



ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA



La Paz, Marzo 2017 N° 2

Estado Plurinacional de Bolivia

www.att.gob.bo

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

En la gestión 2016, los ingresos del sector boliviano de telecomunicaciones crecieron en 2,26%.

Los ingresos de los operadores de servicios públicos que reportan su información al SIFCU (Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme), tuvieron un incremento de Bs290 millones (de Bs12.844 millones en la gestión 2015 a Bs.13.134 millones en la gestión 2016).

GENERALIDADES

El presente boletín estadístico, presenta información derivada del Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones (SIET) y del SIFCU, para los principales servicios de telecomunicaciones, en este sentido, se presenta la evolución del sector hasta la gestión 2016.

EVOLUCION DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 2016

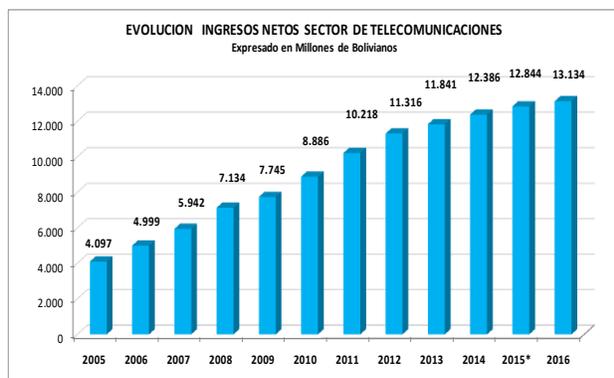


Figura 1—Ingresos Netos - Sector de Telecomunicaciones

En la gestión 2016, los ingresos del sector boliviano de telecomunicaciones crecieron en 2,26% respecto al año anterior, este es el menor valor registrado de los últimos años y se explicaría principalmente por la madurez a la que ha llegado el sector.

Los ingresos generados por el sector representan un porcentaje cercano al 5% del PIB estimado para la gestión 2016, este porcentaje ratifica la importancia del sector dentro de la economía nacional. Asimismo, es también importante resaltar el efecto multiplicador del sector sobre el empleo y en la generación de negocios relacionados.

- En la gestión 2016, los ingresos del Sector Boliviano de Telecomunicaciones crecieron en 2.26%.
- Los ingresos del Servicio Móvil de la gestión 2016 presentan una disminución de alrededor del 5%.
- En el 2016, los ingresos del Servicio de Acceso Público continúan con una tendencia decreciente, registrando una reducción de casi 25%.
- Para la gestión 2016, los ingresos del Servicio Local alcanzan un monto Bs.425 millones, valor 7% menor que el registrado en la gestión 2015.
- En la gestión 2016, los ingresos del Servicio de Distribución de Señales crecieron en 9%.
- Los ingresos del Servicio de Larga Distancia muestran nuevamente un descenso en la gestión 2016, con una reducción de alrededor del 30%.
- En el 2016, las inversiones en el Sector de Telecomunicaciones denotan una disminución de 13% respecto a la gestión 2015.
- En la gestión 2016 los ingresos del Servicio de Acceso a Internet -SAI superarían a los ingresos del Servicio Básico Móvil. - SBM

SERVICIO MÓVIL

Es el servicio al público que se presta utilizando frecuencias electromagnéticas específicas, a través



de estaciones radiobase terrestres distribuidas en configuración celular o de microceldas y mediante equipos terminales móviles o portátiles conectados a éstas, cuya área de servicio abarca todo el territorio boliviano.

Los ingresos del servicio móvil continuaron presentando una tendencia decreciente en la gestión 2016, con un descenso de casi 5% respecto al año 2015. Esta tendencia indica un estancamiento del mercado de voz móvil luego de varios años de expansión y se explica por la mayor preferencia en el uso de datos por parte de los usuarios.

