

BET-22

Boletín Estadístico en Telecomunicaciones

Primer semestre (I SEM)

www.att.gob.bo



ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y TIC

El presente informe muestra una visión general del sector en su conjunto y los principales mercados de telecomunicaciones, sus tendencias entre las gestiones 2013 y 2022, la información deriva del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SIFCU) y el Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones (SIET) que aglutina la información de los Operadores/Proveedores, se aclara que la información correspondiente al 2022 en los casos que ameritaba fue proyectada, en función de la información del primer semestre 2022, última información disponible al momento de la elaboración del presente informe.

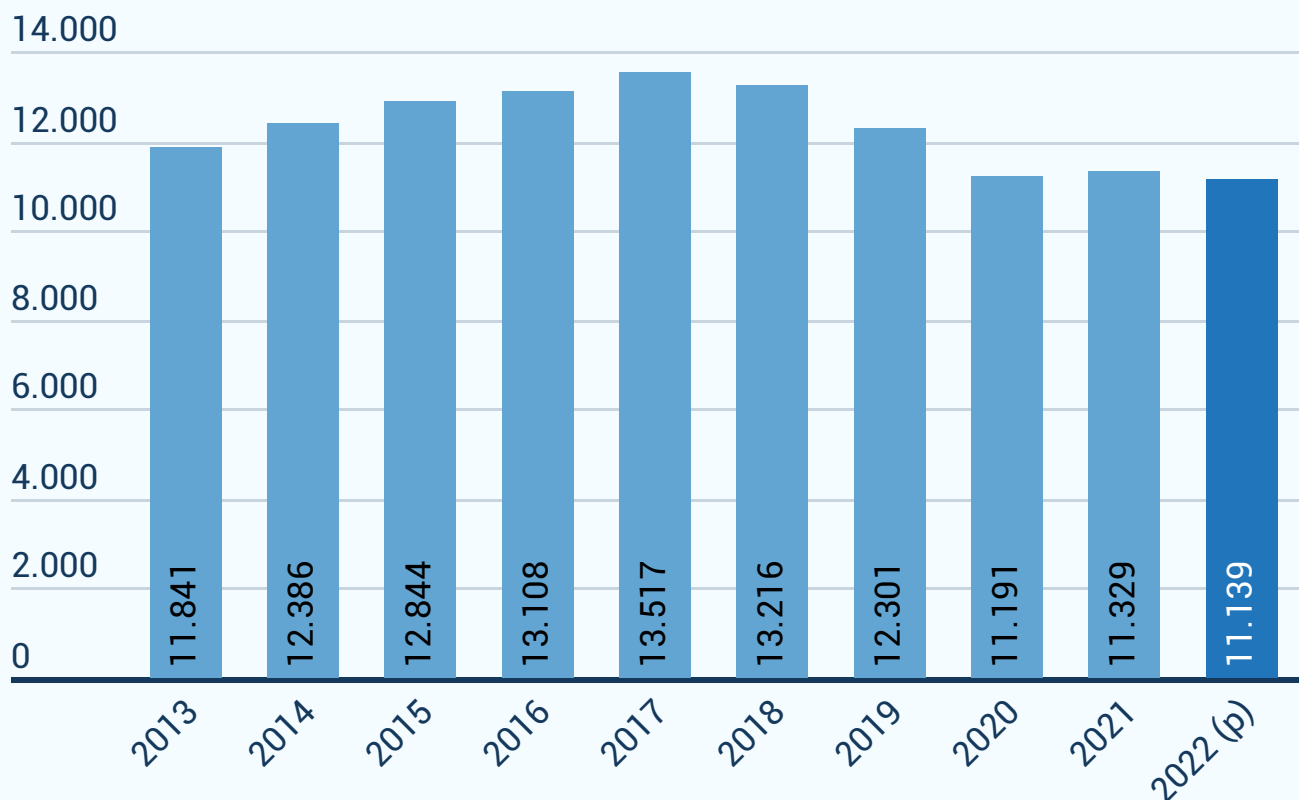
EVOLUCIÓN DEL SECTOR 2013- 2022

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 2022 se produce una reducción promedio del 3,7%. Durante los últimos nueve años, los ingresos del sector registrarían su mayor descenso en la gestión 2022 registrándose ingresos aún menores que en la gestión 2020 año de la pandemia.

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

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

EVOLUCIÓN INGRESOS NETOS SECTOR DE TELECOMUNICACIONES
Expresado en Millones de Bolivianos



Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

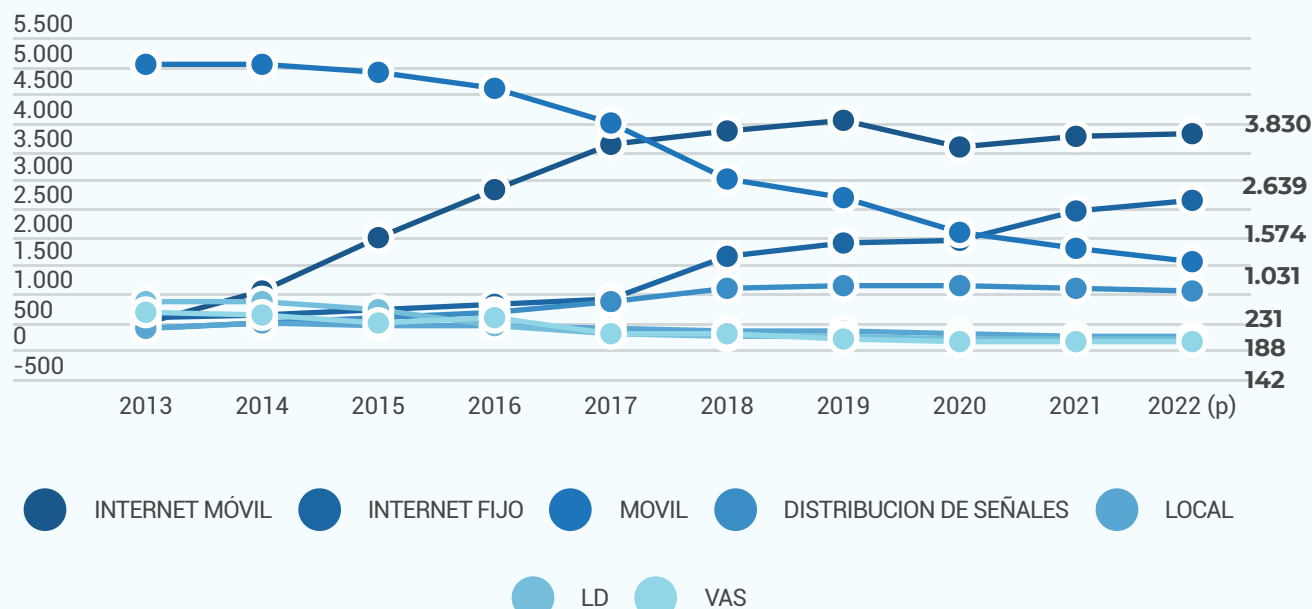
EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS MERCADOS

La evolución comparativa de los ingresos 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 móvil 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 2013 el servicio móvil generó 5.034 millones de bolivianos, los ingresos por el servicio de acceso a internet fijo y móvil proyectados al 2022 sumarían 6.469 millones de bolivianos que representan el 58% de los ingresos totales del sector.

Gráfico N° 2. Evolución Comparativa de los mercados

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS MINORISTAS
Expresado en Millones de Bolivianos



Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

LÍNEAS CON SERVICIO MÓVIL

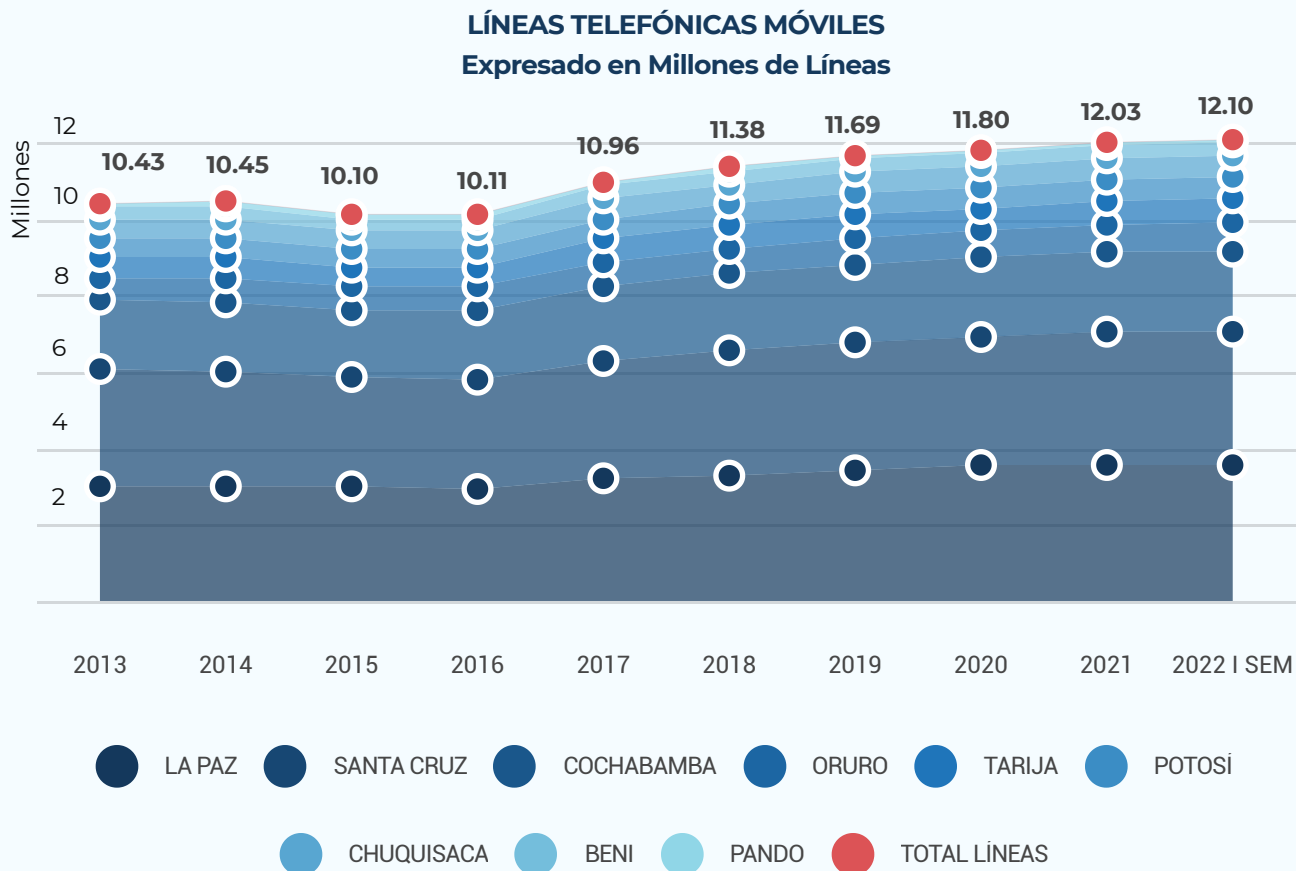
EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS MÓVILES

Cinco mil millones de personas ahora usan internet, y el total global aumentó en casi 200 millones durante el último año. El 63% de la población mundial ahora está en línea, pero aún existen diferencias importantes en la calidad de acceso a internet. Bolivia como muchos de los países en desarrollo, debe 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), la brecha de uso es mayor por las limitaciones al acceso de terminales (smartphones) y los conocimientos de uso de las tecnologías.

El mercado móvil en Bolivia alcanzó los 12,10 millones de líneas móviles al cerrar el primer semestre 2022, vale decir 101 líneas por 100 habitantes², ello debido a que algunos usuarios mantienen más de una línea móvil activa, inclusive dentro de una misma terminal. Entre el 2013 y junio 2022 las líneas móviles se incrementaron en promedio en un 1,71%, habiéndose producido el mayor incremento entre las gestiones 2016 y 2017 con algo más del 8%. Las líneas activas del Servicio Móvil al 30 de junio 2022, tuvieron un incremento del 0,54% respecto al 31 de diciembre de 2021, registrando 64.455 líneas adicionales.

