

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

PRIMER SEMESTRE

GESTIÓN 2025





ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y TIC

El objetivo del presente boletín, es dar una visión general del sector de Telecomunicaciones y TIC, haciendo énfasis en los principales mercados de telecomunicaciones y sus tendencias entre las gestiones 2013 y 2025. La información deriva del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SIFCU) y del Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones (SIET), que reúne datos estadísticos de los Operadores/Proveedores. Cabe aclarar que la información correspondiente a la gestión 2025, en los casos que ameritaba, fue proyectada en función a la información del primer semestre 2025¹, última información disponible al momento de la elaboración del boletín.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR 2013- 2025

Los Operadores/Proveedores de telecomunicaciones están experimentando tendencia decreciente de sus ingresos o crecimiento moderado, debido a la saturación del mercado, el declive del tráfico de llamadas tradicionales y el aumento del uso de datos y aplicaciones Over-the-top (OTT) que no generan ingresos directos para ellos, los usuarios utilizan más datos (WhatsApp, Zoom, etc.) para llamadas y mensajes, en lugar de servicios tradicionales de voz y SMS, que generan menos ingresos para los Operadores, que enfrentan un entorno donde el crecimiento del número de usuarios y la demanda de conectividad no se traducen en un crecimiento equivalente en ingresos, con márgenes más ajustados y una necesidad constante de adaptarse a un mercado cambiante.

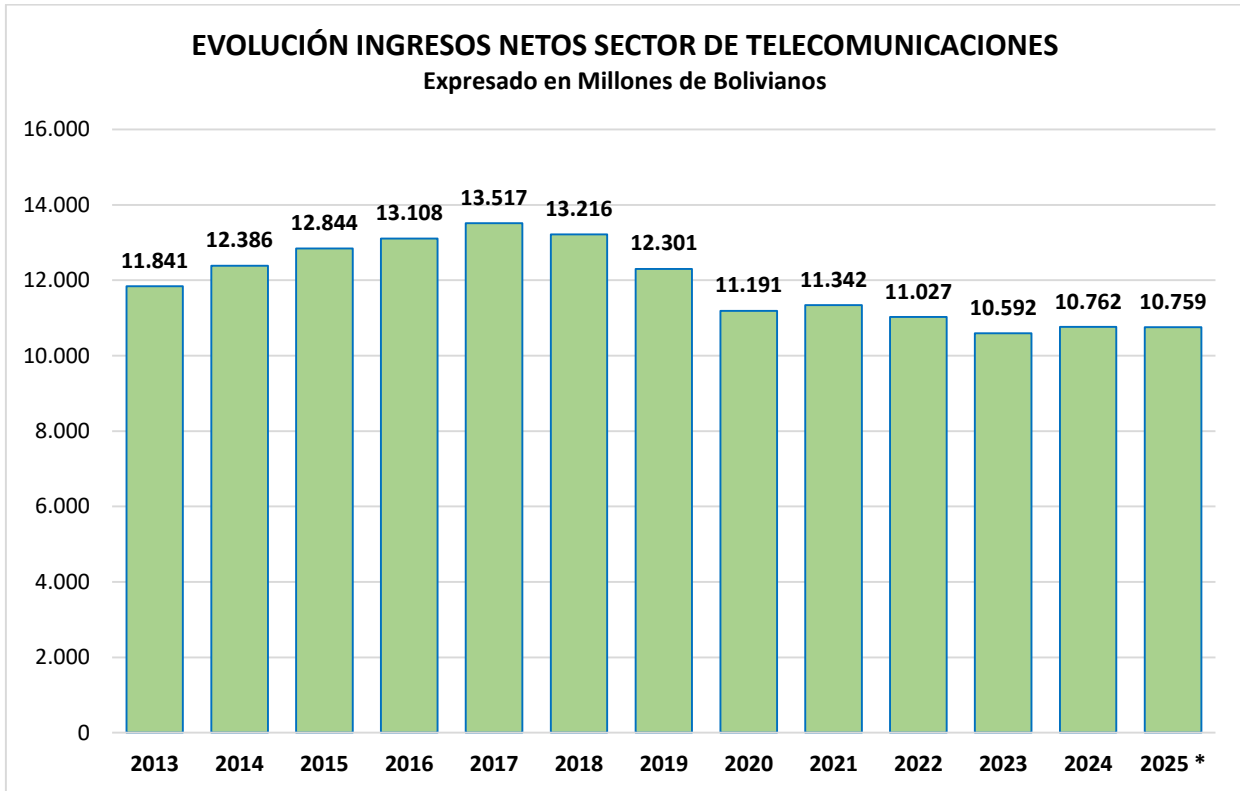
La principal fuente de ingreso de los Operadores/Proveedores, proviene del mercado móvil, que tiene el desafío de la adopción de la tecnología 5G, que requiere grandes inversiones que deben enfrentar los Operadores/Proveedores, para un futuro digital más conectado, con mayor velocidad baja latencia, y mayor capacidad para conectar gran cantidad de dispositivos, lo que impulsa la innovación en distintas áreas.

Los ingresos netos proyectados para el 2025², suman diez mil setecientos cincuenta y nueve millones de bolivianos (10.759); posterior a la caída que se produjo entre el 2019 y 2020 por efecto de la pandemia (-9%), se muestran tendencias crecientes y decrecientes, la mayor reducción con relación al periodo anterior se produjo en la gestión 2023 (3.9%), tal como se observa en el siguiente gráfico.

¹ Los datos proyectados como periodo anual 2025 se exponen con *

² Ingresos por servicios de telecomunicaciones brindados a los usuarios servicios que se brindan entre Operadores/Proveedores.

