AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

BET-22

Boletín Estadístico en Telecomunicaciones

Gestión 2022

Auditado

www.att.gob.bo

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

El Sector de Telecomunicaciones y TIC

No podemos hablar ahora de telecomunicaciones, sin referirnos a la Revolución digital que trajo grandes cambios en temas de comunicación humana, en el momento en que aparece la fibra óptica y comienza la telefonía móvil, desde los primeros teléfonos portátiles instalados en los automóviles hasta los actuales smartphones, el servicio de internet ha revolucionado el mundo, terminales ya sean los teléfonos o las computadoras que permiten almacenar y transmitir grandes cantidades de información y a velocidades nunca antes logradas.

Todo está cambiando. somos miles de millones de personas viviendo en un mundo hiperconectado, según publicación del Digital Report 2023 del estudio realizado por We Are Social, señala que el número de usuarios de internet móvil en el mundo alcanzo los 5.440 millones, lo que representa al 68% de la población mundial; nos comunicamos, interactuamos y nos informamos cómo, cuándo y dónde queremos y cada vez tenemos mejor acceso al conocimiento.

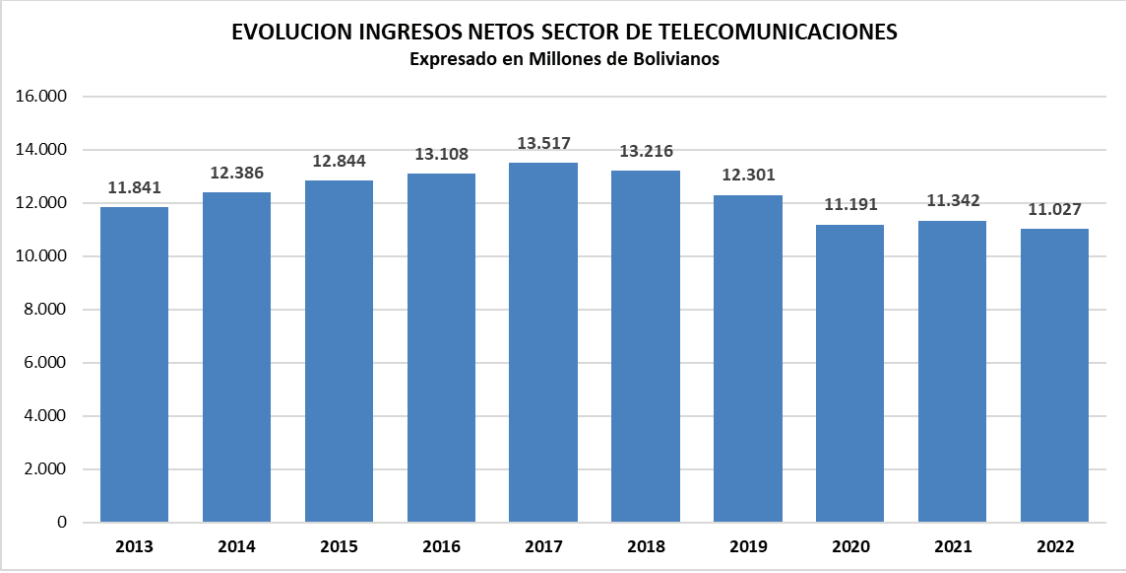
El recurso más valioso ya no es el petróleo sino los datos, no a todos les gusta escuchar esto, apenas unas décadas atrás las empresas petroleras eran las más valiosas a nivel mundial pero ahora son los datos, empresas como: Google, Microsoft, Amazon, Facebook, son las empresas que lideran el mundo en el 2023.

Los datos y la recolección de los mismos vienen a formar parte de la base para la toma de decisiones, la presente memoria muestra una visión de lo que ocurre en Bolivia, en el 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.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR 2013- 2022

Durante los últimos diez años, los ingresos del sector registraron su mayor descenso en la gestión 2022, tal como muestra el gráfico N° 1. Entre los años 2013 al 2017, los ingresos netos del sector[1] muestran una tendencia creciente promedio del 3,4%, entre las gestiones 2018 y 2020 reducen los ingresos en un promedio de 8,0%. Si bien el 2021 se produce un incremento del 1,35%, el 2022 caen los ingresos en un 2,78%.

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



Fuente: SIFCU

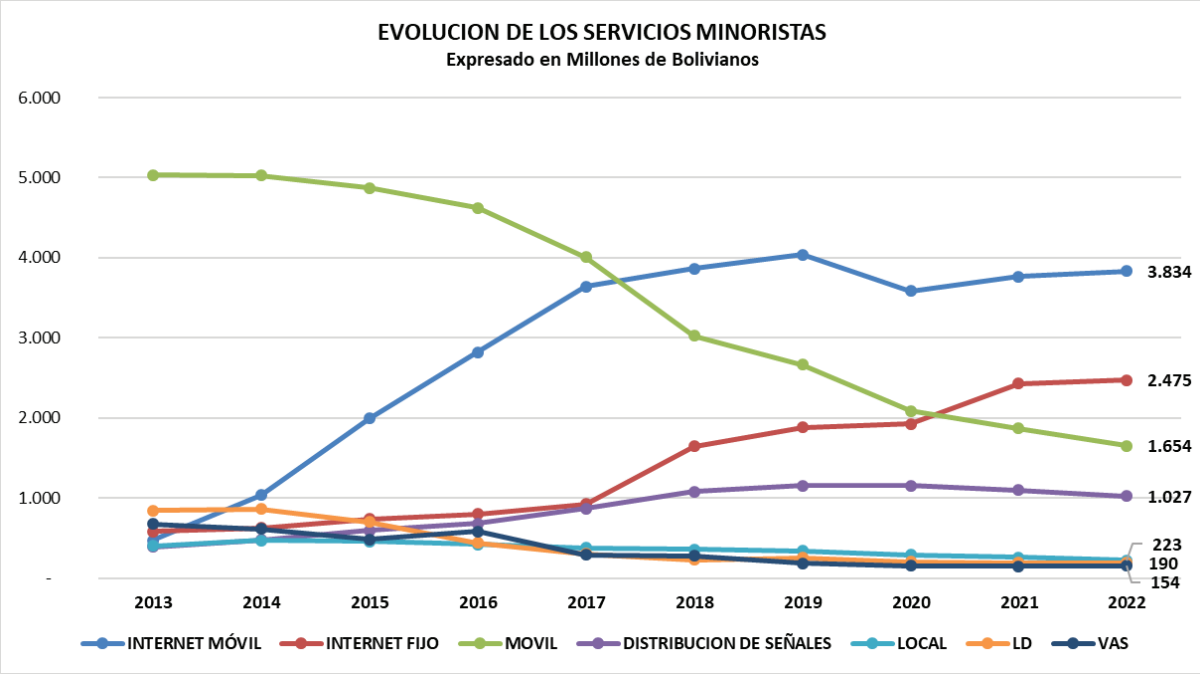
EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS MERCADOS

Los distintos mercados que forman parte de este sector, fueron evolucionando con distintas tendencias, en función de sus propias características tecnológicas innovadoras, es así que el servicio móvil voz está siendo sustituido por plataformas de internet como Whatsapp, Telegram, Messenger, Duo y otras, lo que dio lugar a que los ingresos por el servicio de internet van en crecimiento.

La evolución comparativa de los ingresos de los mercados de internet móvil, voz móvil, internet fijo, Tv Cable, telefonía local fija, larga distancia y servicios de valor agregado, pone en evidencia el crecimiento de los ingresos por internet móvil, frente a la caída del servicio móvil voz, manteniéndose un comportamiento lineal con tendencia decreciente en los mercados de Larga Distancia, Telefonía Local Fija y los servicios de Valor Agregado que fueron desplazados por las plataformas de internet.

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

Gráfico N° 2. Evolución Comparativa de los mercados



Fuente: SIFCU

Líneas con Servicio Móvil

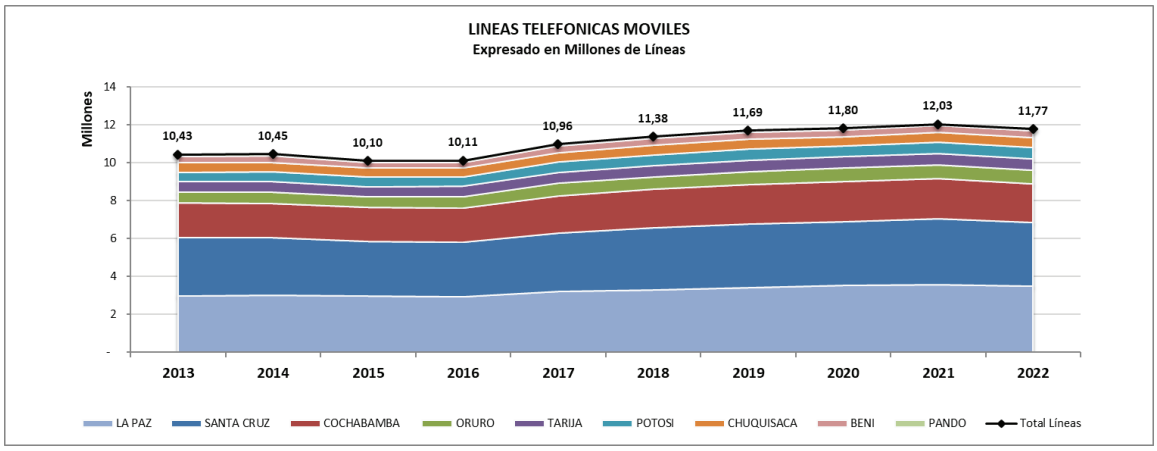
EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS MÓVILES

El Informe Mobile España y El Mundo 2022 elaborado por la empresa DITRENDIA, señala que a nivel mundial, el número de dispositivos móviles a finales de la gestión 2022 superó los 15 mil millones y se prevé alcance los 18 mil millones a finales de 2025. Adicionalmente, señala que de entre los usuarios de internet a nivel mundial (5 mil millones aproximadamente), un 92,4% utiliza un teléfono móvil para conectarse a internet, al menos parte del tiempo.

El mercado móvil en Bolivia alcanzó los 11,77[2] millones de líneas móviles al cerrar la gestión 2022, vale decir 98 líneas por 100 habitantes. Entre el periodo 2013 y 2022 las líneas móviles se incrementaron en promedio en un 1,41%, habiéndose producido el mayor incremento entre las gestiones 2016 y 2017 con algo más del 8%. Las líneas activas del Servicio Móvil en la gestión 2022, tuvieron un decremento del -2,19% respecto a la gestión 2021, registrando 263.687 líneas menos, reducción debida principalmente a que si bien en la gestión 2022 se tuvo un incremento de 163.364 líneas nuevas con tecnologías 3G y 4G LTE en relación a la gestión 2021, se observa también la reducción de 427.051 líneas con tecnología GSM en relación a la gestión 2021.