² Población proyectada 2022, 12.006.031

Gráfico N° 3. Líneas Móviles



Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

PENETRACIÓN DE LINEAS MÓVILES POR DEPARTAMENTO

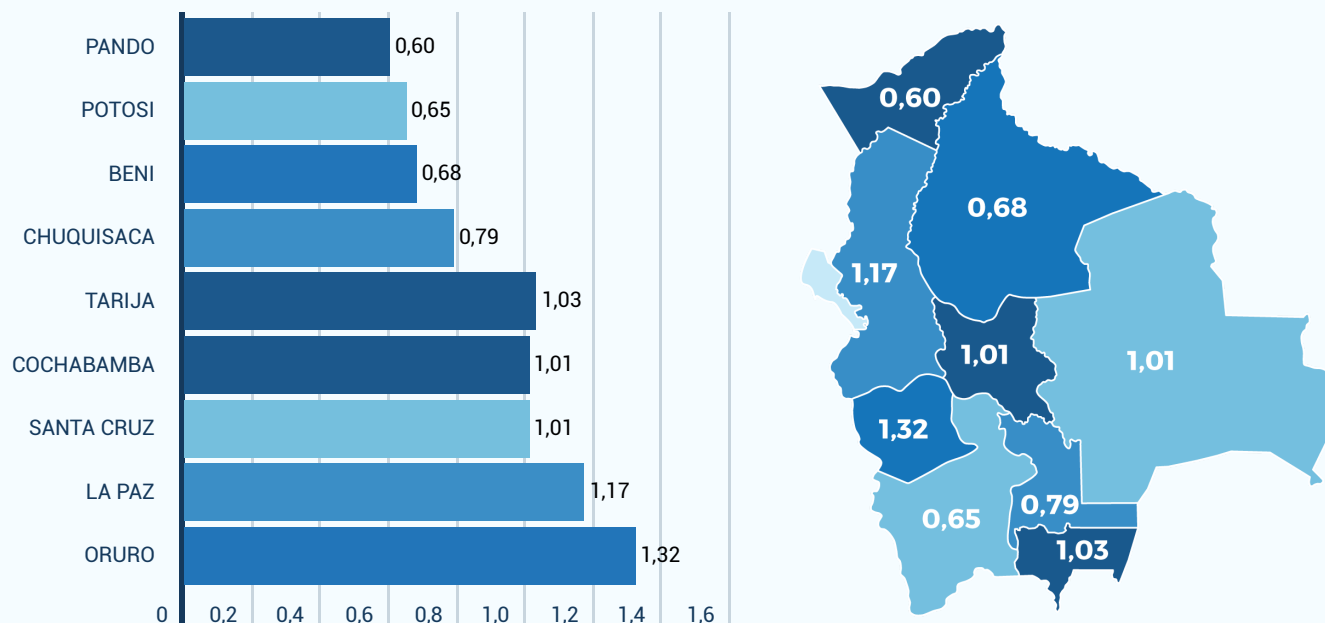
Al 30 de junio de 2022, el mayor porcentaje de líneas telefónicas móviles se concentró en el eje central (75,9%), siendo el departamento de La Paz el que registra el mayor número de líneas, con 3.575.180 en total, equivalente al 29,6%, seguido por el departamento de Santa Cruz, con 3.457.262 líneas, equivalente al 28,6% y el departamento de Cochabamba con 2.144.314 líneas, equivalente al 17,7%, distribución de líneas móviles que va acorde con la población por departamento.

Cuando de penetración por habitantes³ por departamento hablamos, resulta ser Oruro el departamento con mayor penetración, siendo que por cada 100 habitantes existen 132 líneas móviles, seguido de La Paz donde se tienen 118 líneas por cada 100 habitantes, los departamentos con menor penetración son Pando, Potosí y Beni, donde se tiene alta densidad de población rural.

³ Considera población de 12 millones de habitantes distribuidos por departamento para el año 2022.

Gráfico N° 4. Penetración Líneas Móviles por Departamento

PENETRACIÓN POR DEPARTAMENTO - LÍNEAS MÓVILES



Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

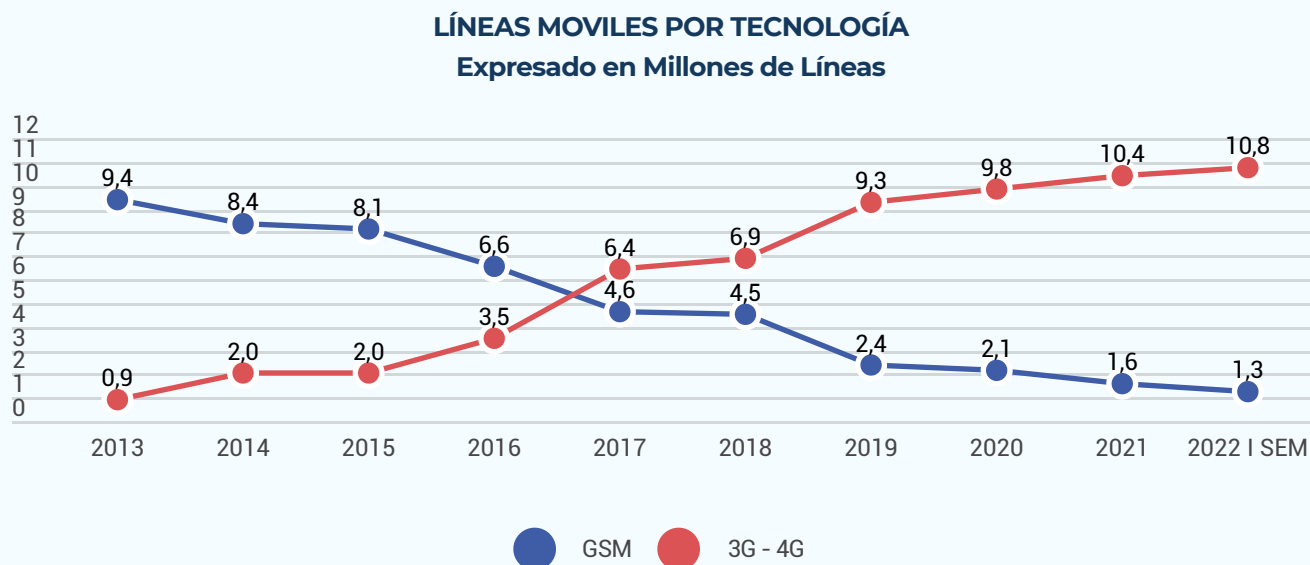
EVOLUCIÓN DE LÍNEAS MÓVILES POR TECNOLOGÍA

La llegada del smartphone que permite acceder a contenidos multimedia en línea, almacenamiento en nube, redes sociales, videos bajo demanda, etc., trajo consigo la necesidad de estar conectados; en estos últimos años los teléfonos móviles y los dispositivos conectados han provocado grandes cambios. La cantidad de líneas móviles 3G, 4G LTE que a diciembre 2013 no llegaban ni a un millón, a junio 2022 se registran 10,8 millones.

Entre el 2013 y junio 2022 se registra un crecimiento promedio del 37,09%, el mayor incremento se produjo entre el 2016 y el 2017 con un crecimiento del 81,66%, entre la gestión 2021 y junio 2022 se registró un incremento de 375.000 terminales con un crecimiento del 3,61%.

En Bolivia la pandemia permitió que muchos emprendedores se acomoden al comercio electrónico, surgieron nuevos emprendimientos a través de plataformas digitales, sin embargo, es cierto también que lo que para unos fue una oportunidad para otros fue un espejo de la desigualdad, la pandemia visibilizó la brecha digital que en muchos casos se atribuye a un déficit de equipos terminales y no necesariamente a un déficit de acceso.

Gráfico N° 5. Líneas Móviles por Tecnología

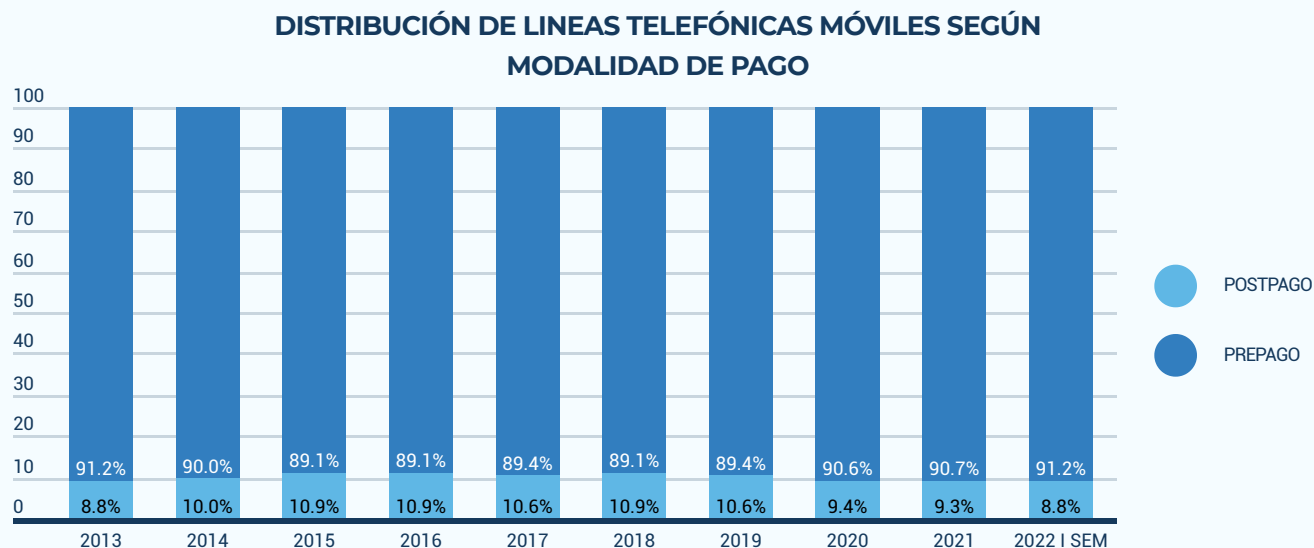


Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

MODALIDAD DE COBRO DEL SERVICIO MÓVIL

Para finales de junio 2022, los clientes pre pago del Servicio Móvil, representan el 91,2% del total de usuarios, mientras que los usuarios bajo la modalidad post pago alcanzaron el restante 8,8%; 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 hasta con dos bolivianos por 200 MB más WhatsApp ilimitado por 24 horas, de acuerdo a las ofertas de los Operadores/Proveedores.

Gráfico N° 6. Líneas Móviles Según Modalidad de Pago – 2013 a 2022 I SEM



Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

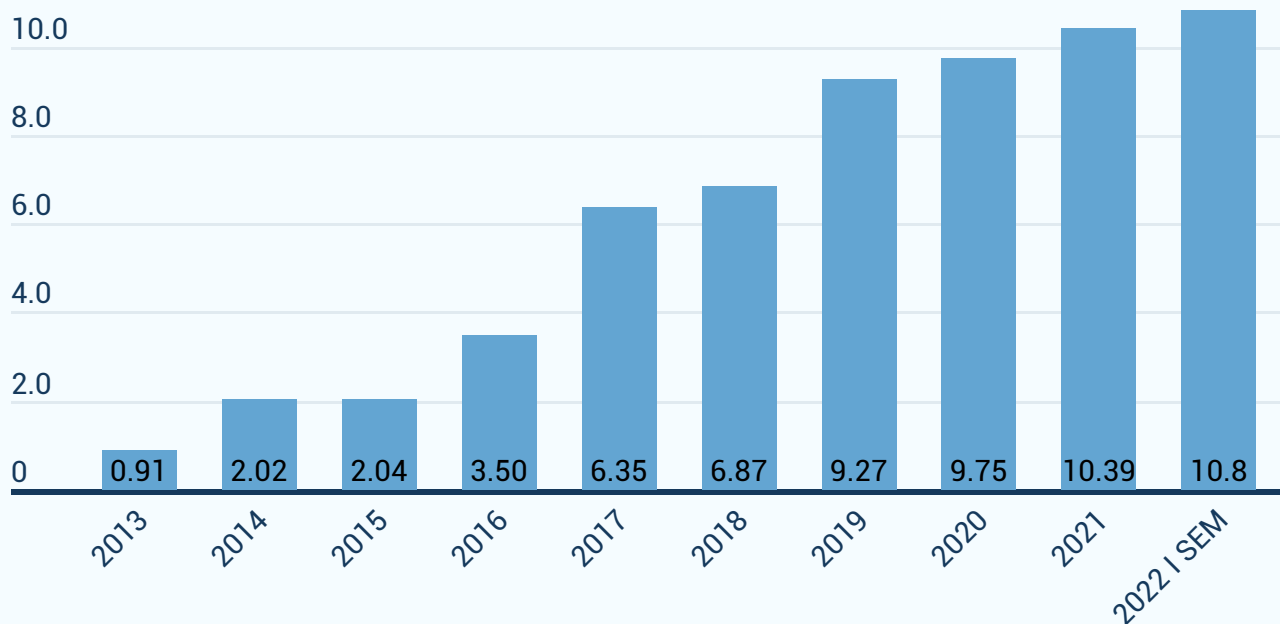
MERCADO DE INTERNET MÓVIL

EVOLUCIÓN DE LÍNEAS CON INTERNET MÓVIL

A junio 2022, se contabilizaron un total de 10,80 millones de líneas móviles con acceso a internet, lo que implica una penetración del 88%⁴, el crecimiento promedio entre el 2013 y junio 2022 fue del 37,1%, el mayor crecimiento 121,2%, se produjo entre los periodos 2013 y 2014. El crecimiento de las líneas móviles se produce independientemente de los ingresos generados debido a múltiples ofertas de planes para usuarios de bajos recursos. Se prevé mayor crecimiento de líneas móviles, considerando que al 30 de junio de 2022 se registran 1,3 millones de líneas móviles con tecnología GSM que serían sustituidas por líneas con acceso a internet.

