio 2024 una tasa de crecimiento promedio del 22%; los mayores crecimientos se registraron en las gestiones 2017 y 2018 con tasas del 49% y el 40% respectivamente. Entre las gestiones 2019 y junio de 2024, la cantidad de conexiones a internet fijo prácticamente se duplicó. La tasa de crecimiento entre diciembre 2023 y junio 2024 fue del 3,6%.

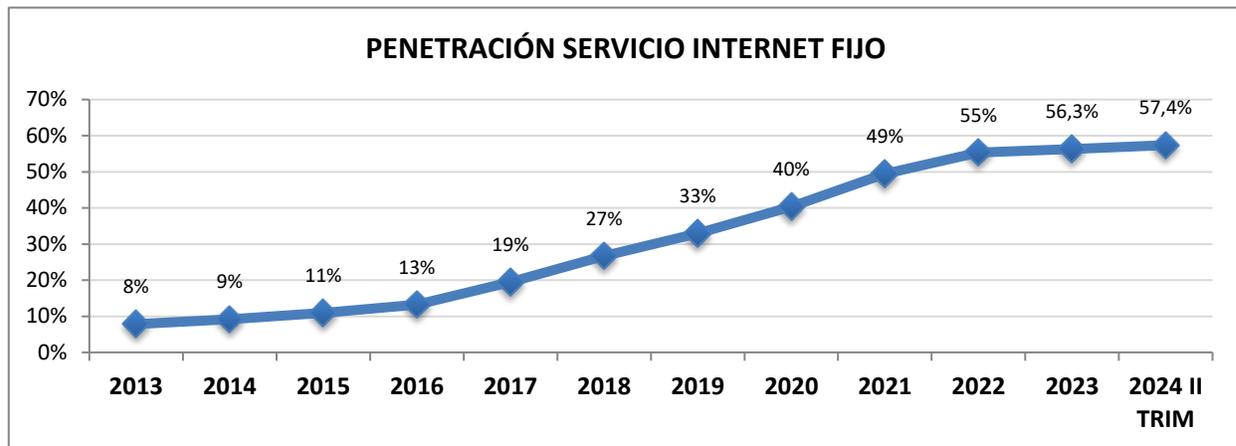
Gráfico N° 10. Evolución de Conexiones Internet Fijo



PENETRACIÓN DEL INTERNET FIJO

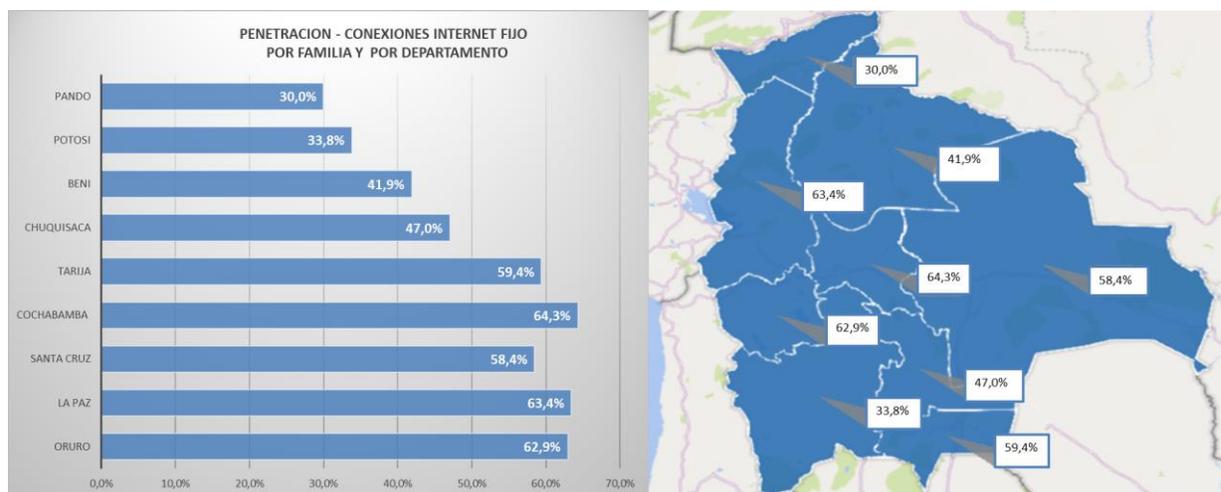
En Bolivia, la penetración del acceso a internet fijo alcanza a 57,4% a junio de 2024, lo que equivale a decir que por cada 100 familias (con cinco integrantes) 57 tienen conexión a internet fijo. La penetración se ha incrementado desde un 8% el 2013 hasta un 57,4% en junio de 2024, con un promedio de crecimiento del 21%.

Gráfico N° 11. Evolución Penetración Internet Fijo a Nivel Nacional



Respecto a la penetración del servicio de internet fijo, vemos un comportamiento similar en cinco departamentos del país. El departamento con mayor penetración en el mercado de internet fijo es Cochabamba, con un 64,3% seguido del departamento de La Paz con un 63,4%, en tercer lugar se encuentra Oruro con 62,9% y luego están Tarija con un 59,4% y Santa Cruz con un 58,4%. Por el otro lado, Pando es el departamento que presenta una menor penetración de este servicio, con 30%.

Gráfico N° 12. Penetración Internet Fijo por Departamento



CANTIDAD DE CONEXIONES DE INTERNET FIJO POR TECNOLOGÍA

A junio de 2024, la tecnología más empleada por los Operadores para prestar el servicio de internet fijo, incluyendo tecnologías de última milla alámbricas e inalámbricas, es la FTTX (Fiber To The X), con el 93,42%.

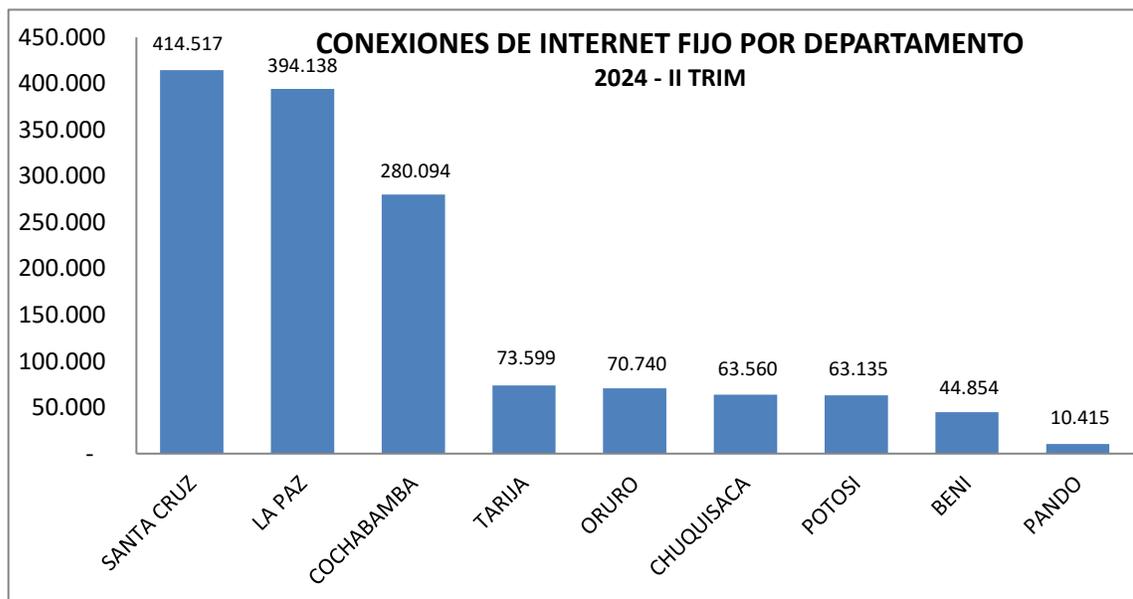
Cuadro N° 1. Conexiones Internet Fijo por Tecnología – 2024

| CLASIFICACIÓN | TECNOLOGÍA | 2024 II TRIM | % |
|---------------|-----------------|--------------|--------|
| FIJAS | ADSL | 11.361 | 0,80% |
| | VDSL | 24.669 | 1,74% |
| | CABLE MODEM | 38.417 | 2,71% |
| | ON LINE | 432 | 0,03% |
| | FTTX | 1.321.989 | 93,42% |
| | WIMAX - WIPLL | 357 | 0,03% |
| | SATELITAL | 2.044 | 0,14% |
| | WIFI - LTE FIJO | 13.252 | 0,94% |
| | OTROS | 2.531 | 0,18% |

CONEXIONES DE INTERNET FIJO POR DEPARTAMENTO

Para junio de 2024, Santa Cruz es el departamento con más conexiones al servicio de Acceso a Internet Fijo, con 414.517 conexiones, seguido por los departamentos de La Paz y Cochabamba, con 394.138 y 280.094 conexiones, respectivamente.