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

Gráfico N° 3. Líneas Móviles



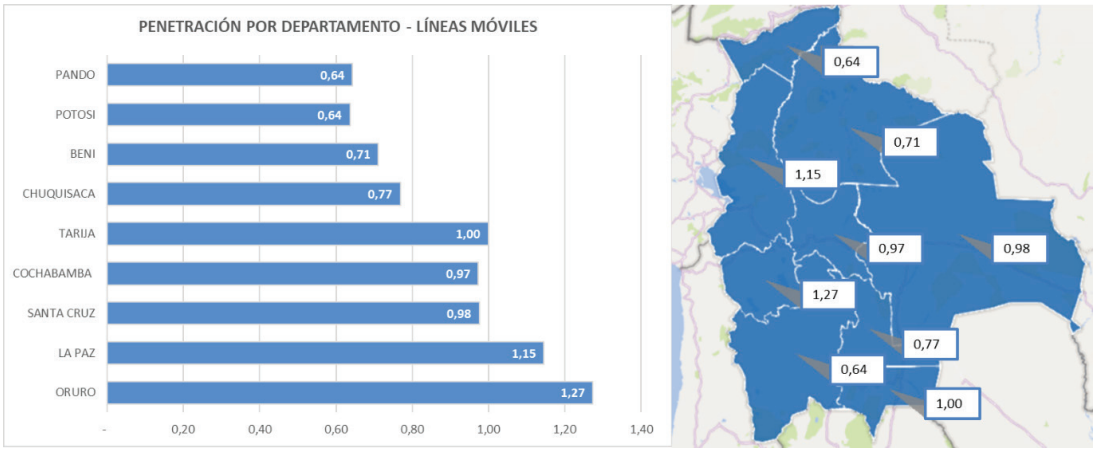
Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

PENETRACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES POR DEPARTAMENTO

A diciembre de la gestión 2022, el mayor porcentaje de líneas telefónicas móviles se concentró en el eje central (75,6%), siendo el departamento de La Paz el que registra el mayor número de líneas, con 3.495.792 en total, equivalente al 29,7%, seguido por el departamento de Santa Cruz, con 3.343.790 líneas, equivalente al 28,4% y el departamento de Cochabamba con 2.060.442 líneas, equivalente al 17,5%, distribución de líneas móviles que va acorde con la población por departamento.

Cuando de penetración por habitantes[3] por departamento hablamos, resulta ser Oruro el departamento con mayor teledensidad, siendo que por cada 100 habitantes existen 127 líneas móviles, seguido de La Paz donde se tienen 115 líneas por cada 100 habitantes, los departamentos con menor penetración son Pando, Potosí y Beni, donde se tiene alta densidad de población rural.

Gráfico N° 4. Penetración Líneas Móviles por Departamento



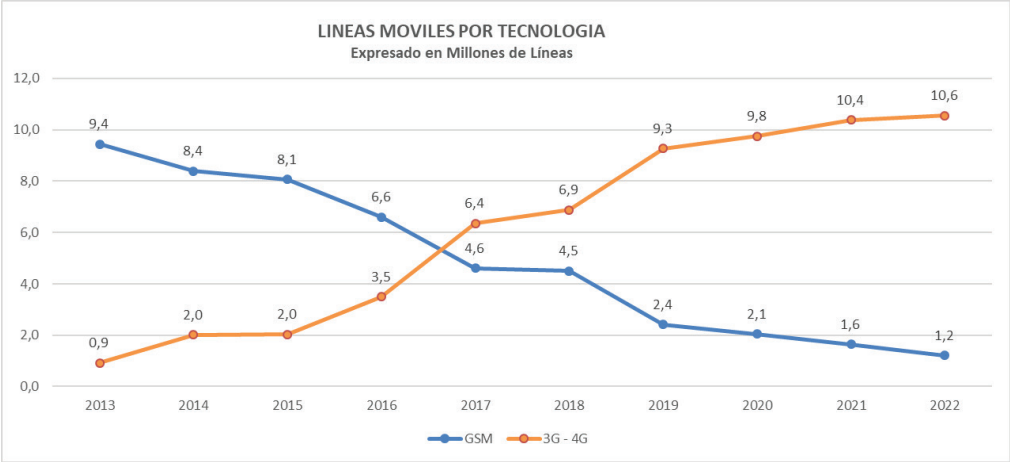
Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

3 Considera población de 12,01 millones de habitantes distribuidos por departamento.

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 diciembre 2022 registraron 10,6 millones. Por otra parte, son cada vez menos las terminales móviles que no tienen acceso a internet, 1,2 millones a diciembre 2022.

Gráfico N° 5. Líneas Móviles por Tecnología

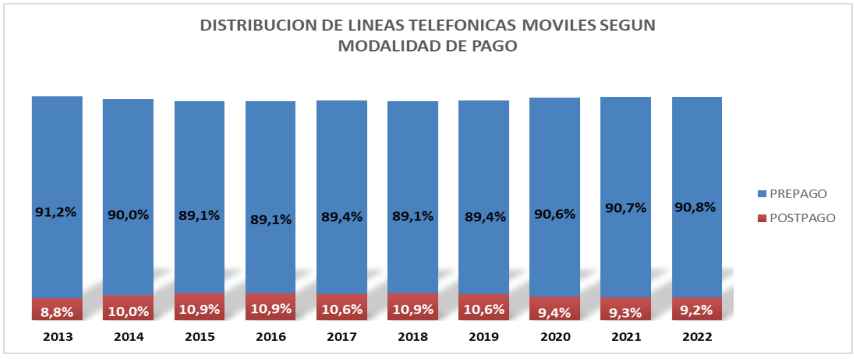


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

MODALIDAD DE COBRO DEL SERVICIO MÓVIL

Para finales de 2022, 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 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 – 2021



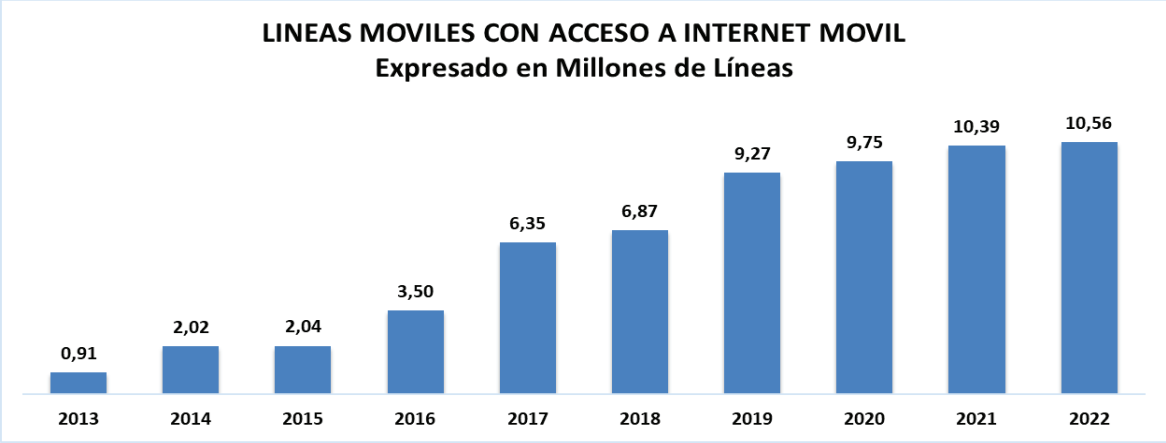
Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

MERCADO DE INTERNET MÓVIL

Evolución de Líneas con Internet Móvil

Al finalizar la gestión 2022, se contabilizaron un total de 10,56 millones de líneas móviles con acceso a internet, lo que implica una teledensidad del 88%[4], el crecimiento promedio entre el 2013 y el 2022 fue del 36,86%, el mayor crecimiento del 121,2%, se produjo ente los periodos 2013 y 2014, entre las gestiones 2021 y 2022 se produjo un incremento del 1,57%. El crecimiento de las líneas móviles se produce independientemente de los ingresos generados debido a múltiples ofertas de planes para usuarios de bajos recursos.

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



Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

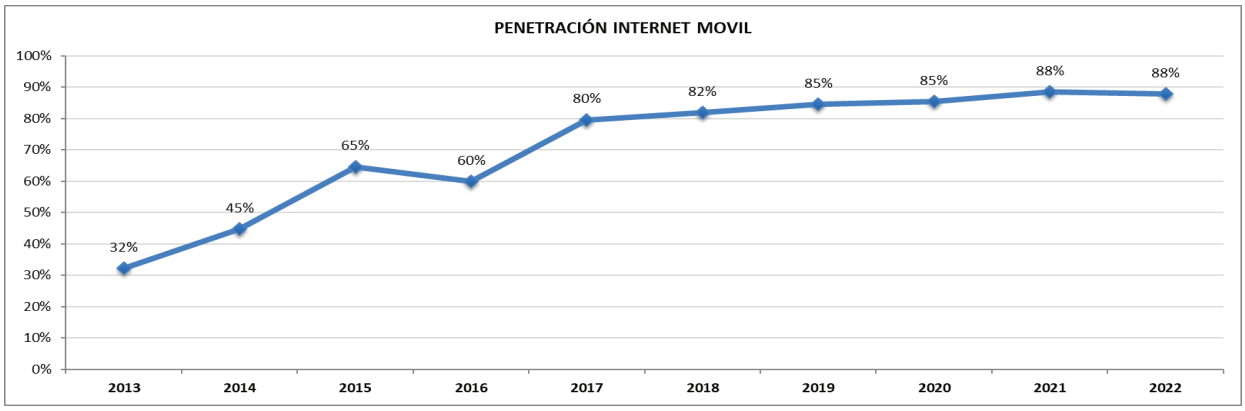
Penetración del Internet Móvil

Bolivia avanza a paso firme hacia la meta de conexiones móviles, el resultado muestra que por cada 100 habitantes 88 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.

El ritmo de crecimiento del número de líneas móviles de los últimos 9 años es en promedio del 12,7%, en los últimos 5 años el crecimiento promedio es del 1,45%, el crecimiento de este indicador estará dado por la sustitución de las terminales móviles GSM por los smartphones, la penetración del internet móvil entre las gestiones 2021 y 2022, no tiene variación.