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

LÍNEAS MÓVILES CON ACCESO A INTERNET MÓVIL Expresado en Millones de Líneas



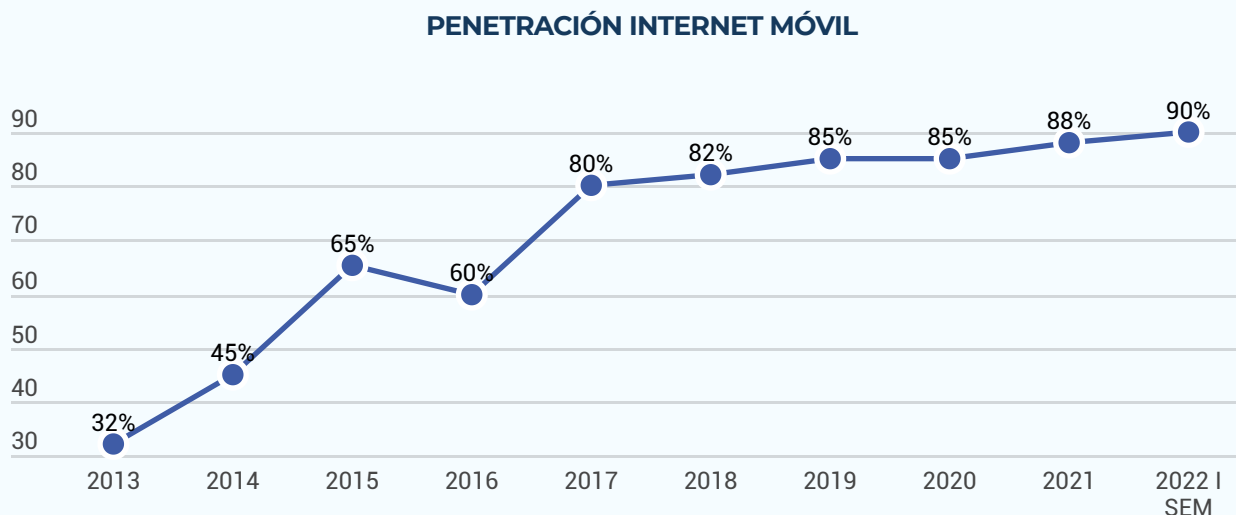
Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

PENETRACIÓN DEL INTERNET MÓVIL

Por cada 100 habitantes 90 tienen activas líneas con el servicio móvil, la diferencia con la penetración reflejada en el Gráfico N° 8, 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.

⁴ Proyección del INE 12.006.031 de habitantes 2022

Gráfico N° 8. Penetración Internet Móvil

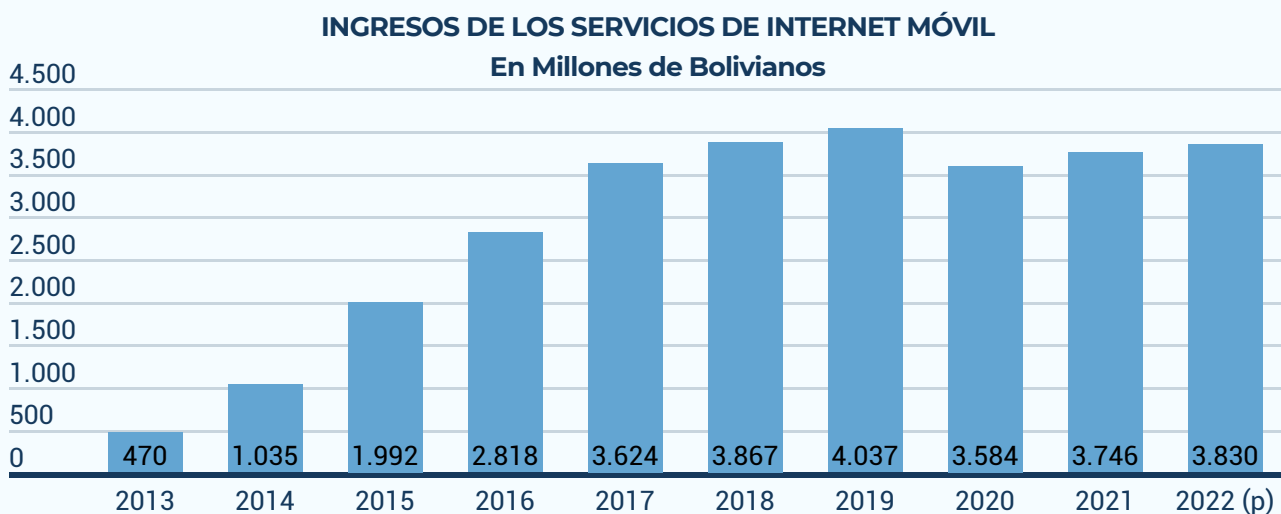


Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

EVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL INTERNET MÓVIL

Entre las gestiones 2013 y 2019 los ingresos por internet móvil tuvieron un crecimiento promedio del 49%, si bien en muchos países la pandemia no frenó el crecimiento de los ingresos por este servicio, en Bolivia entre las gestiones 2019 y 2020 se registra una reducción de ingresos por el servicio de internet móvil del 11%; en la gestión 2021 se produce una recuperación del 5% con relación a la gestión anterior, conforme los ingresos proyectados 2022 se produciría un incremento del 2% con relación a la gestión 2021.

Gráfico N° 9. Evolución de Ingresos Internet Móvil



Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

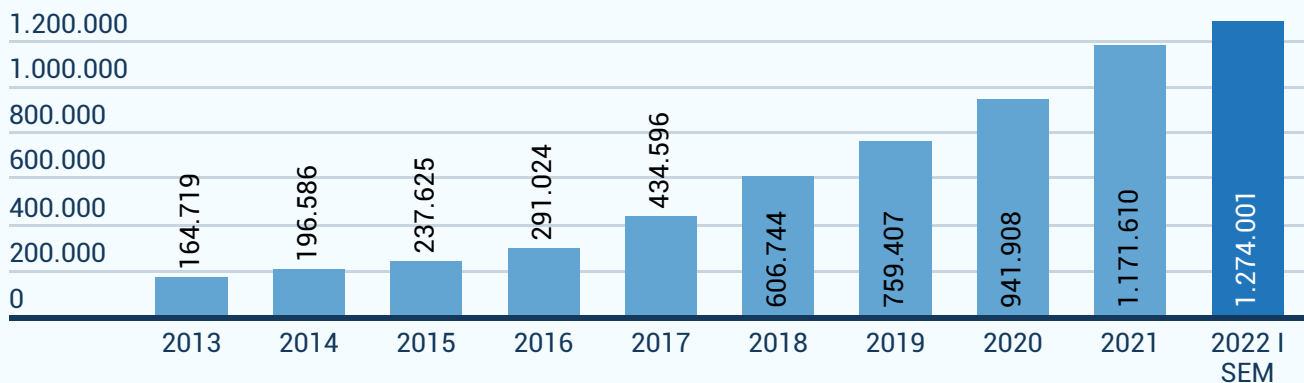
MERCADO DE INTERNET FIJO

EVOLUCIÓN DE CONEXIONES DE INTERNET FIJO

Las conexiones de internet fijo tuvieron entre la gestión 2013 y junio 2022 una tasa de crecimiento promedio del 26%, los mayores crecimientos se registraron en las gestiones 2017 y 2018 con tasas del 49% y el 40% respectivamente, la tasa de crecimiento entre diciembre 2021 y junio 2022 fue del 9%.

Gráfico N° 10. Evolución de Conexiones Internet Fijo

EVOLUCIÓN DE CONEXIONES A INTERNET FIJO



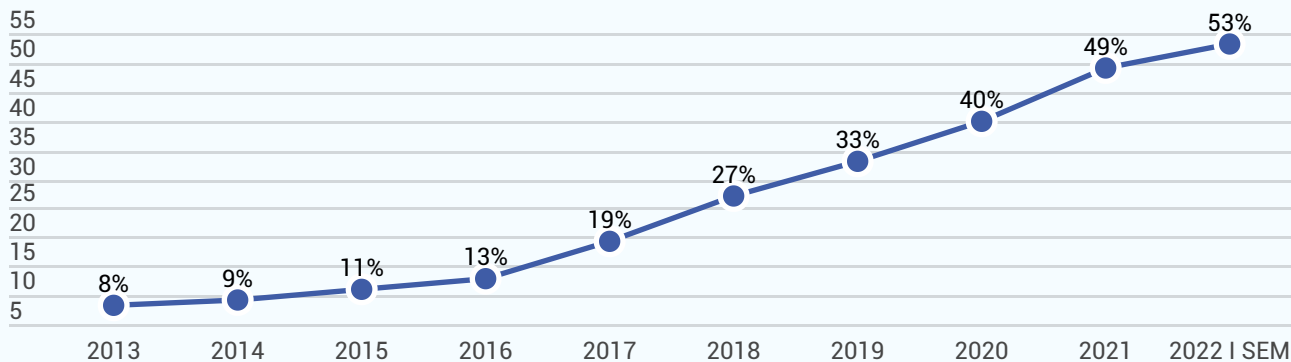
Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

PENETRACIÓN DEL INTERNET FIJO

La penetración del acceso a internet fijo en Bolivia, alcanza a junio 2022 al 53%, lo que equivale a decir que por cada 100 familias (con cinco integrantes) 53 tienen conexión a internet fijo. El porcentaje promedio de crecimiento de la penetración entre el 2013 y junio 2022 es del 26%.

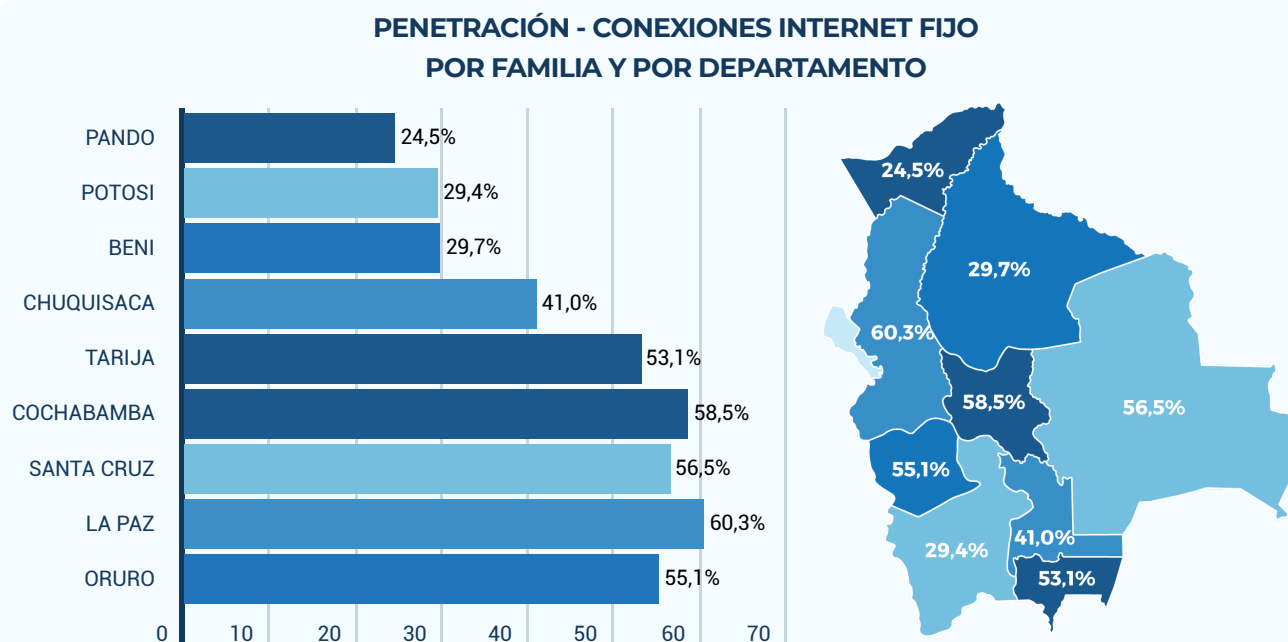
Gráfico N° 11. Evolución Penetración Internet Fijo a Nivel Nacional

PENETRACIÓN INTERNET FIJO



Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

Gráfico N° 12. Penetración Internet Fijo por Departamento



Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

El departamento con mayor penetración en el mercado de internet fijo es La Paz, con un 60,3% seguido del departamento de Cochabamba con un 58,5% y Santa Cruz con un 56,5% siendo que este departamento tiene el mayor número de conexiones de internet fijo.

CANTIDAD DE CONEXIONES DE INTERNET FIJO POR TECNOLOGÍA

La tecnología más empleada por los Operadores para prestar el servicio de internet fijo es la FTTX (Fiber To The X) esta tecnología es en realidad una solución mixta, que utiliza cable de fibra óptica para los tramos de larga distancia de la red y otro tipo de cableado xDSL, coaxial HFC, para la última milla.

Cuadro N° 1. Conexiones Internet Fijo por Tecnología – 2022 SEM I

CLASIFICACION	TECNOLOGIA	2022 SEM I	%
FIJAS	ADSL	20.655	1,62%
	VDSL	43.582	3,42%
	CABLE MODEM	60.216	4,73%
	ON LINE	615	0,05%
	FTTX	1.108.775	87,03%
	WIMAX - WIPLL	509	0,04%
	SATELITAL	2.348	0,18%
	WIFI - LTE FIJO	34.372	2,70%
	OTROS	2.941	0,23%

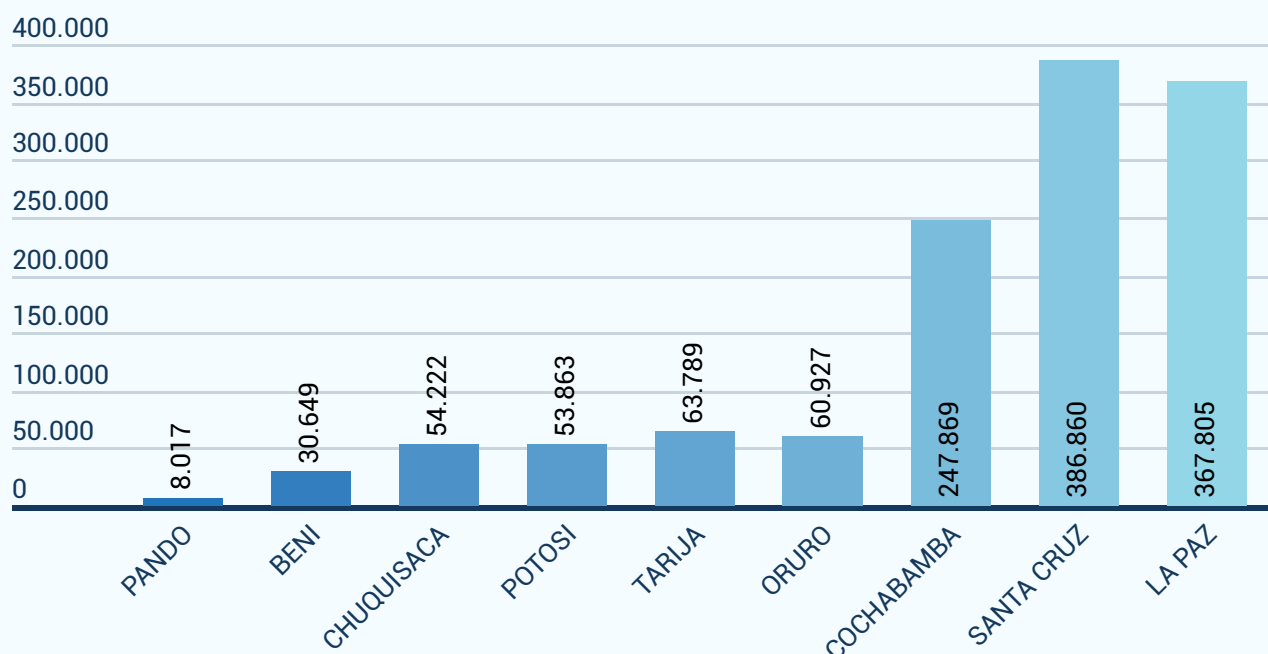
Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

CONEXIONES DE INTERNET FIJO POR DEPARTAMENTO

Para junio de 2022, la distribución de conexiones al Servicio de Acceso a Internet (SAI) por departamento presenta al departamento de Santa Cruz como la región con más accesos a este servicio, con 387 mil conexiones, seguido del departamento de La Paz y Cochabamba.