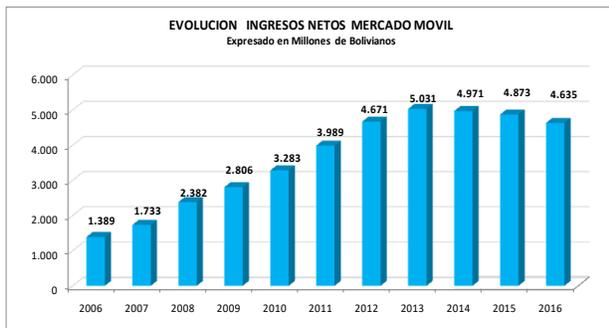


Figura 2– Ingresos Netos Mercado Móvil

En el caso de las líneas activas del servicio de telefonía móvil, éstas no han presentado grandes fluctuaciones en los últimos años, en la gestión 2016 las líneas móviles tuvieron un leve incremento, alcanzando 6.5 mil líneas más que en la gestión 2015.

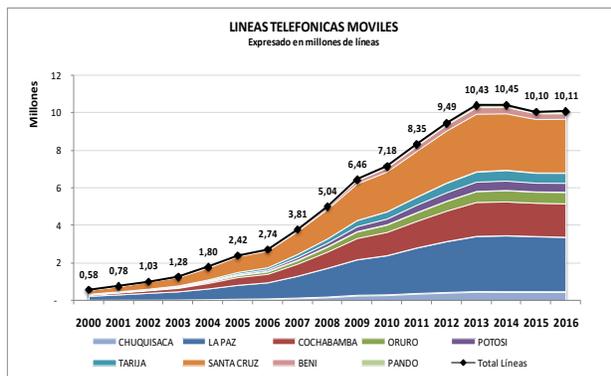


Figura 3– Líneas Telefónicas Móviles

La proporción de clientes prepago sigue siendo mayoritaria en el mercado móvil de voz boliviano, en la gestión 2016, esta proporción se ha mantenido constante respecto de la gestión 2015, 89% para usuarios prepago y 11% para usuarios postpago.

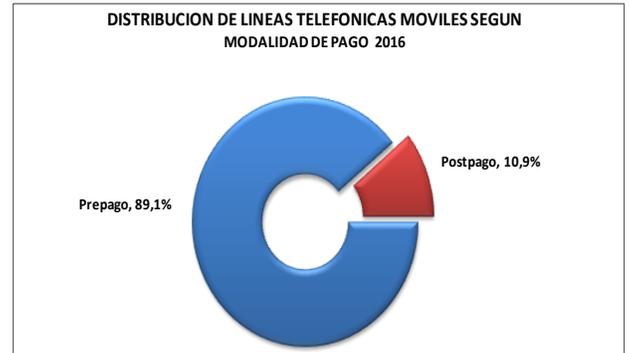


Figura 4– % Líneas Móviles según modalidad de pago

En la gestión 2016, el tráfico de voz originado en la red móvil presenta un descenso de 3% en relación la gestión 2015, lo cual denota un cambio de tendencia en esta variable. En la gestión 2015, el incremento del tráfico originado en la red móvil fue de 4.1% mientras que en la gestión 2014 alcanzó un aumento de 9.4%.

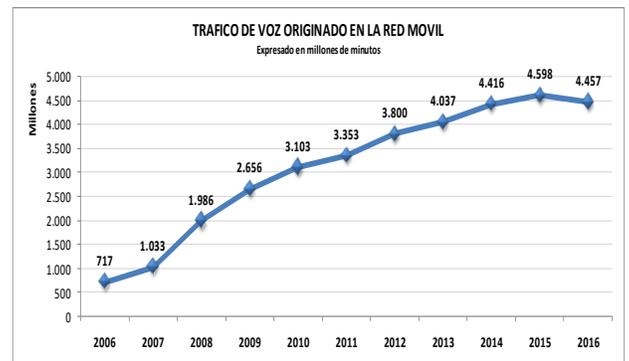


Figura 5 – Tráfico del Servicio Móvil

El MOU (minutes of use ó minutos de uso) del servicio de telefonía móvil también registró un descenso en la gestión 2016, alcanzando un valor de 36,8 minutos de comunicación mensual por usuario.