4 Proyección del INE 12.006.031 de habitantes 2022.

Gráfico N° 8. Penetración Internet Móvil

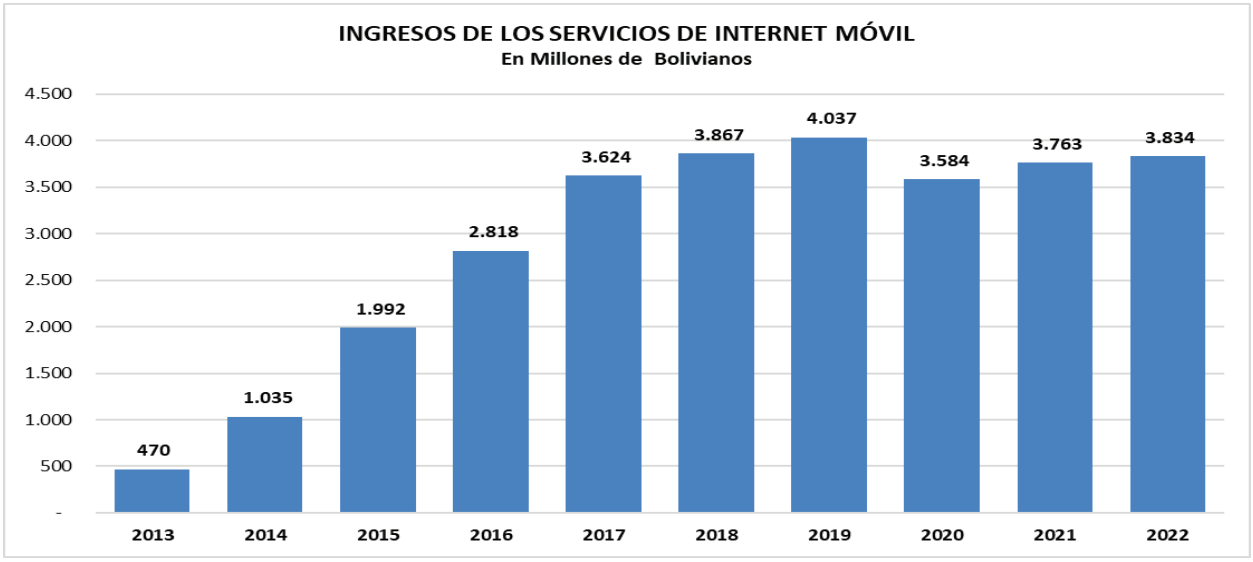


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

Evolución de Ingresos del Internet Móvil

Entre las gestiones 2013 y 2019 los ingresos por internet móvil tuvieron un crecimiento promedio del 49%, entre las gestiones 2019 y 2020 se observa una gran caída con la reducción de ingresos por el servicio de internet móvil del 11%, en la gestión 2021 se produce una recuperación del 5% respecto a la gestión 2020; en el año 2022 se produce un incremento del 1,90% con relación a la gestión anterior.

Gráfico N° 9. Ingresos Internet Móvil



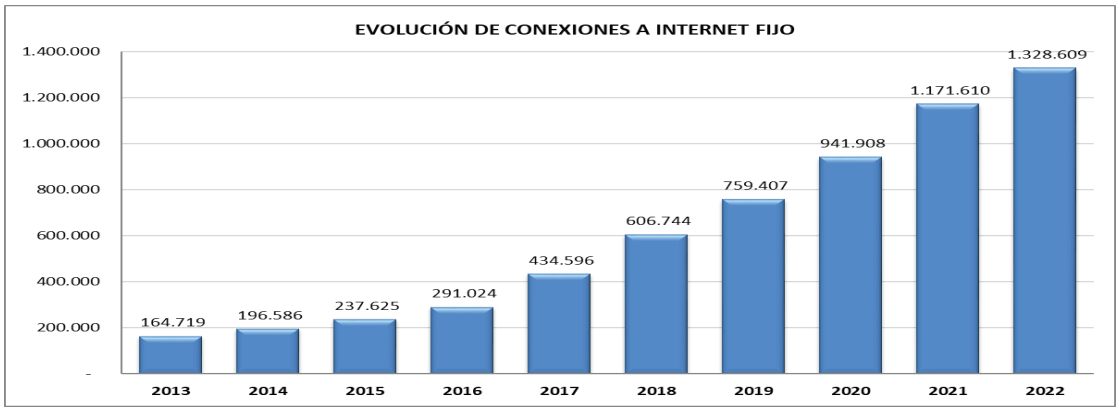
Fuente: SIFCU

MERCADO DE INTERNET FIJO

Evolución de Conexiones de Internet Fijo

Las conexiones de internet fijo tuvieron en los últimos 9 años una tasa de crecimiento promedio del 27%, los mayores crecimientos se registraron en las gestiones 2017 y 2018 con tasas del 49% y el 40% respectivamente, la tasa de crecimiento del 2022 fue del 13%, con relación a la gestión anterior.

Gráfico N° 10. Evolución de Conexiones Internet Fijo

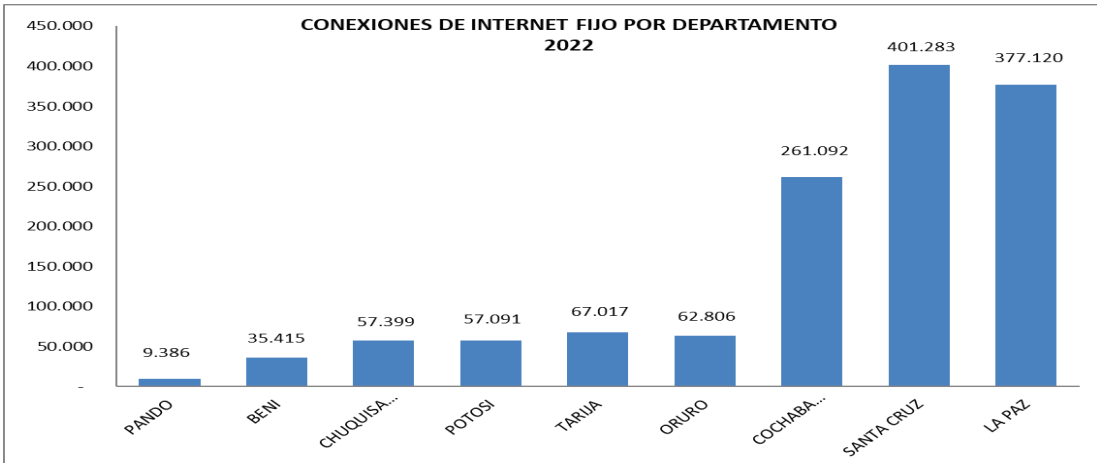


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

Conexiones de Internet Fijo por Departamento

Para finales de 2022, la distribución de conexiones al Servicio de Acceso a Internet Fijo por departamento presenta al departamento de Santa Cruz como la región con más accesos a este servicio, con 401.283 conexiones, seguido del departamento de La Paz y Cochabamba, los cuales registraron un total de 377.120 y 261.092 conexiones, respectivamente.

Gráfico N° 11. Conexiones al Servicio de Acceso a Internet Fijo por Departamento – 2022



Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

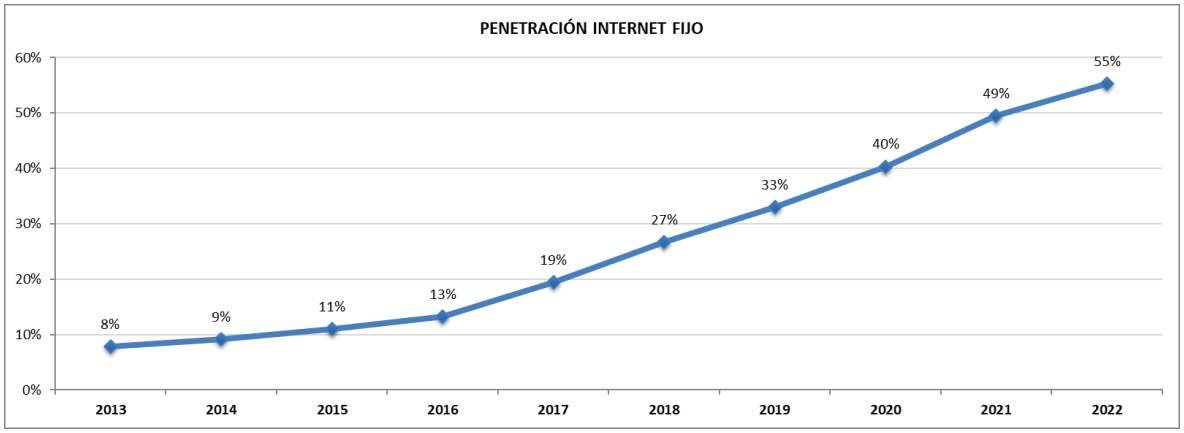
En consecuencia, el mayor porcentaje de conexiones a internet se concentró en el eje central (78,2%), siendo el departamento de Santa Cruz el que tuvo mayor número de conexiones, equivalente al 30,2 %, seguido por el departamento de La Paz, con el 28,4% y el departamento de Cochabamba, con el 19,7%.

Si relacionamos la cantidad de conexiones por departamento con la población de cada departamento, se tiene el indicador de penetración por departamento.

Penetración del Internet Fijo

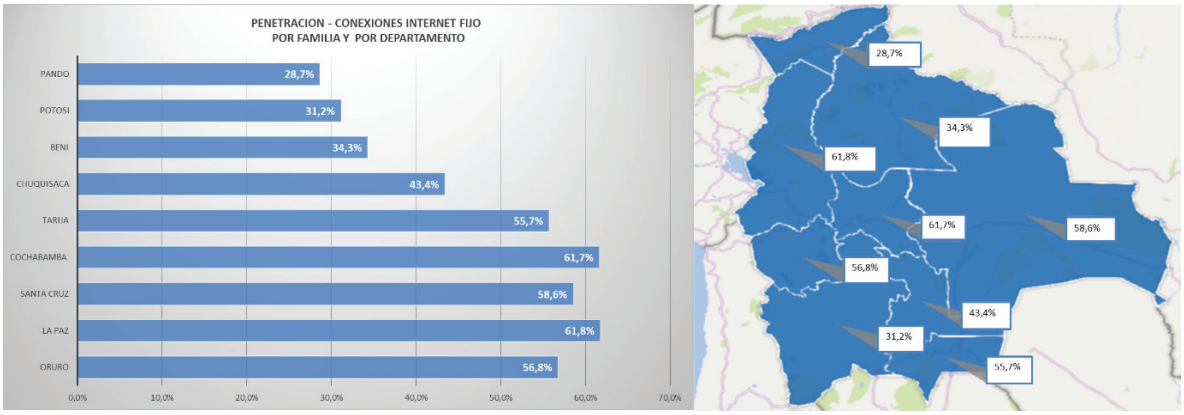
La penetración del acceso a internet fijo, alcanza en la gestión 2022 al 55%, lo que equivale a decir que por cada 100 familias (con cinco integrantes) 55 tienen conexión a internet fijo. El porcentaje promedio de crecimiento de la penetración en los últimos 9 años es del 29%, incremento que vale la pena destacar, los mayores crecimientos se producen a partir de la gestión 2017 en adelante.