Gráfico N° 13. Conexiones al Servicio de Acceso a Internet Fijo por Departamento – 2022 SEM I

CONEXIONES DE INTERNET POR DEPARTAMENTO 2022 PRIMER SEMESTRE



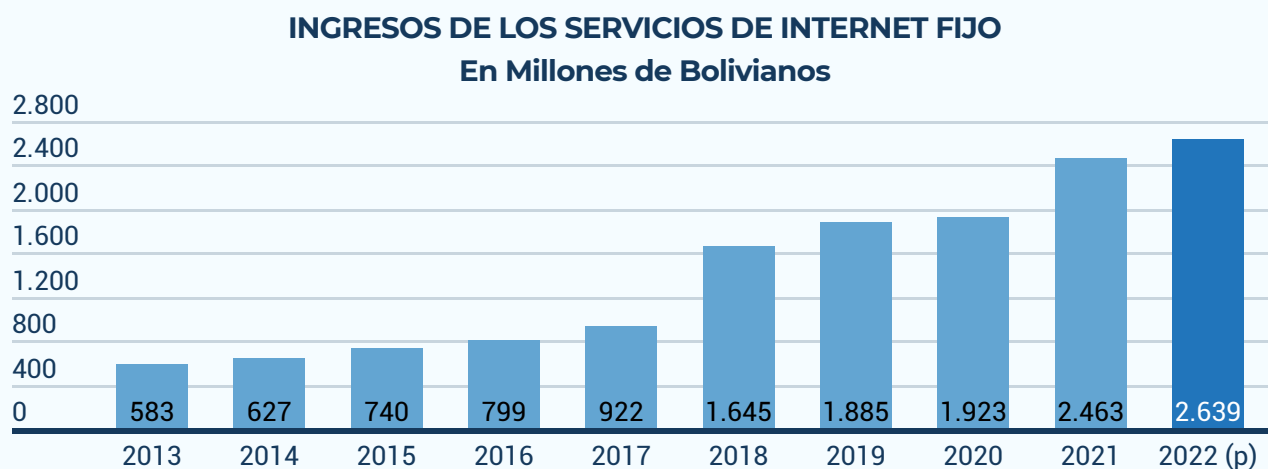
Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

El mayor porcentaje de conexiones a internet se concentró en el eje central (78,7%), siendo el departamento de Santa Cruz el que tuvo mayor número de conexiones, equivalente al 30 %, seguido por el departamento de La Paz, con el 29% y el departamento de Cochabamba, con el 19%.

EVOLUCIÓN DE INGRESOS INTERNET FIJO

El leve incremento de la gestión 2020 con relación a la gestión anterior 2%, rompe los altos niveles de crecimiento entre las gestiones 2013 y 2019 promedio 23,65%, para finales de la gestión 2022 los ingresos del Servicio de Internet Fijo alcanzarían su mayor pico con 2.639 millones de bolivianos más de los que se registraron en la gestión 2021, lo cual representaría un aumento del 7% con relación a la gestión anterior.

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



Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

MERCADO MOVIL 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 de 4.598 millones de minutos, en los últimos siete años el tráfico fue bajando en un promedio del 11,5%; este descenso del tráfico móvil sigue la tendencia mundial, la migración del uso del servicio móvil voz al uso de aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Duo, Telegram y otras plataformas vía internet se fue imponiendo también en Bolivia, el tráfico de voz móvil proyectado 2022, muestra una disminución de 405 millones de minutos, 17,37% menos respecto de la gestión anterior.

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



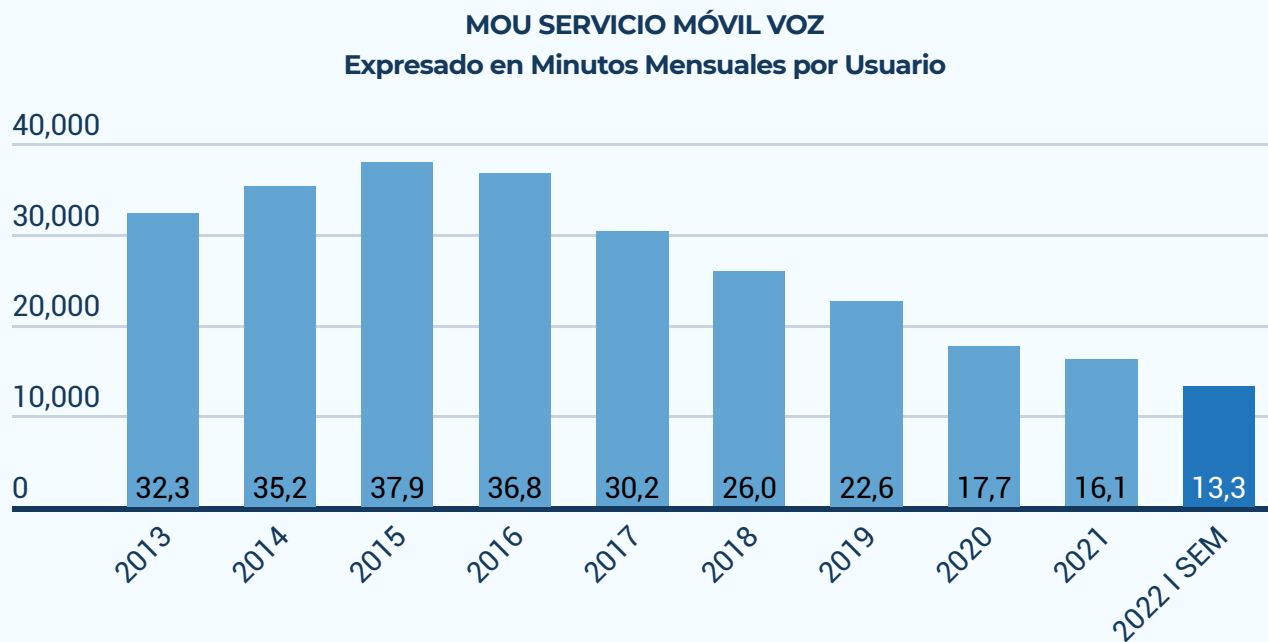
Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

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 proyectado al 2022 se tiene una reducción del consumo de minutos del 65%.

La revolución tecnológica ha modificado grandemente, la forma en la que el consumidor hace uso de los servicios de telecomunicaciones, los smartphones se han convertido en el centro de nuestras vidas, aplicaciones como WhatsApp, Facebook o Twitter han revolucionado la forma de comunicarnos y desplazando a los sistemas tradicionales, no obstante la mejor calidad del servicio móvil voz comparada con la calidad de las comunicaciones de voz por internet, da lugar a que se mantenga la demanda del servicio de voz móvil.

Gráfico N° 16. MOU del Servicio Móvil



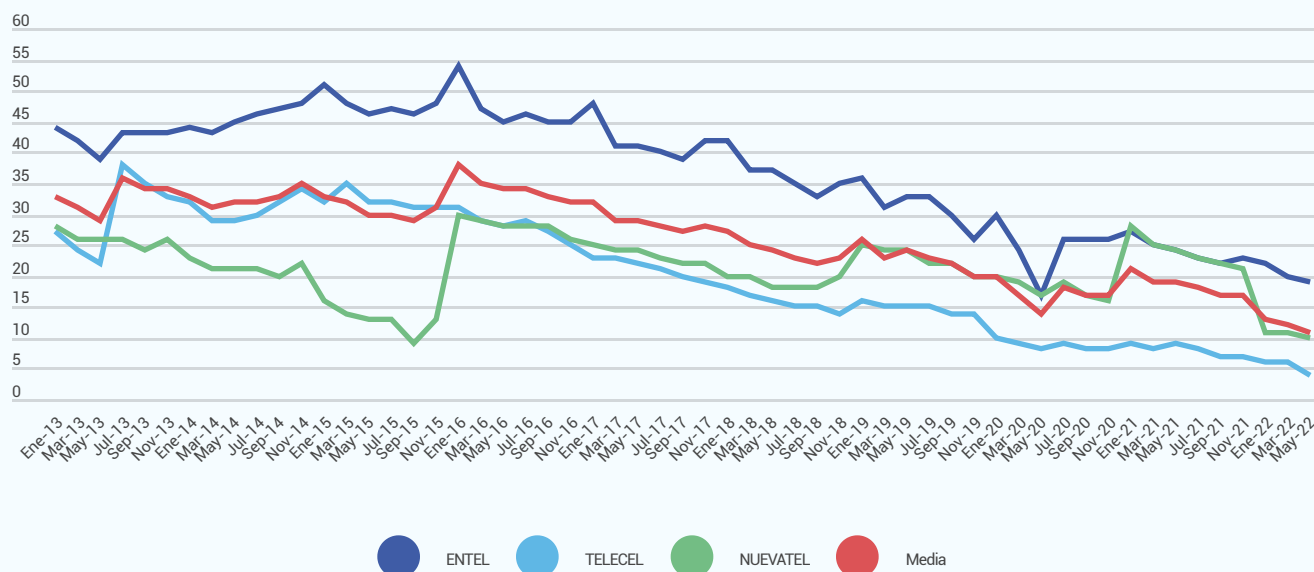
Fuente: Calculado en base a SIET

MOU DEL SERVICIO MÓVIL VOZ POR OPERADOR

Al respecto, el MOU promedio de ENTEL para junio de 2022 registró un valor de 17 minutos, mientras que el valor del MOU promedio para TELECEL y NUEVATEL registrado es de 5 y 10 minutos mensuales respectivamente.

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

MINUTOS POR USUARIO (MOU) - 2013 A 2022 (SEM I)



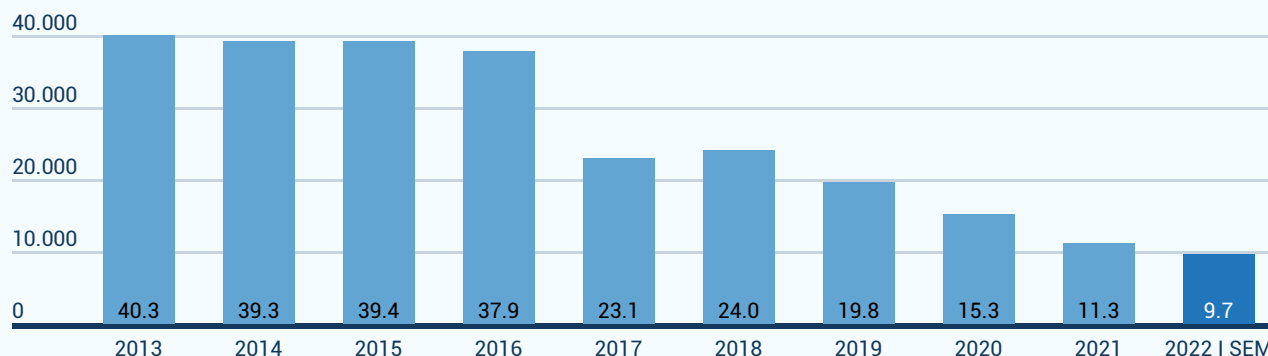
Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

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 2022, como consecuencia de la disminución del tráfico y de los ingresos de este servicio. Al respecto, el valor del ARPU a junio de 2022 disminuyó en Bs 1,6 alcanzando un valor de Bs 9,7.