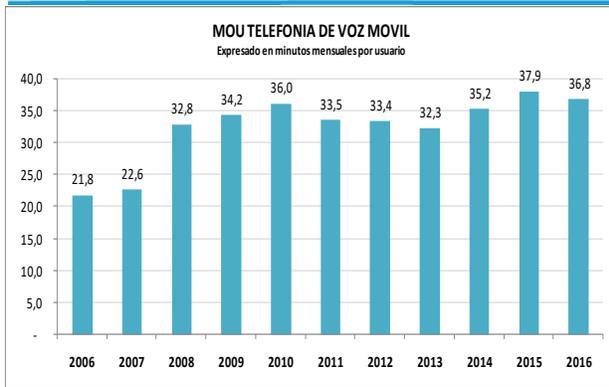


Figura 6 - MOU Servicio Móvil

Sin embargo, el MOU estimado no refleja las diferencias existentes entre el tráfico cursado por los diferentes operadores del mercado. Así, el MOU promedio de ENTEL para el año 2016 es de 47 minutos. Por su parte, a lo largo de la gestión 2016, el MOU promedio tanto de TELECEL como de NUEVATEL es de 28 minutos.

El ARPU (average revenue per user ó promedio de ingresos por usuario) del servicio de voz móvil, mismo que presenta una relación entre la cantidad de líneas activas del servicio y el nivel de ingresos, tuvo un leve descenso en la gestión 2016. En este sentido, la disminución de los ingresos tuvieron más peso que el leve incremento de las líneas del servicio móvil.

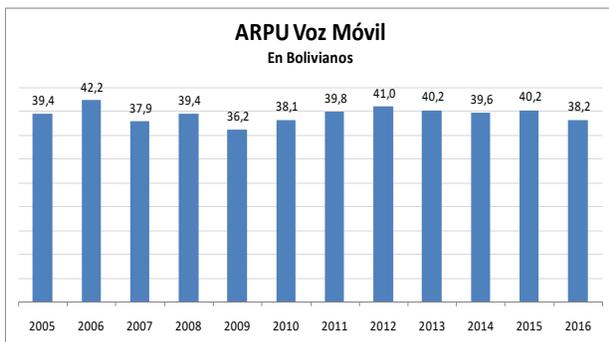


Figura 7 - ARPU Servicio Móvil

SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

Es el servicio al público provisto a través de teléfonos públicos, puestos públicos de cabinas, locutorios, telecentros, infocentros, u otros, por medio de aparatos terminales que puede incluir teléfonos tradicionales, máquinas de facsímile, computadoras o cualquier tipo de equipo terminal, utilizados con monedas, fichas, tarjetas, o por pago en efectivo.

Desde hace muchos años, los ingresos del mercado de telefonía pública muestran descensos, en tal sentido, en el 2016 los ingresos tuvieron una disminución de casi 25%. En los últimos cinco años, la tasa de reducción promedio anual de estos ingresos fue de 19%.

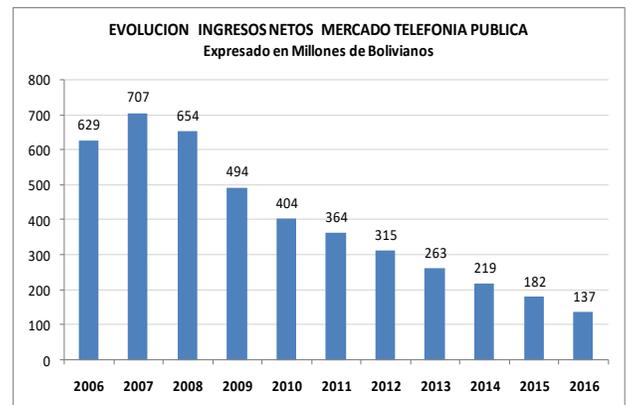


Figura 8 - Ingresos Netos del Mercado de Telef. Pública

La reducción de los ingresos del servicio de acceso público está en concordancia con la disminución del tráfico del servicio y ambas reducciones estarían explicadas por el menor uso por parte del público. En la última gestión (2016), el tráfico del servicio de acceso público registró un importante descenso de casi 30%.