Gráfico N° 12. Penetración Internet Fijo



Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

Gráfico N° 13. Penetración Internet Fijo por Departamento



Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

El departamento con mayor penetración en el mercado de internet fijo es Cochabamba, con un 61,8% seguido del departamento de La Paz con un 61,7% y Santa Cruz con un 58,6% 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

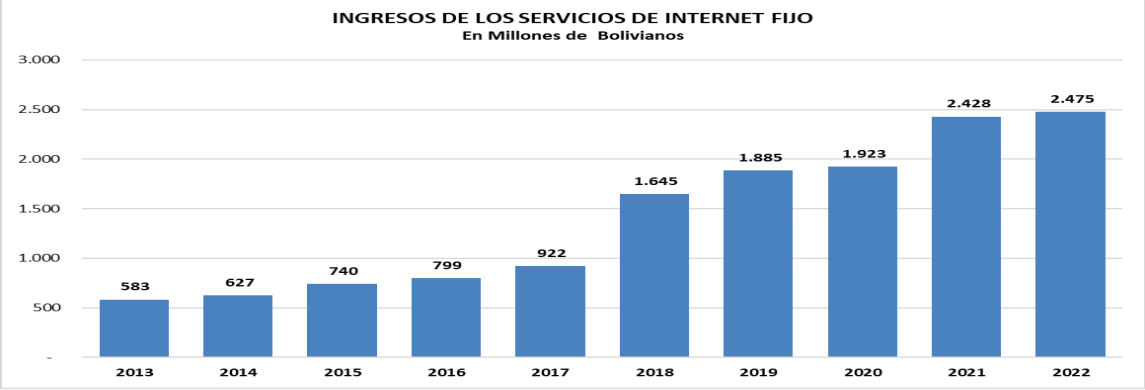
CLASIFICACION	TECNOLOGIA	2022	%
FIJAS	ADSL	20.774	1,56%
	VDSL	34.334	2,58%
	CABLE MODEM	51.254	3,86%
	ON LINE	151	0,01%
	FTTX	1.187.956	89,41%
	WIMAX - WIPLL	431	0,03%
	SATELITAL	2.479	0,19%
	WIFI - LTE FIJO	28.843	2,17%
	OTROS	2.387	0,18%

Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

Evolución de Ingresos Internet Fijo

Los ingresos por el servicio de Internet Fijo en los últimos 10 años, presentan un incremento promedio del 19%, en la gestión 2018 se registra el mayor incremento del 78%, respecto al año 2017%. En la gestión 2022, se produce un incremento del 1,93%con relación a la gestión anterior.

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



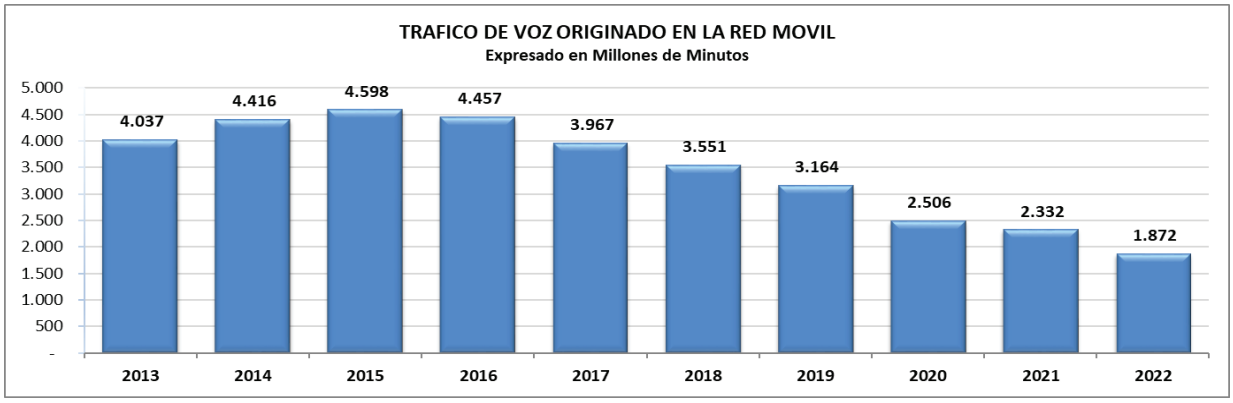
Fuente: SIFCU

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 de 4.598 millones de minutos, en los últimos seis años el tráfico fue bajando en un promedio del 13,3%; 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 en la gestión 2022, muestra una disminución de 459,8 millones de minutos, 19,72% menos respecto de la gestión anterior.

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



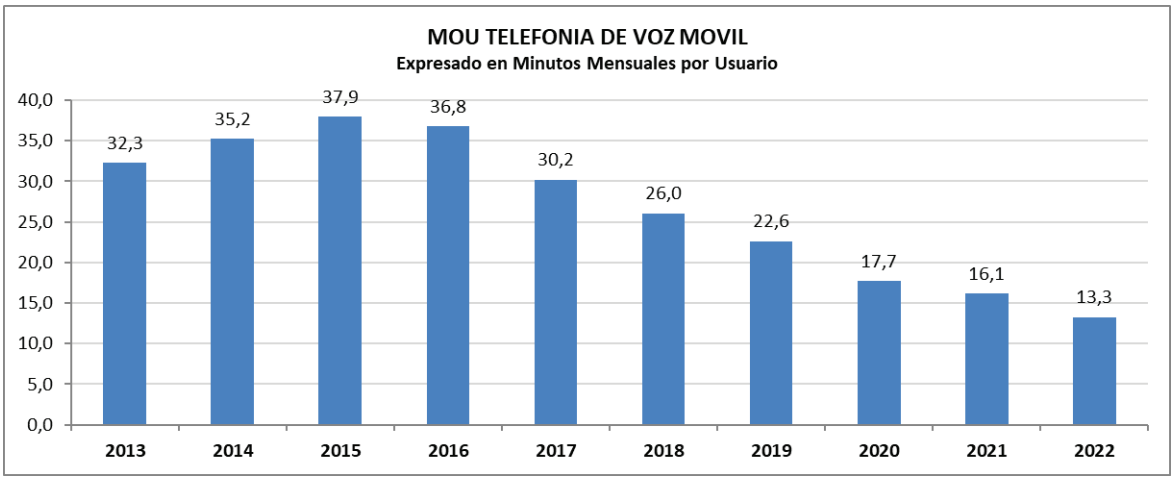
Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

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 registrado 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

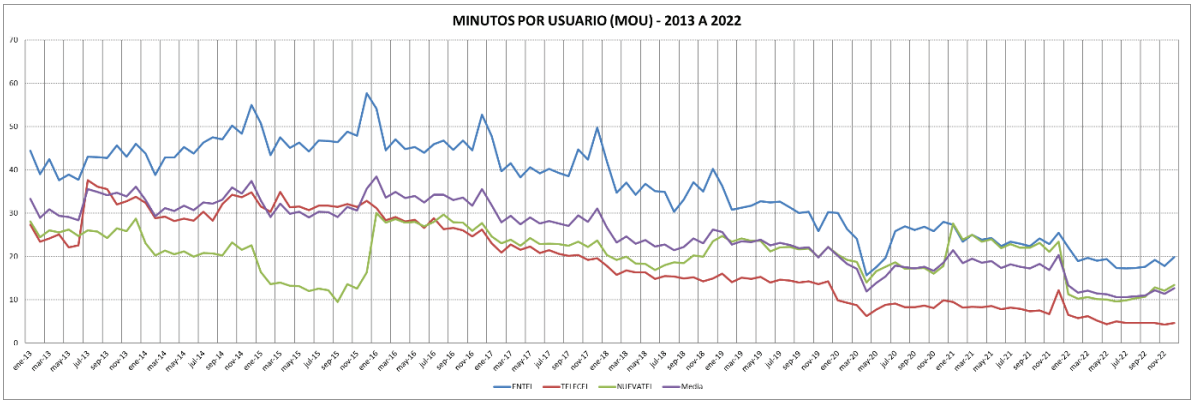


Fuente: Calculado en base a SIET

MOU del Servicio Móvil Voz por Operador

Al respecto, el MOU promedio de ENTEL para diciembre de 2022 registró un valor de 20 minutos, mientras que el valor del MOU promedio para TELECEL y NUEVATEL registró un valor de 5 y 13 minutos mensuales respectivamente, lo cual denota una disminución de los tres operadores en relación a la gestión anterior.

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



Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

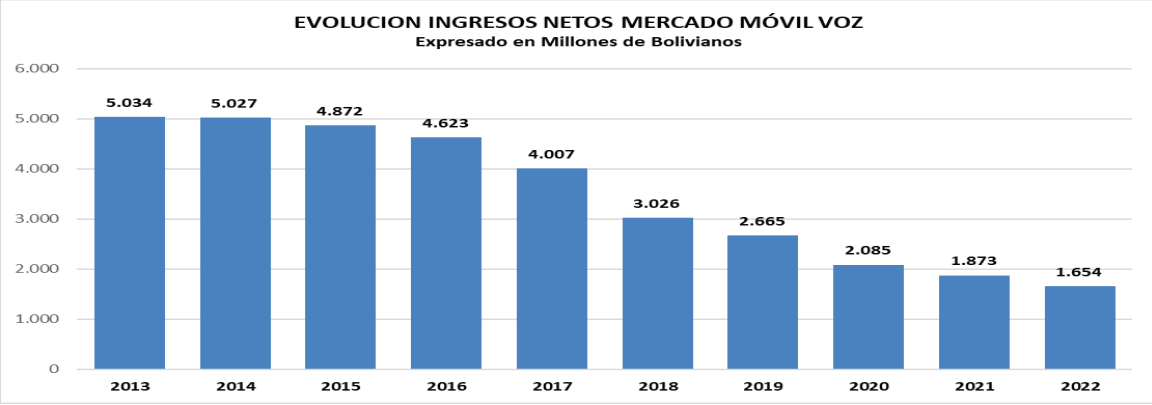
ARPU del Servicio Móvil Voz

Considerando la relación entre los ingresos y cantidad de líneas del Servicio Móvil, el ARPU (average revenue per user o promedio de ingresos por usuario), continúo descendiendo en la gestión 2022, esto como consecuencia de la disminución del tráfico y de los ingresos de este servicio. En este sentido, el valor del ARPU en la gestión 2022 disminuyó en Bs1,50 alcanzando un valor de Bs9,9.

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 bundling[5] de servicios. Entre las gestiones 2013 y 2022 se registra una reducción promedio de los ingresos del 11,30%, en la gestión 2022 con relación a la gestión anterior se reduce en 219 millones de bolivianos que representan un descenso del 11,69%, respecto a la gestión anterior.