Gráfico N° 13. Conexiones al Servicio de Acceso a Internet Fijo por Departamento – 2024



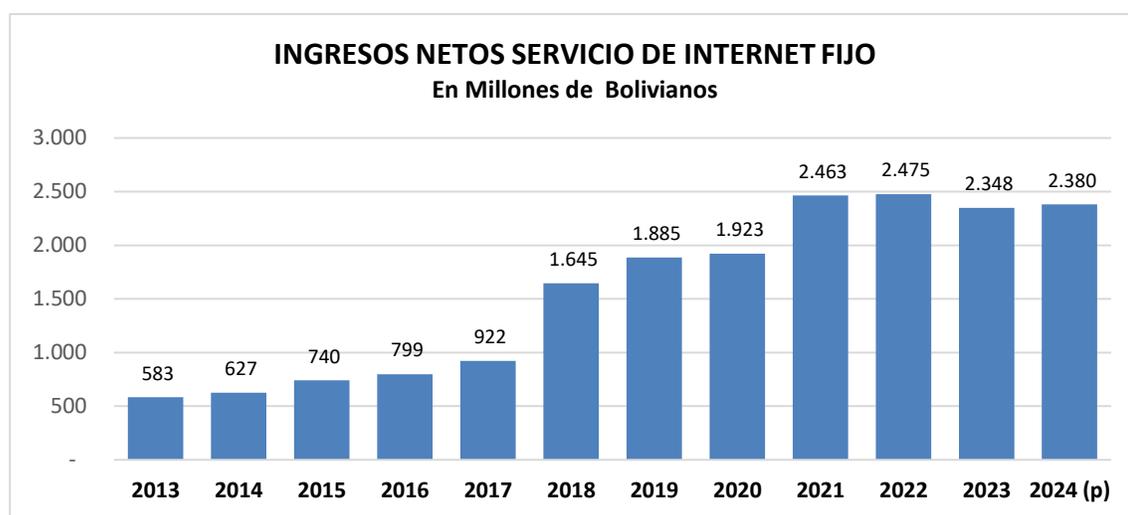
La mayor cantidad de conexiones a internet se concentra en el eje central (77%), siendo el departamento de Santa Cruz el que tiene el mayor porcentaje de conexiones, equivalente al 29,3%, seguido por el departamento de La Paz, con el 27,9% y el departamento de

Cochabamba, con el 19,8%. El departamento de Pando es el que muestra menores conexiones al servicio de internet.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS INTERNET FIJO

Los ingresos netos del servicio de Internet Fijo fueron en constante incremento desde el año 2013, mostrando un incremento promedio de 23,65% hasta el año 2019. Los rápidos incrementos anuales se frenan en la gestión 2020, que presenta un crecimiento de solo 2% con relación a la gestión anterior. En la gestión 2024, los ingresos proyectados del Servicio de Internet Fijo alcanzarían a 2.380 millones de bolivianos, lo cual representa un incremento de 1,4% con relación a la gestión 2023.

Gráfico N° 14. Ingresos - Servicio de Acceso a Internet Fijo

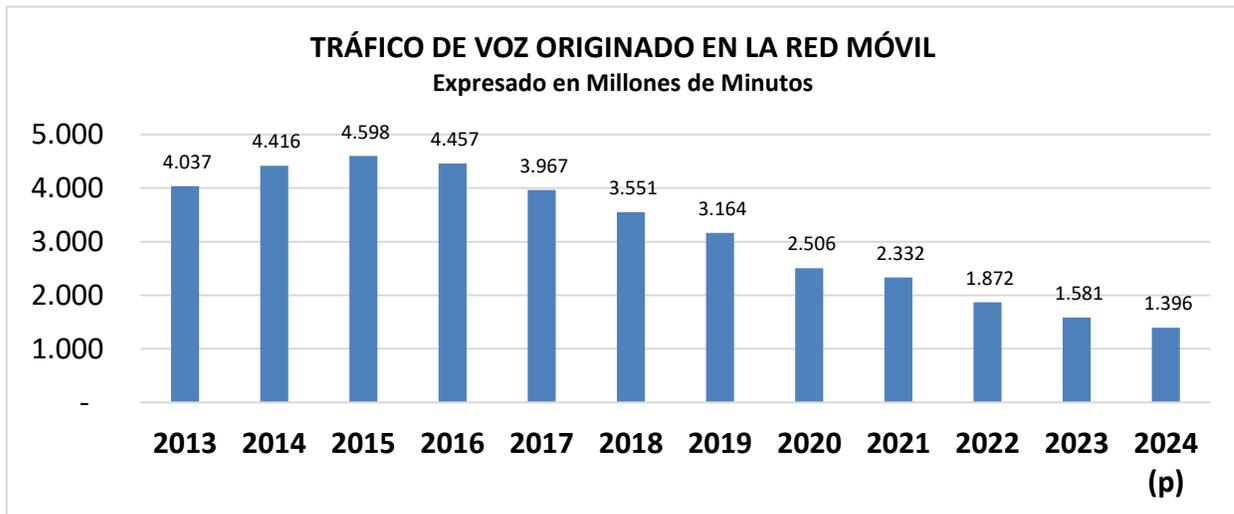


MERCADO MÓVIL VOZ

Evolución del Tráfico Móvil Voz

La caída del tráfico del servicio móvil voz se inició en 2016, tras haber alcanzado en 2015 el pico más alto, con 4.598 millones de minutos. En los últimos ocho años el tráfico fue bajando en un promedio del 13,4%, descenso que sigue la tendencia mundial. Esta disminución en el uso del servicio móvil voz se debe principalmente a la migración al uso de aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Duo, Telegram y otras plataformas vía internet, ocurrido en gran parte del mundo y también en Bolivia; así, el tráfico proyectado de voz móvil del año 2024 muestra una disminución de 185,29 millones de minutos, 11,72% menos respecto a la gestión anterior.

Gráfico N° 15. Tráfico de Voz Originado en la Red Móvil

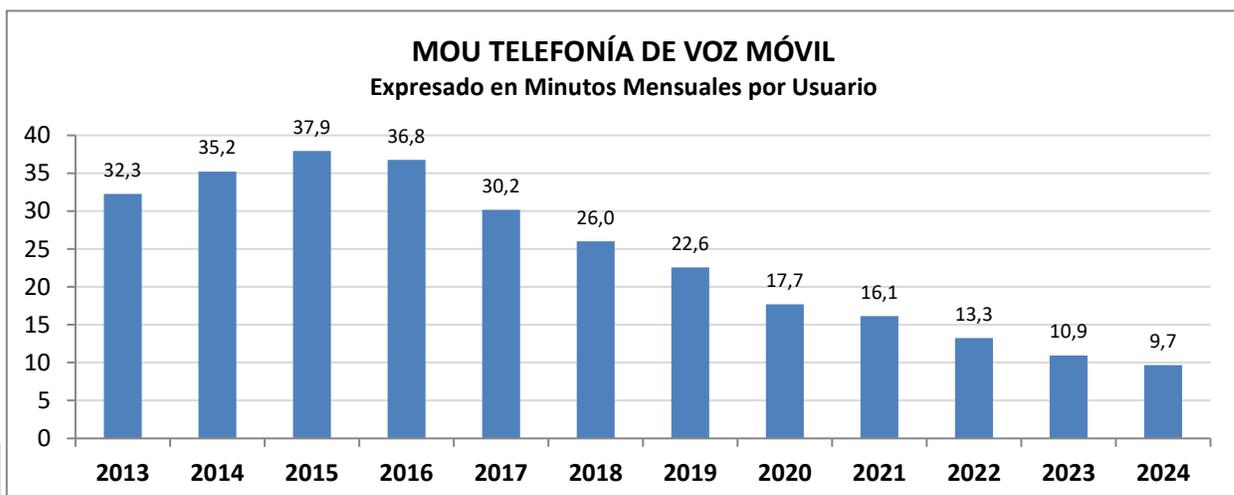


MOU DEL SERVICIO MÓVIL VOZ

En la gestión 2015 se registró el mayor consumo de minutos de uso por línea (Minutes Of Use o Minutos de Uso) con 37,9 minutos de consumo mensual por usuario, comparando este pico más alto con lo consumido al 2024 (9,7 minutos mensual por usuario), se tiene una reducción del consumo de minutos de 73,7%.

La tendencia decreciente del MOU registrada en los últimos 9 años, se debe principalmente al desplazamiento que ha sufrido el servicio móvil voz por parte de otras plataformas que utilizan los usuarios para comunicarse a través del servicio de internet, como ser WhatsApp, Telegram y Facebook entre otras.

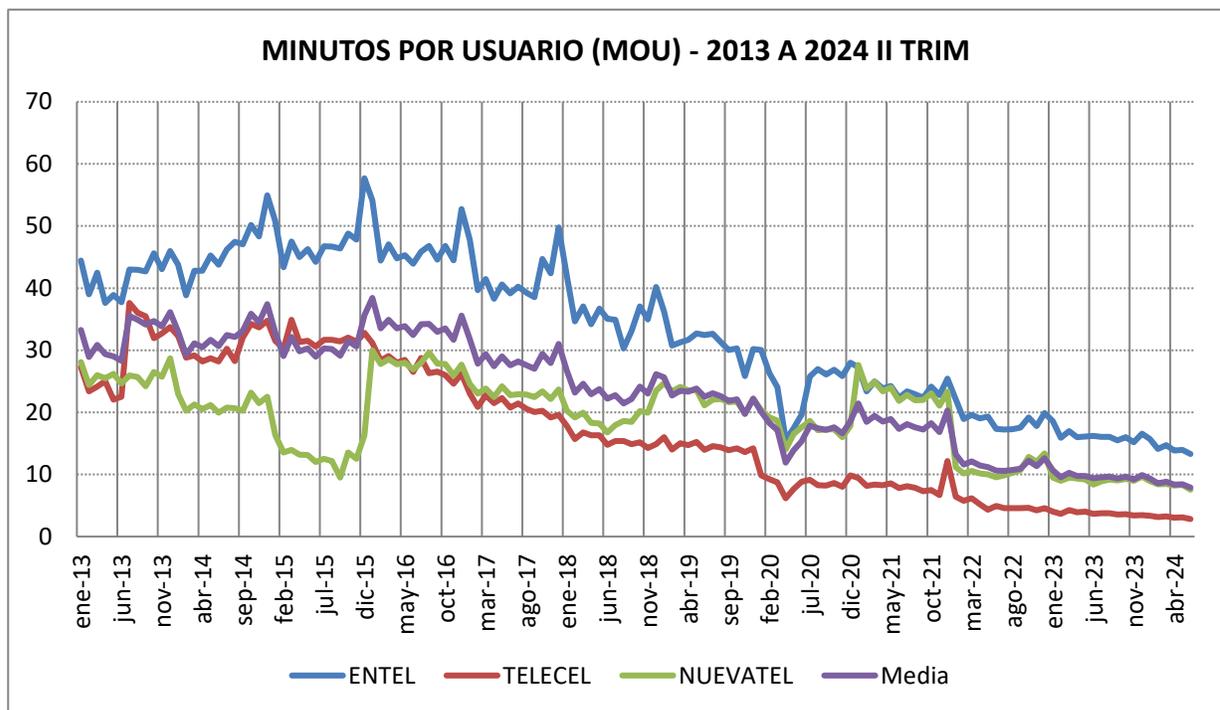
Gráfico N° 16. MOU del Servicio Móvil



MOU DEL SERVICIO MÓVIL VOZ POR OPERADOR

Al analizar el MOU por operador, se observa que el MOU promedio de ENTEL para junio de 2024 registró un valor de 13 minutos, mientras que el valor del MOU promedio para TELECEL y NUEVATEL registrado es de 3 y 8 minutos mensuales, respectivamente. No obstante los diferentes valores del MOU, el comportamiento es similar en los tres operadores, siguiendo una tendencia decreciente; se observa, por ejemplo, una caída importante al inicio de la pandemia, y un pico en diciembre 2021, que se relacionan con las fiestas de fin de año, lo que muestra un comportamiento estacional de este servicio.