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

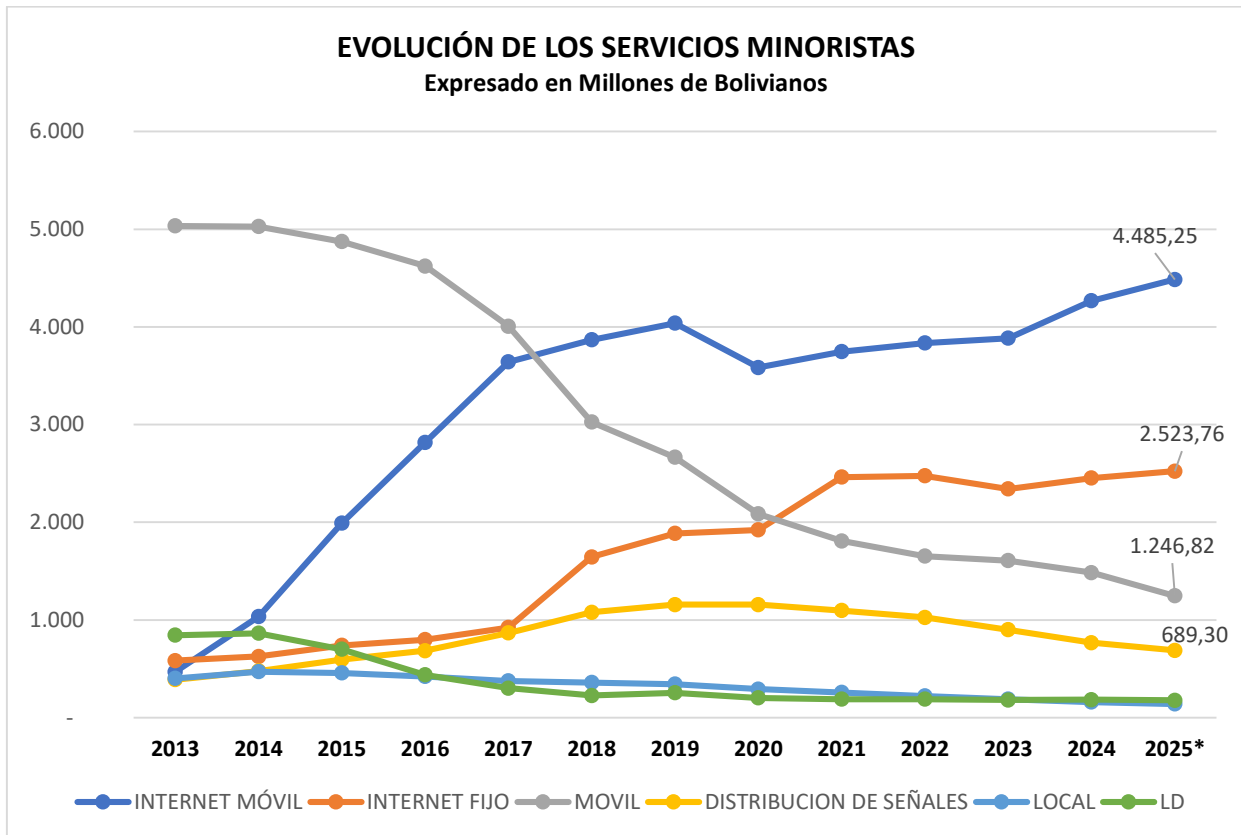


EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS MERCADOS

Los ingresos netos de los mercados de internet móvil, internet fijo, voz móvil, Tv Cable, telefonía local fija, larga distancia, ponen en evidencia principalmente el crecimiento de los ingresos por el servicio de internet, y en especial el de internet móvil, que facilita servicios más económicos no solo de audio sino de también de audio y video.

En la gestión 2025 los ingresos proyectados del servicio de internet móvil suman 4.485 millones de bolivianos; los ingresos por el servicio de acceso a internet fijo 2.523 millones de bolivianos, los ingresos de los mercados de internet móvil y fijo 7.009 millones de bolivianos y representa el 75% del total de los ingresos por servicios finales brindados a usuarios, el internet se ha convertido en el pilar central de las telecomunicaciones modernas.

Gráfico N° 2. Evolución Comparativa de los mercados



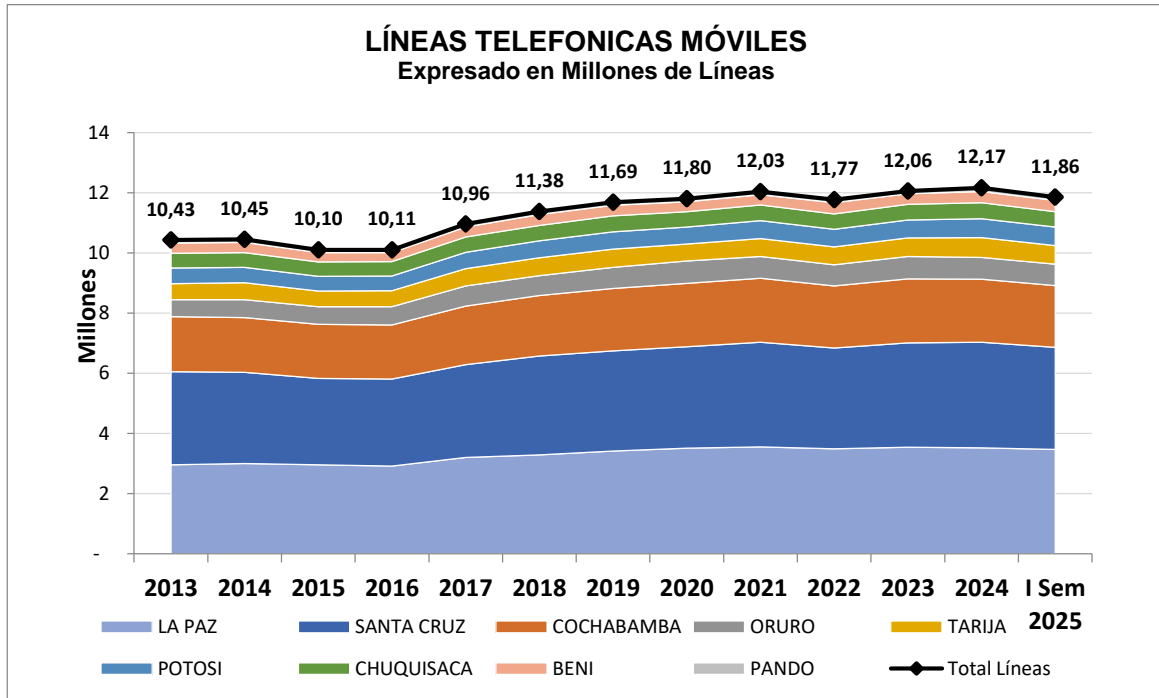
LÍNEAS CON SERVICIO MÓVIL

Evolución Líneas Móviles

Al primer semestre 2025, se registra un descenso de las líneas móviles con relación a diciembre 2024, de 12.17 a 11.86 millones de líneas móviles representando una reducción del 2.56%, reducción que se explica por los móviles sin movimiento depurados por los Operadores/Proveedores. La mayor reducción de líneas móviles se registra en el departamento de Santa Cruz con 126.320 que representan una reducción del 3.59%, si en lugar de considerar la cantidad de líneas móviles consideramos el porcentaje de reducción, el mayor descenso se presenta en el departamento de Pando con un 7.37%

Entre el año 2013 y junio de 2024, el incremento anual promedio de las líneas móviles fue de 2,06%, habiéndose producido el mayor incremento entre las gestiones 2016 y 2017, con casi 8,5%.

Gráfico N° 3. Líneas Móviles



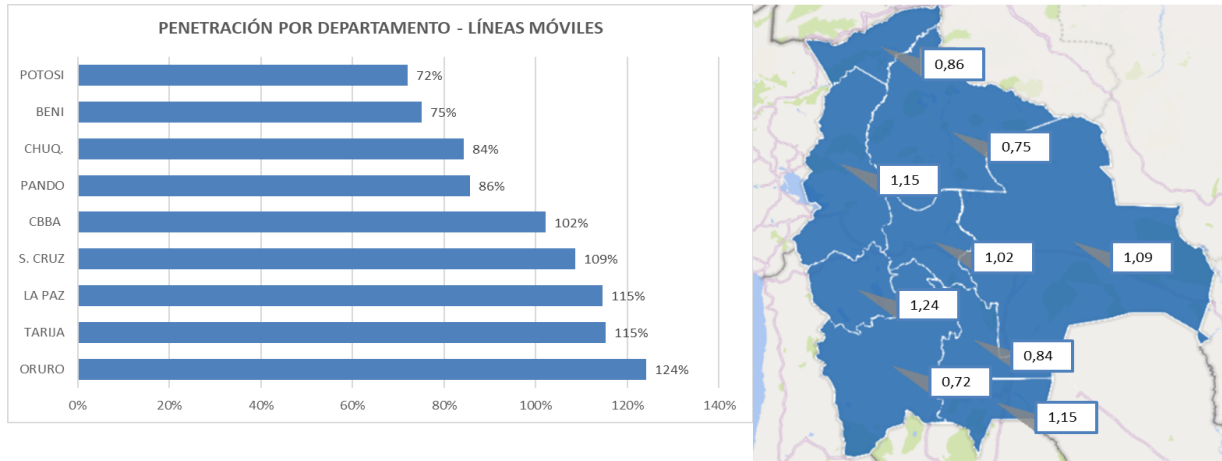
Penetración de Líneas Móviles por Departamento

El departamento de La Paz es el que, desde el año 2015, registra el mayor número de líneas móviles del país, al 30 de junio de 2025 se tienen 3.470.659, lo que equivale al 29,27% del total de líneas móviles, seguido por el departamento de Santa Cruz, con 3.388.949 líneas, equivalente al 28,58% y el departamento de Cochabamba con 2.059.361 líneas, equivalente al 17,37%. Así, el eje central concentra el 75,22% de líneas telefónicas móviles, valor acorde con la distribución de la población total por departamento.