Gráfico N° 18. ARPU Servicio Móvil

ARPU PROMEDIO MÓVILES
Expresado en Bolivianos



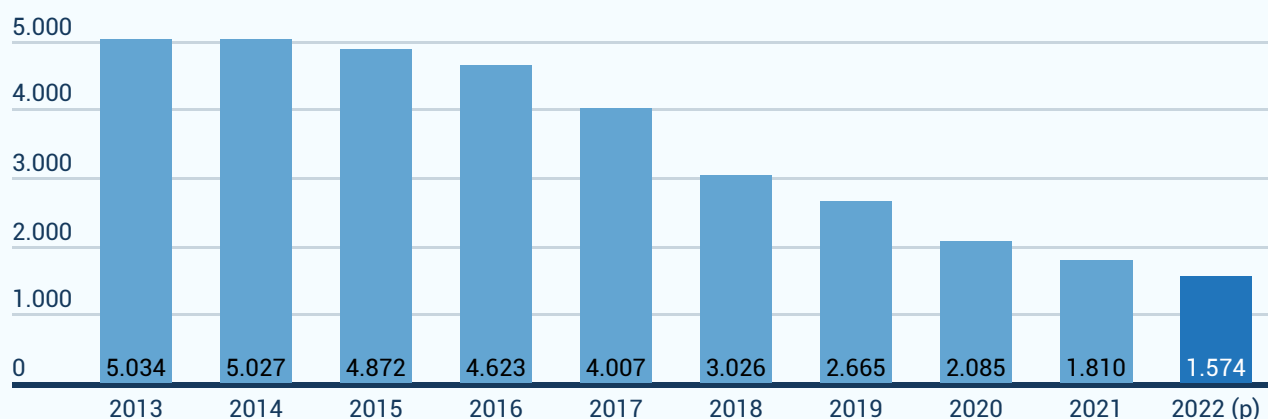
Fuente: Calculado en base a SIET y SIFCU

EVOLUCIÓN DE INGRESOS MERCADO MÓVIL VOZ

Hace años atrás, los ingresos de los Operadores estaban basados, en la conectividad de voz, y mensajes de texto, estos se fueron reduciendo en estos últimos años y parecen estar destinados a tocar fondo, gracias al incremento del consumo de datos móviles y el bundling⁵ de servicios. Entre las gestiones 2013 y proyectado 2022 se registra una reducción promedio de los ingresos del 11.79%, en la gestión 2022 con relación a la gestión anterior se reduciría en 236.000 bolivianos que representan un descenso del 13%, superior al promedio de los últimos 9 años.

Gráfico N° 19. Evolución Ingresos del Servicio Móvil

EVOLUCIÓN INGRESOS NETOS MERCADO MÓVIL VOZ Expresado en Millones de Bolivianos



Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

MERCADO DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES (TVC)

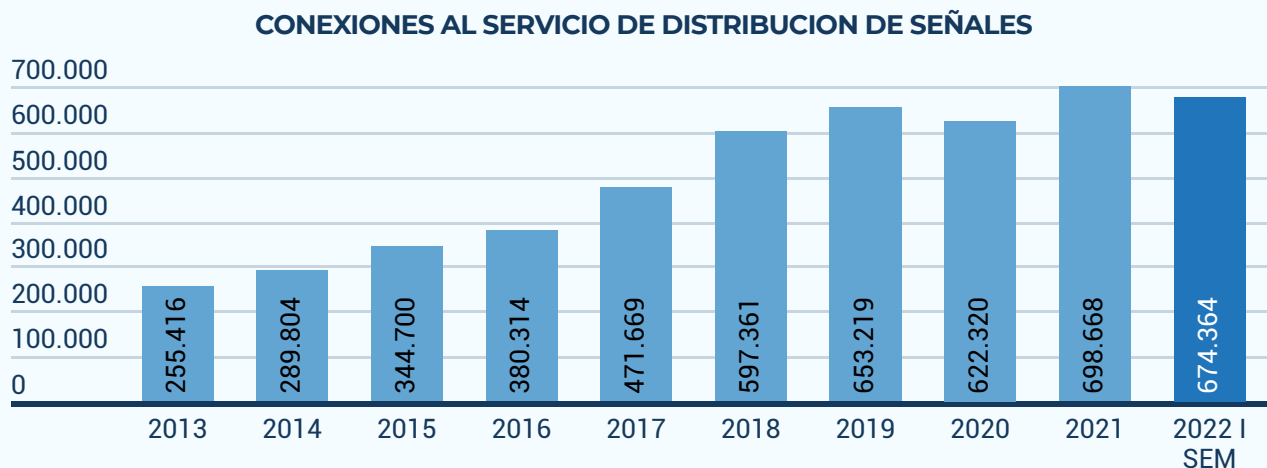
EVOLUCIÓN DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE TV CABLE

Hoy, gracias a dispositivos con conexión a internet, se tienen los servicios de streaming de contenidos bajo demanda como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, donde puedes decidir qué ver y bajo qué circunstancias, además de servicios de transmisión de TV en vivo como Sling TV y ESPN Plus; son tantas opciones para elegir que los usuarios tienen menor interés en lo que son los canales tradicionales de televisión con paquetes que incluyen los canales que te interesan y los que no también.

En la evolución de las conexiones del servicio de Televisión por Cable (TVC), se observa crecimiento hasta la gestión 2019, en la gestión 2020 se produce una reducción, sin embargo y en gran medida por las ofertas empaquetadas, la cantidad de conexiones a junio 2021 se incrementaron, sin embargo, a junio de 2022 se registra una reducción de 24.304 conexiones con relación a la gestión anterior.

⁵ Combinación de productos y servicios en una oferta comercial unificada

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



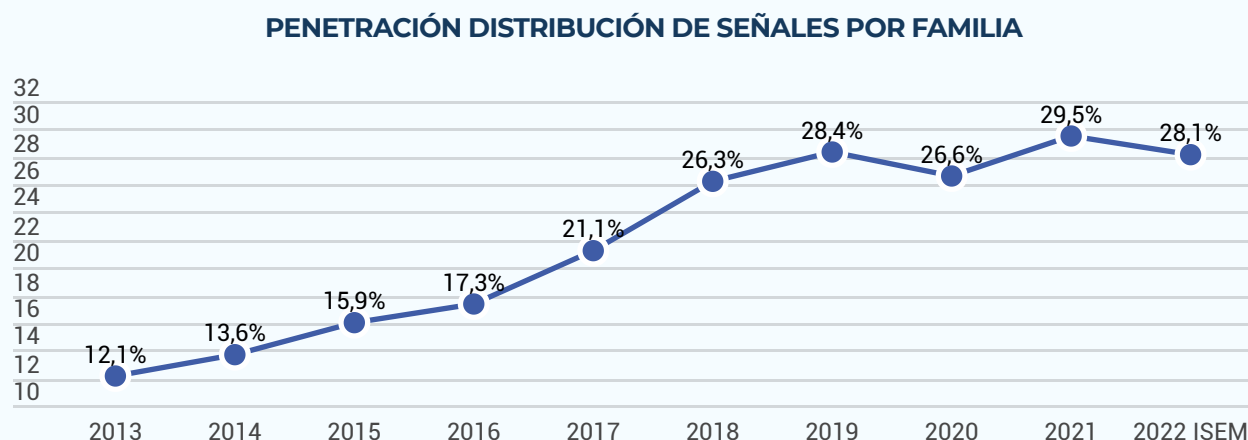
Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

A junio de la gestión 2022, el mayor porcentaje de conexiones se concentró en el eje central (79,1%), siendo el departamento de Santa Cruz el que tuvo mayor número de conexiones, con 228.119 en total, equivalente al 33,8%, seguido por el departamento de La Paz, con 193.037 conexiones, equivalente al 28,6% y el departamento de Cochabamba con 112.122 conexiones, equivalente al 16,6%.

PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE

La penetración del Servicio de Tv Cable a nivel nacional, alcanza al 30 de junio de 2022 al 28%, lo que equivale a decir que por cada 100 familias (con cinco integrantes) 28 cuentan con el servicio de Tv Cable. El porcentaje promedio de crecimiento de la penetración entre el 2013 y junio de 2022 es del 21,9%, el porcentaje más elevado de penetración se registra en la gestión 2021 con 29,5%.

Gráfico N° 21. Penetración del Servicio de TV Cable

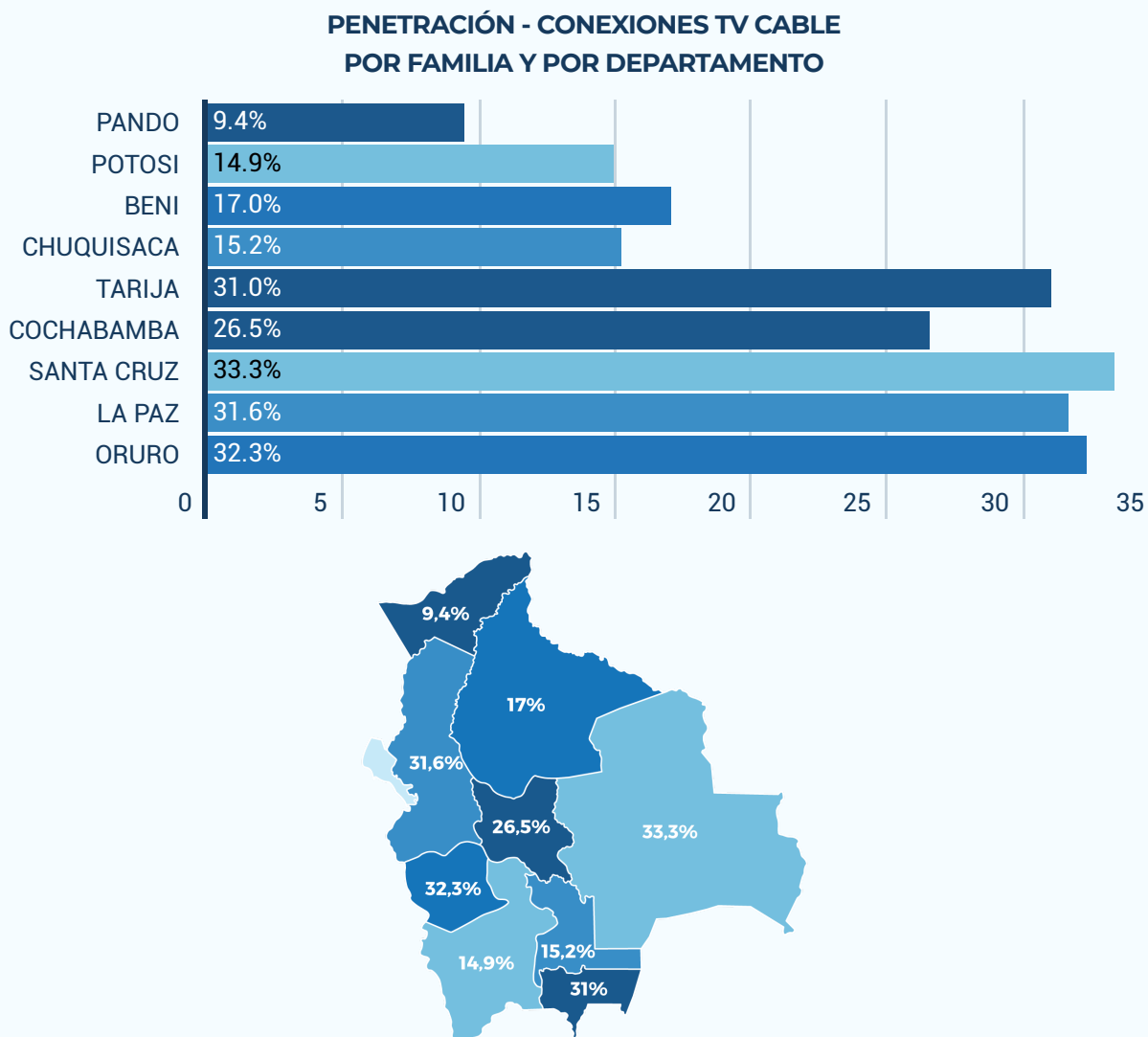


Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE POR DEPARTAMENTO

Resulta ser Santa Cruz el departamento con mayor cobertura de servicio de Tv Cable, siendo que, de cada 100 familias, 33 cuentan con este servicio, seguido de Oruro, La Paz y Tarija donde de cada 100 familias 32 cuentan con Servicio de Tv Cable, los departamentos con menor penetración son Pando, Potosí, Beni y Chuquisaca, donde en los tres primeros se tiene alta densidad de población rural.

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

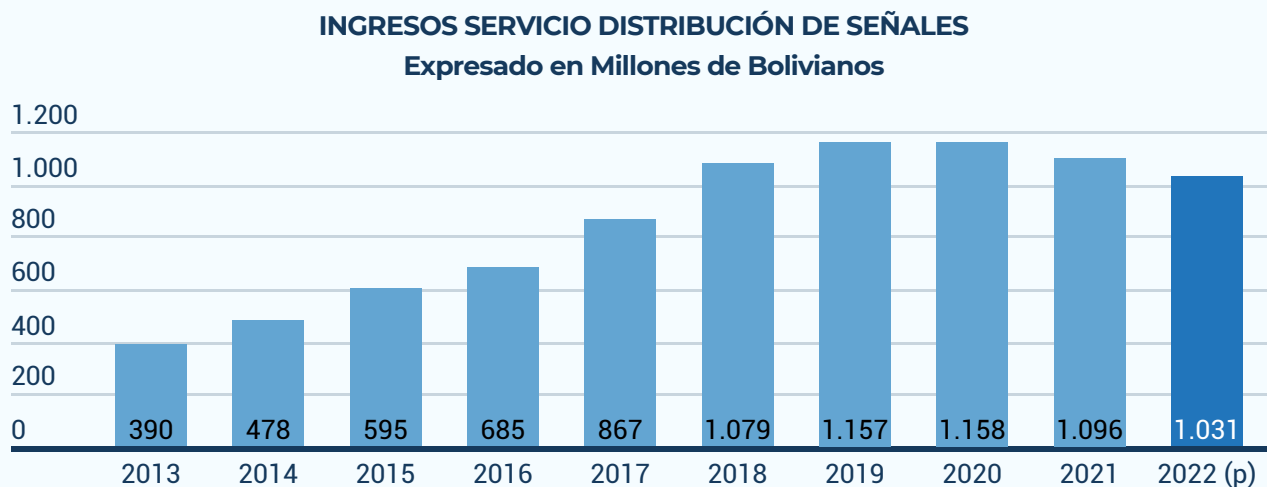


Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

INGRESOS DEL SERVICIO DE TV CABLE

En la gestión proyectada 2022, los ingresos derivados del Servicio de Distribución de Señales tendrían un descenso de 65 millones de bolivianos, denotando un descenso de 5,93% en relación a los ingresos de la gestión 2021.