Gráfico N° 17. Minutos por Usuario (MOU) del Servicio Móvil

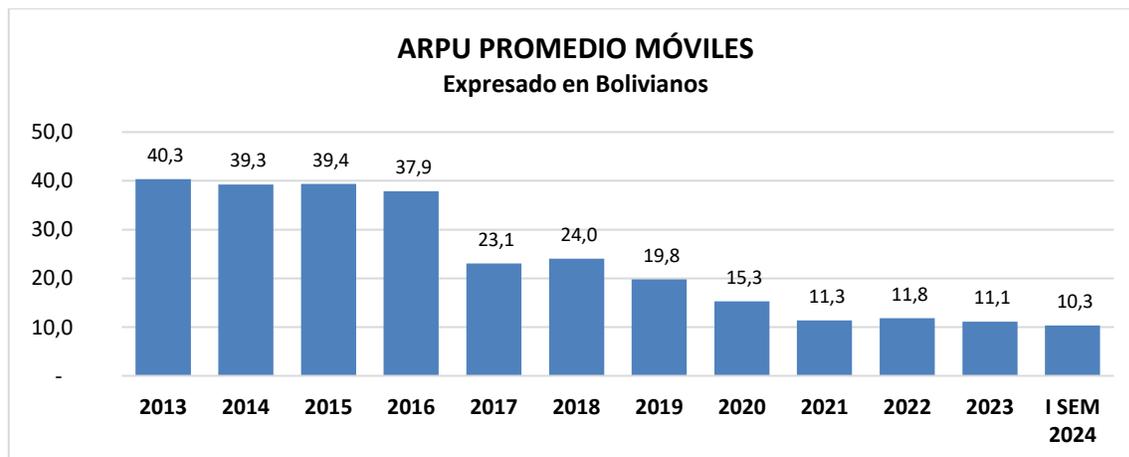


ARPU

Considerando la relación entre los ingresos y la cantidad de líneas del Servicio Móvil, el ARPU (average revenue per user o promedio de ingresos por usuario), también tuvo un descenso en el primer semestre de la gestión 2024, como consecuencia de la disminución del tráfico y de los ingresos de este servicio. Al respecto, el valor del ARPU a junio de 2024 disminuyó en Bs0,8 alcanzando un valor de Bs10,3.



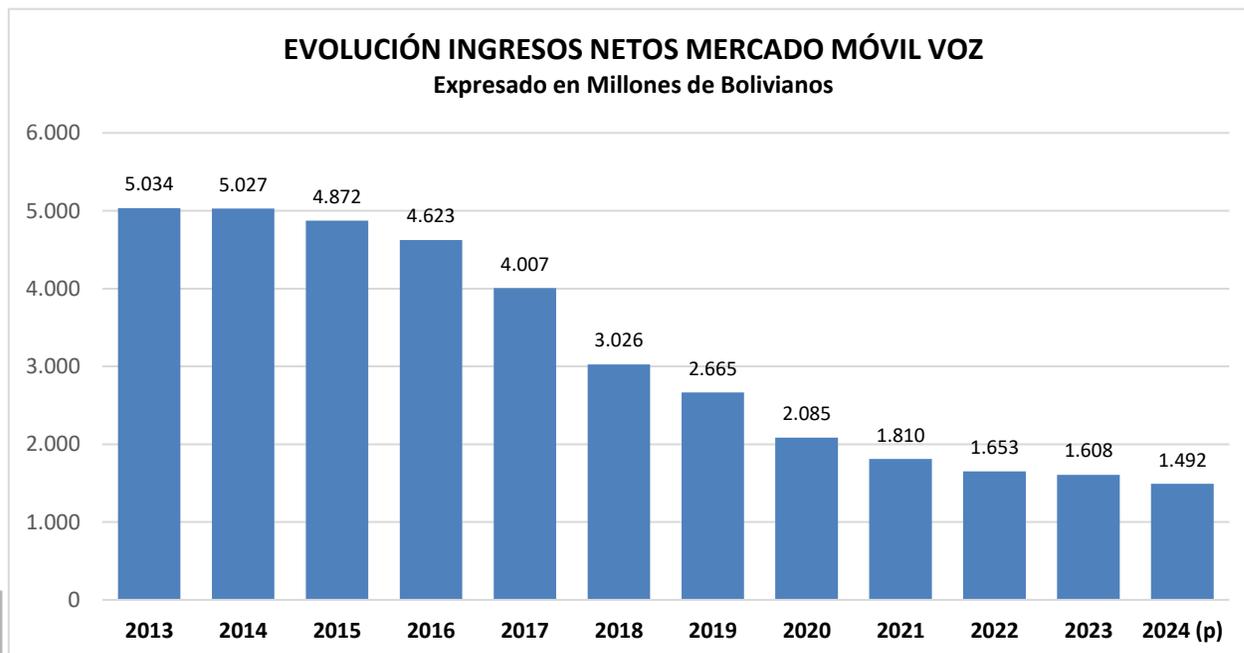
Gráfico N° 18. ARPU Servicio Móvil



EVOLUCIÓN DE INGRESOS MERCADO MÓVIL VOZ

Durante los primeros años de la década 2010, los ingresos de los Operadores estaban basados principalmente en la conectividad de voz y mensajes de texto; con la aparición de las nuevas tecnologías y aplicaciones, estos ingresos se fueron reduciendo, y en los últimos años parecen estar destinados a desaparecer, principalmente debido al incremento del consumo de datos móviles y el bundling de servicios. Entre las gestiones 2013 y 2024 se registra una reducción promedio de los ingresos del 10,15% anual, y entre los años 2023 y 2024, estos ingresos se reducen en 7,2%.

Gráfico N° 19. Evolución Ingresos del Servicio Móvil



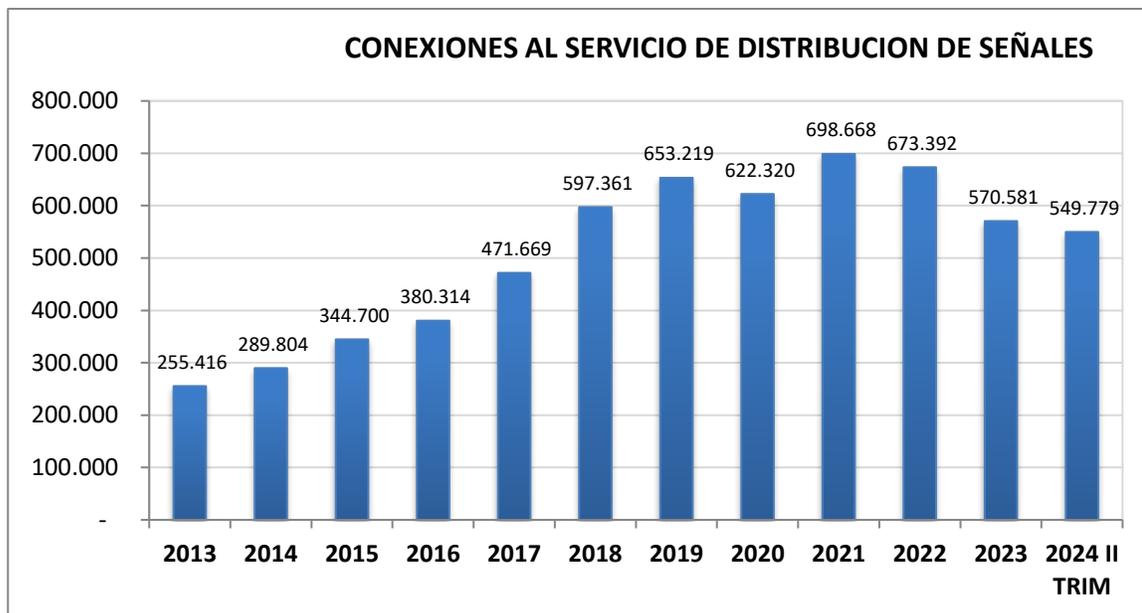
MERCADO DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES (TVC)

EVOLUCIÓN DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE TV CABLE

La demanda por el servicio de Televisión por Cable (TVC) fue en constante crecimiento hasta el año 2021, con una pequeña reducción el año 2020, que fue respondida por los operadores con las ofertas de servicios empaquetados. Pese a esto, a partir de la gestión 2022 la cantidad de conexiones se reducen, siendo la mayor disminución de 2022 a 2023, con 102.811 conexiones menos de una gestión a otra. De diciembre 2023 a junio de 2024 se registra una reducción de 20.802 conexiones, lo que representa una caída de 3,65% en seis meses.

Actualmente, el servicio de distribución de señales tiene en los servicios de streaming una gran competencia. Gracias a dispositivos con conexión a internet, se tienen los servicios de streaming de contenidos bajo demanda (como Disney Plus, Star Plus, HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, entre otros), donde el usuario puede decidir qué ver y bajo qué circunstancias; las variadas opciones disponibles hacen que el interés en los canales tradicionales de televisión disminuyan, considerando además que la mayoría de los paquetes ofertados incluyen muchos canales “de relleno”.