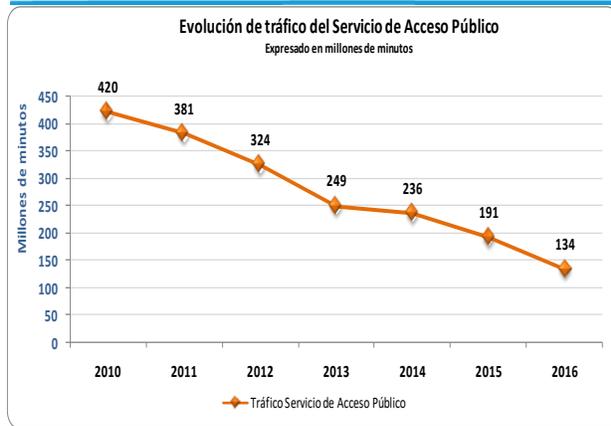


Figura 9 - Tráfico del Servicio de Acceso Público

Las líneas del servicio de acceso al público, si bien también se redujeron en el 2016, éstas presentan una menor disminución en relación al tráfico y los ingresos del servicio. Para fines de la gestión 2016, las líneas del servicio de acceso público alcanzan un total de 77.842 y la disminución de éstas en relación a la gestión 2015 fue de 12%. Cabe mencionar que la disminución registrada en la gestión 2016, es la más significativa de los últimos cinco años.

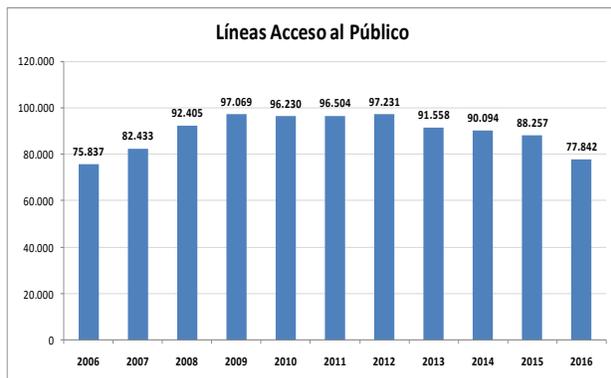


Figura 10 - Líneas del Servicio de Acceso Público

SERVICIO LOCAL

Es el servicio telefónico al público que se presta entre usuarias y usuarios conectados a la red pública, mediante equipo terminal fijo o de cobertura restringida y ubicados dentro de un área

geográfica definida, utilizando línea física o frecuencias electromagnéticas específicas para este servicio.

Los ingresos del servicio de telefonía local, registran un valor de Bs.425 millones en la gestión 2016. Esta cifra refleja una disminución de 7% en relación a la gestión 2015 y confirma la tendencia decreciente de los últimos tres años.

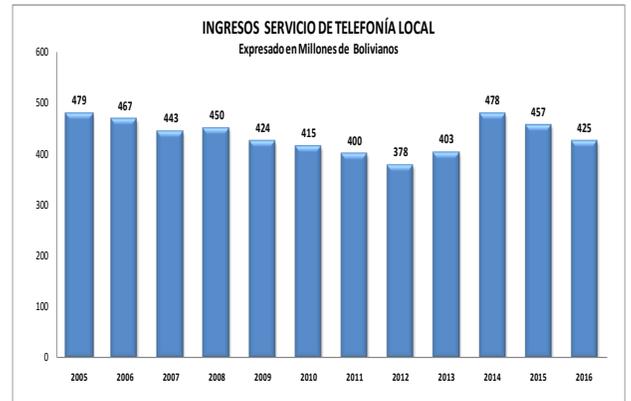


Figura 11 - Ingresos de Servicio Local

En cuanto a los usuarios del servicio, en la gestión 2016 se observa una ligera disminución (0.44%) de las líneas del servicio local, sin embargo, la cantidad de estas líneas no han variado significativamente en los últimos años.