Gráfico N° 18. Evolución Ingresos del Servicio Móvil



Fuente: SIFCU

MERCADO DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES (TVC)

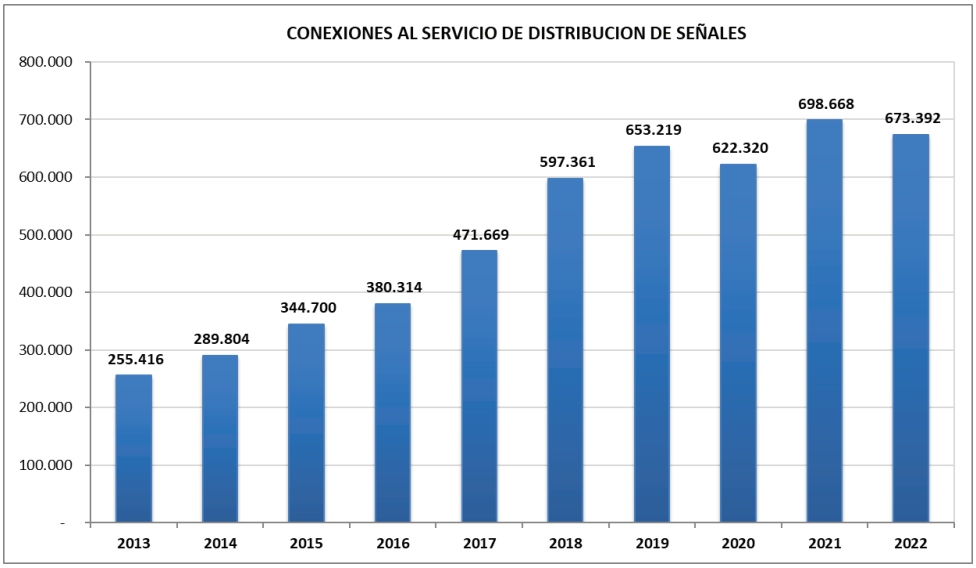
Evolución de conexiones del servicio de TV Cable

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 se puede 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 en la gestión 2021 se incrementó en un 12,27%, 76.348 conexiones más con relación a la gestión anterior y en la gestión 2022, se observa una nueva reducción de 3,62%, con 25.276 conexiones menos que la gestión anterior, tendencia decreciente que se mantendrá en las siguientes gestiones.

5 Combinación de productos y servicios en una oferta comercial unificada.

Gráfico N° 19. Usuarios del Servicio de Distribución de Señales



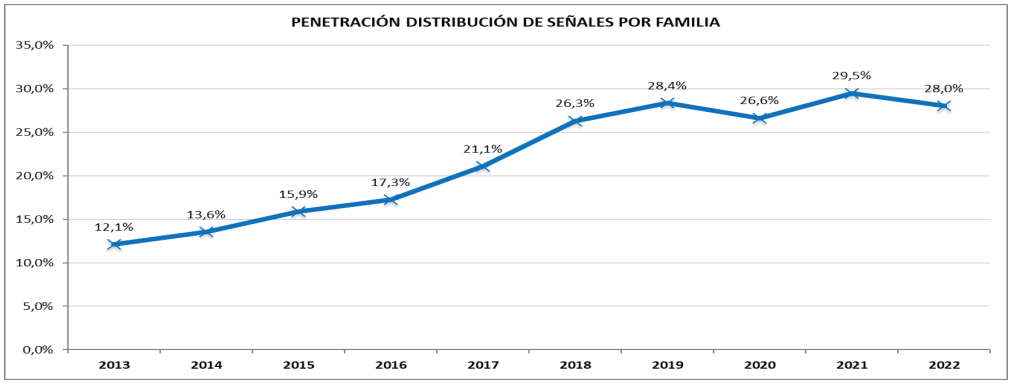
Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

A diciembre de la gestión 2022, el mayor porcentaje de conexiones se concentró en el eje central (78,6%), siendo el departamento de Santa Cruz el que tuvo mayor número de conexiones, con 232.267 en total, equivalente al 34,5%, seguido por el departamento de La Paz, con 187.188 conexiones, equivalente al 27,8% y el departamento de Cochabamba con 109.772 conexiones, equivalente al 16,3%.

Penetración del Servicio de Tv Cable

La penetración del Servicio de Tv Cable a nivel nacional, alcanza en la gestión 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 en los últimos 9 años es del 10,2%, el crecimiento mayor de la penetración se produjo entre las gestiones 2017 y 2018 con un 24,8%. Entre las gestiones 2019 y 2020, se produce una reducción del -6,1%, y entre los años 2021 y 2022 se produce una reducción del -4,9%.

Gráfico N° 20. Penetración del Servicio de TV Cable

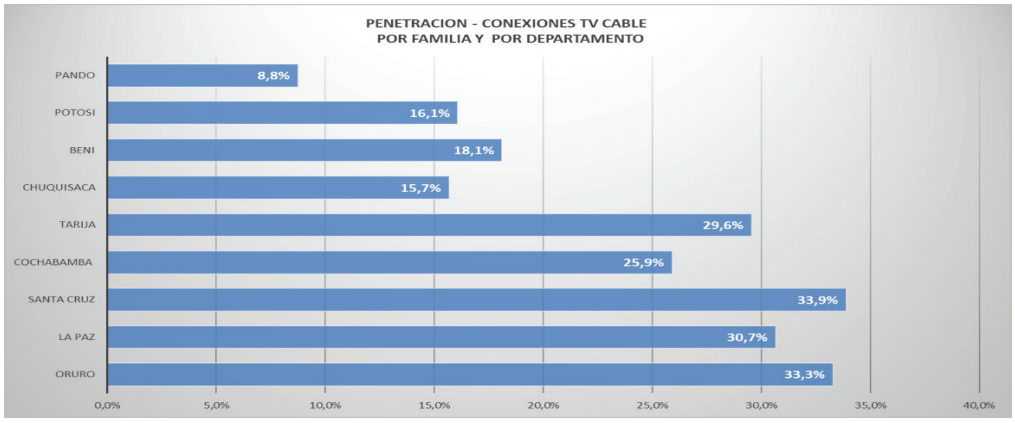


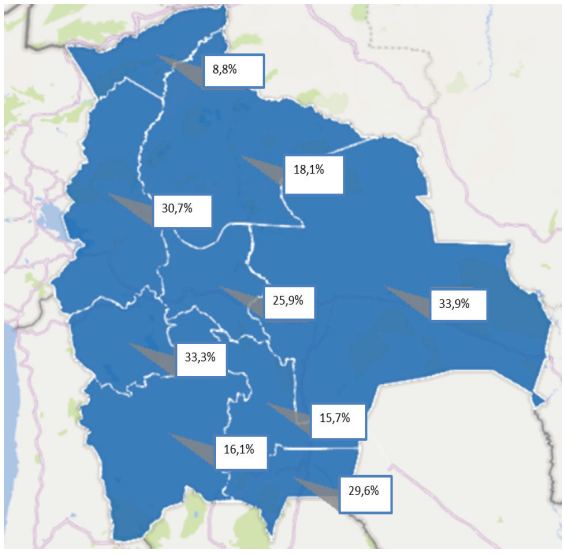
Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

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, 34 cuentan con este servicio, seguido de Oruro con 33 familias, La Paz y Tarija donde de cada 100 familias 30 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° 21. Penetración del Servicio de TV Cable por Departamento



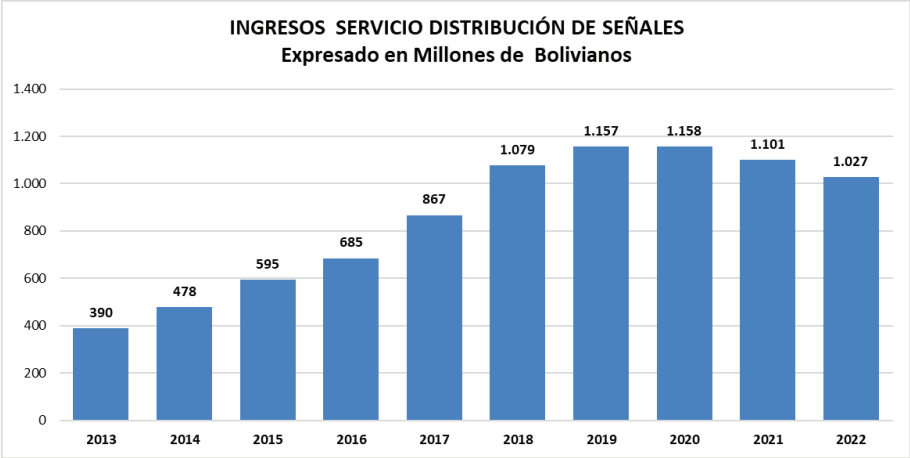


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

Ingresos del Servicio de Tv Cable

Desde la gestión 2020 los ingresos por TV Cable vienen disminuyendo. En la gestión 2022, los ingresos descendieron en 74 millones de bolivianos, denotando un descenso de 6,74% en relación a los ingresos de la gestión anterior.

Gráfico N° 22. Ingresos Servicio Distribución de Señales



Fuente: SIFCU

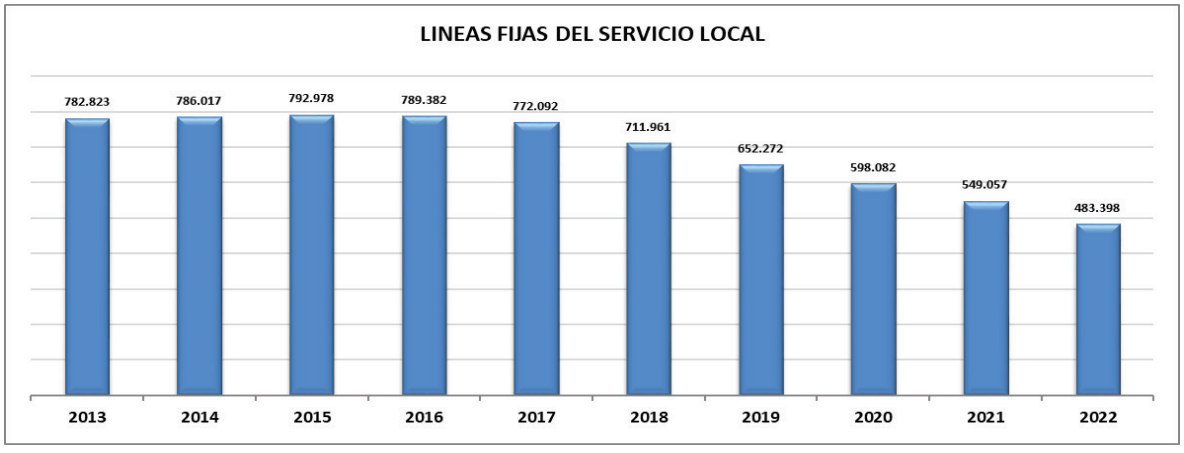
MERCADO SERVICIO LOCAL FIJO

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.