Gráfico N° 20. Usuarios del Servicio de Distribución de Señales



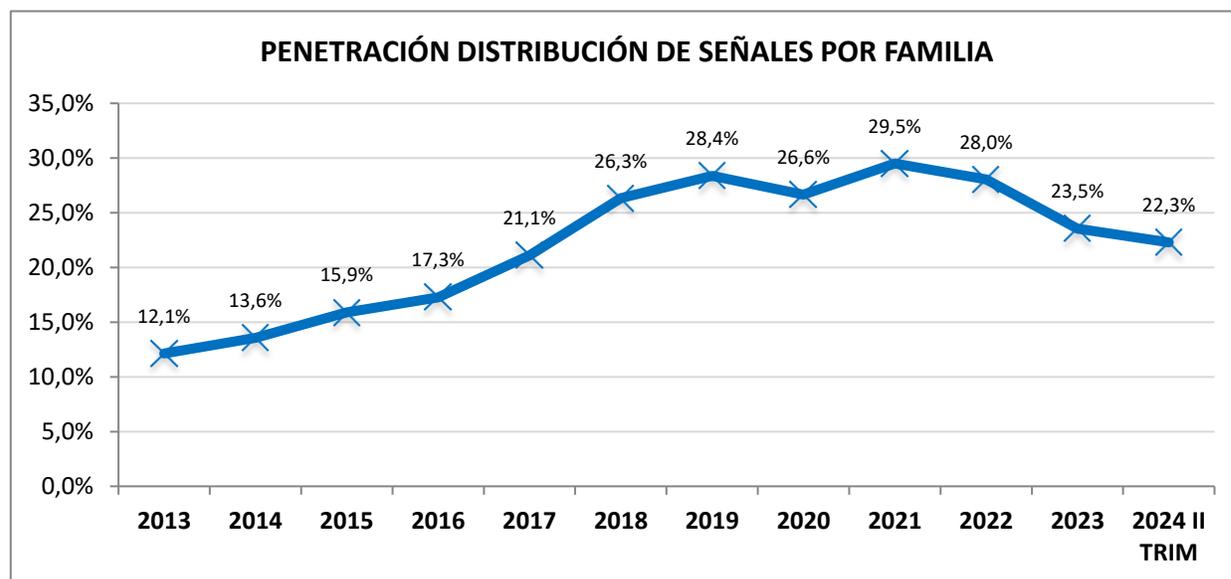
A junio de la gestión 2024, la mayor parte de las conexiones se concentran en el eje central (79,47%), siendo el departamento de Santa Cruz el que mantiene el mayor número de conexiones, con 199.747 en total, equivalente al 36,33%, seguido por el departamento de La Paz, con 147.626 conexiones, equivalente al 26,85% y el departamento de Cochabamba con 89.524 conexiones, correspondiente al 16,28%. La participación de los demás departamentos no supera el 6%.

PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE

La penetración del Servicio de Tv Cable a nivel nacional alcanza, a junio de 2024, al 22,3%, es decir que por cada 100 familias (de cinco integrantes) 22 cuentan con el servicio de Tv Cable.

Los datos muestran que el porcentaje promedio de crecimiento de la penetración del servicio de Tv Cable entre el 2013 y junio de 2024 es del 6,4%, mientras que el porcentaje más elevado de penetración de este servicio se registra en la gestión 2021 con 29,5%.

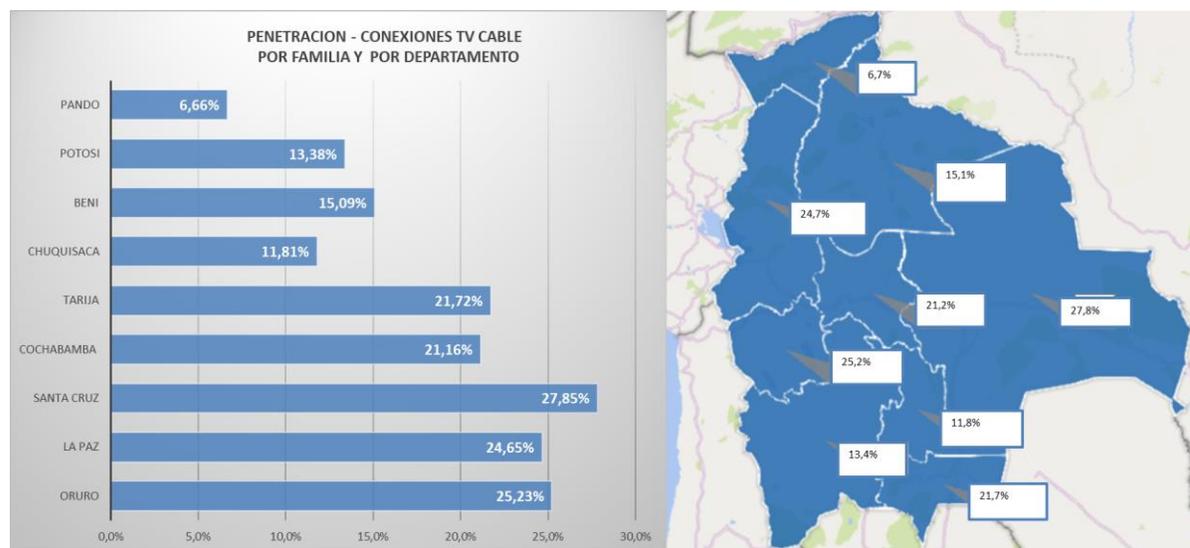
Gráfico N° 21. Penetración del Servicio de TV Cable



PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE POR DEPARTAMENTO

A junio de 2024, Santa Cruz es el departamento con mayor cobertura de servicio de Tv Cable, ya que de cada 100 familias, aproximadamente 28 cuentan con este servicio, seguido de Oruro, donde 25 de cada 100 familias cuentan con servicio de TV Cable, luego está La Paz donde de cada 100 familias 24 cuentan con este servicio y Tarija, donde de cada 100 familias 21 cuentan con el mencionado Servicio; los departamentos con menor penetración son Potosí, Chuquisaca y Pando.

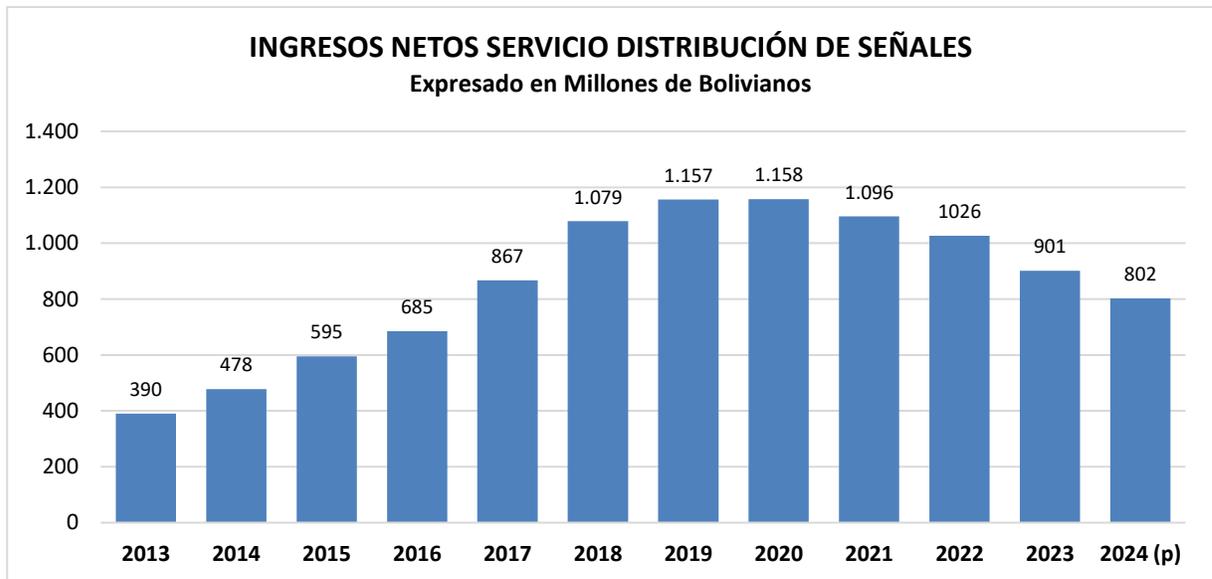
Gráfico N° 22. Penetración del Servicio de TV Cable por Departamento



INGRESOS DEL SERVICIO DE TV CABLE

Los ingresos provenientes del Servicio de Distribución de Señales vienen bajando desde la gestión 2020. Considerando las proyecciones de ingreso para el año 2024, la disminución sería de casi 100 millones de bolivianos respecto a los ingresos del año 2023, lo que equivale a un descenso del 12%.