Gráfico N° 23. Ingresos Servicio Distribución de Señales



Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

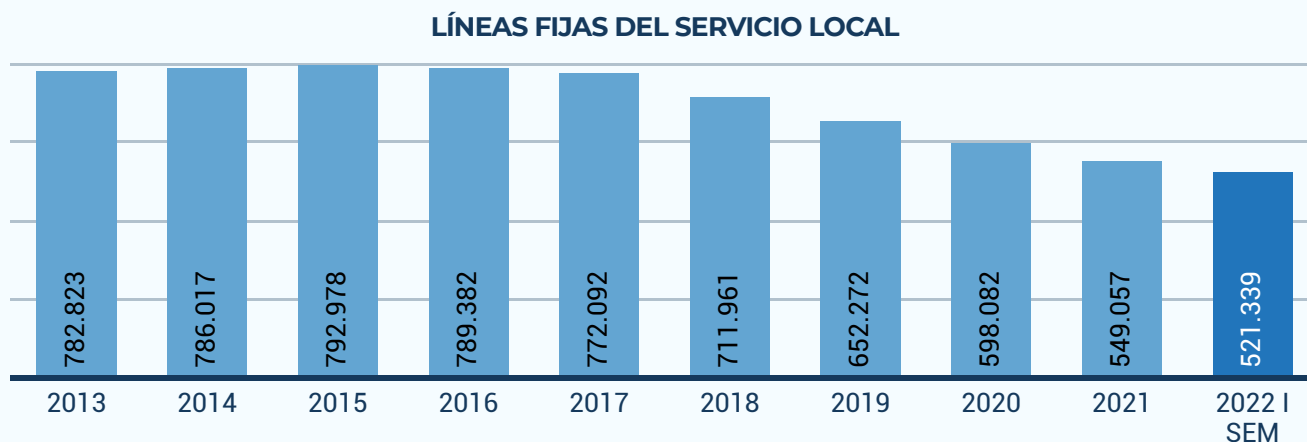
MERCADO SERVICIO LOCAL FIJO

LÍNEAS DEL SERVICIO LOCAL

Las líneas del servicio local fueron reduciendo gestión a gestión, gran parte de ellas corresponden a líneas de socios de cooperativas, que se encuentran atravesando una situación económica financiera complicada, la tendencia decreciente de este servicio es a nivel internacional, debido a que este servicio fue sustituido por el servicio móvil.

A junio 2022, la cantidad de líneas activas del Servicio Local continuó con su tendencia decreciente, registrándose una disminución de 49.025 líneas (-8,2%) en relación a la gestión anterior. En los últimos cuatro años, las líneas de este servicio, disminuyeron a una tasa promedio negativa anual del 8,2%.

Gráfico N° 24. Líneas del Servicio Local

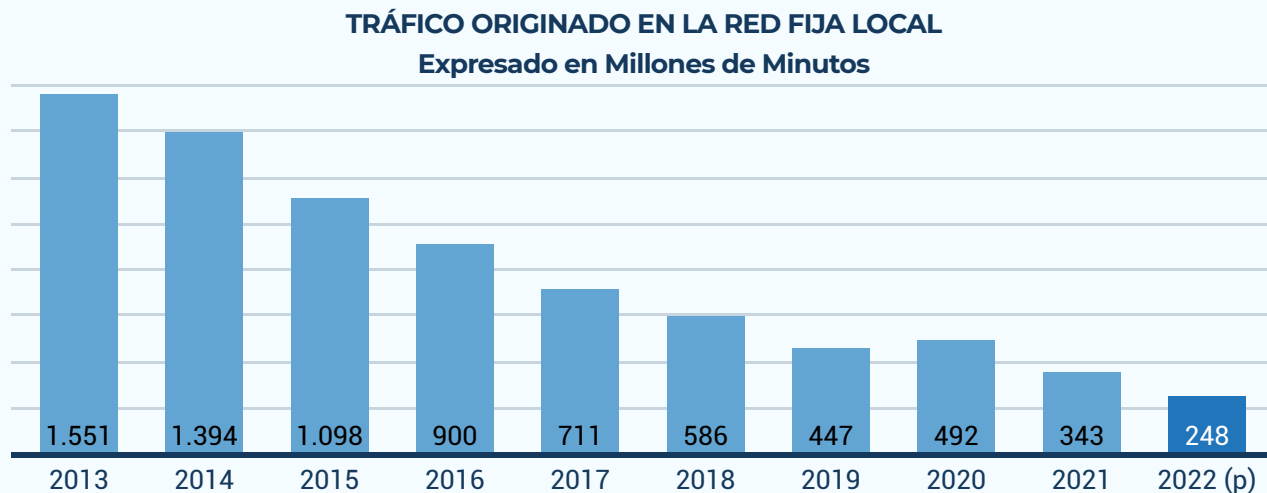


Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones – SIET

TRÁFICO DEL SERVICIO LOCAL

El tráfico proyectado originado en la red fija local, tuvo un decremento del -27,6% respecto a la gestión anterior, 94,5 millones de minutos menos que la gestión 2021 anterior.

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

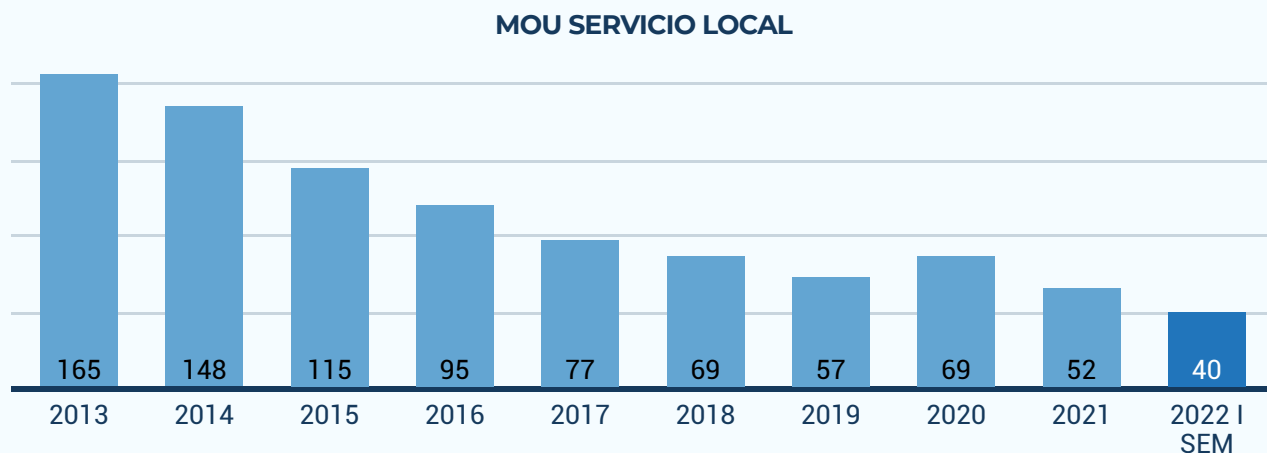


Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

MOU DEL SERVICIO LOCAL

De acuerdo al tráfico del servicio y al número de líneas del Servicio Local, al 2022 el MOU de este servicio registraría un decremento de 12 minutos, alcanzando un valor de 40 minutos de uso mensual por línea activa fija.

Gráfico N° 26. MOU - Servicio Local

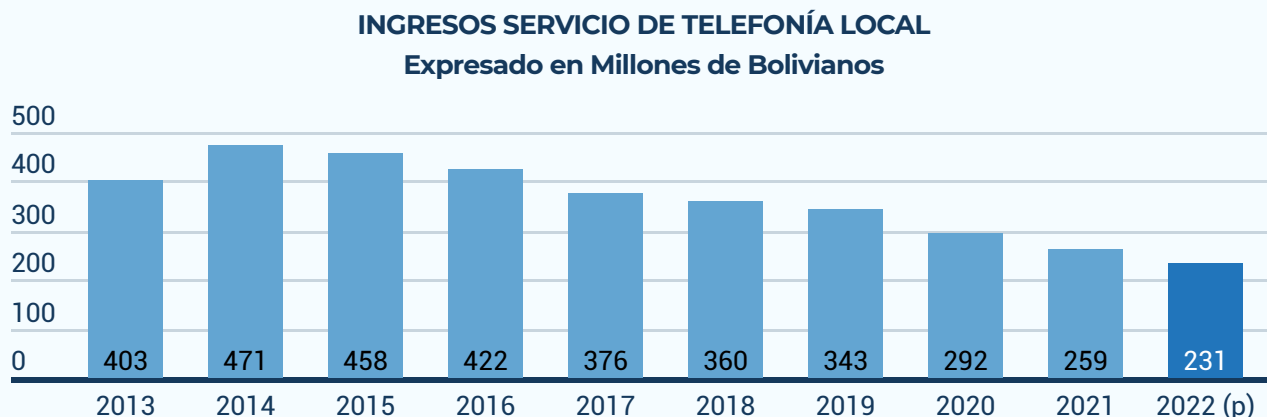


Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

INGRESOS DEL SERVICIO LOCAL

Los ingresos del Servicio Local proyectados 2022 registran un valor de Bs231 millones, denotando una disminución de 27 millones de bolivianos equivalente al 10,81% en relación a la gestión 2021, lo cual ratifica la tendencia decreciente de los ingresos de este servicio desde la gestión 2015.

Gráfico N° 27. Ingresos Servicio de Telefonía Local



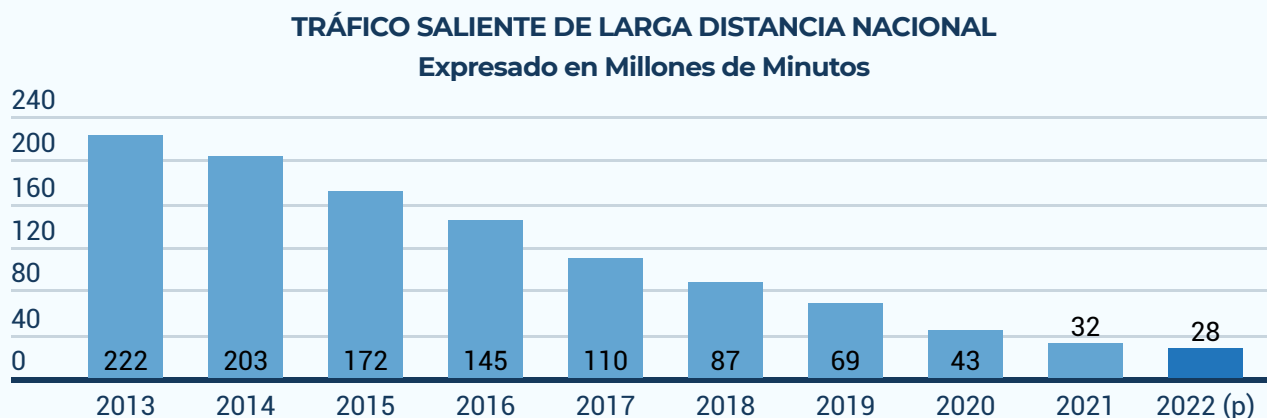
Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

MERCADO DE LARGA DISTANCIA

TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL LDN

El tráfico saliente del Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) continuó su tendencia decreciente. A diciembre de 2022 proyectado, este tráfico registraría un valor de 28 millones de minutos, equivalente a una disminución de 4,6 millones de minutos -14,23% en relación a la gestión 2021. 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



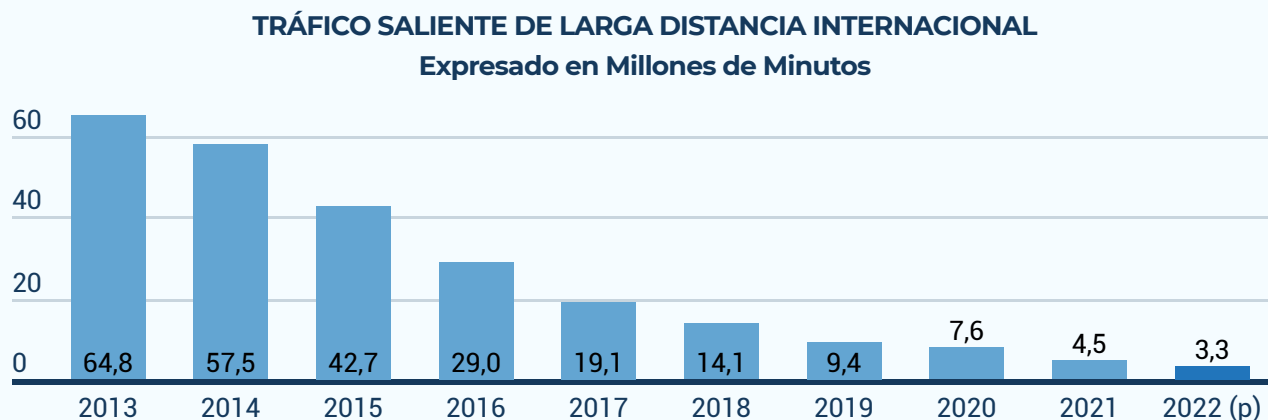
Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

(p) Proyectado.