En la gestión 2022, la cantidad de líneas activas del Servicio Local continuó con su tendencia decreciente, registrándose una disminución de 65.659 líneas (-11,96%) en relación a la gestión anterior. En los últimos cuatro años, las líneas de este servicio, disminuyeron a una tasa promedio negativa anual del 9,21%.

Gráfico N° 23. Líneas del Servicio Local

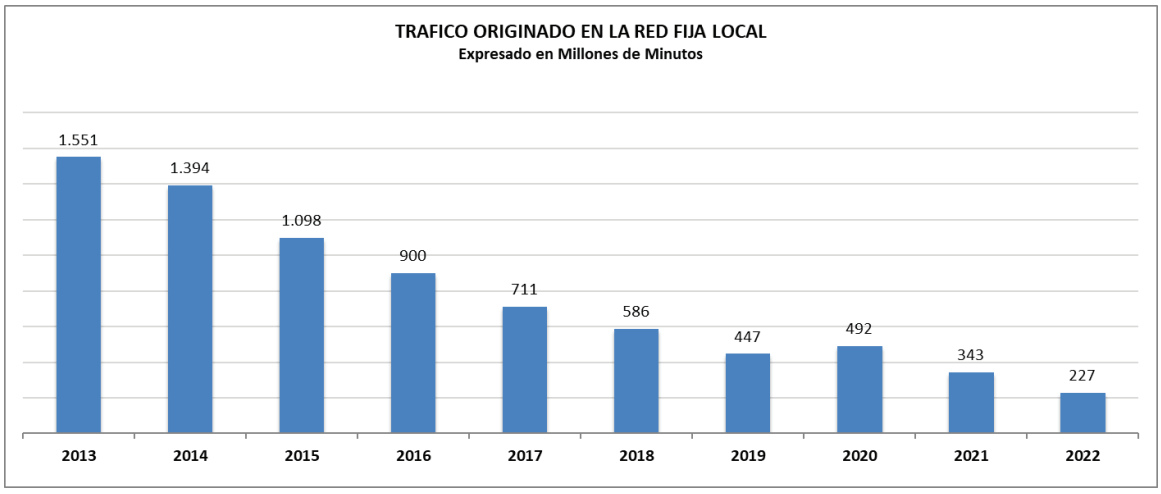


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

Tráfico del Servicio Local

El tráfico originado en la red fija local, en la gestión 2022 tuvo un decremento del -33,7% respecto a la gestión anterior (115,5 millones de minutos), en la gestión 2020 con relación a la gestión 2019 se produjo un leve incremento del 10%.

Gráfico N° 24. Tráfico Originado en la Red Fija Local

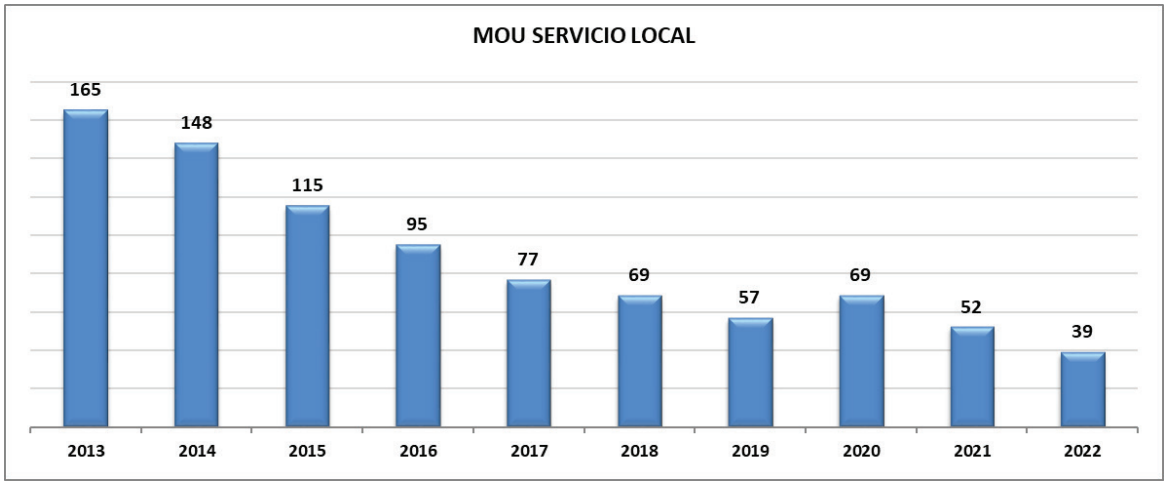


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

MOU Del Servicio Local

De acuerdo al tráfico del servicio y al número de líneas del Servicio Local, en la gestión 2022 el MOU de este servicio registró un decremento de 13 minutos, alcanzando un valor de 39 minutos de uso mensual por línea activa fija.

Gráfico N° 25. MOU - Servicio Local

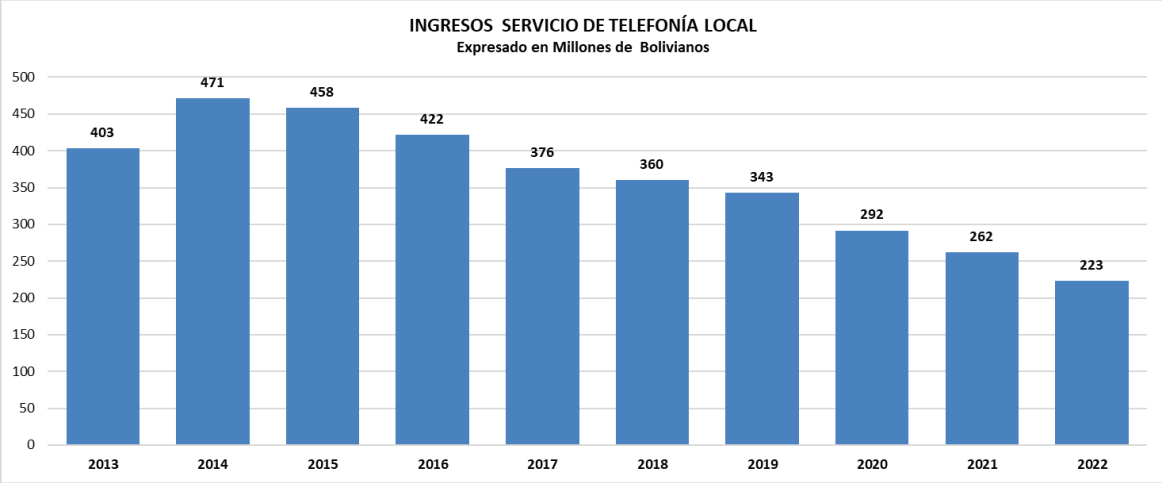


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

Ingresos del Servicio Local

Para fines del 2022, los ingresos del Servicio Local registran un valor de Bs223 millones, denotando una disminución de 39 millones de bolivianos equivalente al 14,98% en relación a la gestión 2021, lo cual ratifica la tendencia decreciente de los ingresos de este servicio desde la gestión 2015.

Gráfico N° 26. Ingresos Servicio de Telefonía Local



Fuente: SIFCU

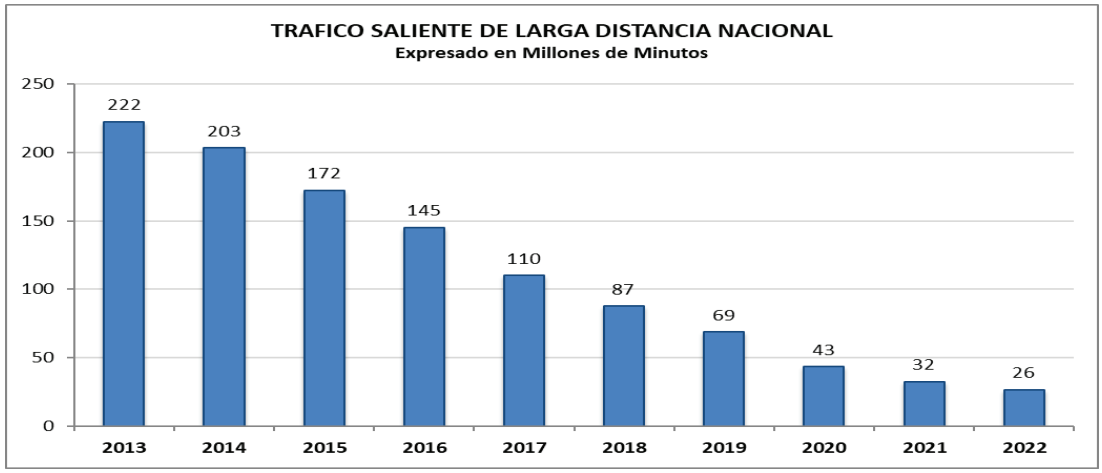
Los operadores/proveedores del Servicio Local vienen atravesando una difícil situación económica financiera, que año tras año se dificulta más, principalmente en aquellos operadores/proveedores que no encontraron otras alternativas de ingresos por la diversificación de sus servicios.

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, este tráfico registró un valor de 26,4 millones de minutos, equivalente a una disminución de -18,21% (6 millones de minutos) 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° 27. Tráfico Saliente de Larga Distancia Nacional

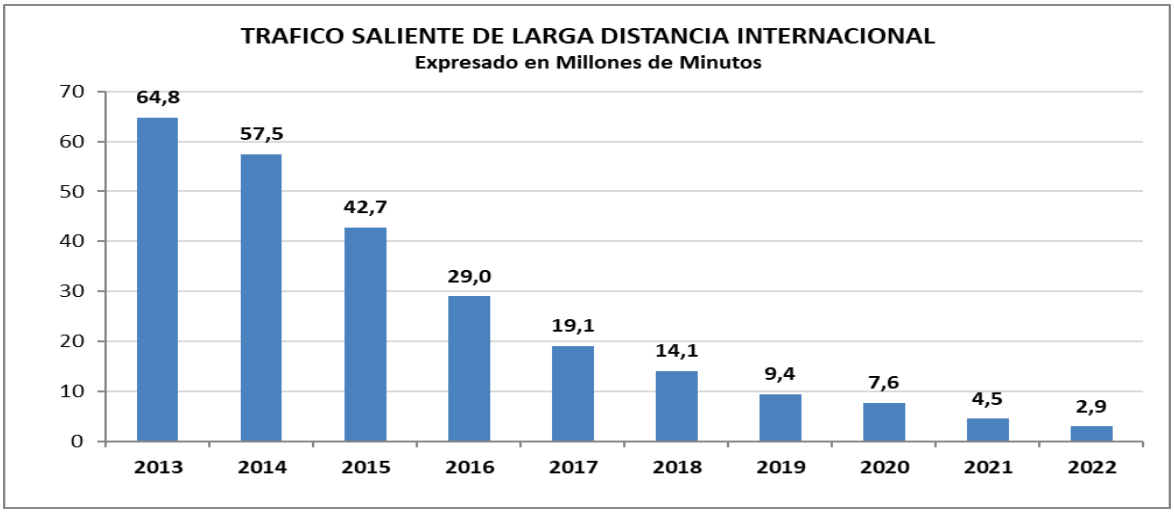


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

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. En la gestión 2022, este tráfico disminuyó en alrededor de 1,6 millones de minutos equivalente al 34,79% en relación a la gestión anterior.