El cálculo de la penetración fue realizado, empleando los resultados de la proyección oficial INE revisión 2020 y el censo de población y vivienda 2024. Como en periodos anteriores, se mantiene con la mayor penetración el departamento de Oruro 124%, seguido de Tarija y La Paz con 115%, a nivel de la población de todo el país, la penetración es del 112%, porcentajes de penetración superiores al 100% se atribuyen a que algunos usuarios cuentan con más de una línea habilitada.

Los departamentos con menor penetración son Potosí (72%), Beni (75%), Chuquisaca (84%) y Pando (86%). Esta penetración es referencial considerando que el área de servicio móvil es a nivel nacional y que móviles habilitados en un departamento, podrían estar siendo utilizados en otro.

Gráfico N° 4. Penetración Líneas Móviles por Departamento

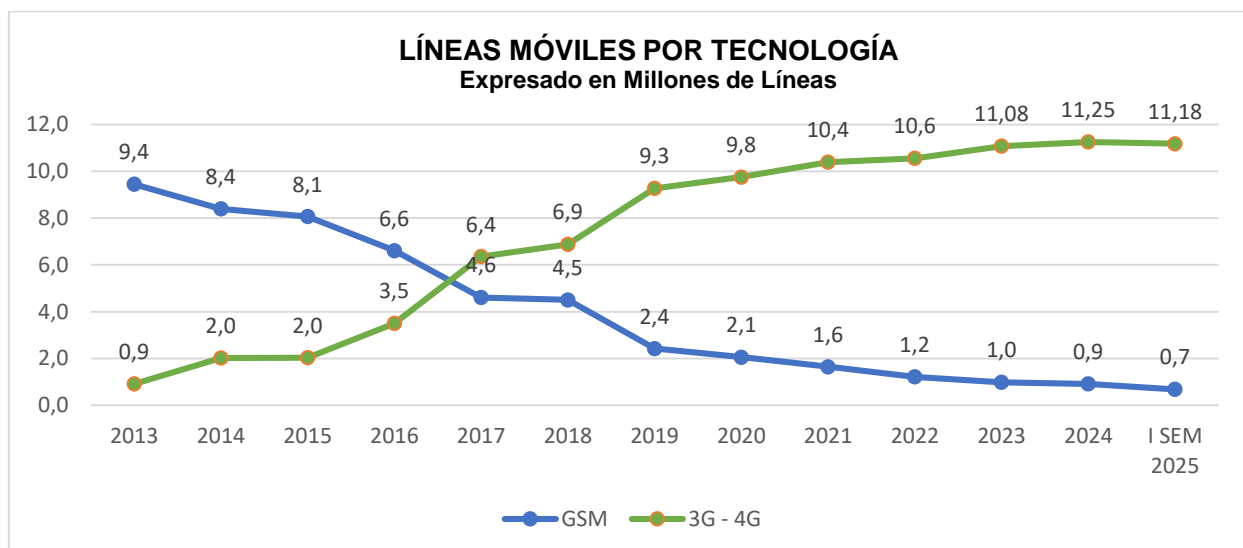


Evolución de Líneas Móviles por Tecnología

En Bolivia, aún se tienen usuarios con tecnología GSM que únicamente acceden al servicio de voz móvil y no así a datos, al 30 de junio de 2025 se tiene 67.585 líneas con tecnología GSM. que representan el 5.7% del total. En los últimos años los teléfonos móviles con tecnología para prestar el servicio de internet móvil (3G y 4G LTE) fueron desplazando los teléfonos móviles con tecnología GSM, la cantidad de líneas móviles 3G, 4G LTE que a diciembre 2013 no llegaban ni a un millón, a junio 2025 alcanzaron a 11.13 millones.

Entre el 2013 y junio del 2025, la cantidad de líneas móviles 3G, 4G y LTE registra un crecimiento promedio del 28.14%. El mayor incremento se produjo entre el 2016 y el 2017 con un crecimiento del 81,66%, casi duplicando la cantidad de este tipo de terminales. Entre diciembre 2024 y junio 2025 se registro una reducción de 77.298 líneas que porcentualmente representan el 0.69%. Las terminales móviles con tecnología GSM del 2013 al primer semestre 2025, disminuyeron en promedio en un 18.73%.

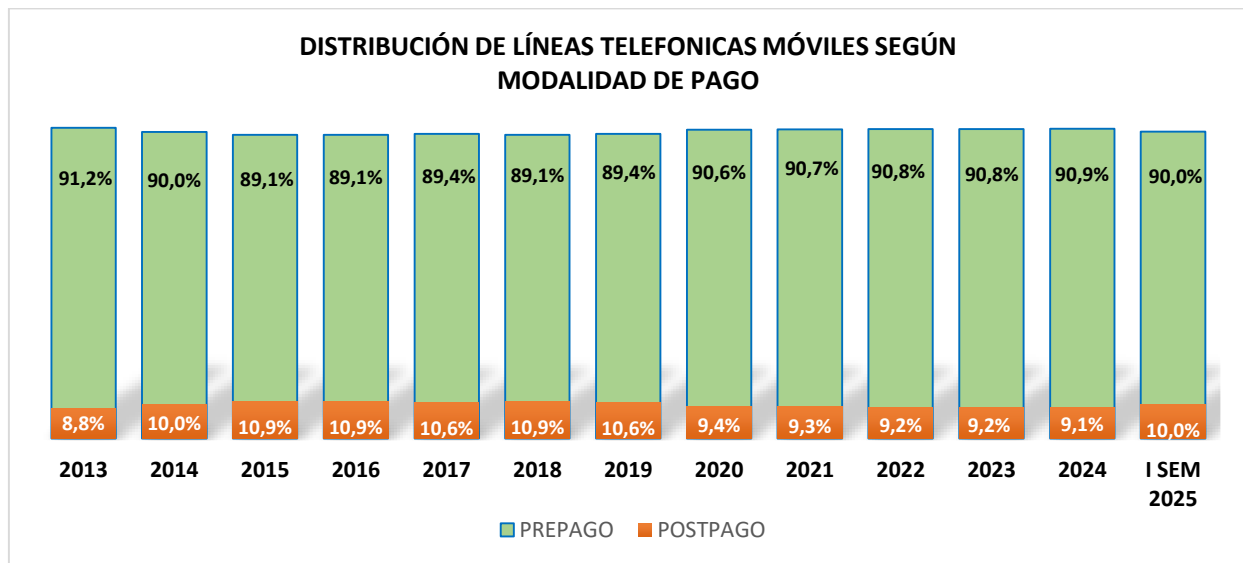
Gráfico N° 5. Líneas Móviles por Tecnología



Modalidad de Cobro del Servicio Móvil

Para junio de la gestión 2025, los clientes **pre pago** del Servicio Móvil, representan el 90% del total de usuarios, mientras que los usuarios bajo la modalidad **post pago** alcanzaron el restante 10%. En los últimos años esta distribución porcentual ha tenido muy poca variación, la accesibilidad económica, la autonomía en el gasto, la flexibilidad de paquetes de datos y llamadas diarias semanales y un sinnúmero de ofertas que se adaptan al bolsillo, y la cultura de control de consumo, contrastando con la planificación financiera que requiere el postpago, dan lugar a que se mantenga esta proporción, tal es así que bajo la modalidad prepago el usuario puede acceder al servicio de internet móvil desde dos bolivianos por 200 MB por 24 horas, de acuerdo a las ofertas de los Operadores/Proveedores.