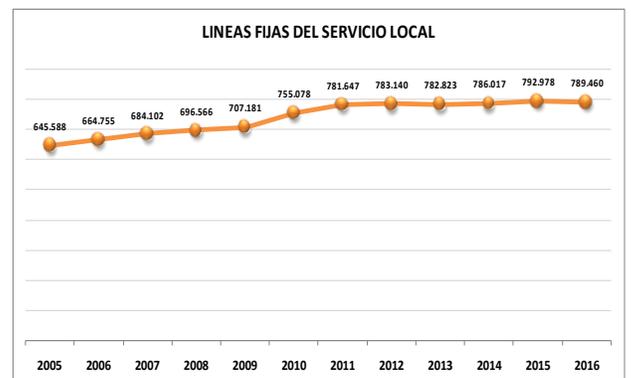


Figura 12 - Líneas de Servicio Local

Durante la gestión 2016, el tráfico originado en la red fija local se redujo en 18% respecto a la gestión anterior, manteniéndose una tendencia decreciente. El mercado de telefonía local experimenta desde hace varios años un constante descenso producto de la aparición y el desarrollo



de servicios alternativos que sustituyeron técnicamente al servicio de voz fija. Este comportamiento se evidencia en todos los países que enfrentaron el desarrollo de redes móviles y se acentúa con el uso de datos.

Aunque el tráfico originado en las redes fijas locales del mercado boliviano muestra un marcado descenso (18%), éste no está totalmente ligado al decremento de los ingresos del servicio (7%) ya que éstos, en el caso de las Cooperativas que prestan el servicio, provienen del cobro de tarifas fijas ó básicas.

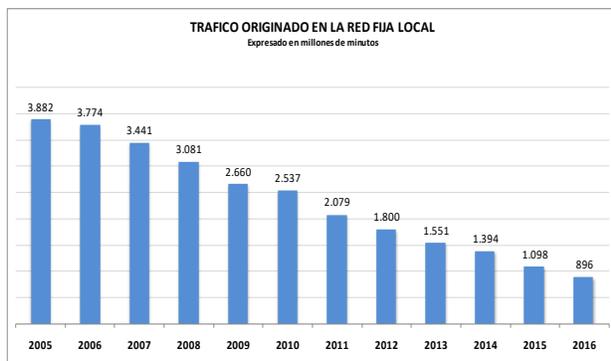


Figura 13 - Tráfico del Servicio Local

Como consecuencia de los efectos antes descritos (el descenso del tráfico del servicio local y el número de las líneas casi constantes), el MOU tuvo una disminución de 17% en el 2016, registrando un valor de 95 minutos de uso por línea.

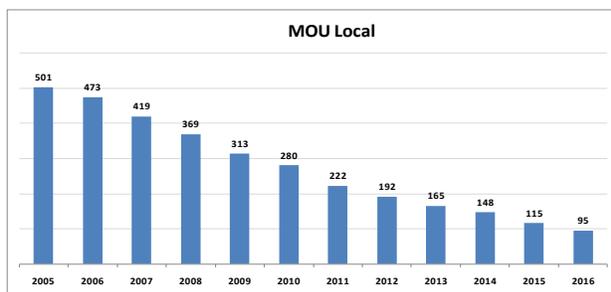


Figura 14 - MOU Local

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES

Es el servicio al público que se proporciona únicamente por suscripción a través de estaciones

cuyas emisiones se distribuyen para ser recibidas por usuarios y usuarios determinados. Estos servicios incluyen la distribución de programación de televisión y/o audio.