Gráfico N° 23. Ingresos Servicio Distribución de Señales



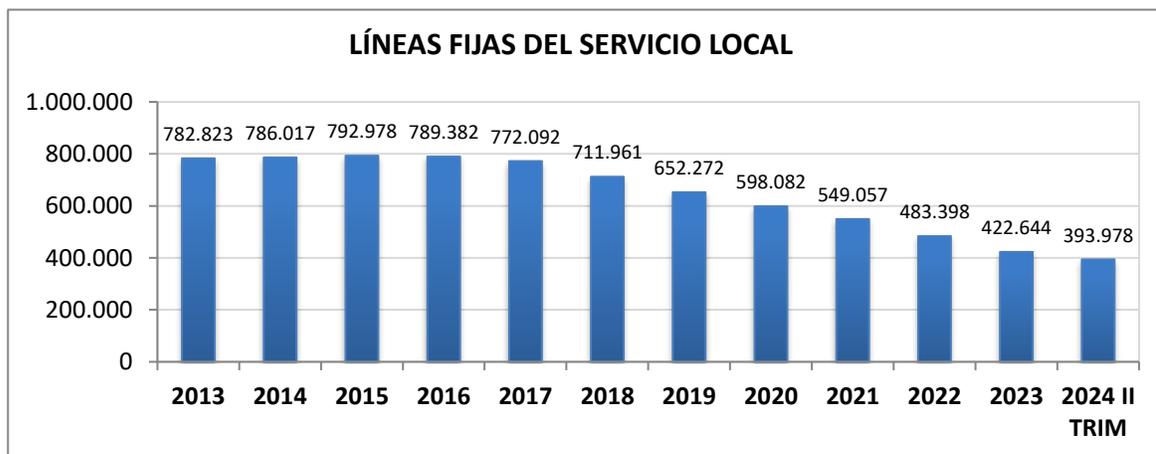
MERCADO SERVICIO LOCAL FIJO

LÍNEAS DEL SERVICIO LOCAL

Hasta el año 2016 la cantidad de líneas del servicio local no tuvieron variaciones significativas, siendo el valor más alto registrado el del año 2015. Sin embargo, a partir de la gestión 2017 fueron reduciendo de manera sostenida e importante, de manera que la cantidad de líneas en junio de 2024 representa poco menos del 50% de las líneas del año 2015. La mayoría de las líneas fijas corresponden a socios de cooperativas, empresas que se encuentran atravesando una situación económica financiera complicada, dada la tendencia decreciente de la demanda de este servicio a nivel internacional, que está siendo sustituido por el servicio móvil.

A junio 2024, la cantidad de líneas activas del Servicio Local registran una disminución de 28.666 líneas (-6,8%) en relación a diciembre de la gestión anterior. En los últimos siete años, las líneas de este servicio, disminuyeron a una tasa promedio negativa anual de 9,14%.

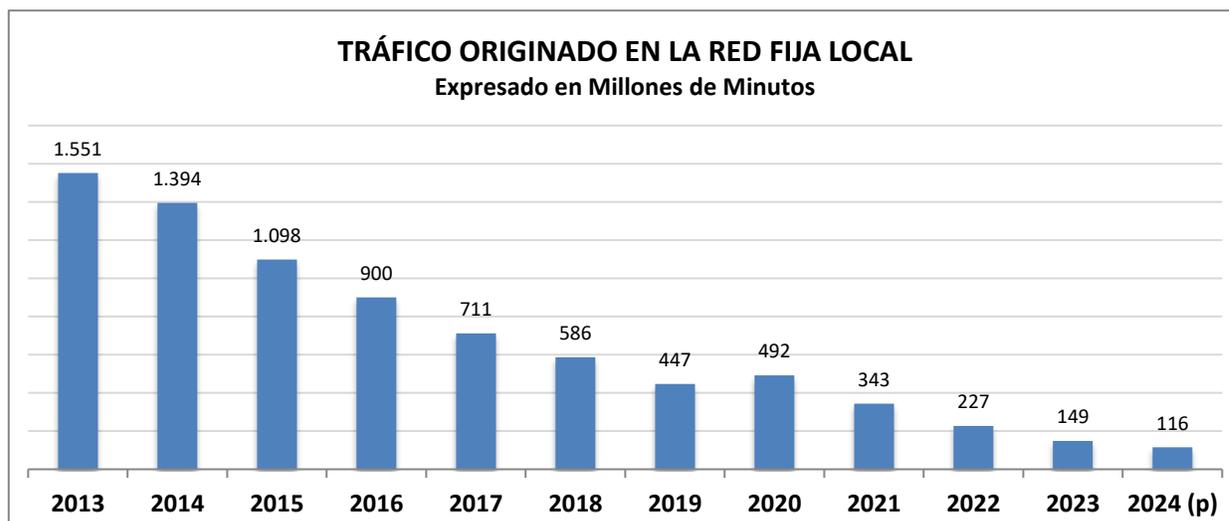
Gráfico N° 24. Líneas del Servicio Local



TRÁFICO DEL SERVICIO LOCAL

El tráfico proyectado originado en la red fija local durante la gestión 2024 tuvo un decremento del -22,1% respecto al tráfico de la gestión anterior, lo que implica una reducción de 32,9 millones de minutos. Como en el caso del tráfico de voz originado en la red móvil, el tráfico de este servicio fue reduciéndose constantemente, mucho más que la reducción de las líneas fijas del servicio, tanto así que el tráfico proyectado de la gestión 2024 representa poco más del 10% del tráfico fijo del año 2015.

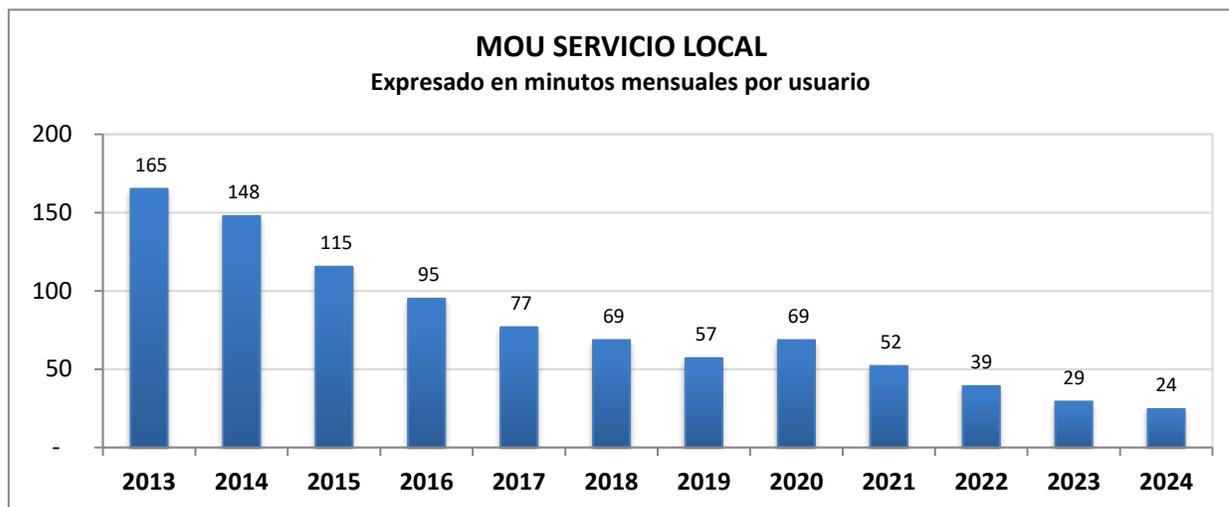
Gráfico N° 25. Tráfico Originado en la Red Fija Local



MOU DEL SERVICIO LOCAL

De acuerdo al tráfico y al número de líneas del Servicio Local, el MOU de junio del año 2024 de este servicio registra un decremento de 5 minutos respecto al año anterior, alcanzando un valor de 24 minutos de uso mensual por línea activa fija.

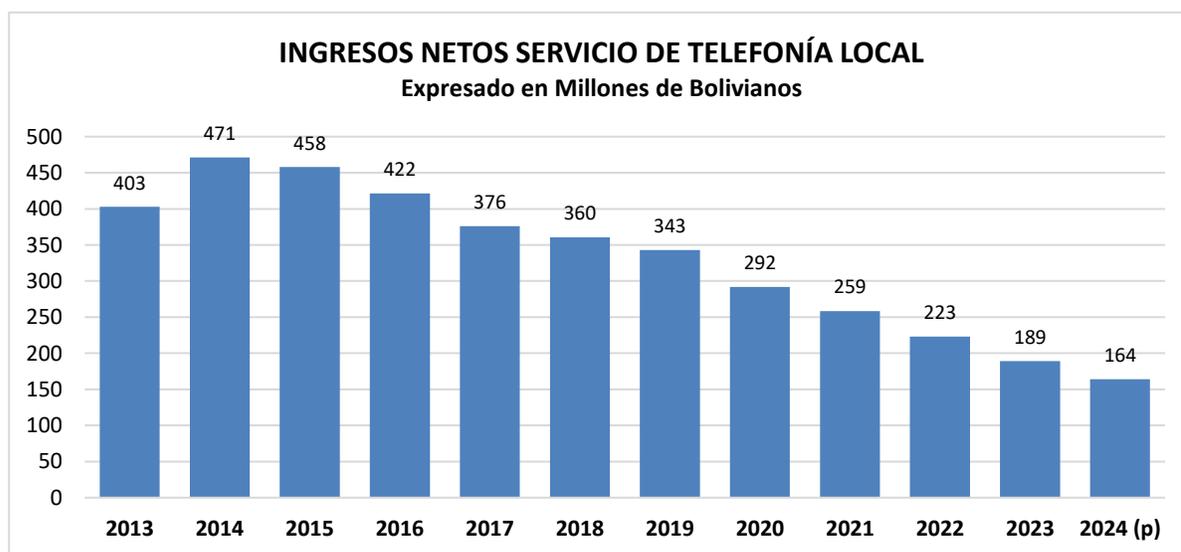
Gráfico N° 26. MOU - Servicio Local



INGRESOS DEL SERVICIO LOCAL

Los ingresos del Servicio Local proyectados de la gestión 2024 alcanzan a Bs164 millones, con una reducción de 13,2% respecto a la gestión 2023, siguiendo la tendencia decreciente de los ingresos de este servicio desde la gestión 2015. Esta reducción implica para los operadores del servicio local una importante pérdida de uno de sus principales ingresos.