Gráfico N° 6. Líneas Móviles según Modalidad de Pago

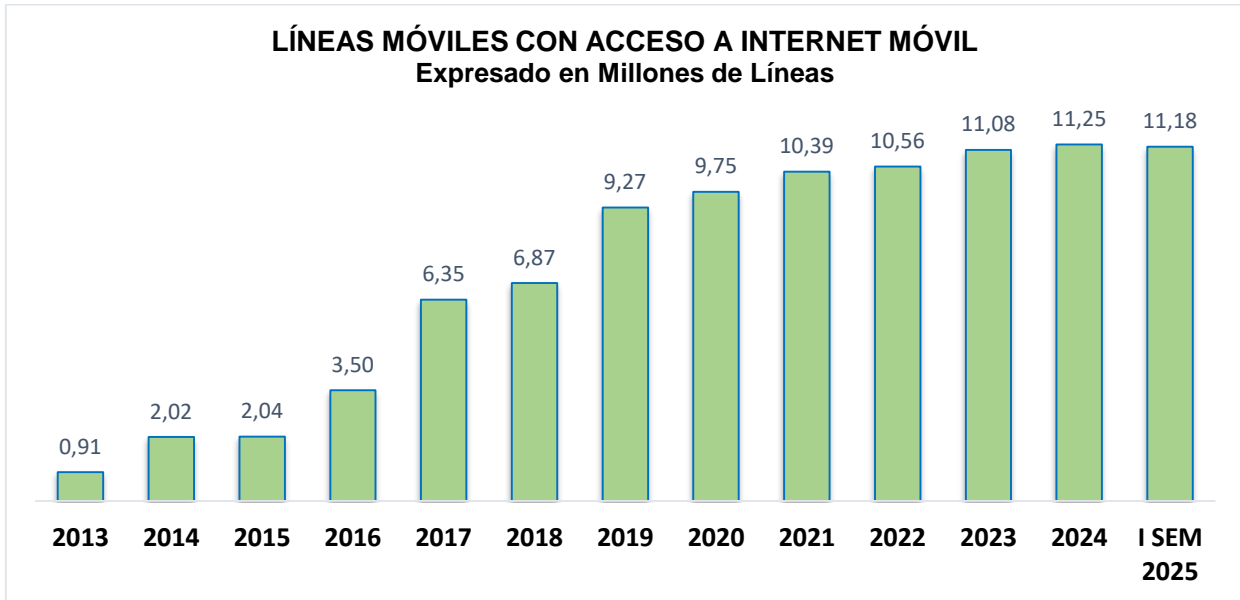


MERCADO DE INTERNET MÓVIL

Evolución de Líneas con Internet Móvil

A junio de 2025, se contabilizaron un total de 11,18 millones de líneas móviles con acceso a internet, el crecimiento promedio entre el 2013 y junio 2025 fue del 28.14%; el mayor crecimiento se produjo entre los años 2016 y 2017. En el primer semestre 2025 se produce una reducción de 77.298 líneas. La reducción de líneas móviles en el primer semestre 2025, rompe la tendencia de crecimiento que se presentó entre las gestiones 2013 al 2024.

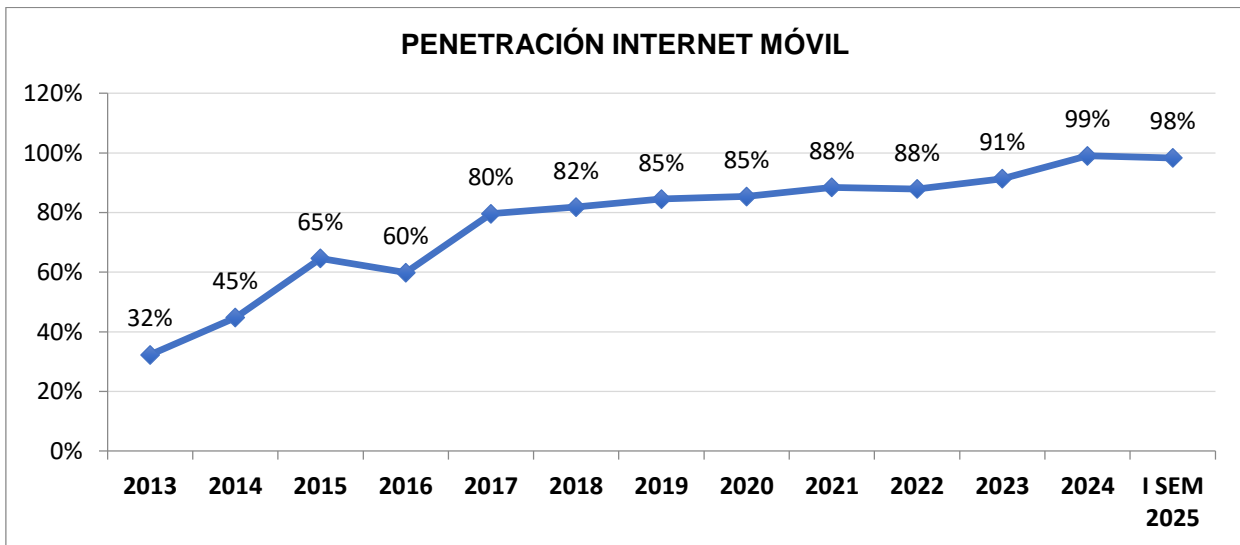
Gráfico N° 7. Líneas Móviles con Acceso a Internet Móvil



Penetración del Internet Móvil

La penetración del servicio de internet móvil calculada para junio de 2025 alcanza al 98%³ es decir que, por cada 100 habitantes 98 tienen líneas activas con el servicio de internet móvil. La diferencia con la penetración del número de líneas móviles totales (99%) se debe a que todavía se tienen terminales GSM sin acceso a internet móvil, y también existen usuarios que, teniendo líneas móviles con acceso a internet, únicamente habilitan el servicio móvil voz.