Durante la gestión 2016, los ingresos derivados del servicio de distribución de señales (ingresos de los operadores de servicios públicos) tuvieron un incremento de casi 9% respecto a la gestión 2015, alcanzando un valor de Bs.646 millones.

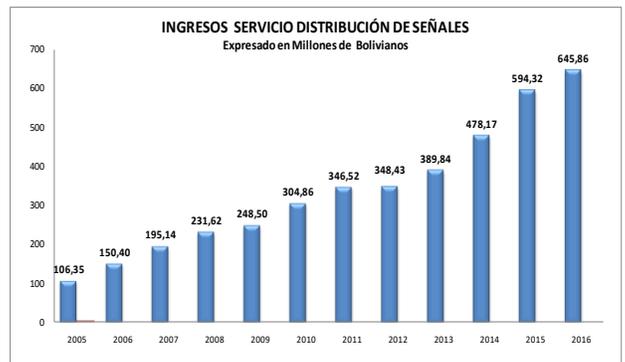


Figura 15 - Ingresos del Servicio de Distribución de Señales

La cantidad de usuarios del servicio de distribución de señales alcanzó un total de 378.924 en el año 2016, lo cual representa un incremento de 10% respecto a la anterior gestión. Este mercado muestra gran dinamismo en el último quinquenio, puesto que la tasa de crecimiento promedio anual registró un valor de 13.5%.

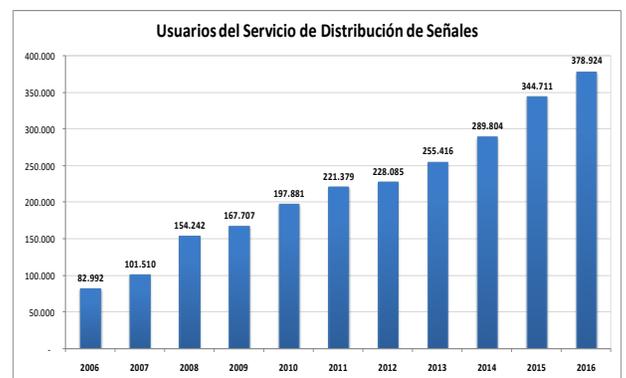


Figura 16 - Usuarios del Servicio de Distribución de Señales



SERVICIO DE LARGA DISTANCIA

Los ingresos del mercado de larga distancia, presentan un importante descenso en la gestión 2016, con una caída de alrededor del 30%. Esta situación, que se presenta también a nivel internacional, continuará mermando a este servicio puesto que el servicio de acceso a internet y datos reemplazarán al tráfico de este servicio.



Figura 17 - Ingresos del Servicio de Larga Distancia

Servicio de Larga Distancia Nacional. Es el servicio telefónico al público prestado entre diferentes áreas urbanas o rurales, o entre diferentes áreas de servicio, dentro del territorio boliviano.

En los últimos años, el tráfico saliente del servicio de larga distancia nacional (LDN) presenta una reducción continua, registrando una disminución de 17% en la última gestión (2016). Estas reducciones constantes, se explican tanto por la aparición de servicios sustitutos técnicos al servicio de LDN como por el mayor uso de teléfonos móviles para comunicaciones al interior del territorio nacional (comunicaciones que no requieren del uso de un carrier).

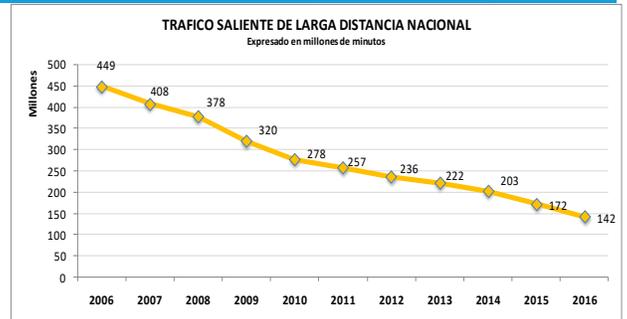


Figura 18 – Tráfico Saliente del Servicio LDN

Servicio de Larga Distancia Internacional. Es el servicio telefónico al público prestado entre un área situada dentro del territorio boliviano y otra situada en el extranjero.