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. Conforme la proyección al 2022, este tráfico disminuiría en alrededor de 1,2 millones de minutos equivalente al 26,85% en relación a la gestión anterior.

Gráfico N° 29. Tráfico Saliente de Larga Distancia Internacional



Fuente: Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET
(p) Proyectado.

TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL LDI ENTRANTE

En la gestión proyectada 2022, el tráfico entrante internacional continuaría con su tendencia decreciente, contrayéndose en 1,8 millones de minutos, lo cual representa una disminución del 5,2% respecto a la gestión anterior.

Gráfico N° 30. Tráfico Entrante de Larga Distancia Internacional

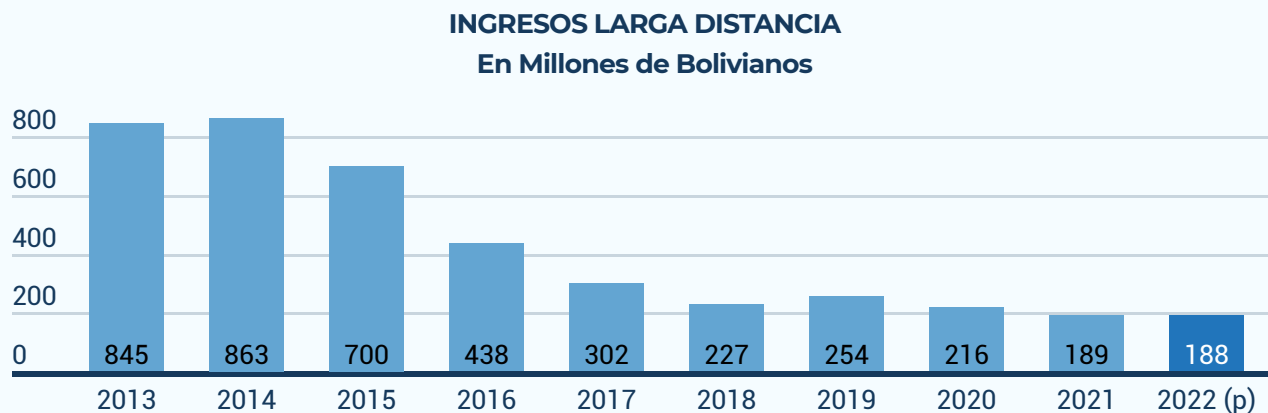


Fuente: Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET
(p) Proyectado

INGRESOS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Concordante con el tráfico, los ingresos por larga distancia nacional e internacional proyectados 2022 presentan en una reducción de un millón de bolivianos con relación a la gestión anterior, que en términos porcentuales representa un descenso de -0,6%.

Gráfico N° 31. Ingresos Larga Distancia



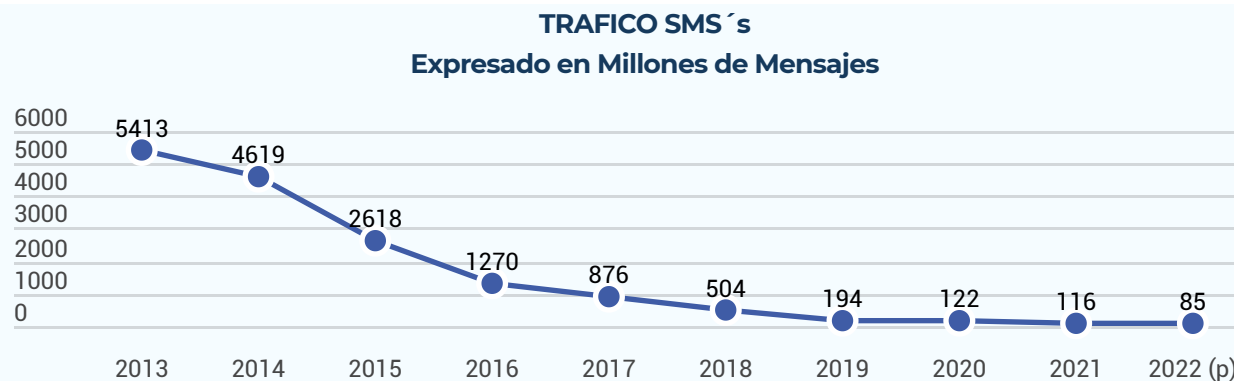
Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

MERCADO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO

El tráfico de SMS's (short message service o servicio de mensajes cortos) continúa con tendencia decreciente, la cantidad de SMS de la gestión 2022 representa el 1,5% de la cantidad de mensajes generados en la gestión 2013. La cantidad de SMS's de la gestión 2022 proyectada, tendría una disminución del 26,75% respecto de la gestión 2021, la preferencia en el uso de datos en las redes sociales y el uso intensivo de aplicaciones multimedia conocidas como OTT's⁶ dio lugar esta caída.

Gráfico N° 32. Tráfico SMS's



Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET
(p) Proyectado

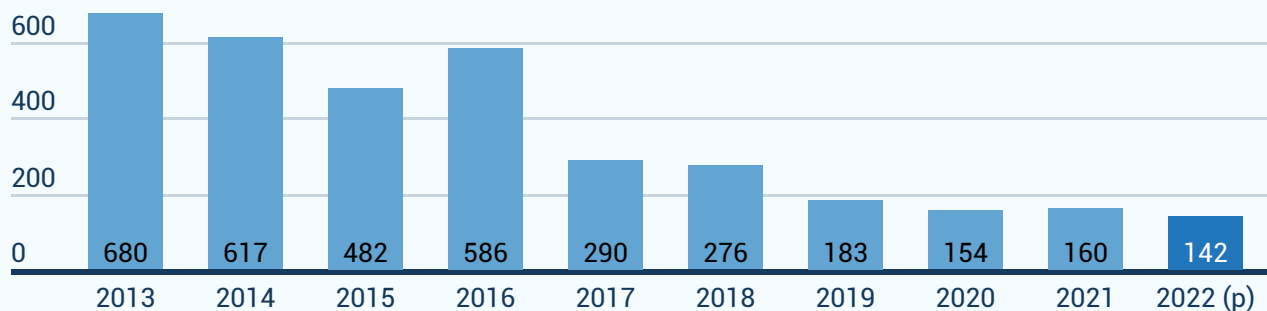
⁶ OTT (OverThe Top), forma de referirse a los servicios de valor agregado que vienen por internet.

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) disminuyeron. En la gestión 2016, este servicio tuvo un incremento del 21,58%; en la gestión 2022 se registró un leve incremento con relación a la gestión anterior.

Gráfico N° 33. Ingresos Valor Agregado

INGRESOS VARIOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO En Millones de Bolivianos



Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

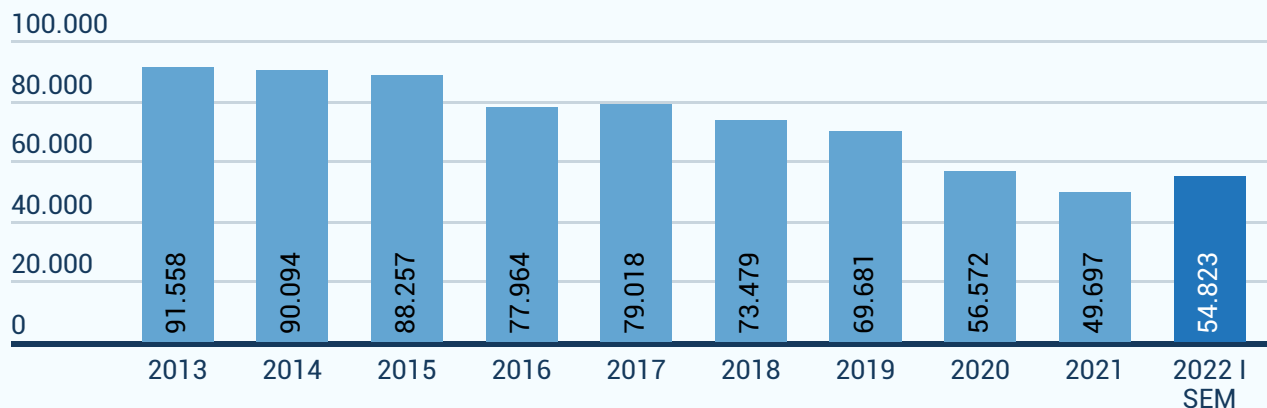
MERCADO DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

LÍNEAS DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

La gran penetración del servicio móvil dio lugar a que servicios como el de telefonía pública queden cada vez más rezagados; en la gestión proyecta 2022, el total de líneas del Servicio de Acceso Público (SAP) tendría un crecimiento de 5.126 líneas que representan un 10.31% de incremento.

Gráfico N° 34. Líneas del Servicio de Acceso Público

LÍNEAS ACCESO AL PÚBLICO



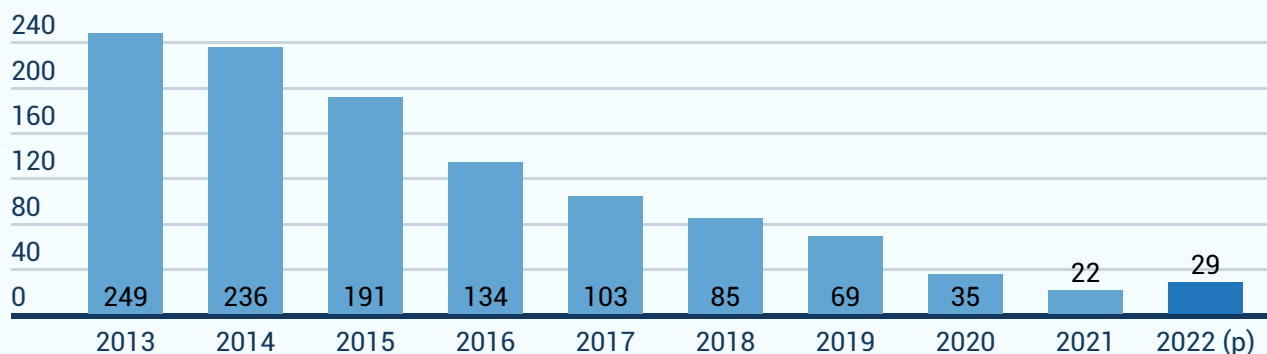
Fuente: Sistema de Información Especializada en Telecomunicaciones - SIET

TRÁFICO DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

El tráfico del Servicio de Acceso Público mantuvo tendencia decreciente, registrándose en el 2021 una disminución de 13 millones de minutos equivalente al 37,31% sin embargo en el proyectado 2022 se observa un incremento de 7,25 millones de minutos equivalentes al 32,98% de incremento.

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

EVOLUCIÓN DE TRÁFICO DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO Expresado en Millones de Minutos



Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

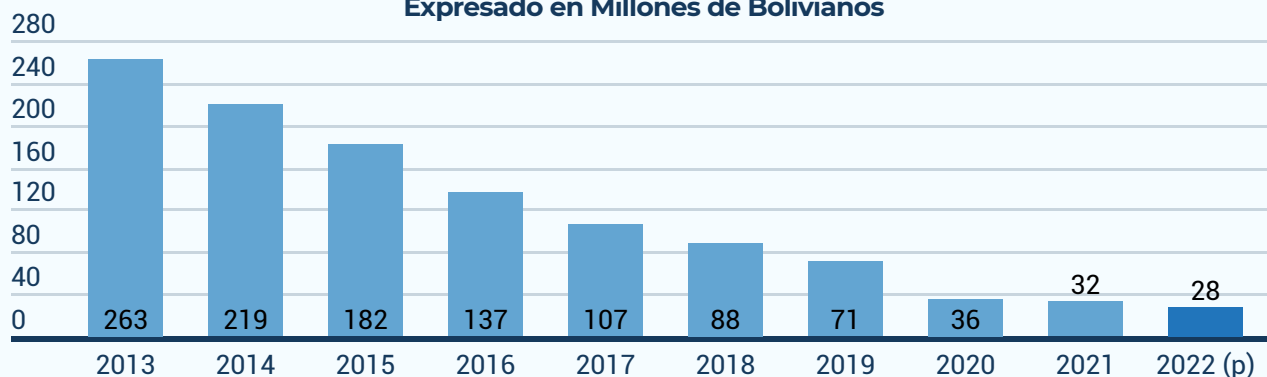
(p) Proyectado.

INGRESOS DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

Contrariamente al incremento que se produce en cantidad de terminales y cantidad de minutos donde se produce incremento, los ingresos descenderían en 5 millones de bolivianos, equivalentes al 14,8%.

