

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

GESTIÓN 2024

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

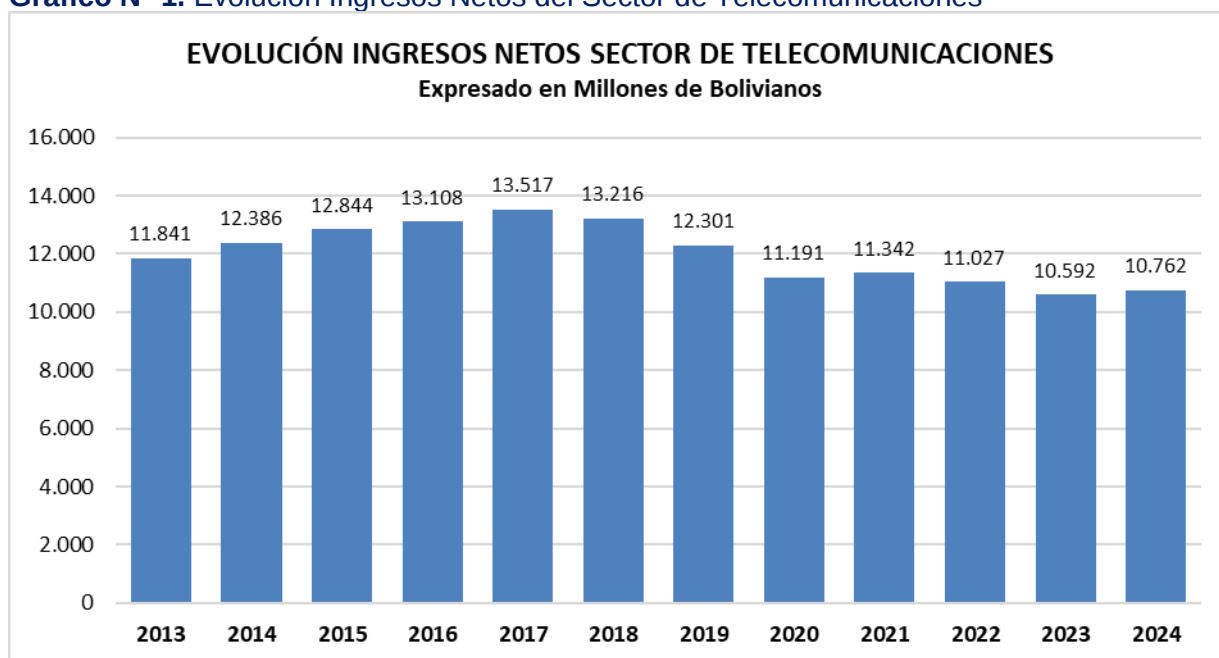
EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y TIC

El objetivo del presente informe es dar una visión general del sector de Telecomunicaciones y TIC, haciendo énfasis en los principales mercados y sus tendencias entre las gestiones 2013 y 2024. La información deriva del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SIFCU) y del Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones (SIET), que reúne datos estadísticos de los Operadores/Proveedores.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR 2013- 2024

Entre los años 2013 al 2017, los ingresos netos del sector¹ muestran una tendencia creciente promedio del 3,4%. Entre las gestiones 2018 y el 2024 se produce una reducción media del 3,1%. La mayor reducción de los ingresos del sector de todo el período analizado se registra en la gestión 2020, año de la pandemia; no obstante, el año 2023 se observan los menores ingresos netos de los últimos 12 años. En la gestión 2024 se percibe un leve incremento de los ingresos, pero el mismo es tan solo del 1,6% respecto a los del año 2023 (ver gráfico N° 1).

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



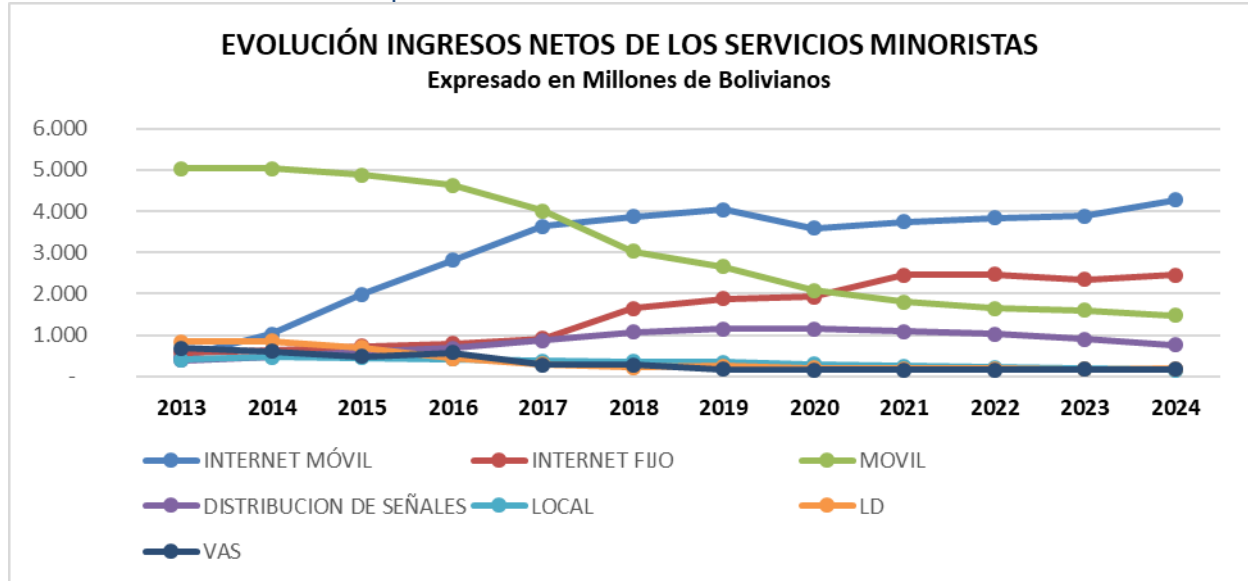
EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS MERCADOS

La información de los ingresos netos de los mercados de internet móvil, internet fijo, voz móvil, Tv Cable, telefonía local fija, larga distancia y servicios de valor agregado, pone en evidencia principalmente el crecimiento de los ingresos por el servicio de internet y, en especial, el del internet móvil, el que, a través de plataformas como Whatsapp, Telegram, Messenger y otras, facilita servicios más económicos no solo de audio, sino también de audio y video.

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

En la gestión 2024, los ingresos de los servicios de internet móvil, acceso a internet fijo y móvil voz ascendieron a 4.267, 2.452 y 1.485 millones de bolivianos respectivamente, representando el 76% de los ingresos totales del sector (ver gráfico N° 2).

Gráfico N° 2. Evolución Comparativa de los Mercados



LÍNEAS CON SERVICIO MÓVIL

EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS MÓVILES

En Bolivia, como en muchos países en desarrollo, el reto aún es reducir la brecha digital; si bien en muchas zonas del país la brecha de cobertura se encuentra superada (a diciembre de 2024 la penetración del servicio móvil es de 108 líneas por cada 100 habitantes), la brecha de uso es mayor (aún existe casi un 10% de líneas móviles sin acceso al servicio de internet), debido principalmente a las limitaciones en acceso a terminales (smartphones) y los conocimientos de uso de las diferentes tecnologías.

En la gestión 2023, el mercado móvil sobrepasó los 12² millones de líneas móviles, y en el año 2024 se registraron un total de 108 líneas por cada 100 habitantes, lo que se explica considerando que algunos usuarios mantienen más de una línea móvil activa. Entre los años 2013 y 2024, el incremento anual promedio de las líneas móviles fue de 2,16%, habiéndose producido el mayor incremento entre las gestiones 2016 y 2017, con casi 8,5%. Las líneas activas del Servicio Móvil, al 31 de diciembre de 2024, tuvieron un incremento del 0,90% respecto al 31 de diciembre de 2023, lo que representa aproximadamente 108.500 líneas adicionales (ver gráfico N° 3).

Firmado Digitalmente
Verificar en:

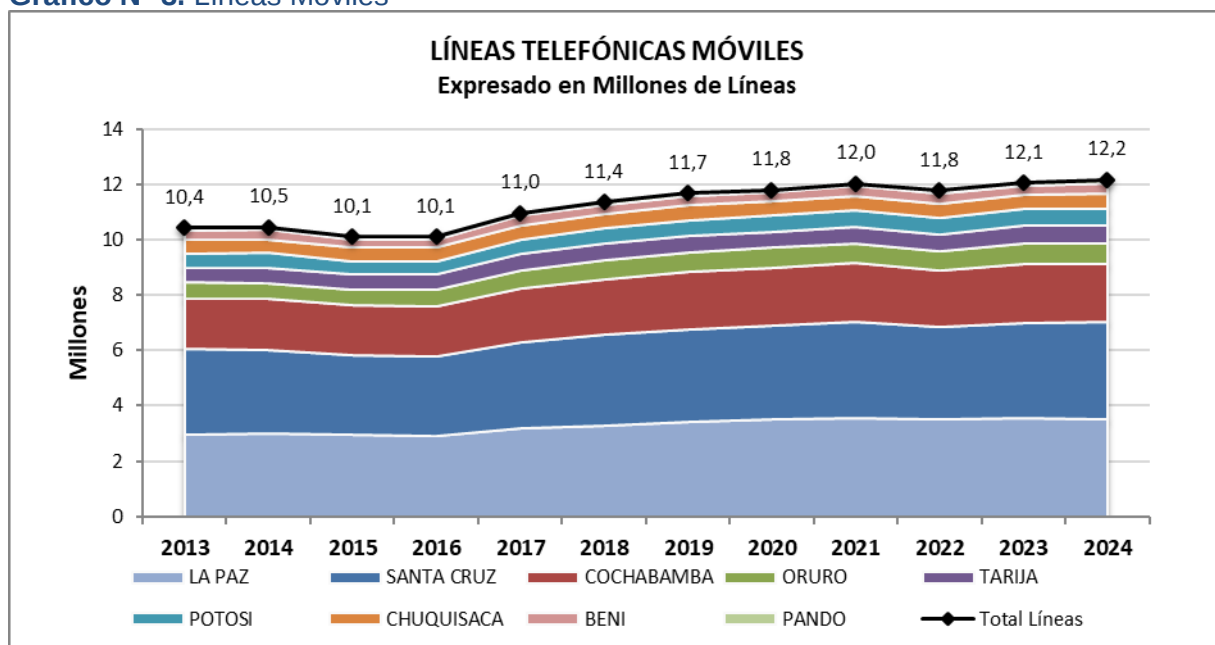


² Total de líneas móviles con y sin acceso a internet.



1-LP-7239/2025

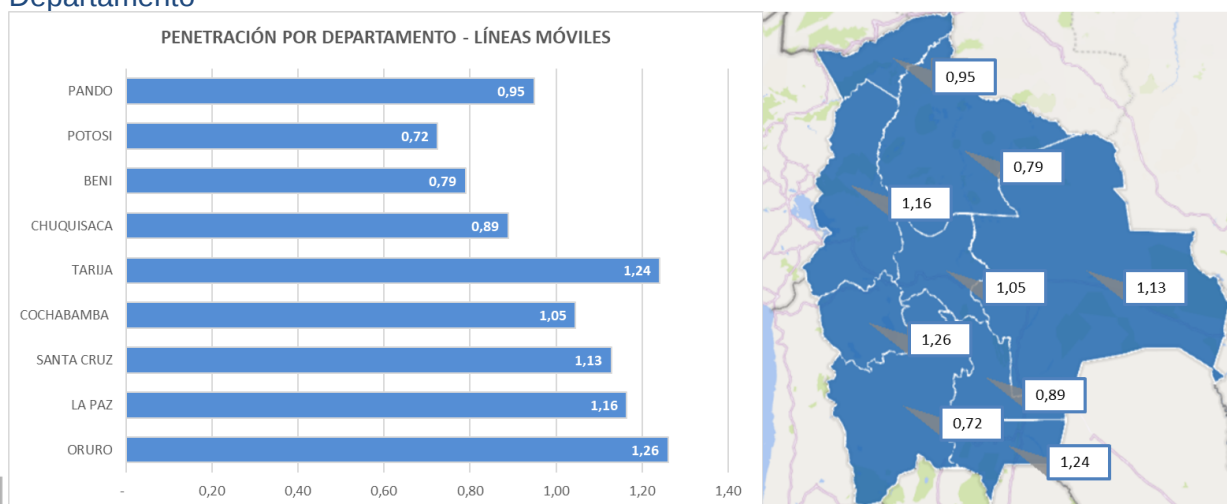
Gráfico N° 3. Líneas Móviles



PENETRACIÓN DE LINEAS MÓVILES POR DEPARTAMENTO

Desde el año 2015, el departamento de La Paz registró el mayor número de líneas móviles del país, las cuales ascendieron a 3.519.676 a diciembre de 2024, lo que equivale al 28,92% del total de líneas móviles, seguido por el departamento de Santa Cruz, con 3.515.269 líneas, que representa el 28,89% del total, y el departamento de Cochabamba con 2.096.503 líneas, equivalente al 17,23%. Así, el eje central concentró el 75.04% de líneas telefónicas móviles, valor acorde con la distribución de la población total por departamento (ver gráfico N° 3).