Gráfico N° 8. Penetración Internet Móvil



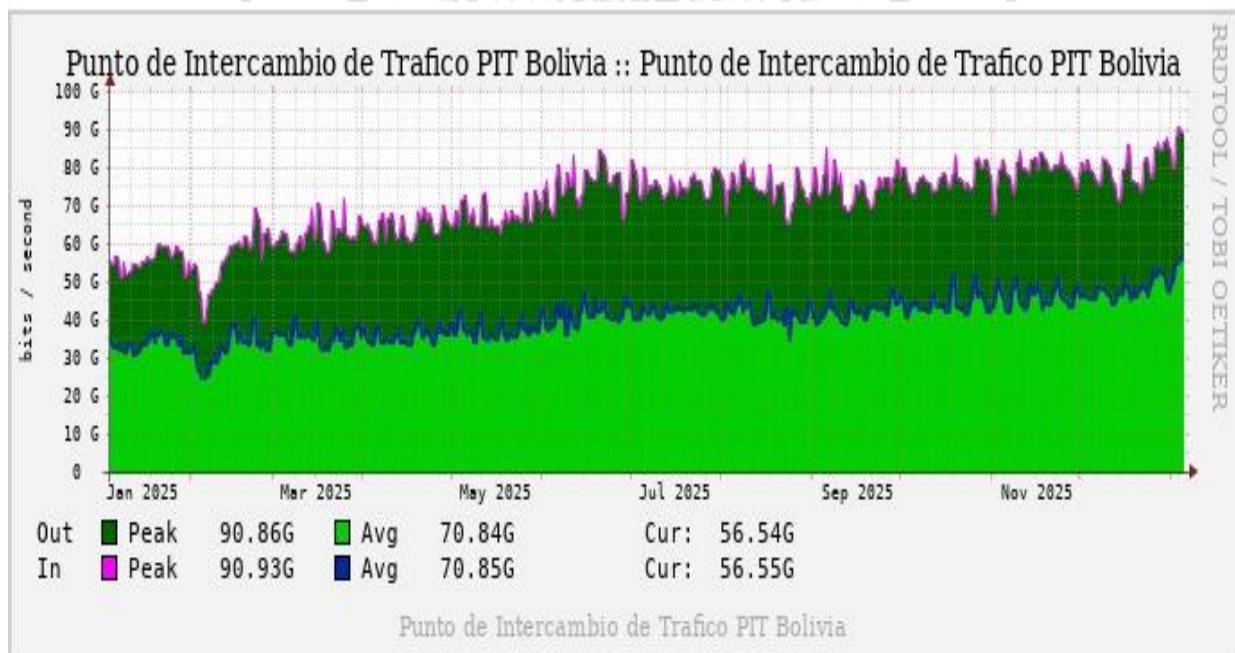
³ Considera población de 11,365,333 habitantes conforme Censo 2024 del INE

Evolución del tráfico cursado a través del PIT Bolivia

Durante la gestión 2025, el tráfico cursado a través del PIT Bolivia evidenció un crecimiento sostenido y estable, reflejando la consolidación del ecosistema digital nacional y un mayor aprovechamiento de la interconexión local entre proveedores de servicios de Internet y generadores de contenido. A lo largo del año se observa una tendencia ascendente tanto en tráfico de entrada como de salida, con comportamientos equilibrados entre ambos sentidos, lo que denota un intercambio eficiente y simétrico de información. Los valores promedio se situaron en torno a los 70 Gbps, mientras que los picos alcanzaron aproximadamente 90 Gbps hacia el último trimestre, mostrando una alta demanda y una utilización intensiva de la infraestructura.

Este desempeño es consistente con el incremento del consumo de servicios digitales, la mayor presencia de contenidos locales y el uso de plataformas de nube y streaming, aspectos que contribuyen a la localización del tráfico y a la reducción de latencias. En términos sectoriales, los datos ratifican la relevancia del PIT Bolivia como infraestructura crítica para la optimización del tráfico IP en el país, coadyuvando a la eficiencia de las redes, la mejora de la experiencia de usuario y el fortalecimiento de la soberanía digital.

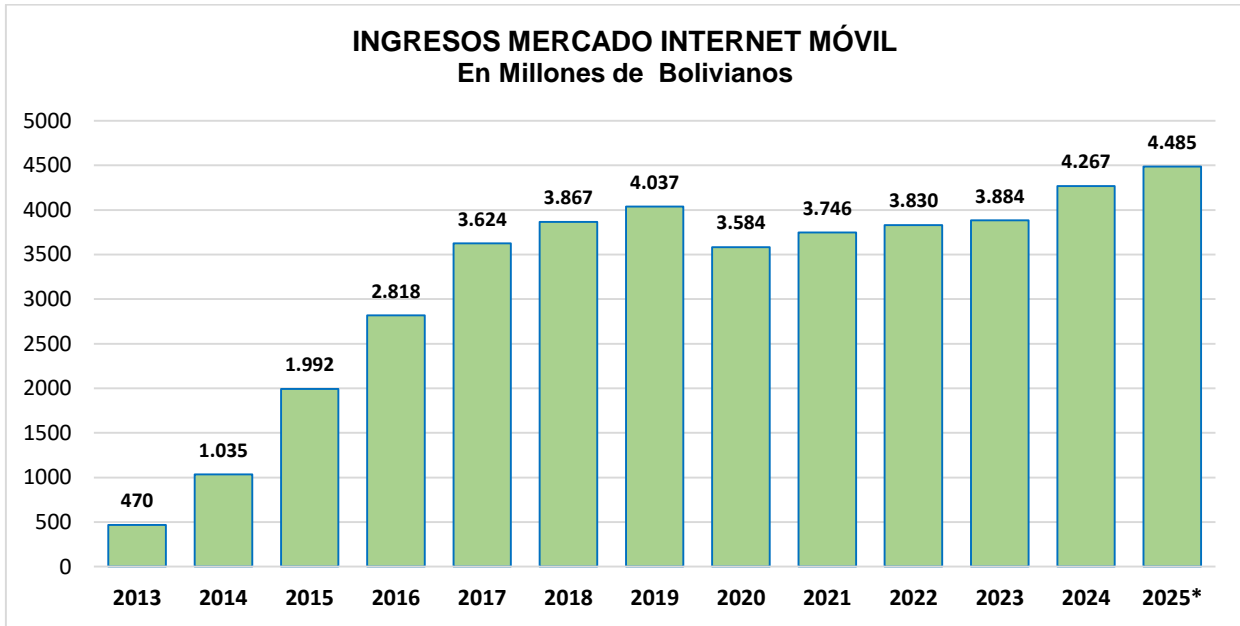
Gráfico N° 9. Trafico PIT



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%, registrándose posteriormente un comportamiento ascendente. De acuerdo a lo proyectado para la gestión 2025 se estima que los ingresos por este servicio superen levemente los registrados para el año 2024, presentando un incremento del 5,1% con relación a la gestión anterior.