Gráfico N° 27. Ingresos Servicio de Telefonía Local



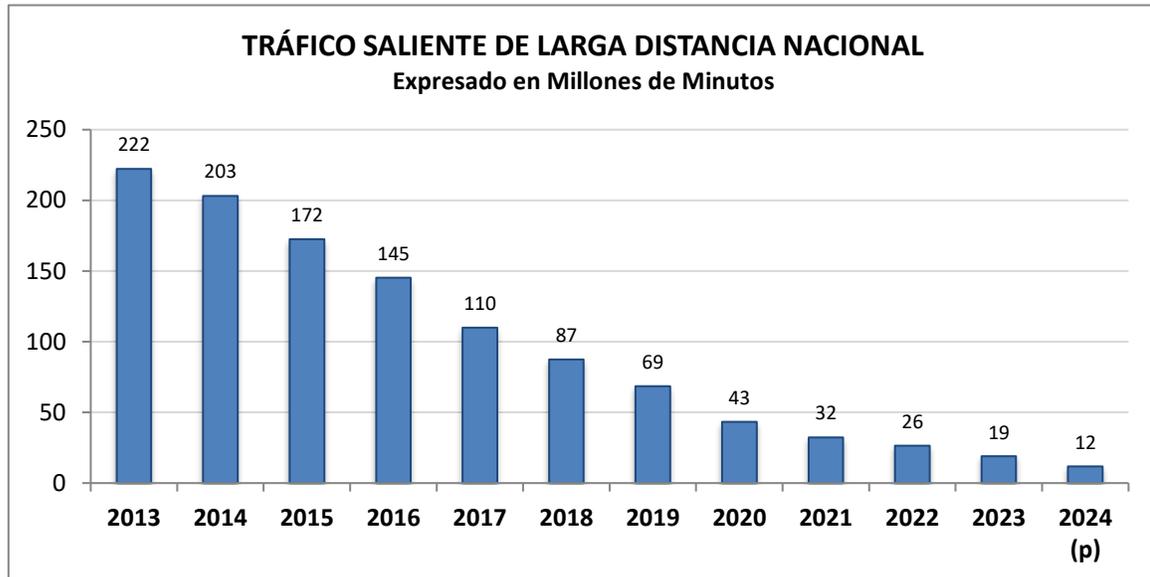
MERCADO DE LARGA DISTANCIA

TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL (LDN)

Al igual que en el caso del tráfico de los servicios local y móvil, el tráfico saliente del Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) continuó su tendencia decreciente. A diciembre de 2024, este tráfico registra un valor proyectado de 12 millones de minutos, con una reducción de 37% en

relación a la gestión 2023. Las reducciones del tráfico de LDN se deben principalmente al mayor uso de terminales móviles que no requieren del uso de carrier de larga distancia, así como el uso de plataformas por internet.

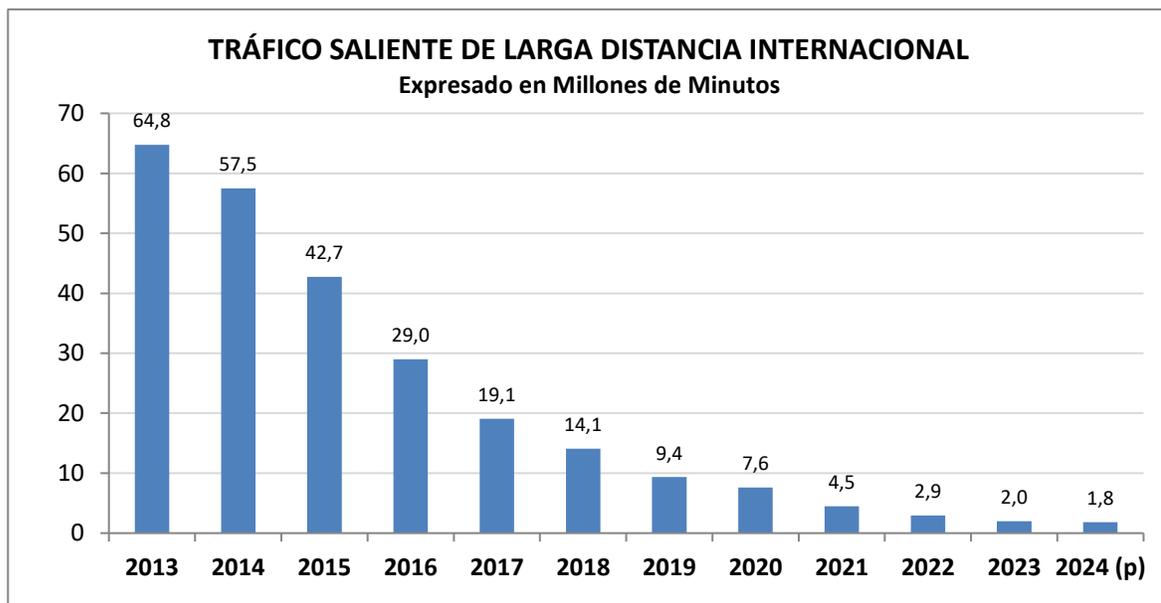
Gráfico N° 28. Tráfico Saliente de Larga Distancia Nacional



TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) SALIENTE

El tráfico del Servicio de Larga Distancia Internacional (LDI) originado en Bolivia también presentó una importante tendencia decreciente en los últimos años. De acuerdo a las proyecciones para la gestión 2024, este tráfico disminuyó en alrededor de 0,2 millones de minutos equivalente al 7,64% en relación a la gestión anterior.

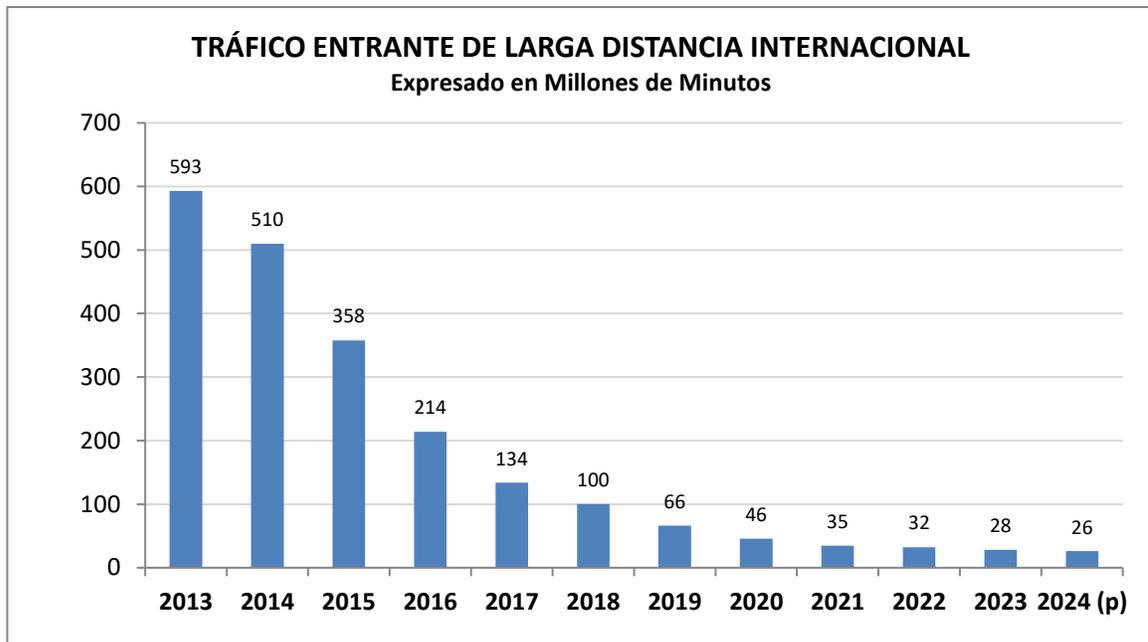
Gráfico N° 29. Tráfico Saliente de Larga Distancia Internacional



TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) ENTRANTE

Al igual que los demás servicios de voz, el tráfico entrante internacional proyectado de la gestión 2024 continúa con tendencia decreciente, contrayéndose en 2 millones de minutos, lo cual representa una disminución del 7,19% respecto a la gestión anterior. Este comportamiento va en línea a la tendencia mundial en la sustitución de los servicios de voz tradicionales.

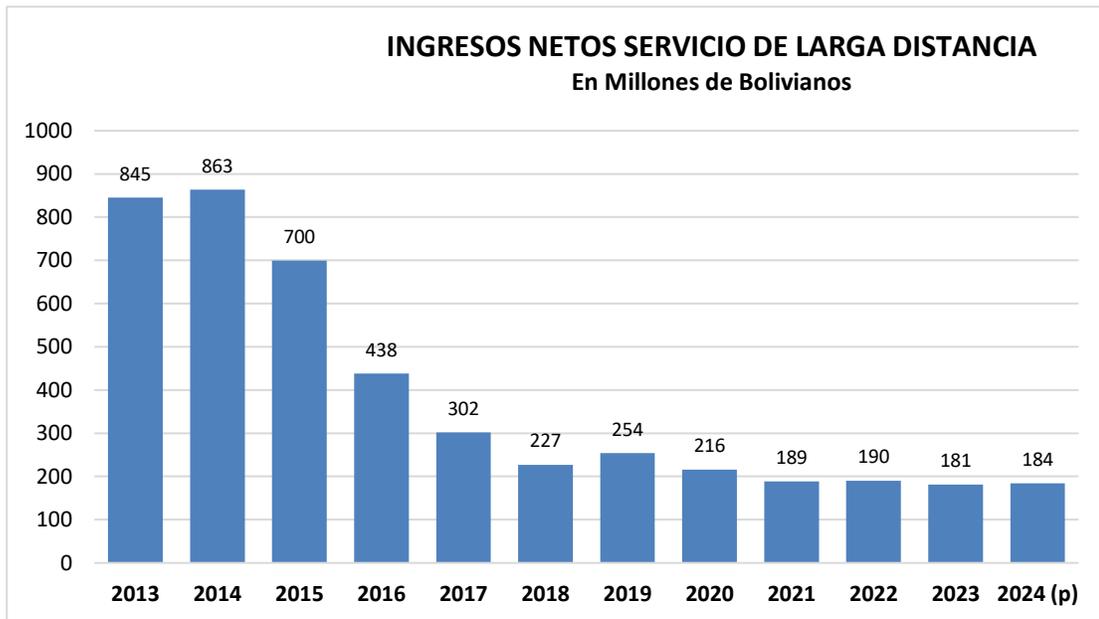
Gráfico N° 30. Tráfico Entrante de Larga Distancia Internacional



INGRESOS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los ingresos proyectados por larga distancia nacional e internacional en la gestión 2024 presentan un incremento de tres millones de bolivianos con relación a la gestión anterior, que en términos porcentuales representa un aumento de 1,7%. Toda vez que, de acuerdo a la información reportada a esta entidad, las tarifas no variaron, este incremento puede ser fruto de la proyección, y la tendencia real podrá ser evaluada con los datos anuales efectivamente observados.