Gráfico N° 4. Penetración Líneas Móviles por Departamento



Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

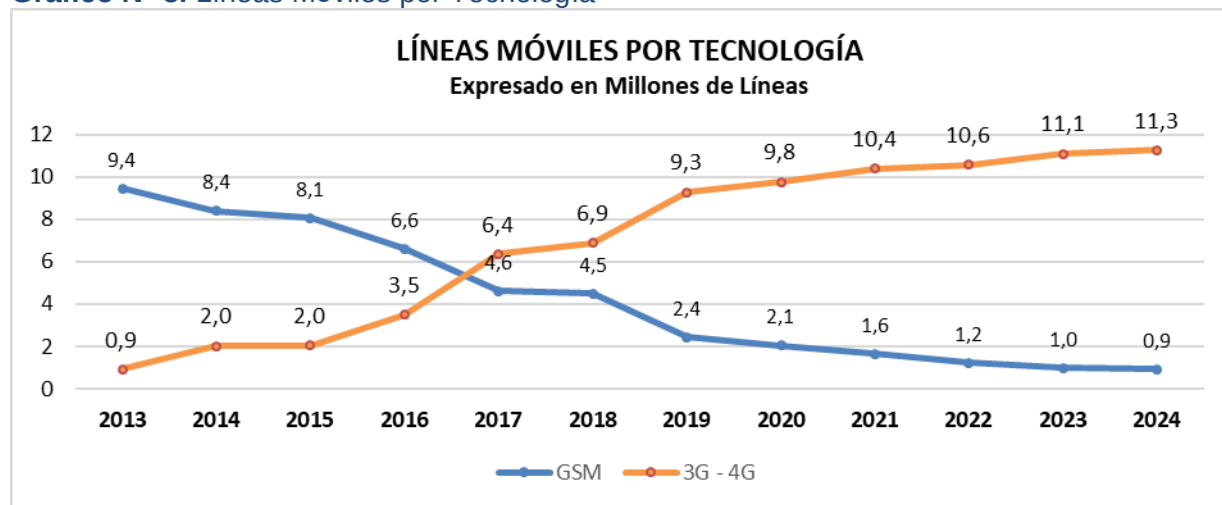
Respecto a la penetración por número de habitantes³ por departamento, Oruro es el departamento con mayor penetración, siendo que por cada 100 habitantes existen 126 líneas móviles, seguido de Tarija, donde se tienen 124 líneas por cada 100 habitantes. Los departamentos con menor penetración son Chuquisaca, Potosí y Beni (entre 72 y 89 líneas por cada 100 habitantes), lo que podría ser explicado por la alta densidad de población rural (ver gráfico N° 4).

EVOLUCIÓN DE LÍNEAS MÓVILES POR TECNOLOGÍA

Los teléfonos móviles con tecnología para prestar el servicio de internet móvil (3G y 4G LTE) siguen desplazando a los teléfonos móviles con tecnología GSM, tendencia que se observa desde hace más de 10 años. La cantidad de líneas móviles 3G y 4G LTE a diciembre de 2024 alcanzaron a 11,25 millones, líneas que permiten estar conectados a la red de manera permanente.

Entre los años 2013 y 2024, la cantidad de líneas móviles 3G y 4G registraron un crecimiento promedio del 30,76%. El mayor incremento se produjo entre el 2016 y el 2017 con un crecimiento del 81,66%. Entre las gestiones 2023 y 2024 se registró un incremento de 176.069 terminales, con un crecimiento del 1,59%. Mientras tanto, las terminales móviles con tecnología GSM disminuyeron a un ritmo más o menos sostenido.

Gráfico N° 5. Líneas Móviles por Tecnología

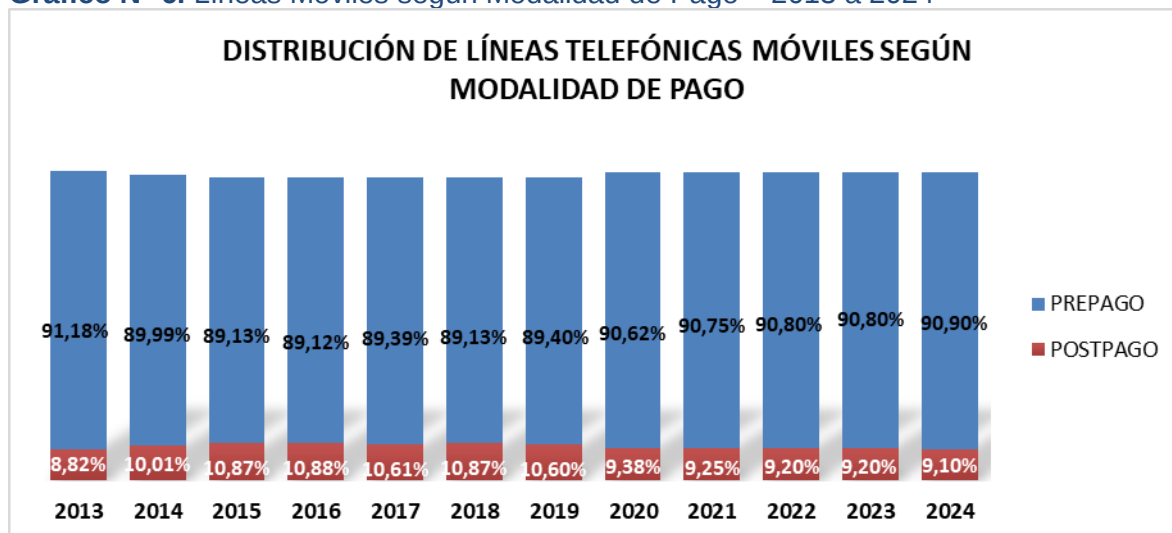


MODALIDAD DE COBRO DEL SERVICIO MÓVIL

Para diciembre de la gestión 2024, los clientes **pre pago** del Servicio Móvil representaron el 90,9% del total de usuarios, siendo los usuarios bajo la modalidad **post pago** el restante 9,1%. En los últimos años, esta distribución porcentual ha tenido muy poca variación. Es importante hacer notar que bajo la modalidad prepago el usuario cuenta con una amplia variedad de ofertas para acceder al servicio de internet móvil; este hecho hace que los usuarios pre pago puedan manejar la demanda de este servicio de acuerdo a su particular perfil de consumo (ver gráfico N° 6).

³ Se considera una población de 11,31 millones de habitantes distribuidos por departamento, en base al primer conteo del Censo de Población y Vivienda 2024, publicada por el INE.

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

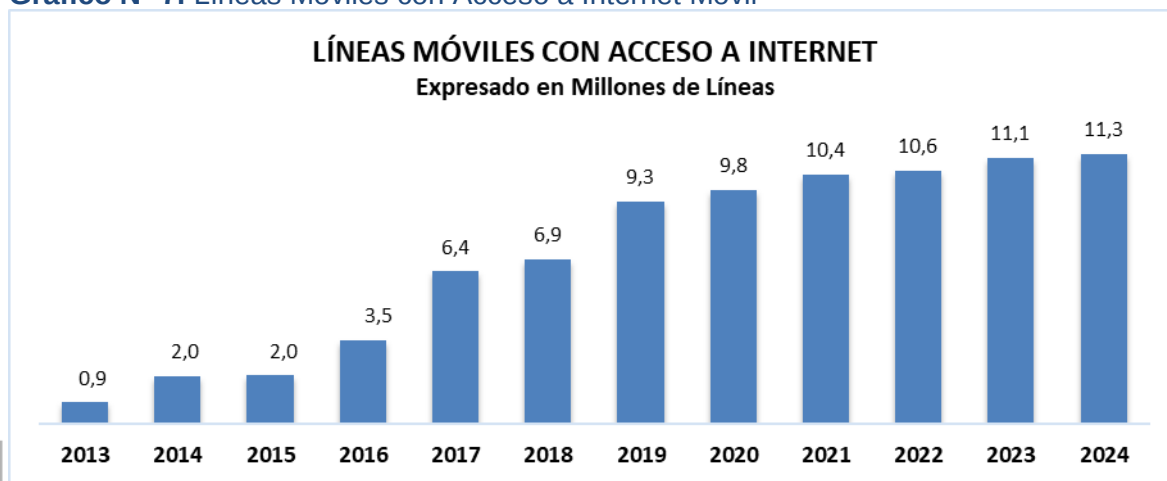


MERCADO DE INTERNET MÓVIL

EVOLUCIÓN DE LÍNEAS CON INTERNET MÓVIL

A diciembre de 2024, se contabilizaron un total de 11,25 millones de líneas móviles con acceso a internet, lo que implica una penetración del 99%⁴; el crecimiento promedio entre los años 2013 y 2024 fue del 30,76% y el mayor crecimiento se produjo entre los años 2016 y 2017 (ver gráfico N° 7). Un aspecto a considerar es que el incremento de las líneas móviles se da independientemente del nivel de ingresos, debido principalmente a la existencia de terminales con valores accesibles y a las múltiples ofertas de planes diseñados para usuarios de bajos recursos. Se prevé que la cantidad de líneas móviles con acceso a internet siga creciendo, reemplazando a las líneas móviles con tecnología GSM, considerando que al 31 de diciembre de 2024 éstas llegan a poco menos de un millón (ver gráfico N° 7).

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

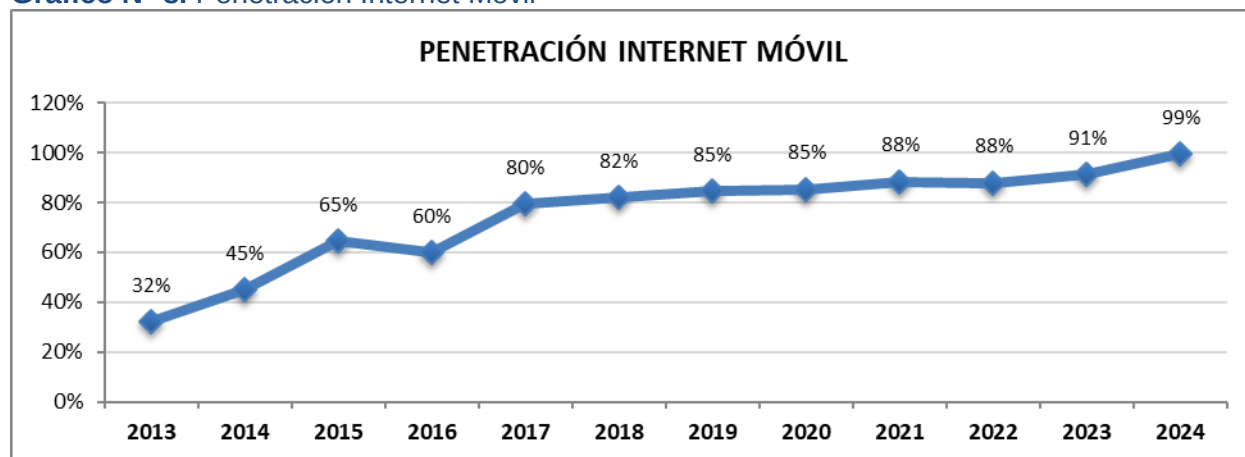


⁴ Se considera una población de 11,31 millones de habitantes distribuidos por departamento, en base al primer conteo del Censo de Población y Vivienda 2024, publicada por el INE.

PENETRACIÓN DE INTERNET MÓVIL

La penetración del servicio de internet móvil a diciembre de 2024, alcanzó el 99%; es decir que, por cada 100 habitantes, se tienen 99 líneas activas con el servicio de internet móvil (ver gráfico N° 8). La diferencia con la penetración del número de líneas móviles totales (108%) se debe a que todavía se tienen terminales GSM sin acceso a internet móvil, y también existen usuarios que, teniendo líneas móviles con acceso a internet, únicamente habilitan el servicio móvil voz.

Gráfico N° 8. Penetración Internet Móvil



EVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL SERVICIO DE INTERNET MÓVIL

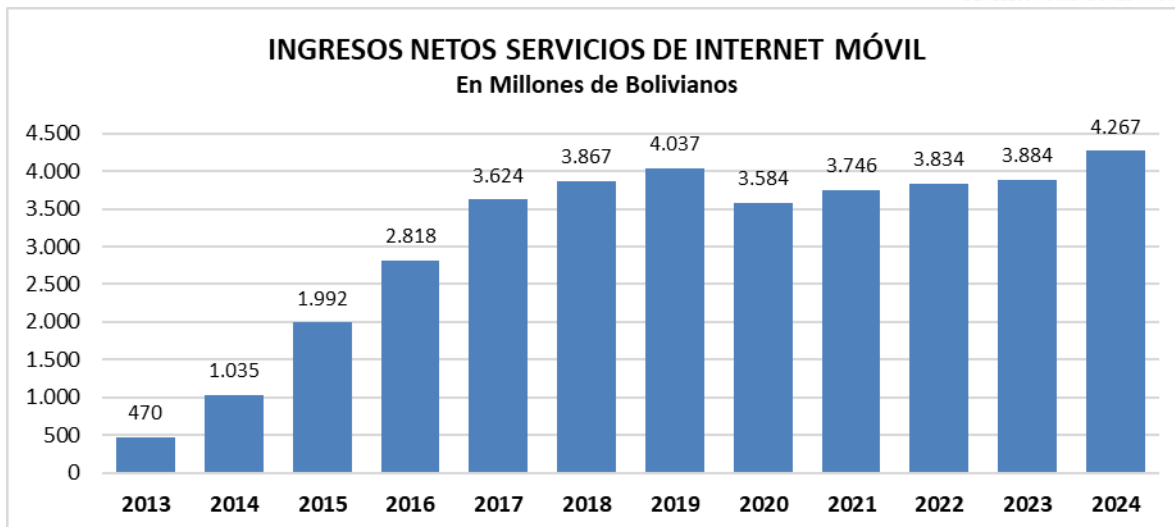
Desde el año 2013 y hasta el 2019 los ingresos por internet móvil fueron en constante aumento, teniendo un crecimiento promedio del 49%. En la gestión 2020 se registra una reducción de ingresos por el servicio de internet móvil del 11%, los cuales posteriormente retoman un comportamiento ascendente. De acuerdo a lo reportado para la gestión 2024, los ingresos por este servicio son los mayores registrados de toda la serie, y superan levemente los alcanzados para el año 2019, presentando un incremento del 9,9% con relación a la gestión 2023.