Gráfico N° 10. Evolución de Ingresos Internet Móvil

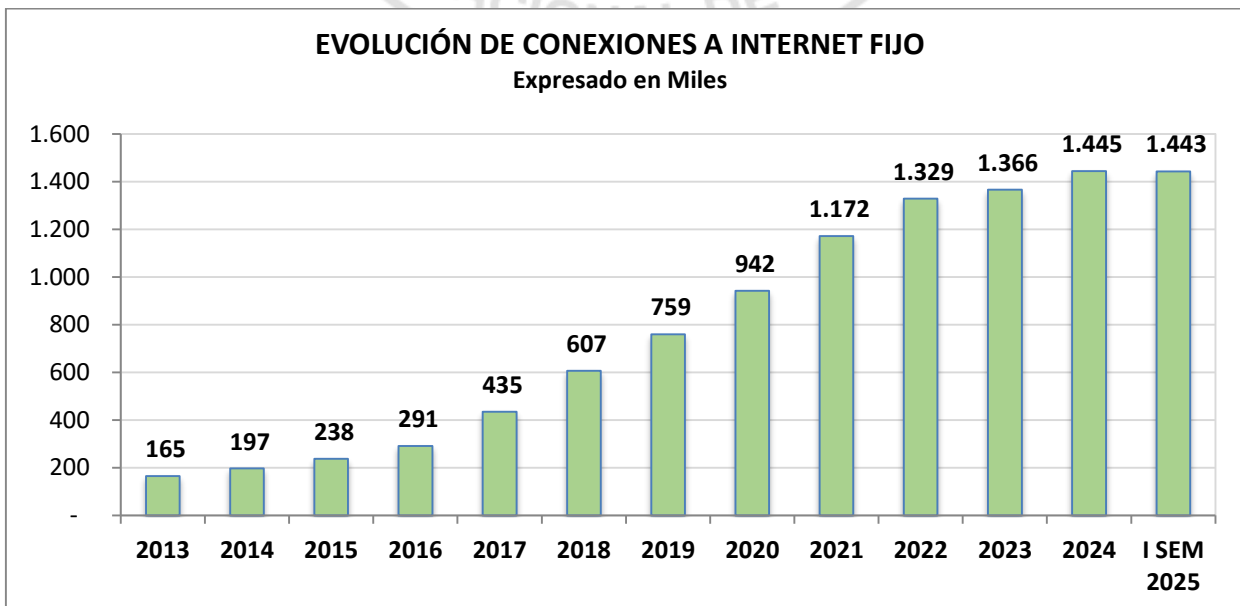


MERCADO DE INTERNET FIJO

Evolución de Conexiones de Internet Fijo

Al 30 de junio de 2025 se muestra un descenso del número de conexiones de internet fijo. Las conexiones de internet fijo tuvieron entre la gestión 2024 y junio 2025 una reducción de -0.1%; los mayores crecimientos se registraron en las gestiones 2017 y 2018 con tasas del 49% y el 40% respectivamente.

Gráfico N° 11. Evolución de Conexiones Internet Fijo

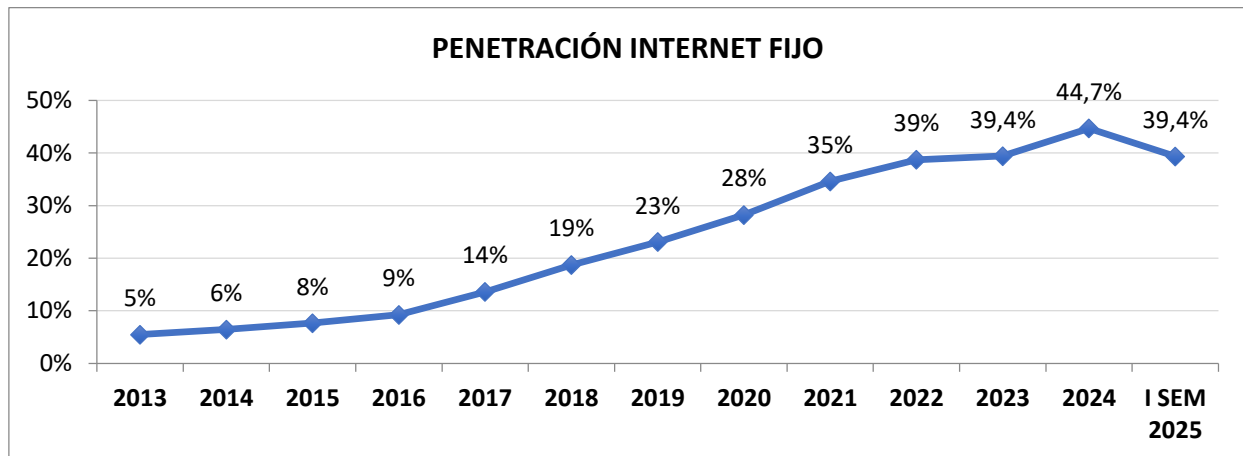


Penetración del Internet Fijo

El cálculo de la penetración en el primer semestre 2025 sufre una variación respecto al cálculo de la penetración de las gestiones anteriores en vista de que, según el censo de 2012, la familia promedio comprendía 3,5 integrantes y los datos del reciente censo 2024 muestran 3,1 integrantes por familia⁴, esa variable da lugar a que se presente una reducción de la penetración del internet fijo en Bolivia.

A junio de 2025, la penetración del 39,4%, se considera baja, ya que indica que menos de la mitad de los hogares tienen internet fijo, limitando la conectividad para educación, trabajo y entretenimiento en casa, ello lleva a concluir que aún existe una brecha significativa, sobre todo en zonas rurales, afectando la inclusión digital. Si embargo, comparativamente con gestiones pasadas se produjo gran incremento de la penetración del servicio.

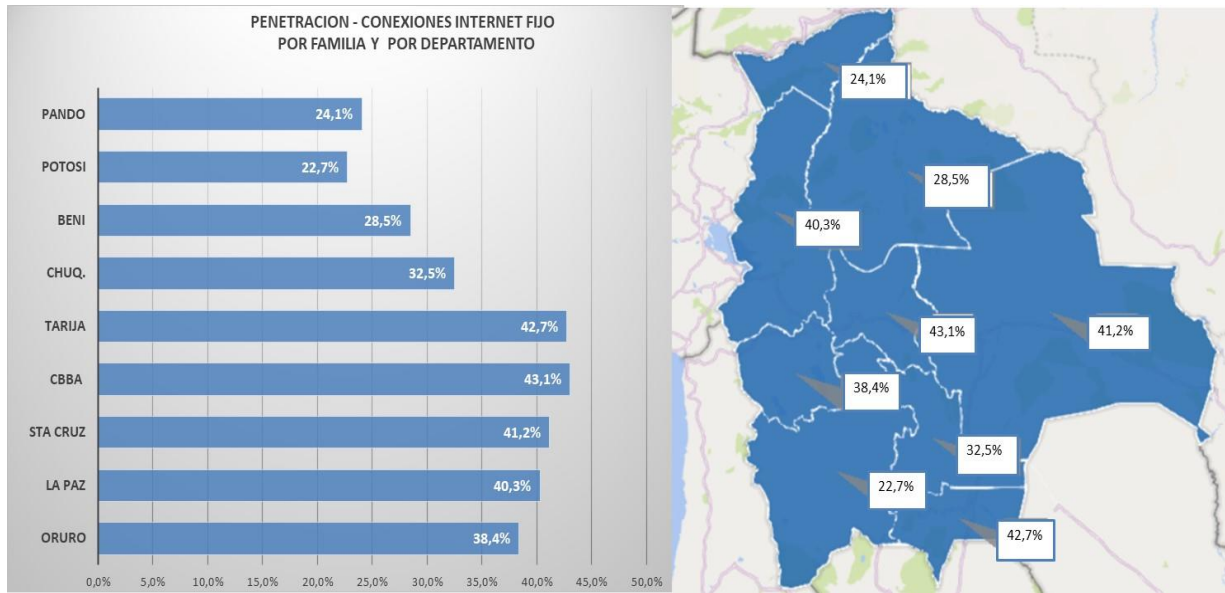
Gráfico N° 12. Evolución Penetración Internet Fijo a Nivel Nacional



En la penetración del servicio de internet fijo por departamento, vemos un comportamiento similar en cinco de ellos. El departamento con mayor penetración en este mercado es Cochabamba, con un 43.1% seguido del departamento de Tarija con un 42.7%, en tercer lugar Santa Cruz con 41.2%, luego La Paz con 40.36% y los demás con penetración inferior al 40%, el departamento con menor penetración es Potosí con un 22.7% que es el departamento con mayor población rural de Bolivia.