Gráfico N° 36. Ingresos del Servicio de Acceso Público

EVOLUCIÓN INGRESOS NETOS MERCADO TELEFONÍA PÚBLICA Expresado en Millones de Bolivianos



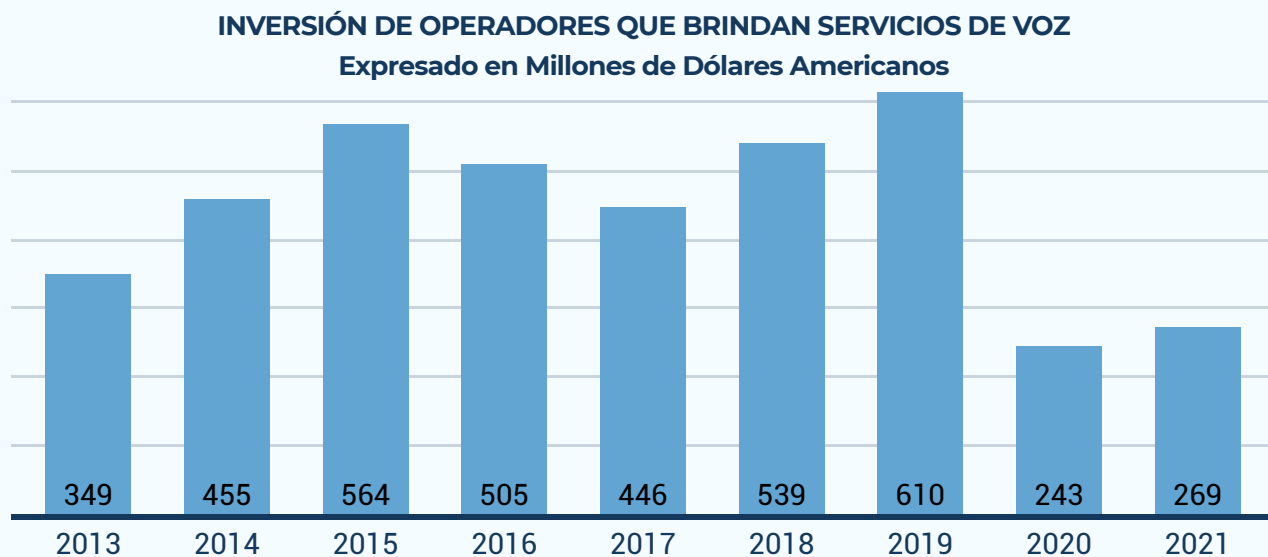
Fuente: Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme - SIFCU

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, la lección más grande que la pandemia dejó en el sector de las telecomunicaciones es que dependemos de la infraestructura desplegada por los Operadores para mantenernos comunicados y que debemos estar preparados para futuros eventos de esta magnitud. Los operadores para tener acceso el mundo de las telecomunicaciones y las tecnologías de información, tienen que dotarse de las tecnologías más recientes que permitan a los usuarios navegar más rápido, obtener un mejor desempeño de sus aplicaciones y una mayor calidad a la hora de consumir videos.

Si bien durante la pandemia gran parte de la población principalmente urbana se mantuvo conectada, evidente es también que esta emergencia hizo evidente la brecha digital existente, en la evolución de las inversiones se observa una bajada drástica entre la gestión 2019 y 2020 del 40%, la menor inversión a lo largo de estos últimos 9 años es la registrada en la gestión 2020 con USD 243 millones, en la gestión 2021, se registra un incremento leve de USD 26 millones, alcanzando un total de USD 269 millones de inversión.

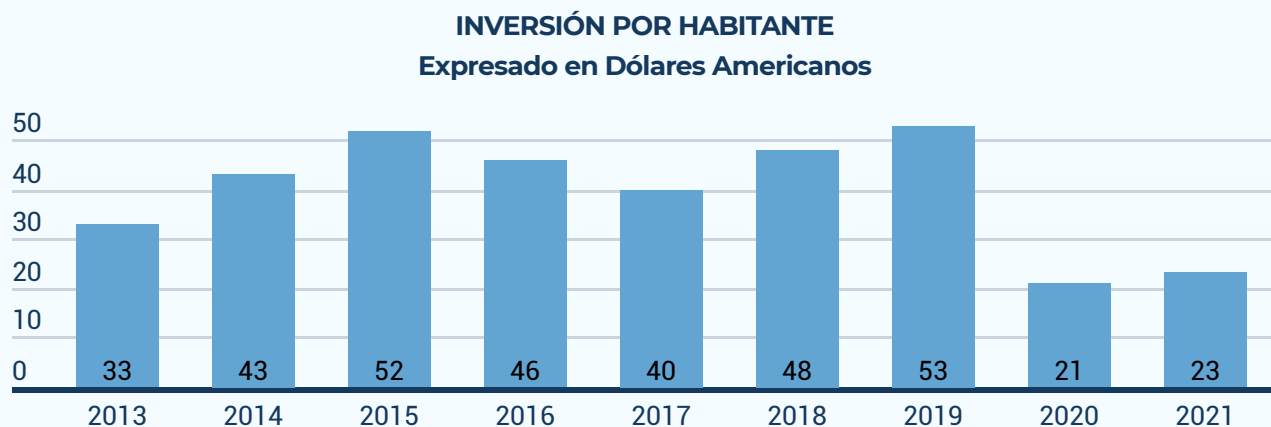
Gráfico N° 37. Inversión de los Operadores que Brindan Servicios de Voz



Fuente: ATT

La evolución de la inversión en el Sector de Telecomunicaciones, muestra también el descenso brusco en la gestión 2020, como efecto de desacertadas medidas políticas y la pandemia; en la gestión 2021 se registra un valor de USD 23, lo cual implica un incremento de USD 2 por habitante, respecto a la gestión anterior.

Gráfico N° 38. Inversión por Habitante

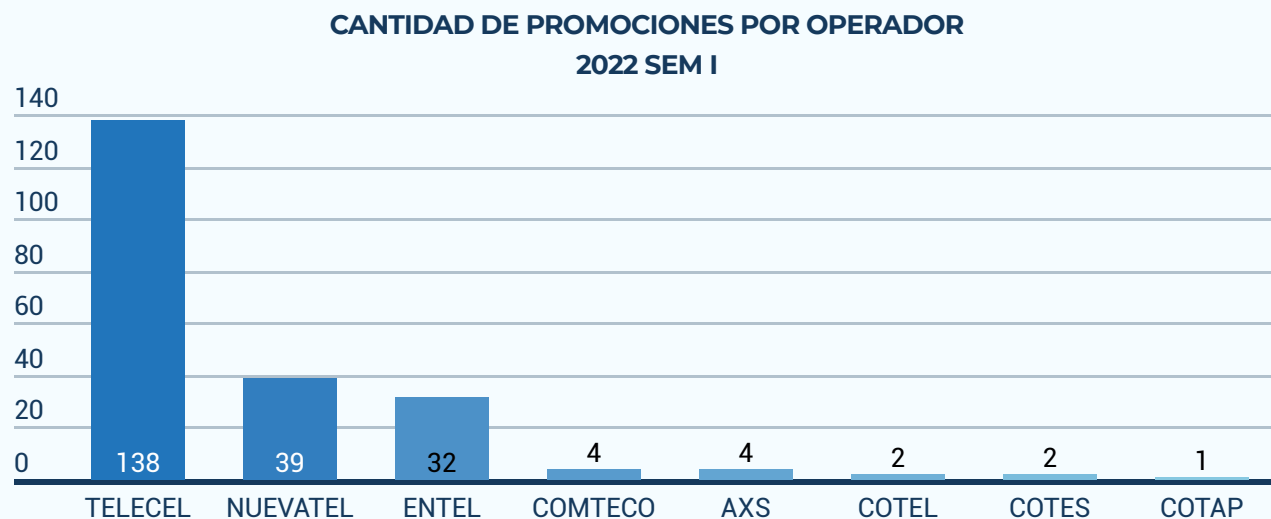


Fuente: ATT Reporte de Inversiones

PROMOCIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

La experiencia ha demostrado que la competencia beneficia a los usuarios y al mercado en su conjunto asegurando precios accesibles, servicios nuevos y mejores para los usuarios y principalmente la posibilidad de elegir entre las opciones ofertadas. Un cambio tecnológico dinámico se ve reflejado en nuevos servicios y sistemas que proporcionan soluciones innovadoras a las necesidades de las telecomunicaciones, las promociones lanzadas por los Operadores/Proveedores, muestran la intención de estos para atraer a los usuarios. TELECEL S.A. es el operador que mayores promociones registró a junio 2022.

Gráfico N° 39. Promociones por Operador



Fuente: ATT

PROMOCIONES POR TIPO DE SERVICIOS

La preferencia de consumo de los usuarios, lleva a los operadores a dinamizar el mercado de internet móvil, donde los operadores intentan mantener la fidelidad de sus clientes a través de ofertas para su uso, o incluso captar nuevos clientes como se refleja en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 2. Promociones por tipo de Servicios

CANTIDAD DE PROMOCIONES POR OPERADOR Y POR TIPO DE SERVICIO 2022 I SEM

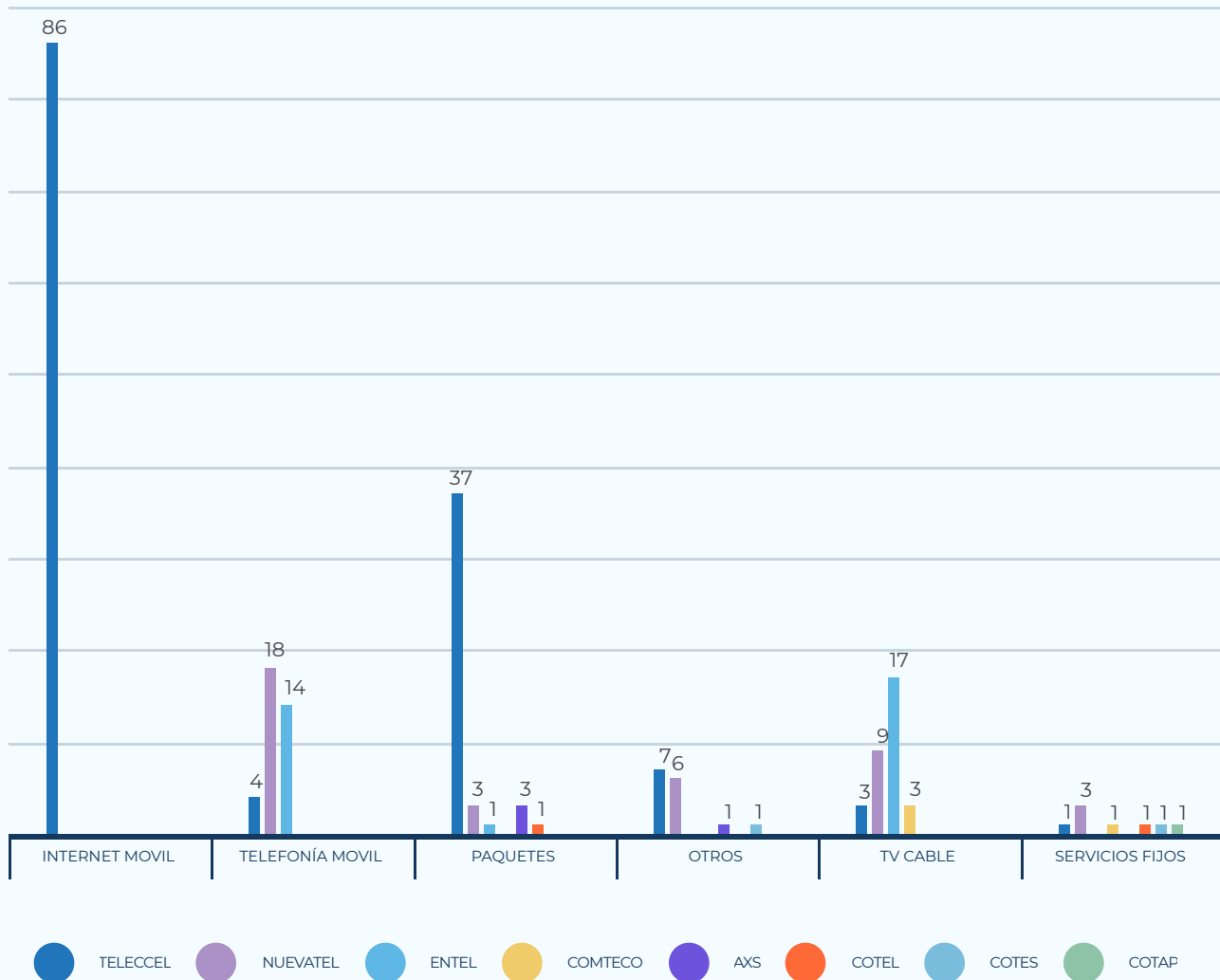
OPERADOR	INTERNET MOVIL	TELEFONÍA MOVIL	PAQUETES	OTROS	TV CABLE	SERVICIOS FIJOS	TOTALES
TELECEL S.A.	86	4	37	7	3	1	138
NUEVATEL		18	3	6	9	3	39
ENTEL		14	1		17		32
COMTECO					3	1	4
AXS			3	1			4
COTEL			1			1	2
COTES				1		1	2
COTAP						1	1
TOTAL	86	36	45	15	32	8	222

Fuente: ATT

Del cuadro precedente, se observa que el servicio de internet móvil es el servicio con mayor número de promociones, destacándose también que 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. Estas promociones son diarias, semanales y/o mensuales con distintas tarifas para el acceso a internet; asimismo, incentivan el acceso a internet a través de la compra de chips o portaciones de otros operadores.

Gráfico N° 40. Promociones por Servicios

CANTIDAD DE PROMOCIONES POR TIPO DE SERVICIO
2022 SEM I



Fuente: ATT



800-10-6000

Línea Gratuita de
Protección al Usuario



chATT BOT
71533208

www.mireclamo.bo



@ATT Bolivia

La Paz: 13 de Calacoto, entre Av. Los Sauces y Av. Costanera N° 8260. Telf. 2-772266.

Tarija: calle Padilla Nro. 878 (esq. calle Alejandro Del Carpio). Telf: 6-644136 / 6-112611

Cochabamba: Av. Ballivián y España (El Prado) N° 683. primer piso. Telf. 4-581182.

Santa Cruz: Av. Beni (entre 4to y 5to anillo) Edif. Gardenia Condominio Club Torre Sur.
Planta baja of 2. Telf. 3-120587.