Gráfico N° 28. Tráfico Saliente de Larga Distancia Internacional

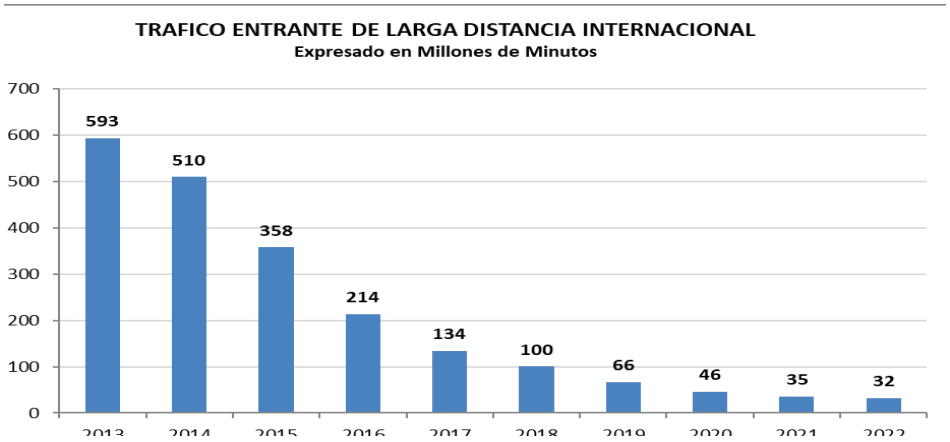


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

Tráfico del servicio de Larga Distancia Internacional LDI Entrante

En la gestión 2022, el tráfico entrante internacional continuó con su tendencia decreciente, contrayéndose en 2,5 millones de minutos, lo cual representa una disminución del 7% respecto a la gestión anterior.

Gráfico N° 29. Tráfico Entrante de Larga Distancia Internacional

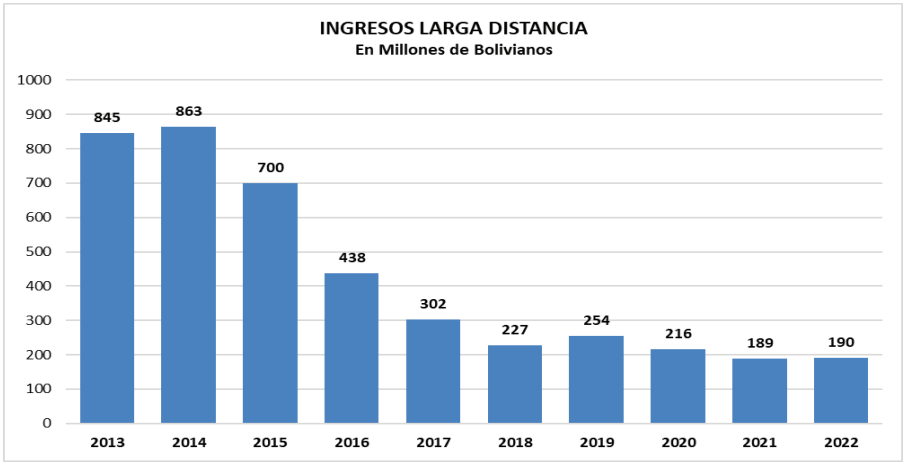


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

Ingresos del Servicio de Larga Distancia Nacional e Internacional

Concordante con el tráfico, los ingresos por larga distancia presentan en la gestión 2022 un incremento de 1 millón de bolivianos con relación a la gestión anterior, que en términos porcentuales representa una suba de 0,65%.

Gráfico N° 30. Ingresos Larga Distancia



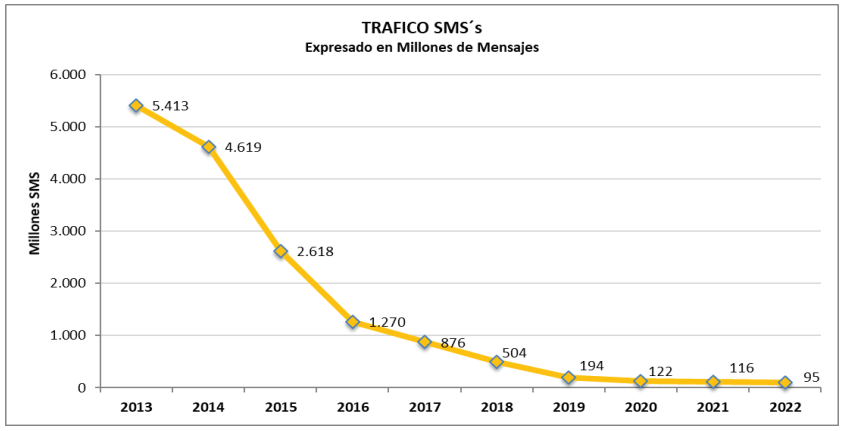
Fuente: SIFCU

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 1,8% de la cantidad de mensajes generados en la gestión 2013. La cantidad de SMS´s de la gestión 2022, tuvo una disminución del 17,63% 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´s[6] dio lugar esta caída.

Gráfico N° 31. Tráfico SMS's

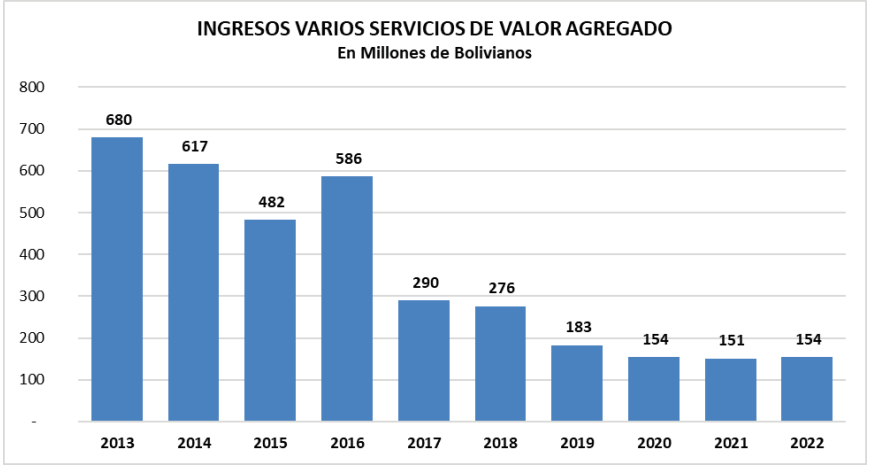


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones - SIET

Evolución de los Ingresos del Servicio de Valor Agregado

A partir de la gestión 2013, los ingresos del Servicio 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° 32. Evolución Ingresos Varios Servicios de Valor Agregado



Fuente: SIFCU

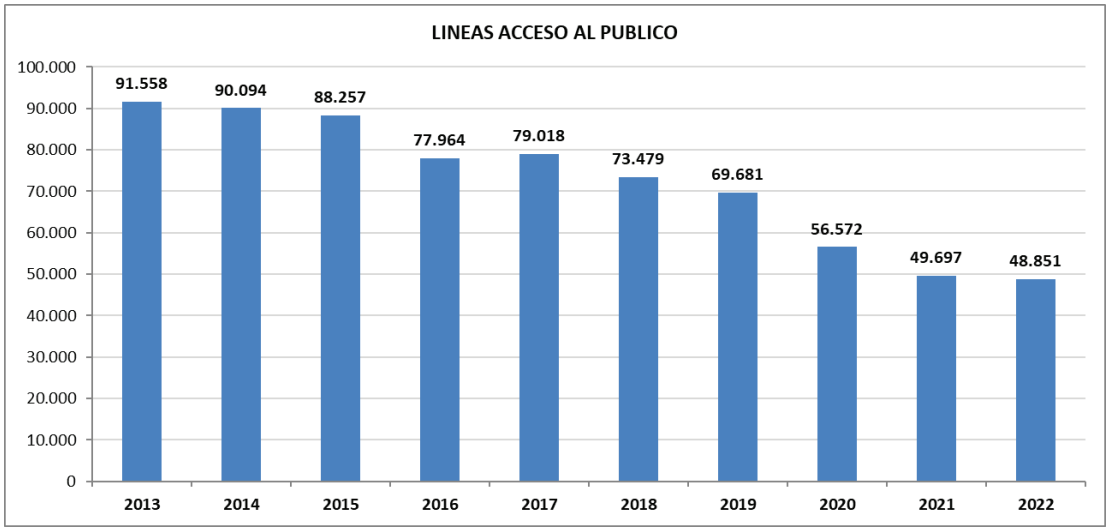
6 / OTT (OverThe Top), forma de referirse a los servicios de valor agregado que vienen por internet.

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 2022, el total de líneas del Servicio de Acceso Público (SAP) tuvo un descenso registrando un total de 48.851 líneas para finales de gestión, lo cual representa un decremento de -1,7% en términos porcentuales.

Gráfico N° 33. Líneas del Servicio de Acceso Público



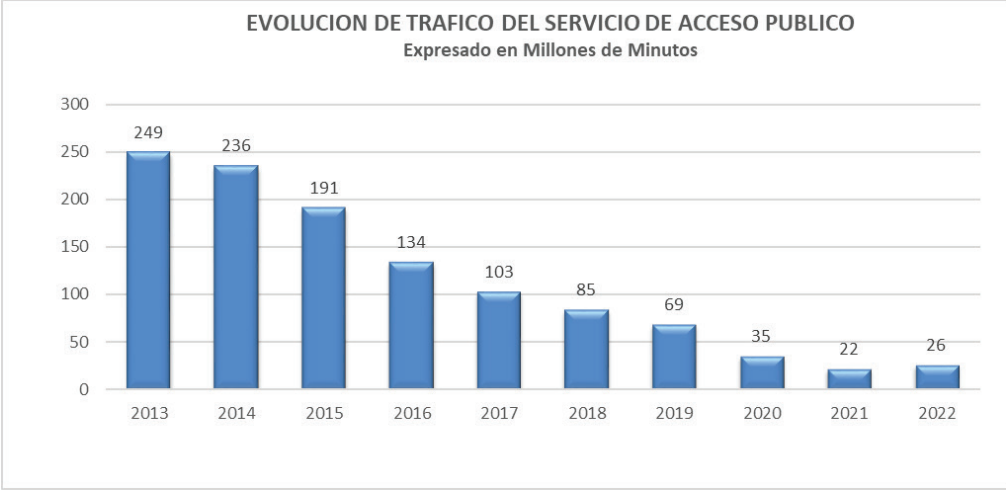
Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

A diciembre de la gestión 2022, el mayor porcentaje de líneas de Acceso al Público se concentró en el eje central (83,8%), La Paz con 23.342 líneas, Santa Cruz, con 10.976 y el departamento de Cochabamba con 6.611 líneas.