⁴ Considerando 3.1 integrantes por familia conforme el CENSO 2024 se tienen 3.666.236 familias

Gráfico N° 13. Penetración Internet Fijo por Departamento



Cantidad de Conexiones de Internet Fijo por Tecnología

A junio de 2025, la tecnología más empleada por los Operadores para prestar el servicio, es la fibra óptica FTTX con 95.35%, tecnología que reemplaza o complementa el cobre, ofreciendo mayor velocidad y menor latencia.

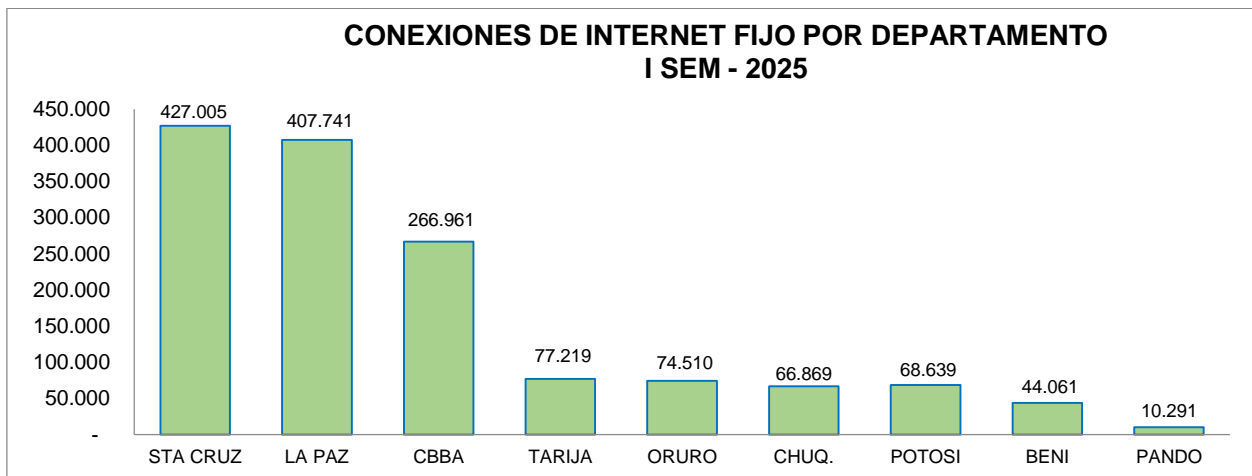
Cuadro N° 1. Conexiones Internet Fijo por Tecnología – 2025

| TECNOLOGÍA | 2024 | % | I SEM 2025 | % |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| ADSL | 8.567 | 0,59% | 7.640 | 0,53% |
| VDSL | 22.567 | 1,56% | 20.190 | 1,40% |
| CABLE MODEM | 32.769 | 2,27% | 28.656 | 1,99% |
| ON LINE | 438 | 0,03% | 416 | 0,03% |
| FTTX | 1.367.956 | 94,69% | 1.376.195 | 95,35% |
| WIMAX - WIPLL | 322 | 0,02% | 412 | 0,03% |
| SATELITAL | 1.936 | 0,13% | 1.047 | 0,07% |
| WIFI - LTE FIJO | 7.756 | 0,54% | 6.884 | 0,48% |
| OTROS | 2.339 | 0,16% | 1.856 | 0,13% |
| | 1.444.650 | 100,00% | 1.443.296 | 100,00% |

Conexiones de Internet Fijo por Departamento

El eje central concentra el 76.9% de las conexiones, Santa Cruz tiene el 29.2%, seguido por el departamento de La Paz, con el 27,8% y el departamento de Cochabamba con el 19,9%. El departamento de Pando es el que muestra menores conexiones al servicio de internet fijo.

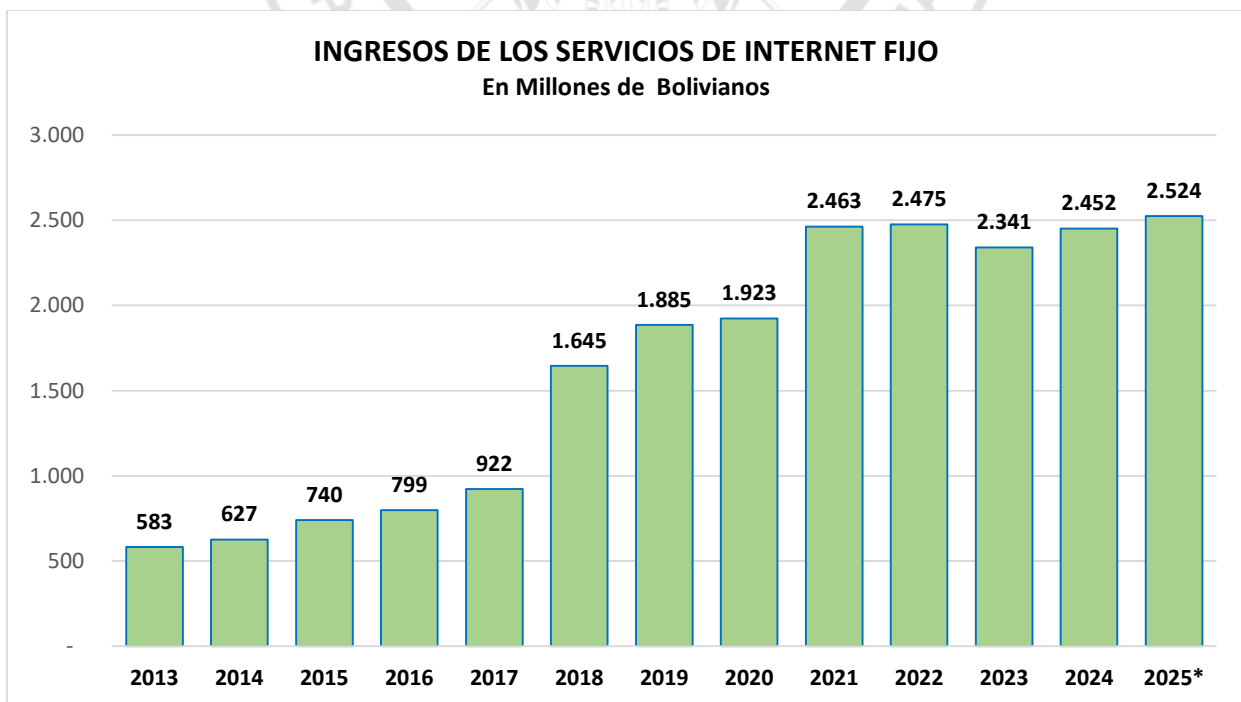
Gráfico N° 14. Conexiones Internet Fijo por Departamento



Evolución de Ingresos Internet Fijo

Los ingresos en este mercado fueron en constante crecimiento, desde el año 2013, el mayor incremento del 78.3% se registra en la gestión 2018, en los años posteriores el incremento es menor, en promedio en los últimos cinco años el incremento fue del 6.3% pese a la reducción que se registró entre el 2022 y el 2023. En el 2025 se produciría un incremento del 2.9% con relación al periodo anterior.