Gráfico N° 9. Evolución de Ingresos Internet Móvil

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

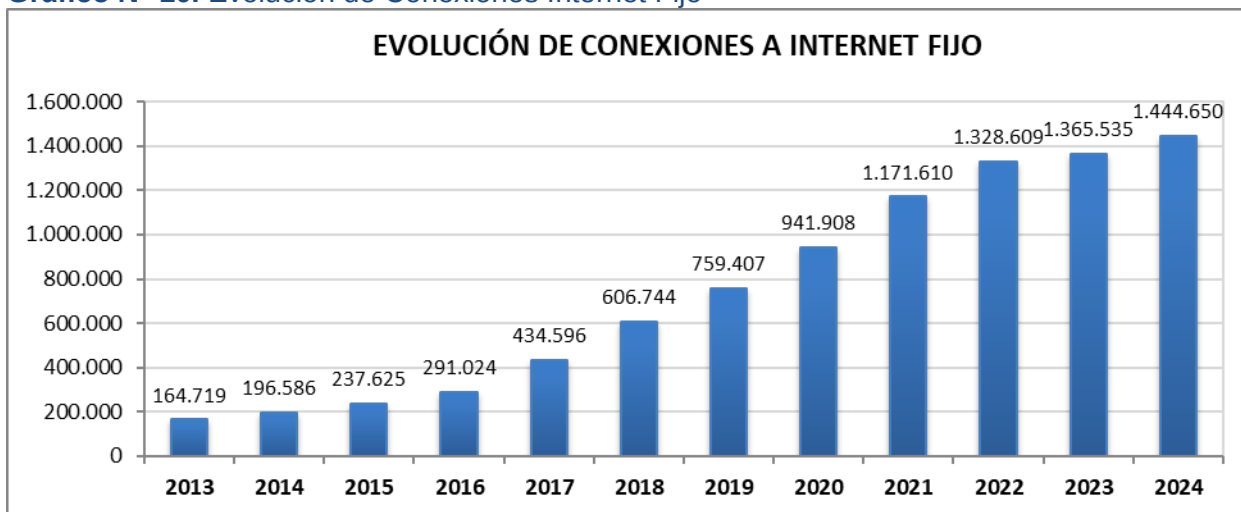


MERCADO DE INTERNET FIJO

EVOLUCIÓN DE CONEXIONES DE INTERNET FIJO

Entre las gestiones 2013 y 2024, las conexiones de internet fijo tuvieron una tasa de crecimiento promedio del 22%; los mayores crecimientos se registraron en las gestiones 2017 y 2018 con tasas del 49% y el 40% respectivamente. Entre los años 2019 y 2024, la cantidad de conexiones a internet fijo prácticamente se duplicó, pasando de 759.407 a 1.444.650. La tasa de crecimiento entre diciembre 2023 y diciembre 2024 fue del 5,8% (ver gráfico N° 10).

Gráfico N° 10. Evolución de Conexiones Internet Fijo



PENETRACIÓN DEL INTERNET FIJO

En Bolivia, la penetración del acceso a internet fijo alcanza a 63,9% a diciembre de 2024, lo que equivale a decir que por cada 100 familias (con cinco integrantes) 64 tendrían conexión a

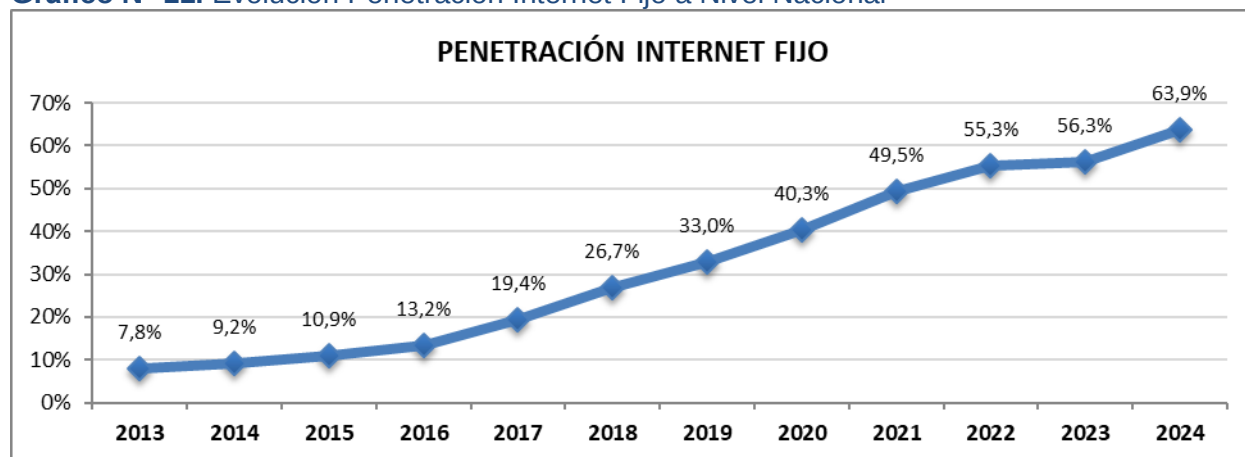
Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

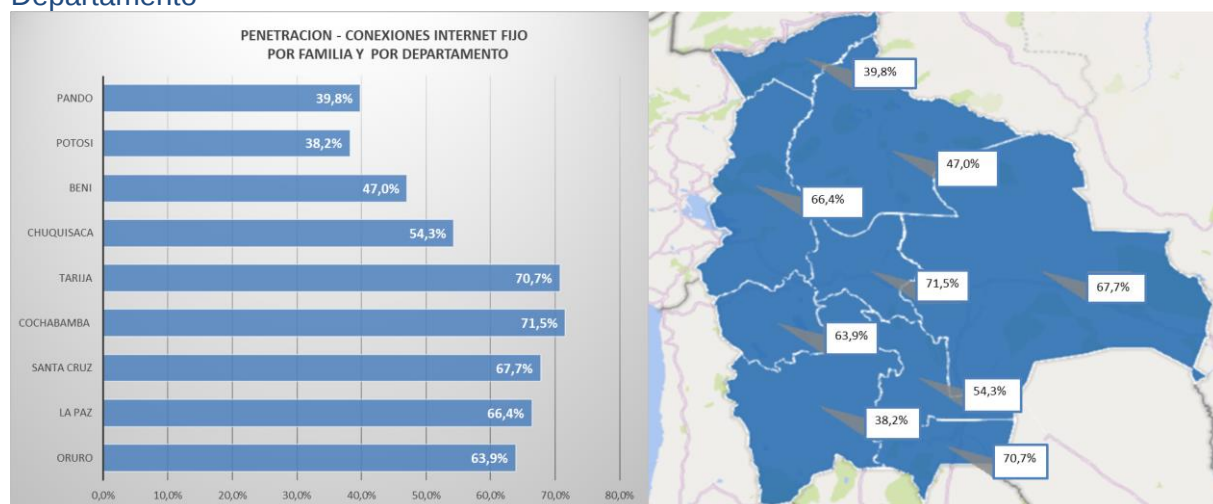
internet fijo. La penetración se ha incrementado desde un 7,8% el 2013 hasta un 63,9% en 2024, con un promedio de crecimiento del 22% (ver gráfico N° 11).

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



Respecto a la penetración del servicio de internet fijo por departamento, vemos un comportamiento similar en cinco departamentos del país (ver gráfico N° 12); de estos cinco departamentos, el con mayor penetración en el mercado de internet fijo es Cochabamba, con un 71,5%, seguido del departamento de Tarija con un 70,7%, en tercer lugar se encuentra Santa Cruz con 67,7%; luego están La Paz, con un 66,4%, y Oruro, con un 63,9%. Por el otro lado, Potosí es el departamento que presentó una menor penetración de este servicio, con 38,2%.

Gráfico N° 12. Penetración Internet Fijo por Departamento



CANTIDAD DE CONEXIONES DE INTERNET FIJO POR TECNOLOGÍA

A diciembre de 2024, la tecnología más empleada por los Operadores para prestar el servicio de internet fijo, incluyendo tecnologías de última milla alámbricas e inalámbricas, fue la FTTX (Fiber To The X), con el 94,69% (ver cuadro N°1).

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

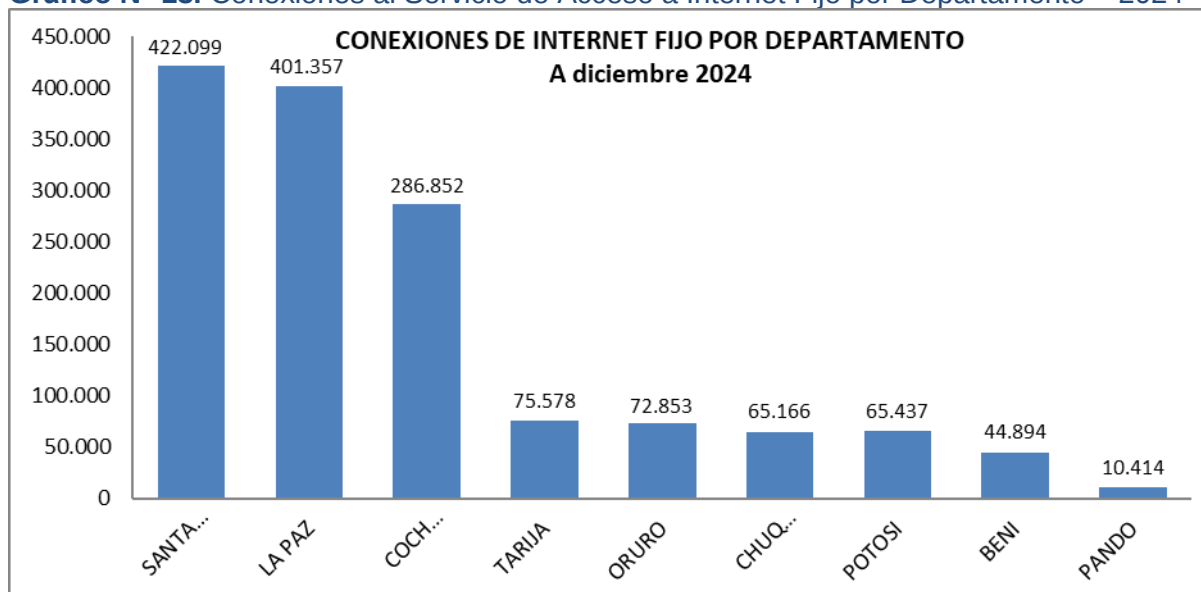
Cuadro N° 1. Conexiones Internet Fijo por Tecnología – 2024

CLASIFICACIÓN	TECNOLOGÍA	2024	%
FIJAS	ADSL	8.567	0,59%
	VDSL	22.567	1,56%
	CABLE MODEM	32.769	2,27%
	ON LINE	438	0,03%
	FTTX	1.367.956	94,69%
	WIMAX - WIPLL	322	0,02%
	SATELITAL	1.936	0,13%
	WIFI - LTE FIJO	7.756	0,54%
	OTROS	2.339	0,16%

INTERNET FIJO POR DEPARTAMENTO

Para diciembre de 2024, Santa Cruz fue el departamento con más conexiones al servicio de Acceso a Internet Fijo, con 422.099 conexiones (29,2% del total), seguido por los departamentos de La Paz con 401.357 (27,8%) y Cochabamba, con 286.852 conexiones (19,9%). Así, la mayor cantidad de conexiones a internet fijo se concentró en el eje central (76,9%). El departamento de Pando fue el que mostró menores conexiones a este servicio (ver gráfico N° 13).

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



EVOLUCIÓN DE INGRESOS INTERNET FIJO

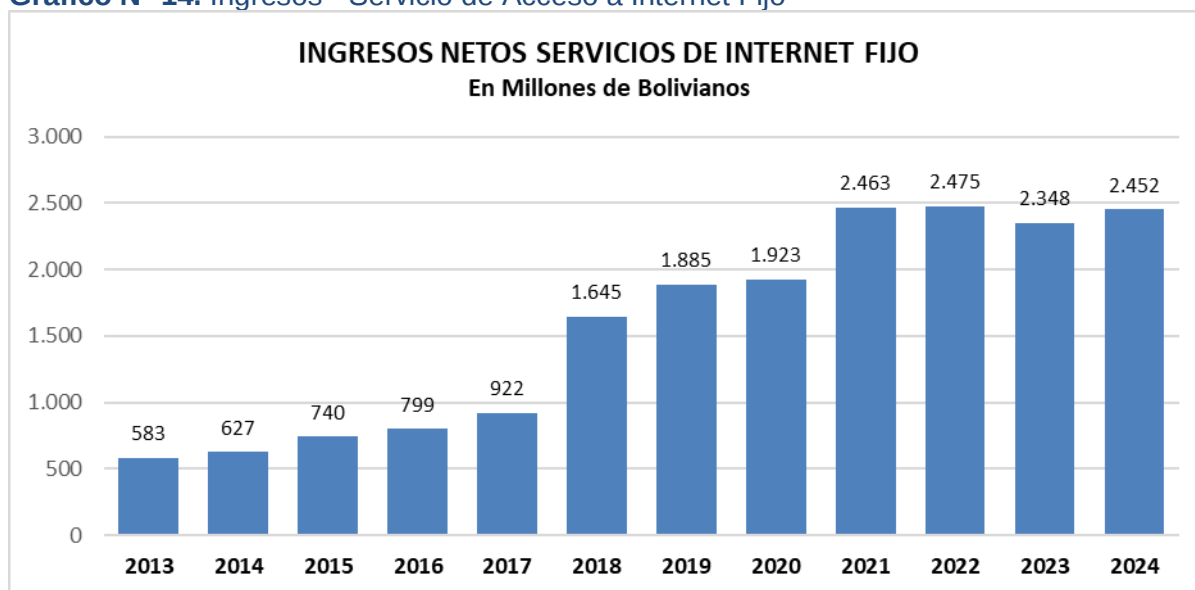
Los ingresos netos del servicio de Internet Fijo fueron en constante incremento desde el año 2013, mostrando un crecimiento promedio de 23,65% hasta el año 2019. Los rápidos incrementos anuales se frenaron en la gestión 2020, que presentó un crecimiento de solo 2% con relación a la gestión anterior. No obstante, en los siguientes años continuó la tendencia creciente. En la gestión 2024, los ingresos del Servicio de Internet Fijo alcanzaron los 2.452 millones de bolivianos, lo cual representa un incremento de 4,4% con relación a la gestión 2023 (ver gráfico N° 14).