Gráfico N° 31. Ingresos Larga Distancia

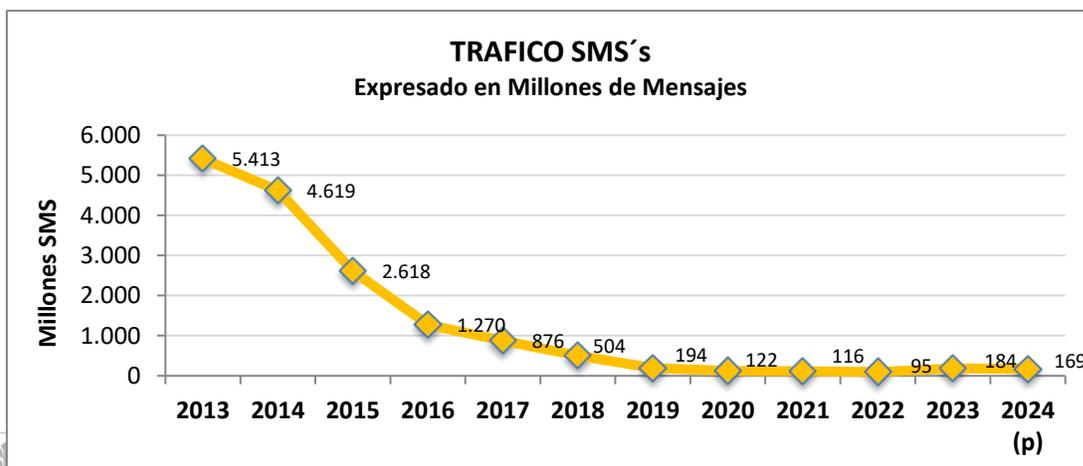


MERCADO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO

El tráfico de SMS's (short message service o servicio de mensajes cortos) que hasta la gestión 2022 tenía una tendencia decreciente, en la gestión 2023 muestra un cambio sustancial, mostrando una tendencia creciente, duplicando prácticamente la cantidad de SMS's del año 2022. Las proyecciones para de la gestión 2024 muestran una leve disminución respecto a lo observado el año 2023, aspecto que será corroborado cuando se tengan los datos efectivamente observados. Una de las explicaciones para este repunte es el uso de SMS's por parte de varias empresas (como por ejemplo bancos) para enviar información a sus clientes. De cualquier manera, la cantidad de SMS's cursados está muy lejos de los valores observados en los años de mayor uso (2013).

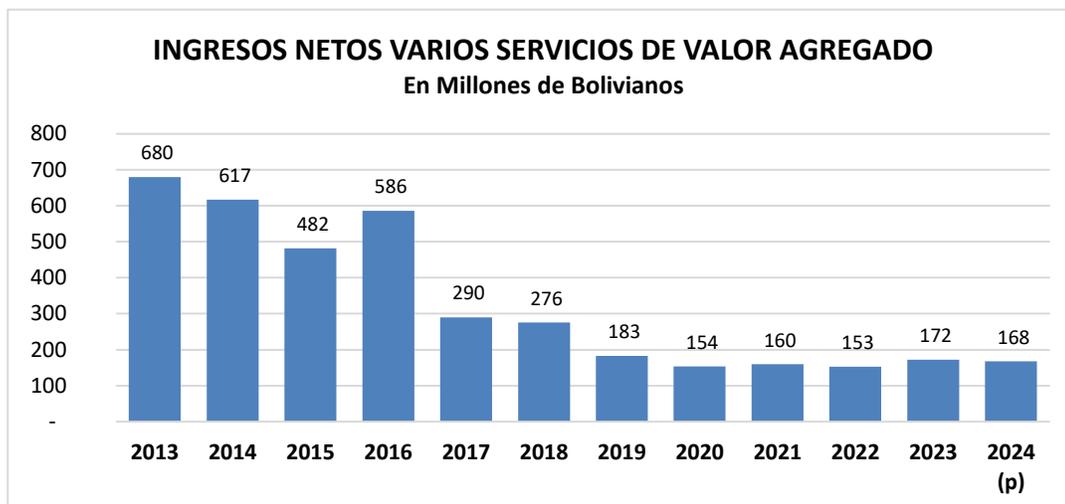
Gráfico N° 32. Tráfico SMS's



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SERVICIO DE VALOR AGREGADO

A partir de la gestión 2013, los ingresos de Varios Servicios de Valor Agregado (teletexto, video conferencia, correo de voz o audio texto) disminuyen constantemente. Si bien el año 2016 se observa un incremento del 21,58% en los ingresos de estos servicios, el año siguiente caen de manera importante y desde el año 2020 no se observan variaciones de importancia, manteniéndose alrededor de los 165 millones de bolivianos por año.

Gráfico N° 33. Ingresos Valor Agregado

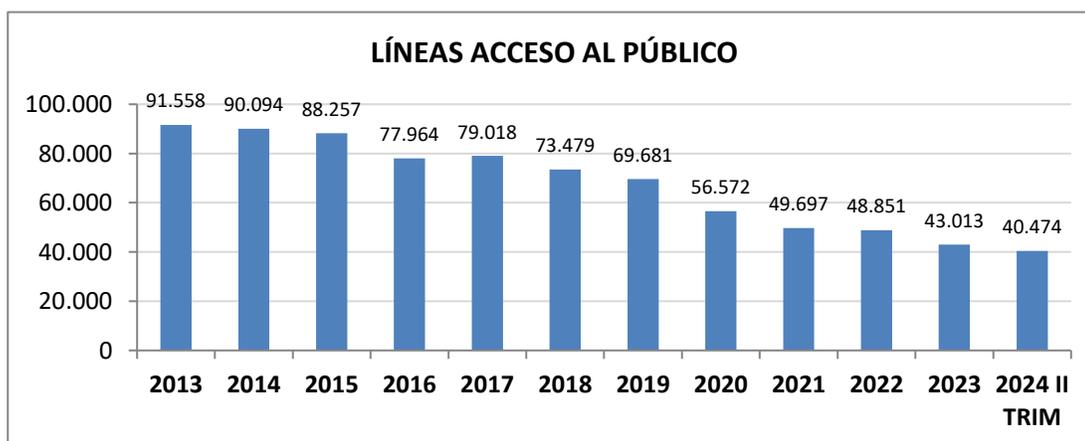


MERCADO DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

LÍNEAS DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

A junio 2024, el total de líneas del Servicio de Acceso Público (SAP) fue de 40.474, representando una disminución del 5,9% respecto a diciembre del año 2023, lo que implica que en seis meses disminuyeron en 2.539 líneas. La tendencia decreciente observada en los últimos 7 años se debe principalmente a la gran penetración del servicio móvil (voz y datos), que fue sustituyendo paulatinamente a este servicio.

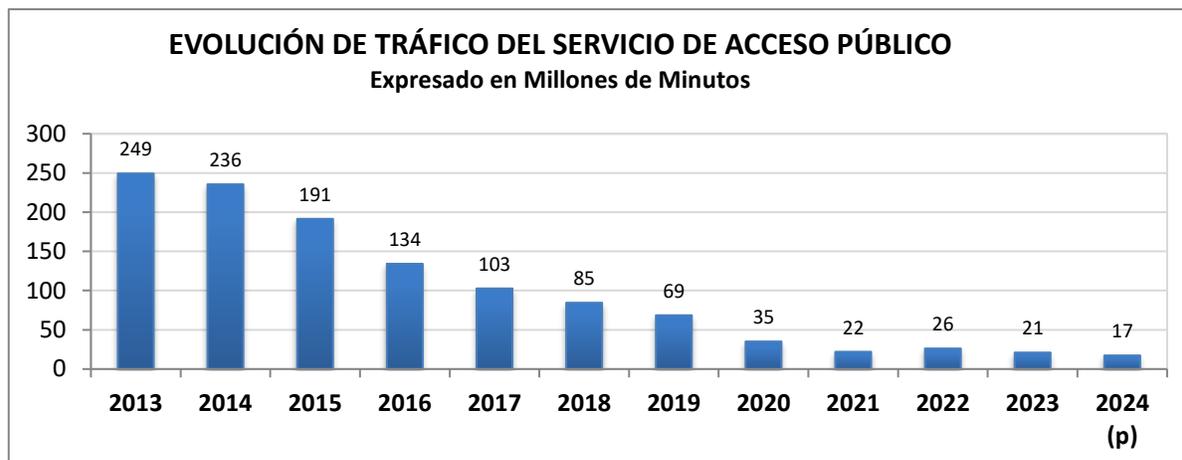
Gráfico N° 34. Líneas del Servicio de Acceso Público



TRÁFICO DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

El tráfico proyectado del Servicio de Acceso Público para la gestión 2024, mantiene tendencia decreciente, mostrándose una disminución de 3,68 millones de minutos en relación a la gestión 2023, lo que equivale a un decremento de 17,50%.