El tráfico del servicio de larga distancia internacional (LDI) originado en Bolivia, también ha presentado disminuciones en los últimos años. Para la gestión 2016, este tráfico disminuyó en 32% en relación a la gestión anterior.



Figura 19 – Tráfico Saliente del Servicio LDI

En el 2016, el tráfico entrante internacional (tráfico dirigido hacia el país), se contrajo en 40% respecto a la anterior gestión. La reducción de la gestión 2016 fue 10 puntos porcentuales mayor a la disminución registrada en la gestión 2015 (30%).



Figura 20 - Tráfico Entrante del Servicio de LDI

INVERSIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

De acuerdo a los operadores de servicios de voz que reportaron la ejecución de sus inversiones, la inversión realizada durante la gestión 2016 alcanzó un total de USD 492 millones. En la gestión 2016 se registró una disminución de 13% en cuanto a las inversiones, presentando un cambio de tendencia, misma que fue creciente en los anteriores cuatro años.



Figura 21 - Inversión de los operadores, Servicios de Voz

Es importante mencionar que del total de inversiones realizadas, los operadores del servicio

móvil concentran el mayor porcentaje de las mismas y que las inversiones de estos operadores están destinadas principalmente al fortalecimiento de sus redes y a la provisión de nuevos servicios.

De igual manera que el total de las inversiones, las inversiones por habitante disminuyeron en la gestión 2016. En este sentido, en la gestión 2016 las inversiones por habitante registraron un valor de USD 45 y una reducción de 13%, respecto a la anterior gestión.



Figura 22 - Inversión por Habitante

PROMOCIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

Se considera a las promociones como mecanismos que activan la competencia en los mercados, ofreciendo beneficios temporales a los usuarios de los servicios promocionados.

Durante la gestión 2016 se pusieron en vigencia 243 promociones, donde TELECEL S.A fue la empresa que más promociones ofreció a sus usuarios, realizando 25% más promociones que en la gestión 2015.

NUEVATEL S.A. y ENTEL S.A., también aplicaron más promociones que en la gestión 2015 (17% y 12% más, respectivamente).



Figura 23 - Promociones por Operador

Entre los servicios promocionados en la gestión 2016, sobresale claramente las ofertadas por los operadores de servicios móviles con un total de 137 promociones realizadas.

En este sentido, las promociones aplicadas por los operadores del servicio móvil (137) tuvieron una leve disminución respecto a las realizadas en la gestión 2015 (141).

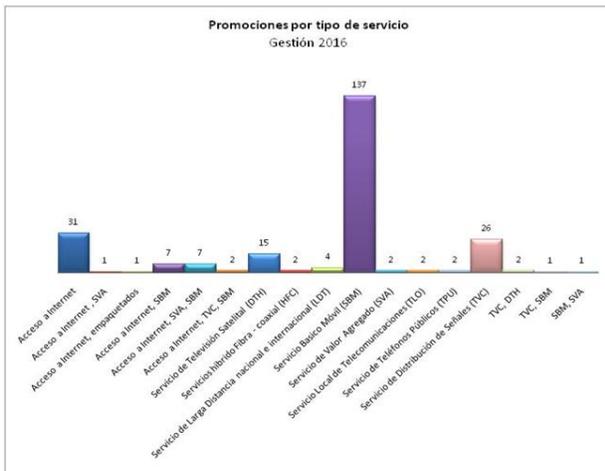


Figura 24 - Promociones por Tipo de Servicio