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

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



MERCADO MÓVIL VOZ

Evolución del Trafico Móvil Voz

La caída del tráfico del servicio móvil voz se inició en 2016, tras haber alcanzado en 2015 el pico más alto, con 4.598 millones de minutos. Sin embargo, en los últimos ocho años, el tráfico fue bajando en un promedio del 13,4%, descenso que sigue la tendencia mundial. Esta disminución en el uso del servicio móvil voz se debe principalmente a la migración de los usuarios al uso de aplicaciones (WhatsApp, Messenger, Duo, Telegram, etc.) y plataformas vía internet, ocurrido en gran parte del mundo y también en Bolivia; así, el tráfico de voz móvil del año 2024 muestra una disminución de 206,98 millones de minutos, 13,09% menos respecto a la gestión anterior (ver gráfico N° 15).

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



Firmado Digitalmente
Verificar en:

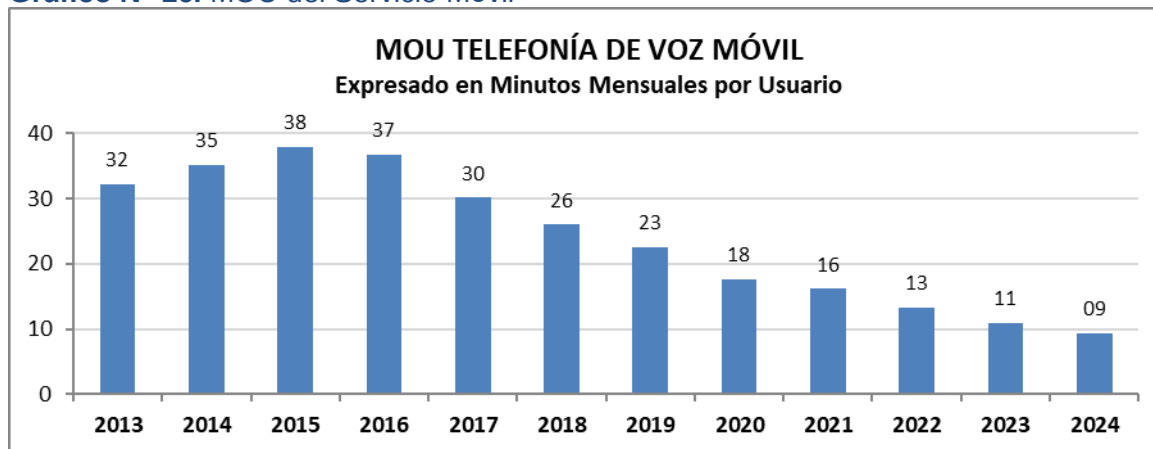


1-LP-7239/2025

MINUTOS DE USO (MOU) DEL SERVICIO MÓVIL VOZ

En la gestión 2015 se registró el mayor consumo de minutos de uso por línea (MOU por sus siglas en inglés) con 37,9 minutos de consumo mensual por usuario, comparando este pico más alto con lo consumido al 2024 (9,4 minutos mensual por usuario), se tiene una reducción del consumo de minutos de voz de 75,2% (ver gráfico N° 16).

Gráfico N° 16. MOU del Servicio Móvil



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

MINUTOS DE USO (MOU) DEL SERVICIO MÓVIL VOZ POR OPERADOR

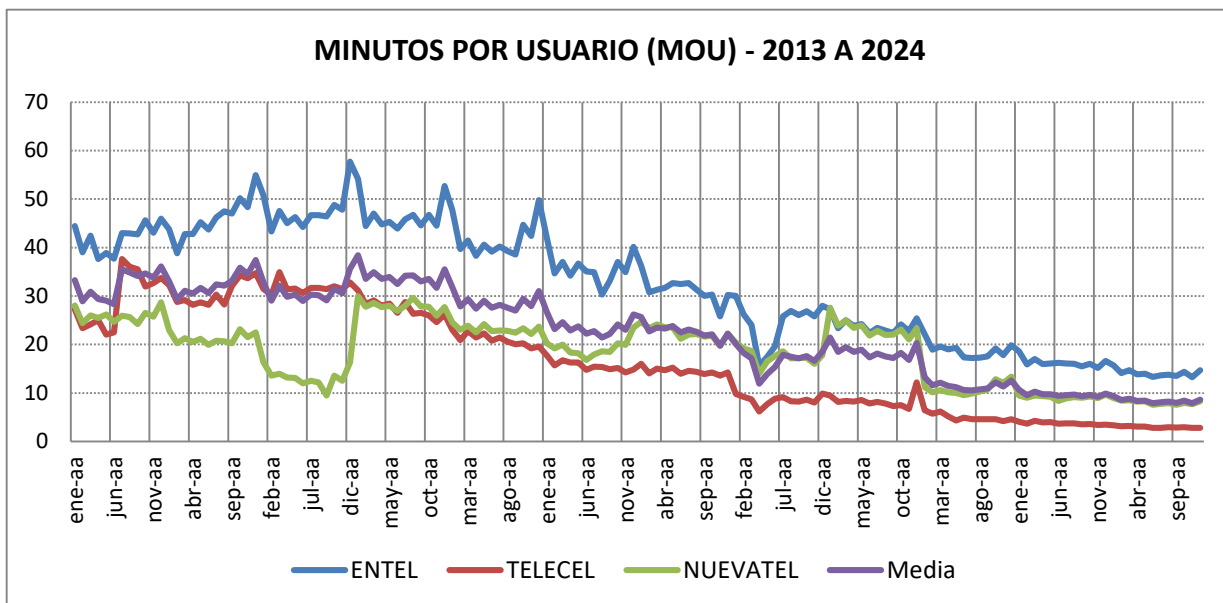
El MOU promedio de ENTEL para diciembre de 2024 registró un valor de 15 minutos, mientras que el valor del MOU promedio para TELECEL y NUEVATEL registrado fue de 3 y 8 minutos mensuales, respectivamente. No obstante, los diferentes valores del MOU, el comportamiento fue similar en los tres operadores, siguiendo una tendencia decreciente; se observa, por ejemplo, una caída importante al inicio de la pandemia, y picos en diciembre y enero de casi todas las gestiones, que se relacionan con las fiestas de fin de año, mostrando el comportamiento estacional de este servicio (ver gráfico N° 17).

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

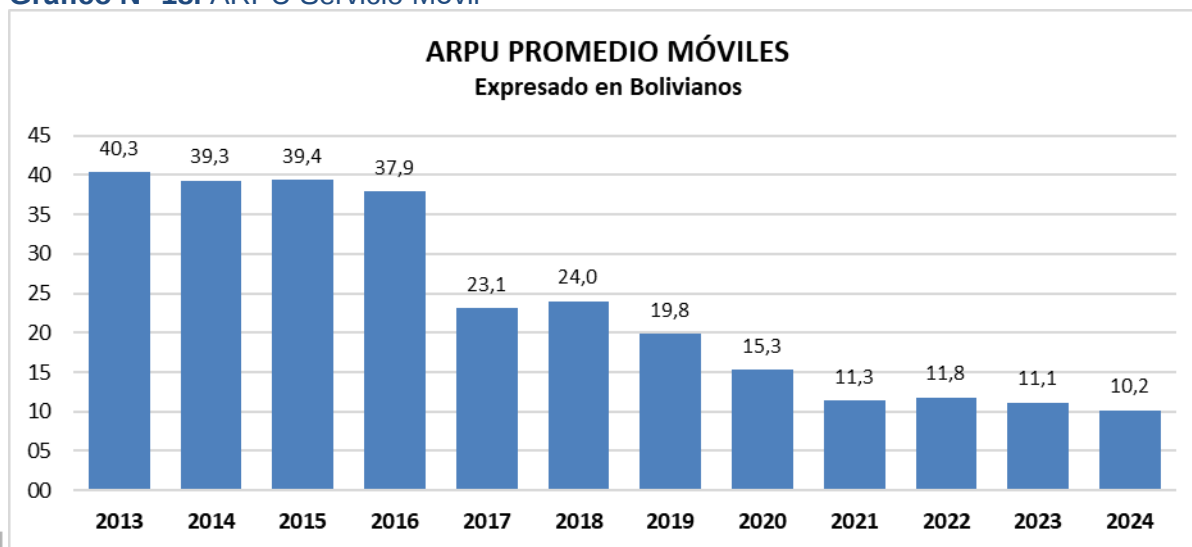
Gráfico N° 17. Minutos por Usuario (MOU) del Servicio Móvil



PROMEDIO DE INGRESOS POR USUARIO (ARPU)

Considerando la relación entre los ingresos y la cantidad de líneas del Servicio Móvil, el promedio de ingresos por usuario (ARPU por sus siglas en inglés) también tuvo un descenso en la gestión 2024, como consecuencia de la disminución del tráfico y de los ingresos de este servicio. Al respecto, el valor del ARPU a diciembre de 2024 disminuyó en Bs0,9, alcanzando un valor de Bs10,2 (ver gráfico N° 18).

Gráfico N° 18. ARPU Servicio Móvil



Firmado Digitalmente
Verificar en:

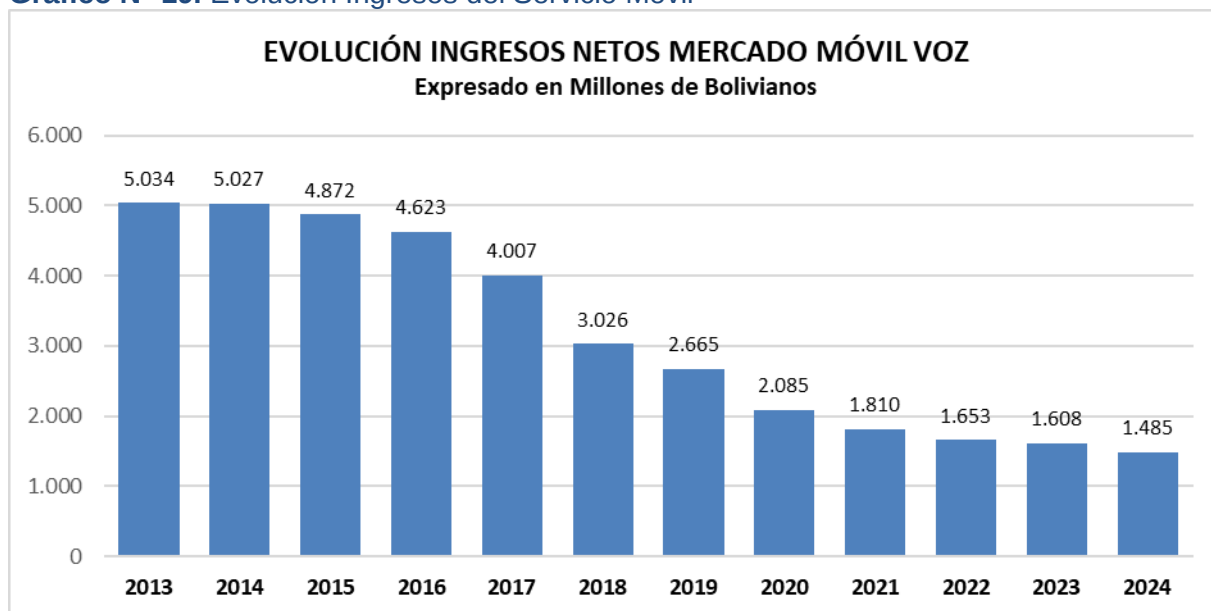


1-LP-7239/2025

EVOLUCIÓN DE INGRESOS MERCADO MÓVIL VOZ

Durante los primeros años de la década 2010, los ingresos de los Operadores estaban basados principalmente en la conectividad de voz y mensajes de texto; con la aparición de las nuevas tecnologías y aplicaciones, estos ingresos se fueron reduciendo, principalmente debido al incremento del consumo de datos móviles y el bundling de servicios. Entre las gestiones 2013 y 2024 se registró una reducción sostenida promedio de los ingresos del 10,19% anual, y entre los años 2023 y 2024, estos ingresos se redujeron en 7,7% (ver gráfico N° 19).

Gráfico N° 19. Evolución Ingresos del Servicio Móvil



MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES (TVC)

EVOLUCIÓN DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE TV CABLE

La demanda por el servicio de Televisión por Cable (TVC) fue en constante crecimiento desde la gestión 2013 hasta el año 2021, con una pequeña reducción el año 2020, que fue respondida por los operadores con las ofertas de servicios empaquetados. Pese a esto, a partir de la gestión 2022, la cantidad de conexiones se redujeron, presentándose la mayor disminución entre los años 2022 al 2023, con 102.811 conexiones menos de una gestión a otra. De diciembre 2023 a diciembre de 2024, se registró una reducción de 65.768 conexiones, lo que representa una caída de 11,53% en un año (ver gráfico N° 20).