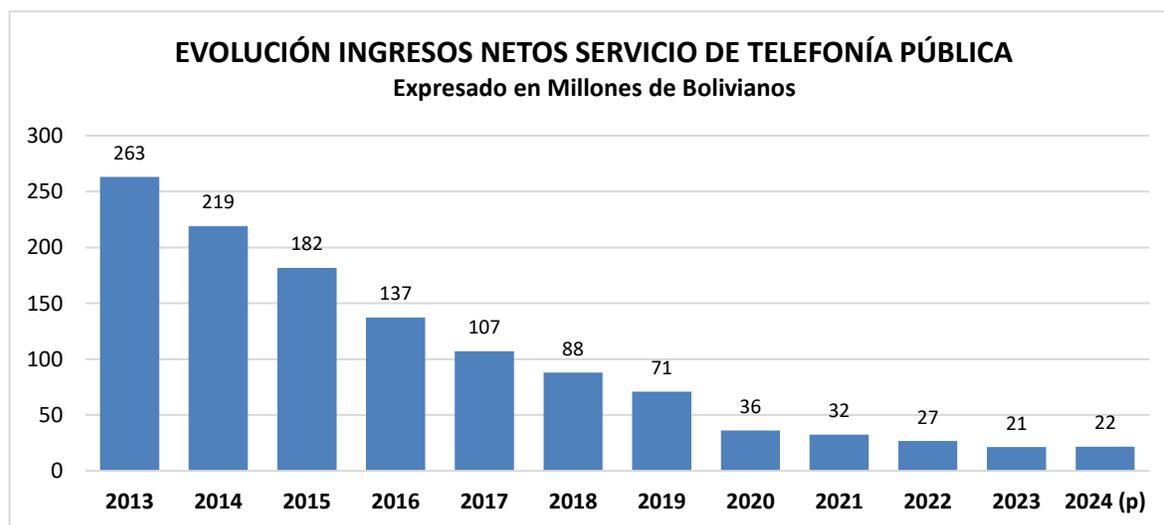
Gráfico N° 35. Tráfico del Servicio de Acceso al Público



INGRESOS DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

Acorde a los observado tanto en la cantidad de líneas del servicio de Acceso al Público como en el tráfico generado por estas líneas, los ingresos del Servicio de Acceso Público han presentado descensos constantes. No obstante, los ingresos proyectados de la gestión 2024 muestran un incremento de 1 millón de bolivianos, incremento que se verificará con los datos anuales reportados por los operadores.

Gráfico N° 36. Ingresos del Servicio de Acceso Público

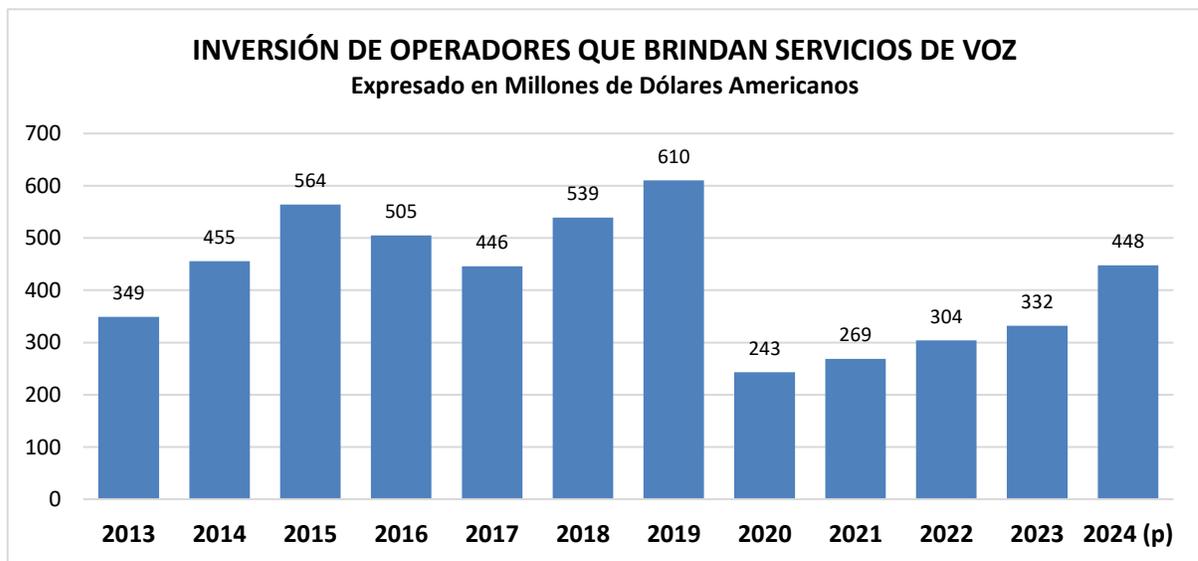


INVERSIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

La transformación digital ha puesto en evidencia la importancia de las redes de telecomunicaciones, que son las que garantizan la conectividad, y de la infraestructura desplegada por los Operadores para mantenernos comunicados. Los operadores, para tener acceso al mundo de las telecomunicaciones y las tecnologías de información, tienen que dotarse de las tecnologías más recientes que les permitan brindar a los usuarios todas las bondades y recientes ofertas del servicio (mejor desempeño de sus aplicaciones, navegación más rápida, mayor calidad a la hora de consumir videos, nuevas aplicaciones, etc.).

La inversión del sector tuvo un comportamiento cíclico, con gestiones con mayores niveles de inversión que otros, lo cual es normal en la industria. Sin embargo, entre el año 2019 y 2020 se observa una bajada drástica de aproximadamente el 40%, originada posiblemente en las restricciones de la pandemia. Precisamente es en el año 2020 cuando se registra la menor inversión a lo largo de estos últimos 12 años, con US\$243 millones. La inversión proyectada para la gestión 2024 por los operadores/proveedores alcanza los US\$448 millones, casi 35% más que en la gestión 2023.

Gráfico N° 37. Inversión de los Operadores que Brindan Servicios de Voz



La evolución de la inversión ejecutada en el Sector de Telecomunicaciones muestra incrementos constantes a partir de la gran caída de la gestión 2020. Los datos proyectados de la gestión 2024 muestran un incremento de la inversión del sector por habitante de US\$9 respecto a la gestión 2023.



Gráfico N° 38. Inversión por Habitante



PROMOCIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

En el sector de telecomunicaciones, los Operadores/Proveedores utilizan las promociones principalmente para diferenciarse de la competencia, introducir nuevos productos, incrementar el hábito de consumo, captar nuevos usuarios y fidelizar a sus usuarios existentes.

Durante la gestión 2024, los operadores lanzaron un total de 160 promociones, siendo TELECEL S.A. el operador que mayor número de promociones ofertó, con 53, seguido por ENTEL S.A. con 43 promociones y en tercer lugar se encuentra NUEVATEL S.A. con 39 promociones.

Gráfico N° 39. Promociones por Operador



PROMOCIONES POR TIPO DE SERVICIOS

El mercado más dinámico en cuanto a promociones es el móvil, y dentro de éste, el de Internet. La búsqueda de la preferencia, fidelización, incremento en el consumo de los usuarios y la captación de nuevos clientes lleva a los operadores a realizar múltiples ofertas diseñadas para los diferentes segmentos de mercado. Así, de las 80 promociones que los operadores lanzaron durante el segundo trimestre la gestión 2024, 44 fueron relacionadas con el servicio de internet móvil. Los tres operadores móviles ENTEL S.A., TELECEL S.A. y NUEVATEL S.A. pusieron a disposición de sus usuarios paquetes destinados a la navegación en redes sociales (WhatsApp, Facebook y aplicaciones específicas) con tarifas bajas por mega. Las promociones pueden ser diarias, semanales y/o mensuales, con distintas tarifas para el acceso a internet. El operador con más propuestas promocionales es TELECEL S.A., que enfoca dichas promociones especialmente a la oferta de paquetes. Por su lado, ENTEL S.A. y NUEVATEL S.A. se concentraron más en las promociones para el servicio de Internet Móvil.

Cuadro N° 2. Promociones por Operador y tipo de Servicio – Segundo Trimestre 2024

| OPERADOR | INTERNET MOVIL | OTROS | PAQUETES | SERVICIOS FIJOS | TELEFONÍA MÓVIL | TV CABLE | TOTALES |
|----------------|----------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|-----------|
| TELECEL | 11 | 2 | 14 | | 1 | | 28 |
| ENTEL | 18 | | 2 | 1 | | | 21 |
| NUEVATEL | 15 | | | | 2 | | 17 |
| COTAP | | | 3 | 2 | | 1 | 6 |
| TUVES TV | | | | | | 1 | 1 |
| MECTEL | | | | 1 | | | 1 |
| COTAS | | | | 1 | | | 1 |
| AXS | | | 1 | | | | 1 |
| TELARIUS | | | | 1 | | | 1 |
| COTES | | | 1 | | | | 1 |
| ADSIB | | 1 | | | | | 1 |
| DIGITAL TV | | | 1 | | | | 1 |
| TOTALES | 44 | 3 | 22 | 6 | 3 | 2 | 80 |

RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS POR EL SECTOR

De acuerdo a la información reportada por los Operadores/Proveedores que brindan servicios públicos de telecomunicaciones, a diciembre de 2023, la cantidad de los empleados (permanentes y no permanentes) en el sector son 6.799. Del total de dichos empleados, un 34% corresponden a las cooperativas, empresas que se encuentran con grandes dificultades económicas.

Cuadro N° 3. Número de empleados por operador

| N° | OPERADOR | PERMANENTES | NO PERMANENTES | TOTAL |
|----|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1 | TELECEL | 2.036 | 4 | 2.040 |
| 2 | ENTEL | 1.321 | 5 | 1.326 |
| 3 | COMTECO | 701 | - | 701 |
| 4 | COTEL | 654 | - | 654 |
| 5 | COTAS | 422 | - | 422 |
| 6 | NUEVATEL | 366 | 4 | 370 |
| 7 | AXS | 161 | 40 | 201 |
| 8 | COTEOR | 185 | 13 | 198 |
| 9 | DIGITAL TV CABLE EDMUND | 150 | - | 150 |
| 10 | VARIOS CON EMPLEADOS MENORES A 100 | 640 | 97 | 737 |
| | TOTALES | 6.636 | 163 | 6.799 |