Tráfico del Servicio de Acceso al Público

El tráfico del Servicio de Acceso Público ha mantenido tendencia decreciente hasta la gestión 2021, mostrando un crecimiento durante la gestión 2022 de 4,1 millones de minutos en relación a la gestión anterior, equivalente al 18,9%. Este incremento se debe a que durante la gestión 2022 el operador ENTEL reportó adicionalmente el tráfico del Servicio de Acceso Público correspondiente al área rural.

Gráfico N° 34. Tráfico del Servicio de Acceso al Público

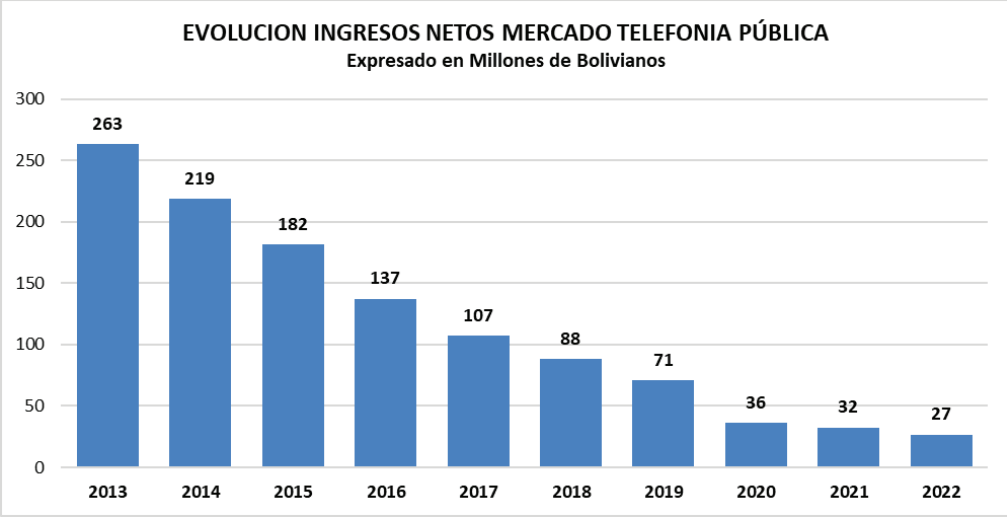


Fuente: Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones – SIET

Ingresos del Servicio de Acceso al Público

A partir de la gestión 2008, los ingresos derivados del Servicio de Acceso Público han presentado paulatinos descensos. En la gestión 2022 continúa esta tendencia, registrando un descenso de casi 18.04% en relación a la gestión anterior.

Gráfico N° 35. Ingresos del Servicio de Acceso Público



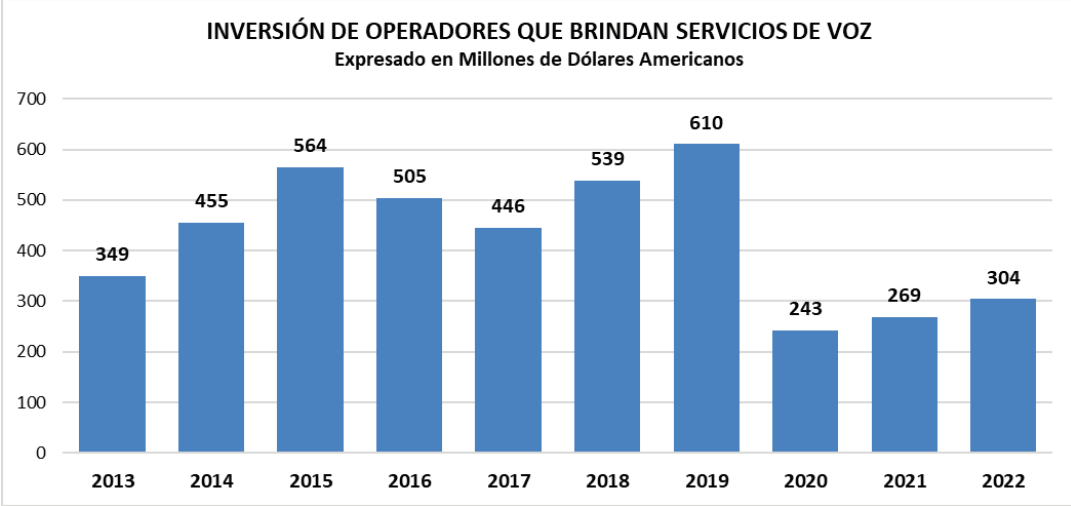
Fuente: SIFCU

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.

En la evolución de las inversiones se observa una bajada drástica del 40% entre la gestión 2019 y 2020, la menor inversión a lo largo de estos últimos 9 años es la registrada en la gestión 2020, año de la pandemia, con USD 243 millones, en la gestión 2022, se registra un incremento leve de USD 35 millones, alcanzando un total de USD 304 millones de inversión.

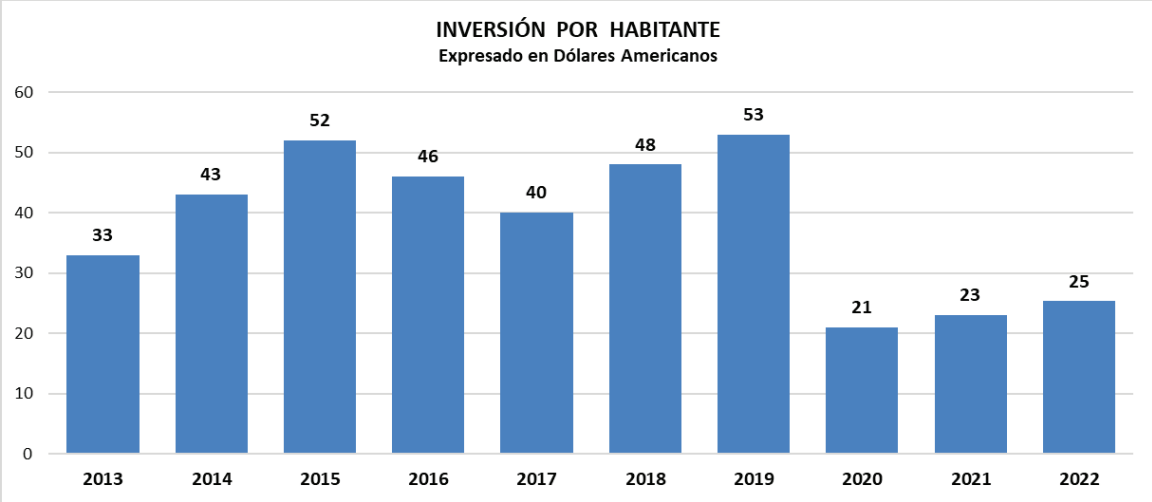
Gráfico N° 36. Inversión de los Operadores que Brindan Servicios de Voz



Fuente: ATT

La evolución de la inversión por habitante, refleja también el descenso brusco en la gestión 2020, en la gestión 2022 se registra un valor de USD 25, lo cual implica un incremento de USD 2 por habitante, respecto a la gestión anterior.

Gráfico N° 37. Inversión por Habitante



Fuente: ATT

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 en la gestión 2022, 253 en total, seguido por ENTEL S.A. con 75 promociones y en tercer lugar se encuentra NUEVATEL S.A. con 69 promociones.

Gráfico N° 38. Promociones por Operador

Fuente: ATT

Promociones por Tipo de Servicios

Considerando la coyuntura por la que atravesó el país en el 2022, las principales promociones realizadas fueron las del servicio de telefonía e internet móvil, por lo que los operadores intentaron mantener la fidelidad de sus clientes a través de ofertas para su uso, como se refleja en el siguiente cuadro.

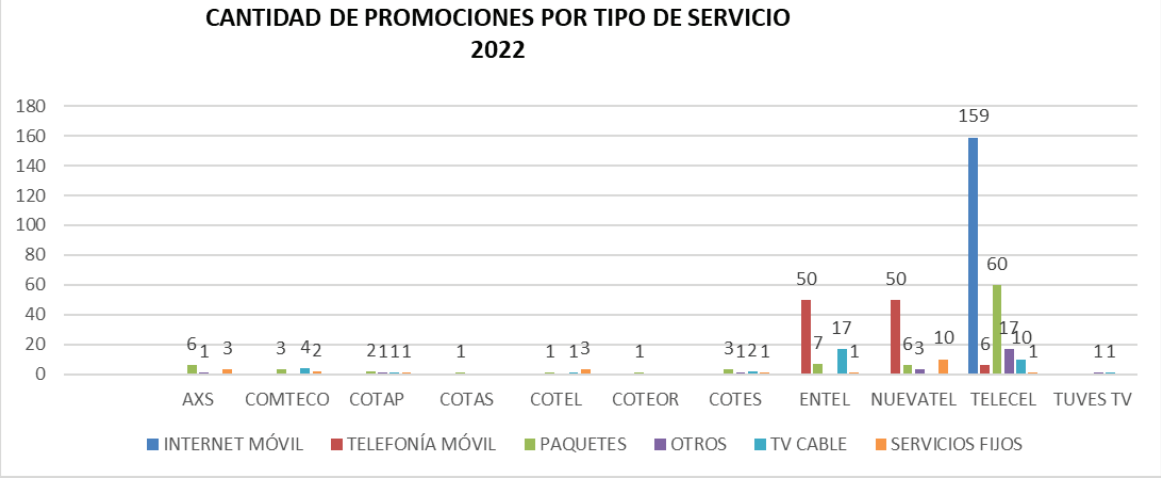
Cuadro N° 2. Promociones por tipo de Servicios

OPERADOR	INTERNET MÓVIL	TELEFONÍA MÓVIL	PAQUETES	OTROS	TV CABLE	SERVICIOS FIJOS	TOTALES
AXS			6	1		3	10
COMTECO			3		4	2	9
COTAP			2	1	1	1	5
COTAS			1				1
COTEL			1		1	3	5
COTEOR			1				1
COTES			3	1	2	1	7
ENTEL		50	7		17	1	75
NUEVATEL		50	6	3		10	69
TELECEL	159	6	60	17	10	1	253
TUVES TV				1	1		2
TOTAL	**159**	**106**	**90**	**23**	**35**	**22**	**437**

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° 39. Promociones por Servicios



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.