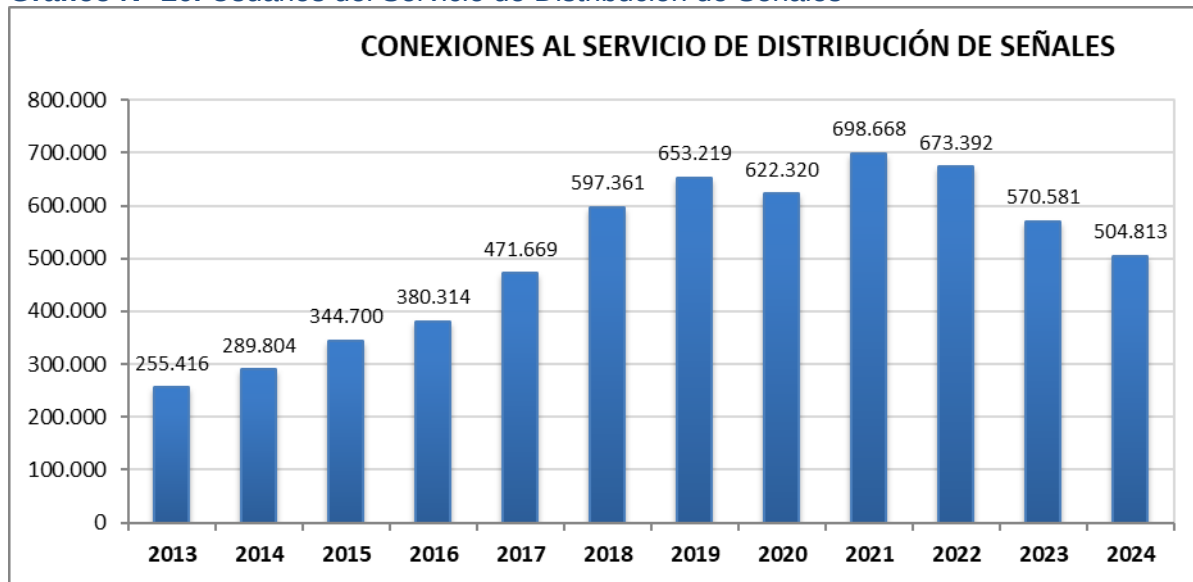
El servicio de distribución de señales tiene en los servicios de streaming (como Disney Plus, Star Plus, HBO, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, entre otros) su mayor competencia; las opciones disponibles y la posibilidad de contar con contenido a demanda, hacen que el interés en los canales tradicionales de televisión disminuya. La reducción de la demanda implica también menos recursos para los operadores, lo que incide en su posibilidad de incluir los canales más solicitados y hace que la mayoría de los paquetes ofertados incluyan muchos canales que no son atractivos para los usuarios, disminuyendo aún más el interés por el servicio.

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

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



A diciembre de 2024, la mayor parte de las conexiones se concentraron en el eje central (80,19%), siendo el departamento de Santa Cruz el que mantuvo el mayor número de conexiones, con 187.637 en total, equivalente al 37,17%, seguido por el departamento de La Paz, con 135.019 conexiones, equivalente al 26,75% y el departamento de Cochabamba con 82.141 conexiones, correspondiente al 16,27%. La participación individual de los demás departamentos no superó el 6% (ver cuadro N° 2).

Cuadro N° 2. Conexiones por departamento

DEPARTAMENTO	2024	%
Santa Cruz	187.637	37,17%
La Paz	135.019	26,75%
Cochabamba	82.141	16,27%
Chuquisaca	13.550	2,68%
Tarija	21.895	4,34%
Oruro	27.089	5,37%
Potosí	22.626	4,48%
Beni	13.043	2,58%
Pando	1.813	0,36%
TOTAL	504.813	100,00%

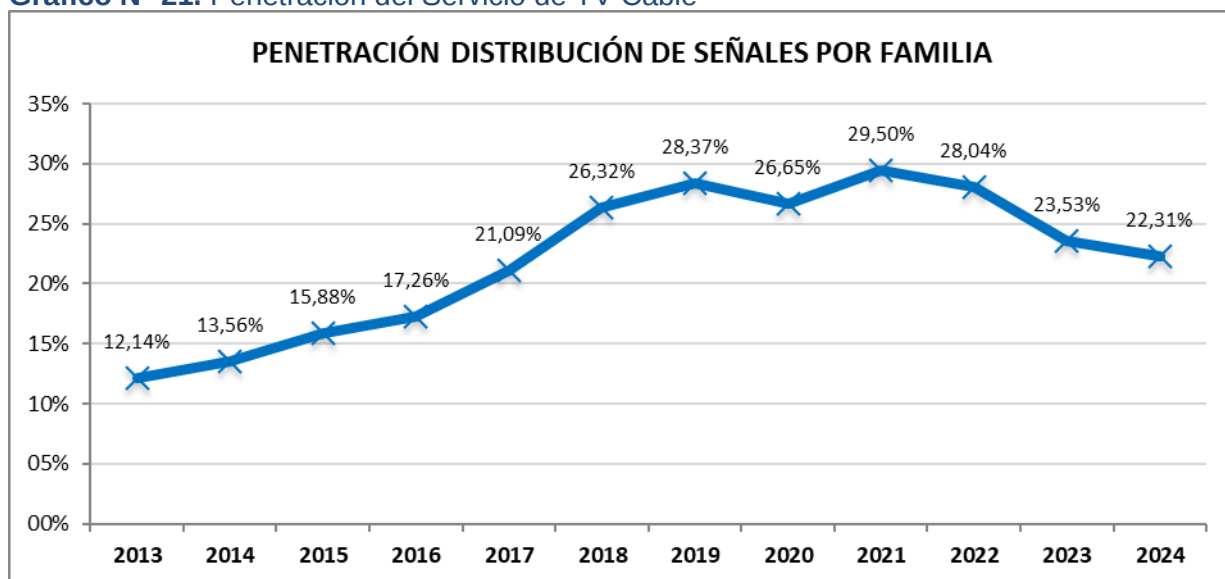
PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE

La penetración del Servicio de Tv Cable a nivel nacional alcanzó, a diciembre de 2024, al 22,3%, es decir que por cada 100 familias (de cinco integrantes) 22 cuentan con el servicio de Tv Cable. Los datos muestran que el porcentaje promedio de crecimiento de la penetración del servicio de Tv Cable entre el 2013 y 2024 fue del 6,4%, mientras que el porcentaje más elevado de penetración de este servicio se registró en la gestión 2021, con 29,5%. Entre las gestiones 2023 y 2024, la penetración de este servicio disminuyó en 5,2%.



1-LP-7239/2025

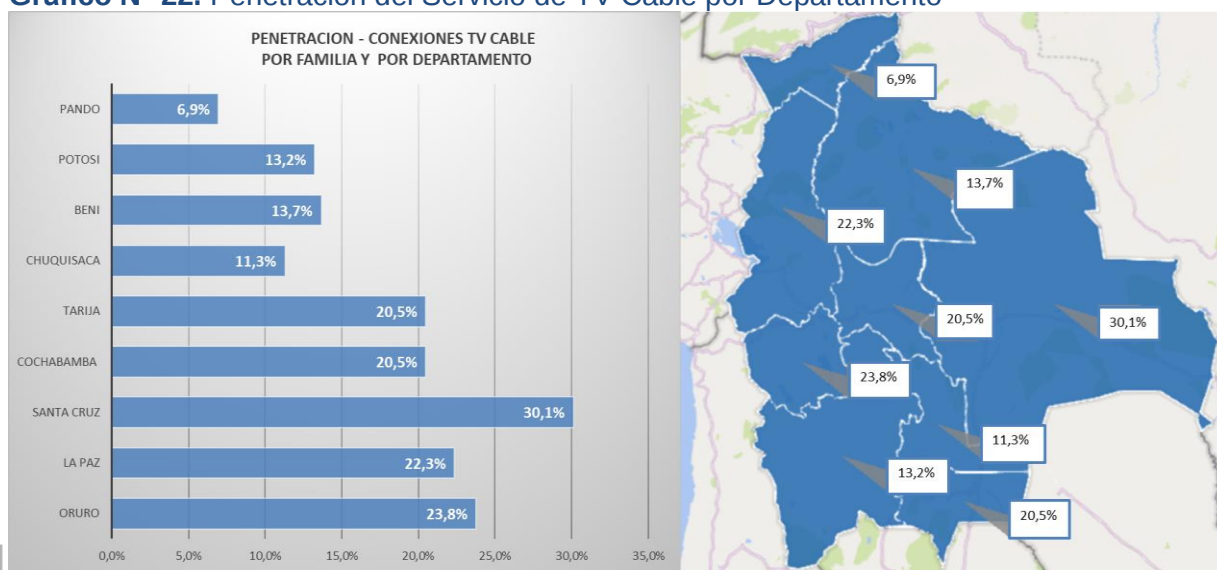
Gráfico N° 21. Penetración del Servicio de TV Cable



PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE POR DEPARTAMENTO

A diciembre de 2024, Santa Cruz fue el departamento con mayor cobertura de servicio de Tv Cable, ya que, de cada 100 familias, aproximadamente 30 contaban con este servicio, seguido de Oruro, donde de cada 100 familias casi 24 contaban con servicio de TV Cable, seguido por La Paz, donde de cada 100 familias 22 contaban con este servicio, y Tarija y Cochabamba, donde de cada 100 familias 20 contaban con el mencionado Servicio; finalmente, los departamentos con menor penetración fueron Chuquisaca y Pando (ver gráfico N° 22).

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



Firmado Digitalmente
Verificar en:

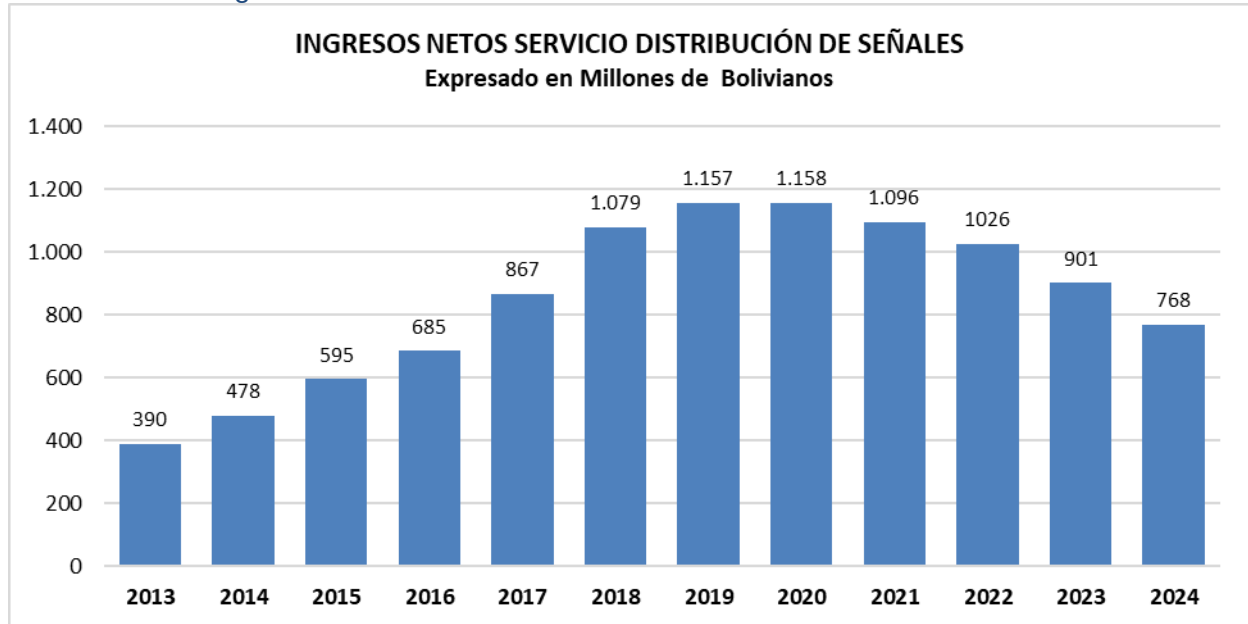


1-LP-7239/2025

INGRESOS DEL SERVICIO DE TV CABLE

Desde la gestión 2013 hasta 2020, los ingresos del servicio de Tv Cable fueron en constante aumento. No obstante, y acorde con la disminución de conexiones en el servicio, los ingresos provenientes del Servicio de Distribución de Señales presentaron una tendencia decreciente desde la gestión 2020. Considerando la información registrada de ingresos para el año 2024, la disminución sería de 133 millones de bolivianos respecto a los ingresos del año 2023, lo que equivale a un descenso del 17% (ver gráfico N° 23).

Gráfico N° 23. Ingresos Servicio Distribución de Señales



MERCADO SERVICIO LOCAL FIJO

LÍNEAS DEL SERVICIO LOCAL

Durante el período 2013 - 2016, la cantidad de líneas del servicio local no tuvieron variaciones significativas, siendo el valor más alto registrado el del año 2015 con 792.978 conexiones. Sin embargo, a partir de la gestión 2017 fueron reduciendo de manera sostenida e importante; así, la cantidad de líneas en diciembre de 2024 representa alrededor del 46% de las líneas del año 2015. La mayoría de las líneas fijas corresponden a socios de las cooperativas telefónicas, empresas que, desde hace unos años, se encuentran atravesando una situación económica financiera complicada, dada la tendencia decreciente de la demanda de este servicio a nivel internacional, que está siendo sustituido por el servicio móvil (ver gráfico N° 24).

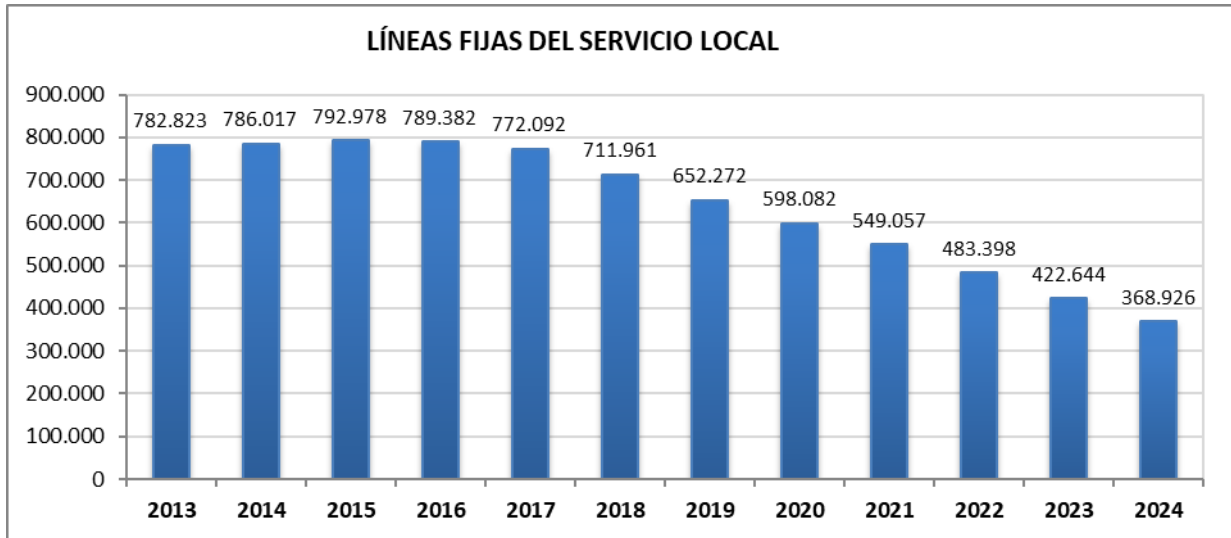
A diciembre 2024, la cantidad de líneas activas del Servicio Local registraron una disminución de 53.718 líneas (-12,71%) en relación a diciembre de la gestión anterior. En los últimos siete años, las líneas de este servicio disminuyeron a una tasa promedio anual de -9,99%. Entre los años 2015 y 2024, la reducción fue de 52,87%.

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

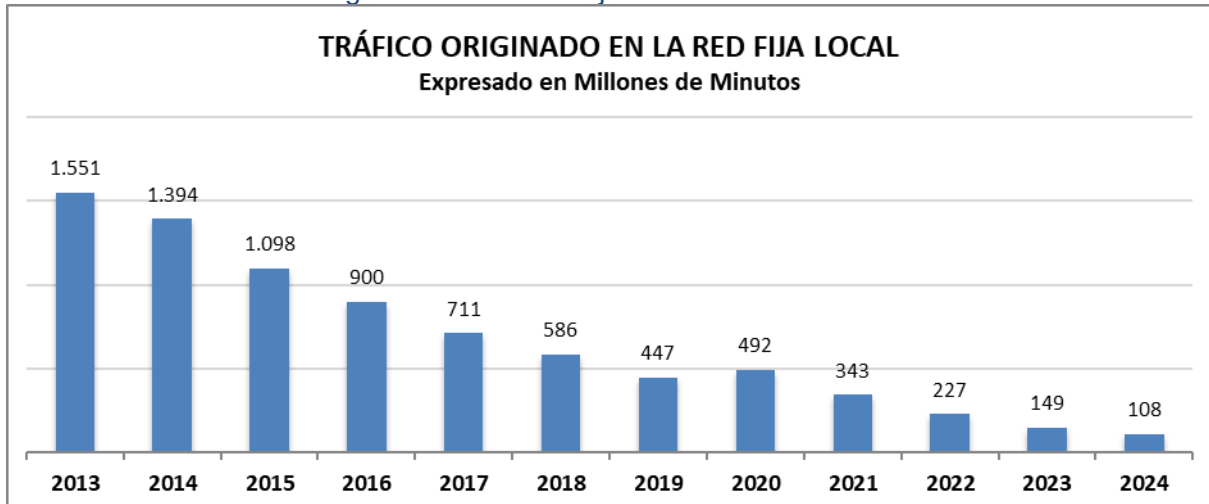
Gráfico N° 24. Líneas del Servicio Local



TRÁFICO DEL SERVICIO LOCAL

El tráfico originado en la red fija local durante la gestión 2024 tuvo un decremento del -27,3% respecto al tráfico de la gestión anterior, lo que implica una reducción de 40,6 millones de minutos. Como en el caso del tráfico de voz originado en la red móvil, el tráfico de este servicio fue reduciéndose constantemente, mucho más que la reducción de las líneas fijas del servicio, tanto así que el tráfico de la gestión 2024 representa poco menos del 10% del tráfico fijo del año 2015 (ver gráfico N° 25).

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



MINUTOS DE USO (MOU) DEL SERVICIO LOCAL

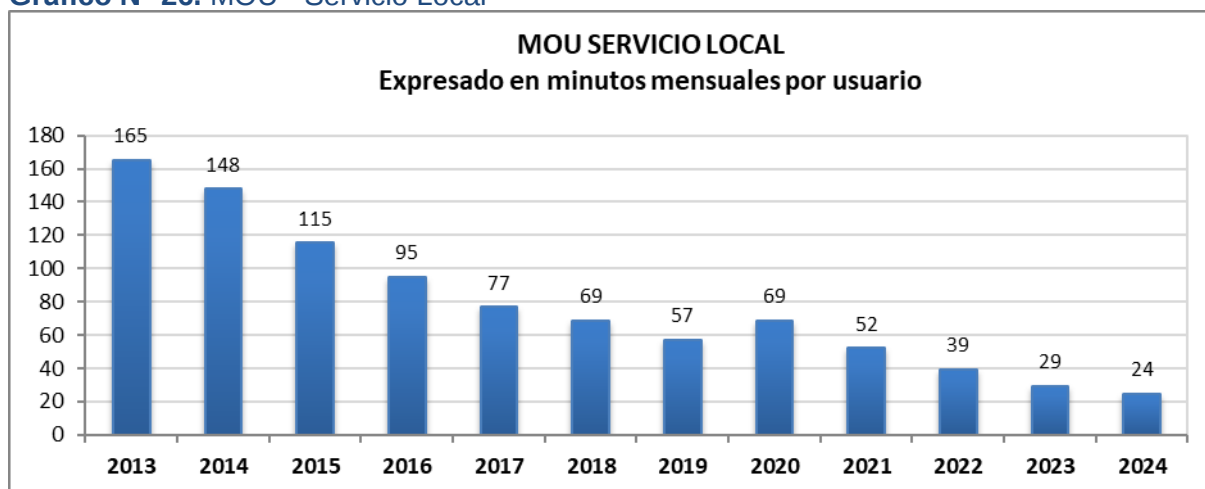
Acorde al comportamiento del tráfico y al número de líneas del Servicio Local, los minutos de uso (MOU por sus siglas en inglés) de este servicio disminuyeron de 165,2 minutos el año 2013 a 24,4 minutos el año 2024, lo que implica una disminución de 85%. A diciembre del año 2024 registraron un decremento de 5 minutos respecto al año anterior (ver gráfico N°26).

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

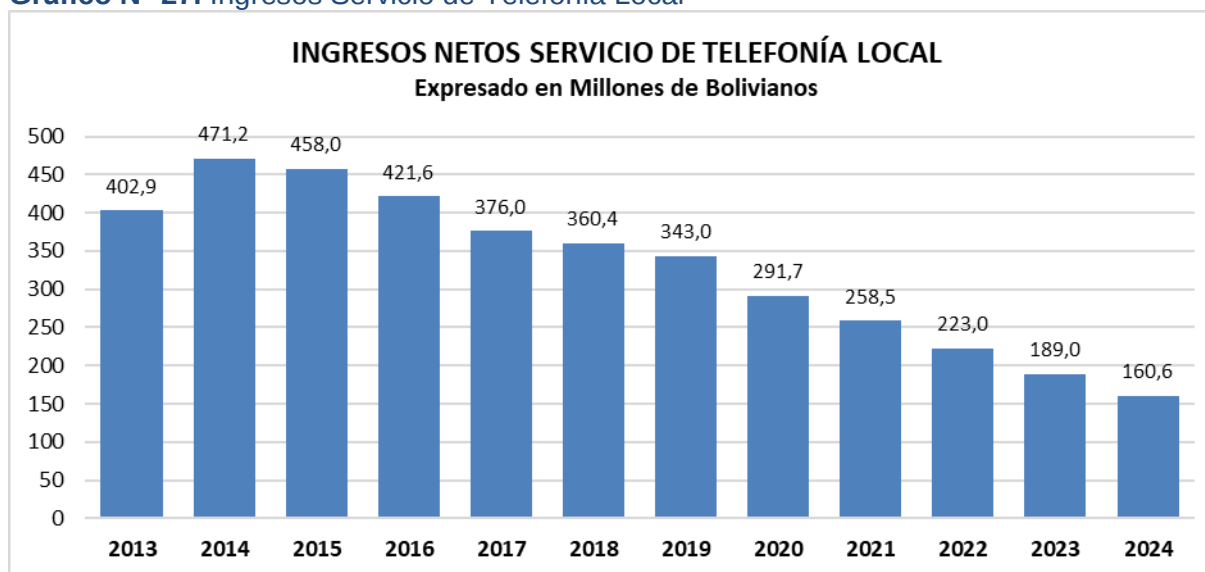
Gráfico N° 26. MOU - Servicio Local



INGRESOS DEL SERVICIO LOCAL

Los ingresos del Servicio Local de la gestión 2024 alcanzaron a Bs162 millones de bolivianos, con una reducción de 14,2% respecto a la gestión 2023, y una reducción de 64,6% respecto a 2015, reducción que implica una importante pérdida de uno de los principales ingresos de los operadores que brindan el servicio local.

Gráfico N° 27. Ingresos Servicio de Telefonía Local



MERCADO DE LARGA DISTANCIA

TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL (LDN)

Al igual que en el caso del tráfico de los servicios local y móvil, el tráfico saliente del Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) presentó una tendencia decreciente. A diciembre de 2024, este tráfico registró un valor de 10,9 millones de minutos, con una reducción de 42% en relación a la gestión 2023 y una reducción de 95% respecto al 2013. Las reducciones del

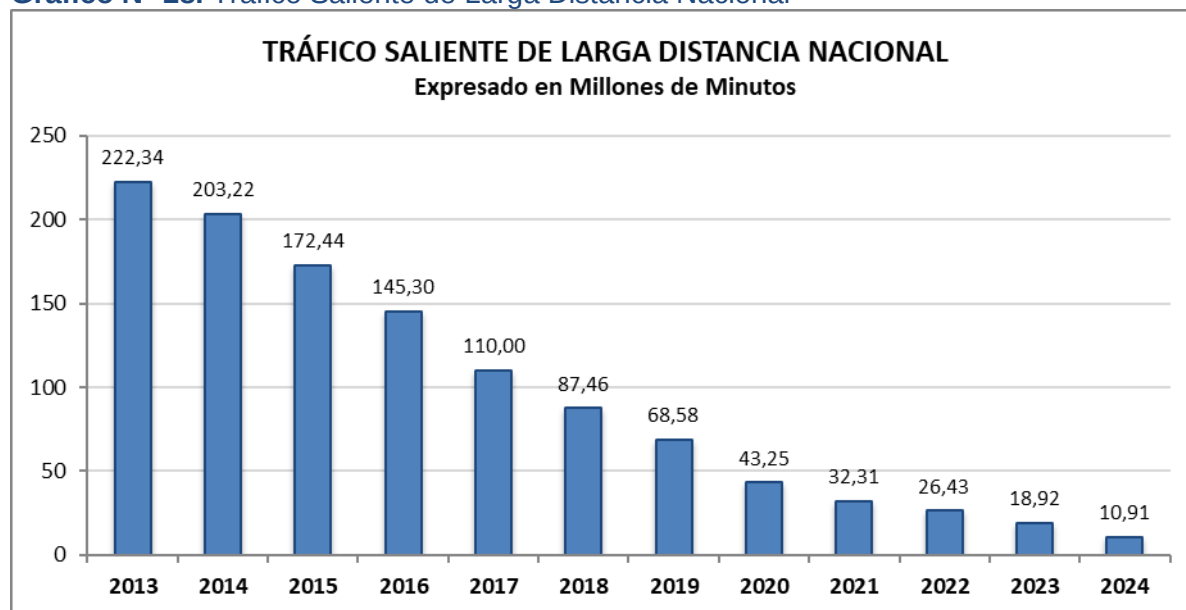
Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

tráfico de LDN se deben principalmente al mayor uso de terminales móviles que no requieren del uso de carrier de larga distancia, así como el uso de plataformas por internet.

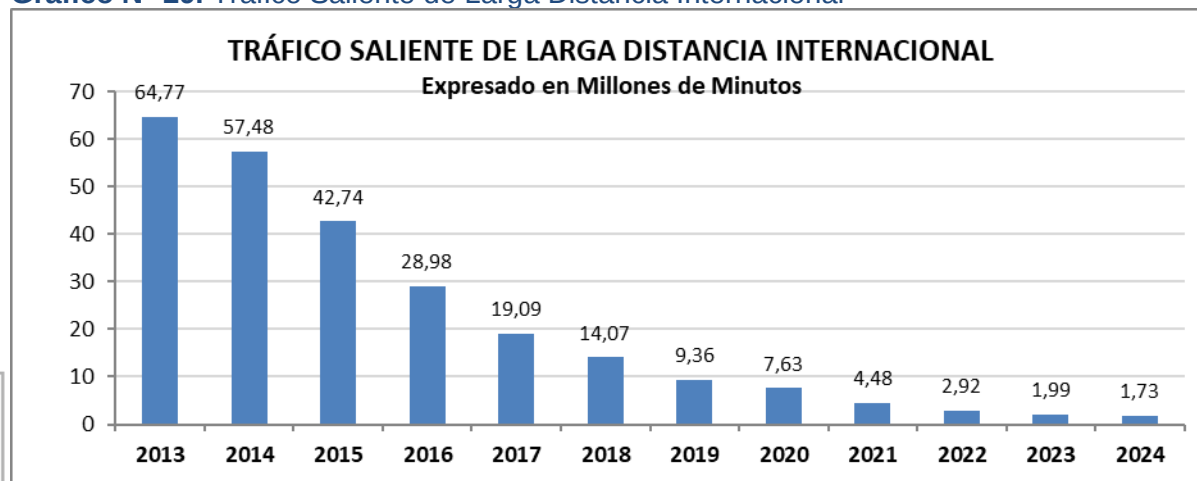
Gráfico N° 28. Tráfico Saliente de Larga Distancia Nacional



TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) SALIENTE

Acorde a lo ocurrido con todos los servicios de voz, el tráfico del Servicio de Larga Distancia Internacional (LDI) originado en Bolivia también presentó una significativa tendencia decreciente a lo largo del período 2013-2024. De acuerdo a los reportes para la gestión 2024, este tráfico disminuyó en alrededor de 0,3 millones de minutos, equivalente al 12,97% en relación al tráfico de la gestión anterior, mientras que la reducción respecto al año 2013 fue de 97,33% (ver gráfico N° 29); estos datos muestran que este segmento del servicio de larga distancia prácticamente ha desaparecido.

Gráfico N° 29. Tráfico Saliente de Larga Distancia Internacional



Firmado Digitalmente
Verificar en:

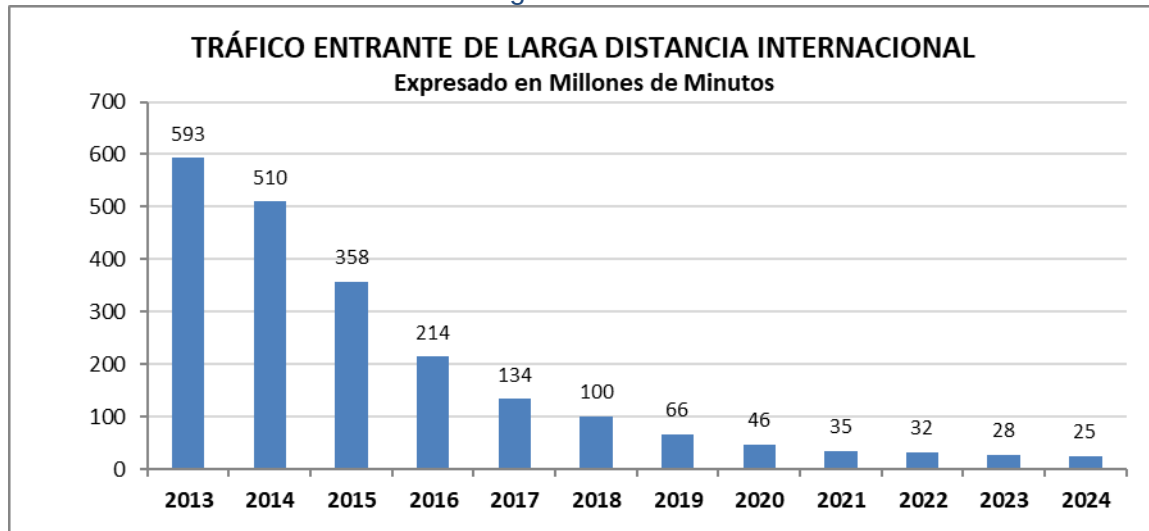


1-LP-7239/2025

TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) ENTRANTE

Igualmente, el tráfico entrante del servicio de larga distancia internacional de la gestión 2024 presentó una tendencia decreciente, contrayéndose en 3 millones de minutos respecto a la gestión anterior, lo cual representa una disminución del 11,05%, y una reducción del 95,80% respecto al año 2013. Este comportamiento va en línea a la tendencia mundial en la sustitución de los servicios de voz tradicionales (ver gráfico N° 30).

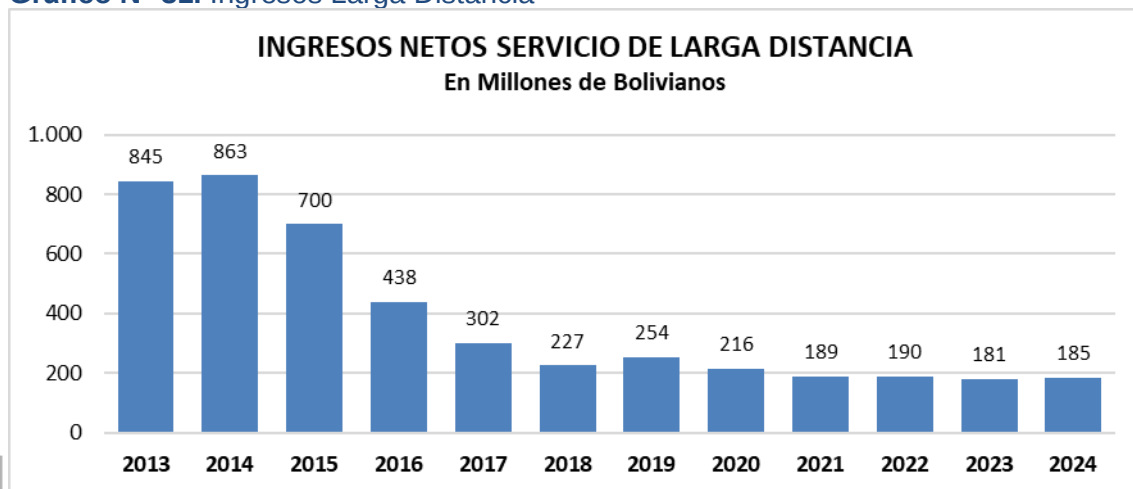
Gráfico N° 30. Tráfico Entrante de Larga Distancia Internacional



INGRESOS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los ingresos por concepto de larga distancia nacional e internacional en la gestión 2024 presentaron un incremento de 3,8 millones de bolivianos con relación a la gestión anterior, que en términos porcentuales representa un aumento de 2,1% (ver gráfico N° 31).

Gráfico N° 31. Ingresos Larga Distancia



Firmado Digitalmente
Verificar en:

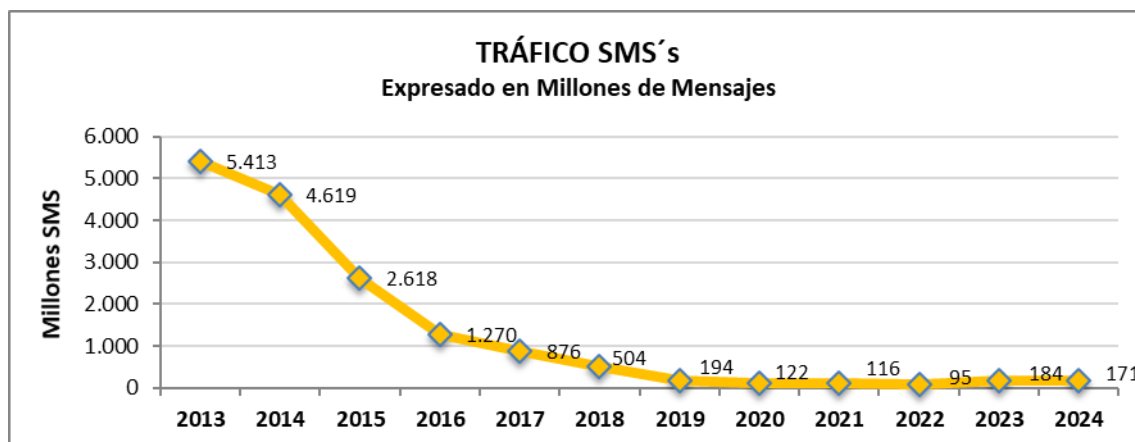


1-LP-7239/2025

EVOLUCIÓN DEL TRÁFICO

El tráfico de SMS's (short message service o servicio de mensajes cortos), tuvo una tendencia decreciente hasta la gestión 2022, pasando de 5.413 millones de mensajes el año 2013 a 95 millones el año 2022, lo que implica una reducción de 98,24%; sin embargo, en la gestión 2023 mostraron un cambio sustancial, presentando una tendencia creciente, duplicando prácticamente la cantidad de SMS's del año 2022. En la gestión 2024 muestran una leve disminución respecto a lo observado el año 2023. Una de las explicaciones para este repunte es el uso de SMS's por parte de varias empresas (como por ejemplo bancos) para enviar información a sus clientes. De cualquier manera, la cantidad de SMS's cursados está muy lejos de los valores observados en los años de mayor uso (2013) (ver gráfico N° 32).

Gráfico N° 32. Tráfico SMS's



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SERVICIO DE VALOR AGREGADO

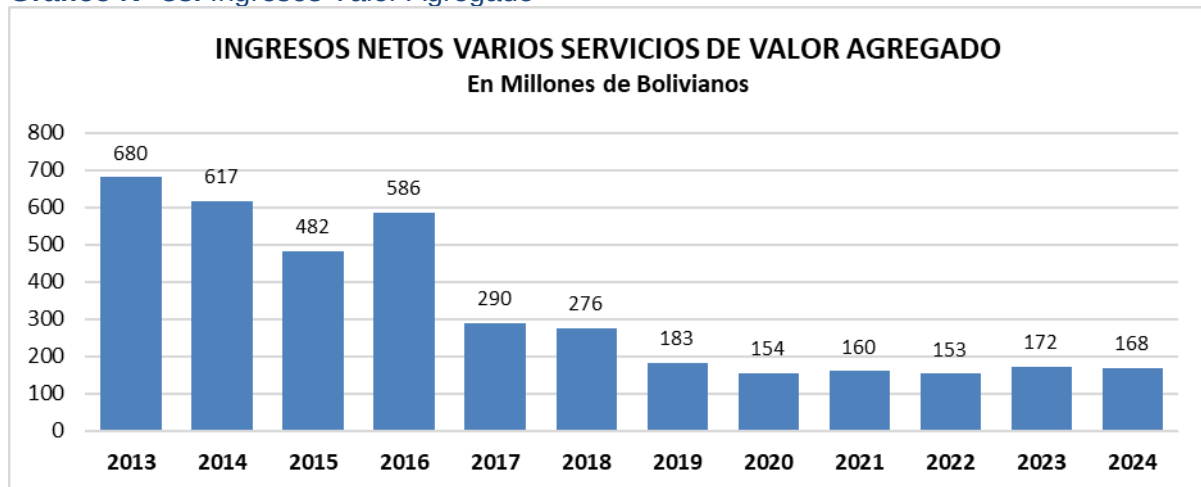
A partir de la gestión 2013, los ingresos de Varios Servicios de Valor Agregado (teletexto, video conferencia, correo de voz o audio texto) disminuyeron constantemente. Si bien el año 2016 se observó un incremento del 21,58% en los ingresos de estos servicios, los años siguientes presentaron disminuciones sustanciales hasta la gestión 2020, gestión a partir de la cual no se observan variaciones significativas, manteniéndose en promedio de 165 millones de bolivianos por año (ver gráfico N° 33).

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

Gráfico N° 33. Ingresos Valor Agregado



MERCADO DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

LÍNEAS DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

A diciembre de 2024, el total de líneas del Servicio de Acceso Público (SAP) fue de 37.167, representando una disminución del 13,59% respecto a diciembre del año 2023, lo que implica que en el último año disminuyeron en 5.846 líneas. La tendencia decreciente observada en la serie analizada (59,41% de 2013 a 2024) se debe principalmente a la gran penetración del servicio móvil (voz y datos), que fue sustituyendo paulatinamente a este servicio (ver gráfico N° 34).

Gráfico N° 34. Líneas del Servicio de Acceso Público



TRÁFICO DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

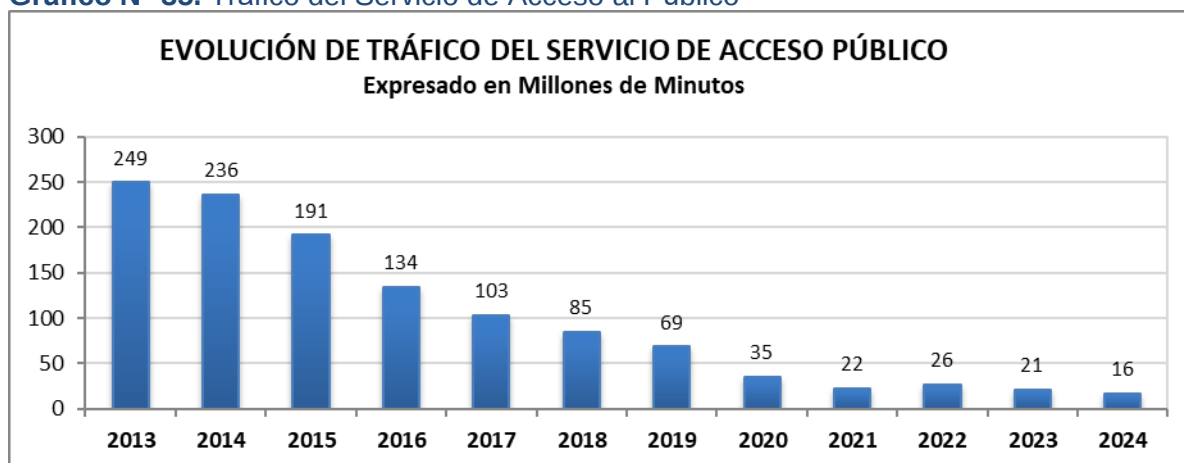
El tráfico del Servicio de Acceso Público para la gestión 2024, mantuvo la tendencia decreciente, mostrándose una disminución de 4,72 millones de minutos en relación a la gestión 2023, lo que equivale a un decremento de 22,49%. Entre los años 2013 y 2024 la disminución del tráfico de este servicio fue de 59,41% (ver gráfico N° 35).

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

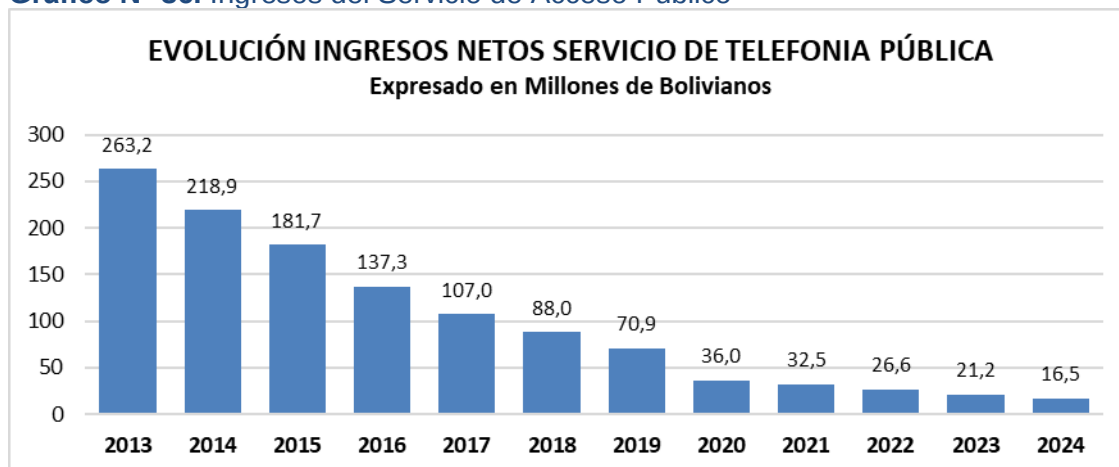
Gráfico N° 35. Tráfico del Servicio de Acceso al Público



INGRESOS DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

Acorde a lo observado tanto en la cantidad de líneas del servicio de Acceso Público como en el tráfico generado por estas líneas, los ingresos del Servicio de Acceso Público han presentado descensos constantes. Los ingresos de la gestión 2024 mostraron un decremento de 5 millones de bolivianos, comportamiento que sigue la tendencia de los años precedentes, ya que entre la gestión 2013 y 2024 estos ingresos disminuyeron en 93,73% (ver gráfico N° 36).

Gráfico N° 36. Ingresos del Servicio de Acceso Público



INVERSIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

La transformación digital ha puesto en evidencia la importancia tanto de las redes de telecomunicaciones, que son las que garantizan la conectividad, como de la infraestructura desplegada por los Operadores, no solo para mantenernos comunicados, sino para acceder a los avances que las nuevas tecnologías ofrecen. Los operadores deben dotarse de dichas tecnologías, lo que implica realizar inversiones.

A lo largo del período 2013 – 2024, la inversión del sector tuvo un comportamiento cíclico, con gestiones con mayores niveles de inversión que otras, lo cual es normal en la industria. Sin

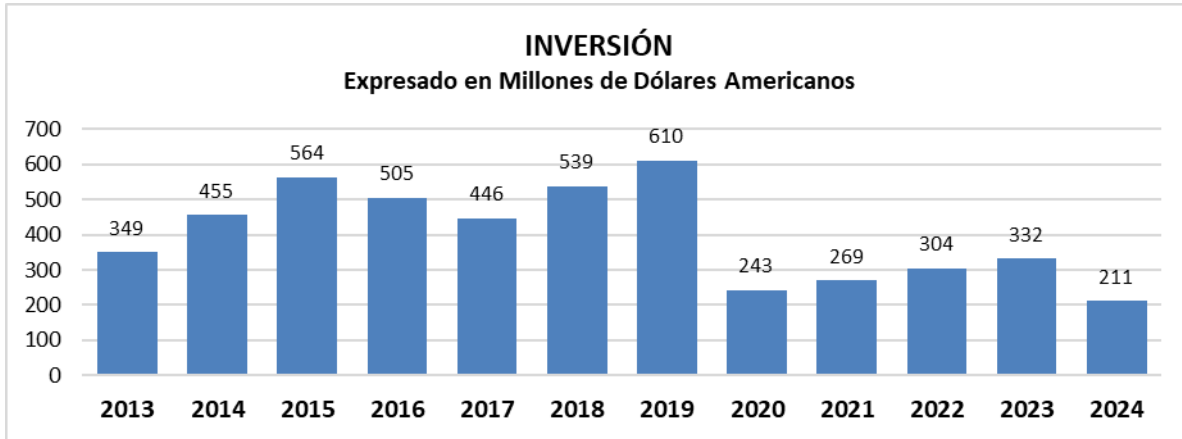
Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

embargo, entre el año 2019 y 2020 se observa una disminución drástica de aproximadamente el 60%, originada posiblemente en las restricciones de la pandemia. Precisamente es en el año 2020 cuando se registraba la menor inversión a lo largo de estos últimos 12 años, con US\$243 millones. Sin embargo, la inversión reportada para la gestión 2024 por los operadores/proveedores es aún menor que la del año 2020, y alcanzó los US\$211 millones, casi 37% menos que en la gestión 2023 (ver gráfico N° 37). Esta disminución podría deberse a las restricciones que enfrentan los operadores al momento de acceder a divisas en el país.

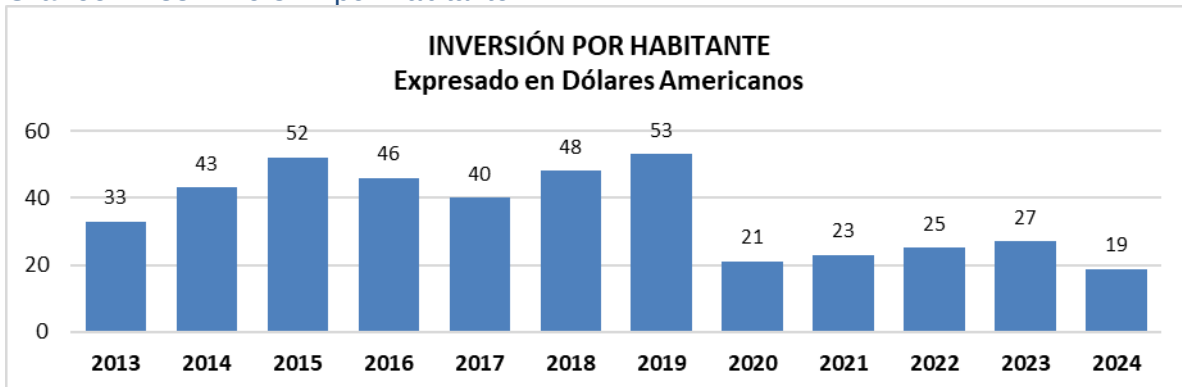
Gráfico N° 37. Inversión del Sector



(1) Incluye la inversión reportada por las principales empresas del sector, las cooperativas telefónicas y la Agencia Boliviana Espacial (ABE).

Se puede evidenciar dos cortes de inversión por habitante, el primero para el período 2013 – 2019, cuyo rango estuvo entre los US\$33 y US\$53 por habitante, y un segundo corte para el período 2020 – 2024, con un rango de inversión de entre US\$19 y US\$27 por habitante. Los datos para el año 2024 muestran nuevamente una disminución de la inversión del sector por habitante, siendo US\$8 menos que en la gestión 2023 (disminución que se ve atenuada por la reducción de número de habitantes del país reportada en el último censo) (ver gráfico N° 38).

Gráfico N° 38. Inversión por Habitante



PROMOCIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

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



1-LP-7239/2025

tratan de nuevos servicios, dichas promociones pueden tener una duración máxima de (3) tres meses, con la posibilidad de ampliar la misma por un periodo similar improrrogable. Si se tratan de servicios ya prestados, las promociones no pueden exceder los (4) cuatro meses de duración, con la posibilidad de extenderse por dos (2) meses. Estas promociones, si bien dinamizan el mercado, algunas veces no son adecuadamente aprovechadas por los usuarios, debido en parte a que las herramientas utilizadas por los operadores para informar dichas promociones son insuficientes o no tienen la suficiente llegada⁵.

Durante la gestión 2024, los operadores lanzaron un total de 335 promociones, siendo TELECEL S.A. el operador que mayor número de promociones ofertó, con un total de 120, seguido por ENTEL S.A. que ofertó 97 promociones y finalmente NUEVATEL S.A., con 61 promociones.

El resto de las promociones (57) fueron brindadas por los demás operadores, en número mucho menor a las tres empresas antes mencionadas; entre estos operadores se encuentran cinco cooperativas, destacando COTAP R.L., quien ofertó 15 promociones durante la gestión 2024.

Gráfico N° 39. Promociones por Operador

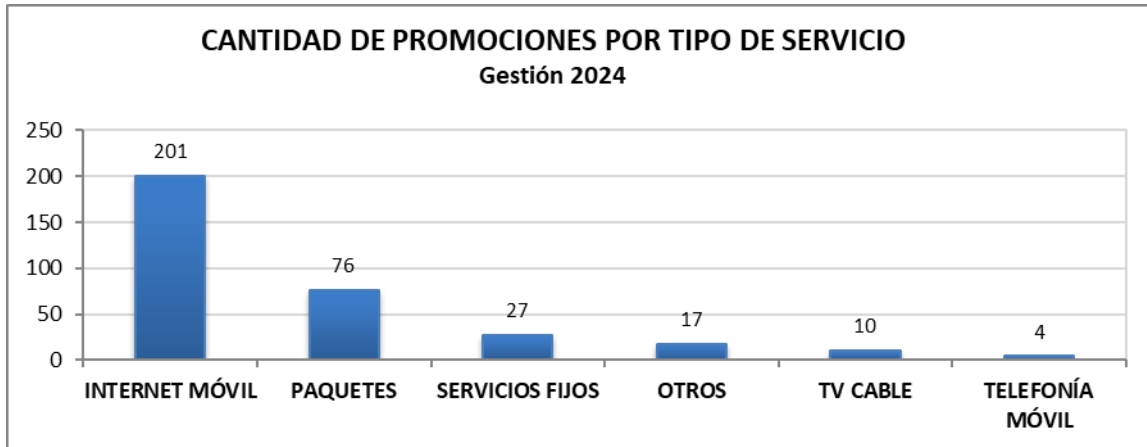


PROMOCIONES POR TIPO DE SERVICIOS

De acuerdo a la información disponible, el mercado más dinámico en cuanto a promociones es el de internet móvil. La búsqueda de preferencia, fidelización, incremento en el consumo de los usuarios y captación de nuevos clientes lleva a los operadores a realizar múltiples ofertas diseñadas para los diferentes segmentos de mercado. Así, de las 335 promociones que los operadores lanzaron durante la gestión 2024, 201 fueron relacionadas con el servicio de internet móvil. Los tres operadores móviles ENTEL S.A., TELECEL S.A. y NUEVATEL S.A. pusieron a disposición de sus usuarios paquetes destinados a la navegación en redes sociales (WhatsApp, Facebook y aplicaciones específicas) con tarifas bajas por mega. Las promociones pueden ser categorizadas como diarias, semanales y/o mensuales, con distintas tarifas para el acceso a internet (ver gráfico N° 40).

⁵ La ATT cuenta en su página web con la plataforma “Tarifas Online”, donde los usuarios pueden comparar tarifas y características de todos los servicios y promociones, de todos los operadores.

Gráfico N° 40. Promociones por tipo de Servicio



RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS POR EL SECTOR

De acuerdo a la información reportada por los Operadores/Proveedores que brindan servicios públicos de telecomunicaciones, a diciembre de 2024, la cantidad de empleados (permanentes y no permanentes) en el sector es de 6.582. Del total de dichos empleados, un 33% correspondían a las cooperativas, empresas que se encuentran con grandes dificultades económicas. Entre las gestiones 2023 y 2024, se produjo una reducción de 217 empleados en total, afectando principalmente a los empleados permanentes, que fueron 218 menos (los empleados no permanentes incrementaron en 1) (ver cuadro N° 3).

Cuadro N° 3. Número de empleados por operador

N°	OPERADOR	PERMANENTES	NO PERMANENTES	TOTAL
1	TELECEL	1.903	23	1.926
2	ENTEL	1.397	5	1.402
3	COMTECO	706	-	706
4	COTEL	614	-	614
5	NUEVATEL	353	2	355
6	COTAS	318	-	318
7	COTEOR	181	16	197
8	AXS	156	24	180
9	DIGITAL TV CABLE EDMUND	134	-	134
10	VARIOS CON EMPLEADOS MENORES A 100	656	94	750
TOTALES		6.418	164	6.582

Firmado Digitalmente
Verificar en:



1-LP-7239/2025

La presente es una versión imprimible de un documento firmado digitalmente en el Sistema de Gestión y Flujo Documental de la ATT.