Gráfico N° 15. Ingresos - Servicio de Acceso a Internet Fijo

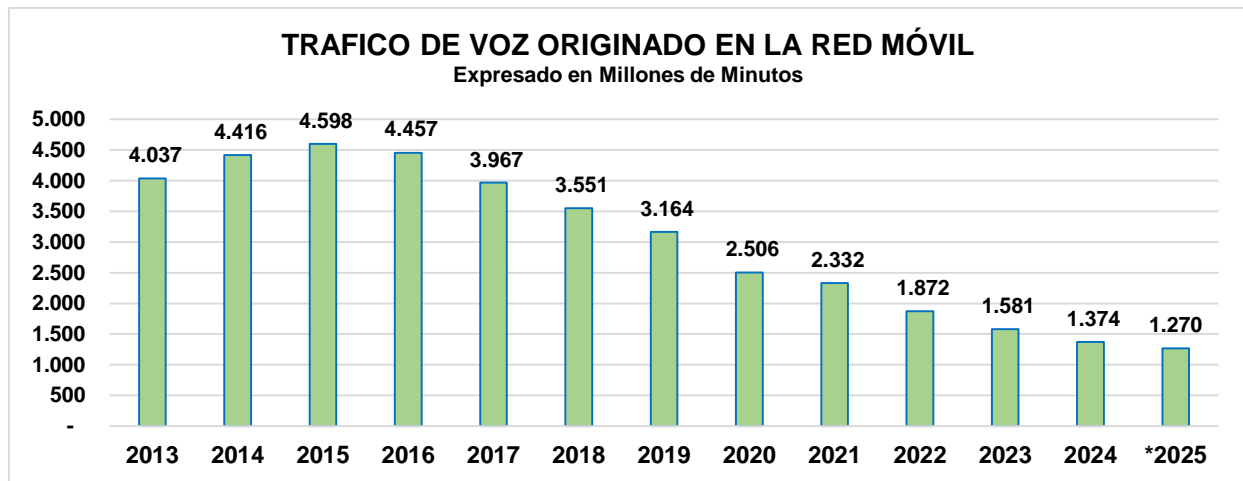


MERCADO MÓVIL DE VOZ

Evolución del Tráfico Móvil Voz

El tráfico del servicio móvil voz se mantiene en descenso, tras haber alcanzado en 2015 el pico más alto, con 4.598 millones de minutos, disminución que como se conoce se debe al uso de aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Dúo, Telegram y otras plataformas vía internet, el tráfico al proyectado de voz móvil del año 2024 muestra una disminución de 185,29 millones de minutos, 11,72% menos respecto a la gestión anterior.

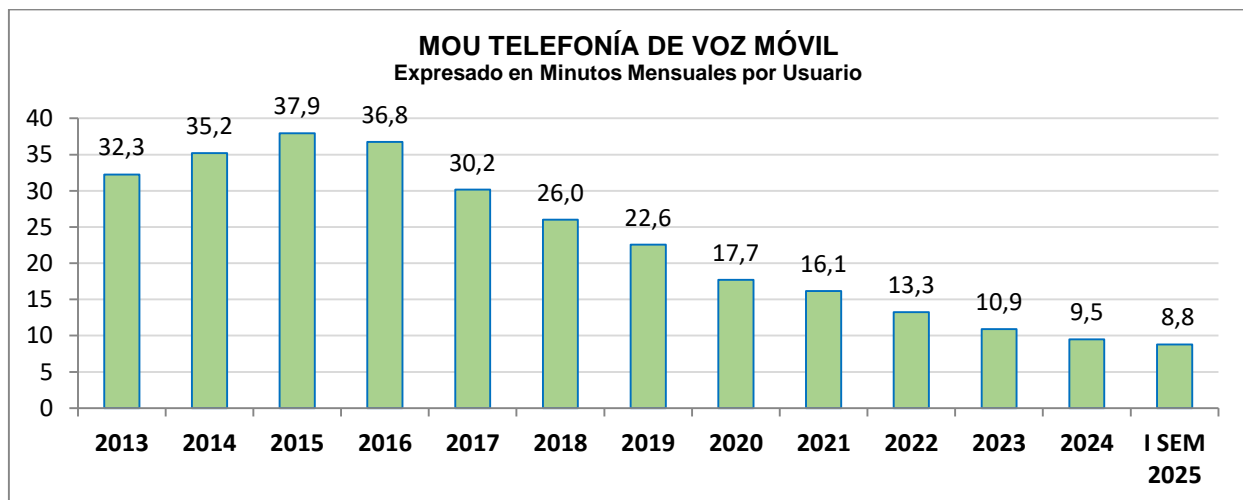
Gráfico N° 16. Tráfico de Voz Originado en la Red Móvil



MOU Del Servicio Móvil Voz

Después de haber registrado 37,9 minutos de consumo mensual por usuario en la gestión 2015, en el 2025 se registra 8,8 minutos de consumo mensual por usuario.

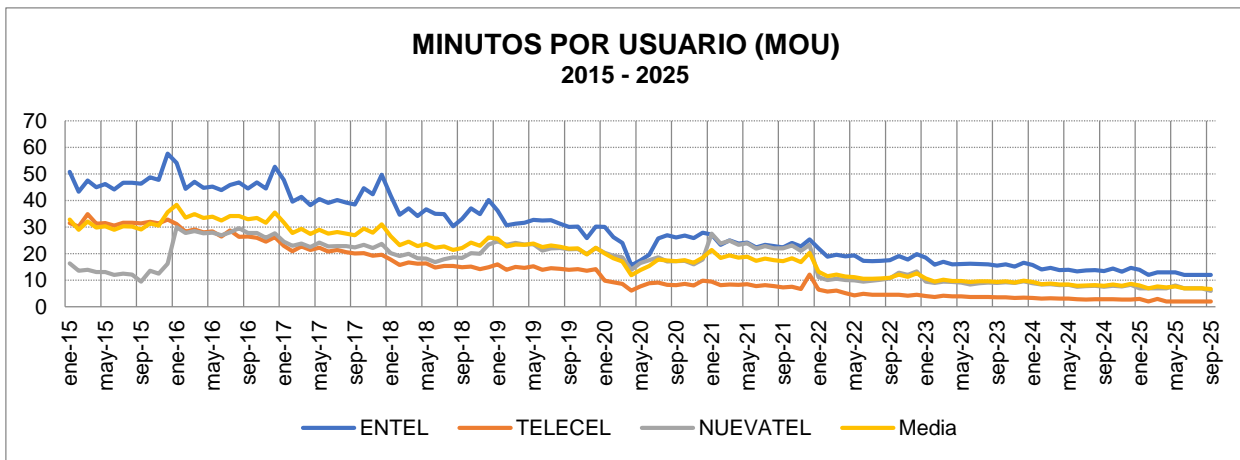
Gráfico N° 17. MOU del Servicio Móvil



Mou del Servicio Móvil Voz por Operador

Al analizar el MOU por operador, se observa que el MOU promedio de ENTEL en 2025⁵ registró un valor de 13 minutos, mientras que el valor del MOU promedio para TELECEL y NUEVATEL registrado es de 3 y 8 minutos mensuales, respectivamente. No obstante los diferentes valores del MOU, el comportamiento es similar en los tres operadores, siguiendo una tendencia decreciente; se observa, por ejemplo, una caída importante al inicio de la pandemia, y un pico en diciembre 2021, que se relacionan con las fiestas de fin de año, lo que muestra un comportamiento estacional de este servicio.

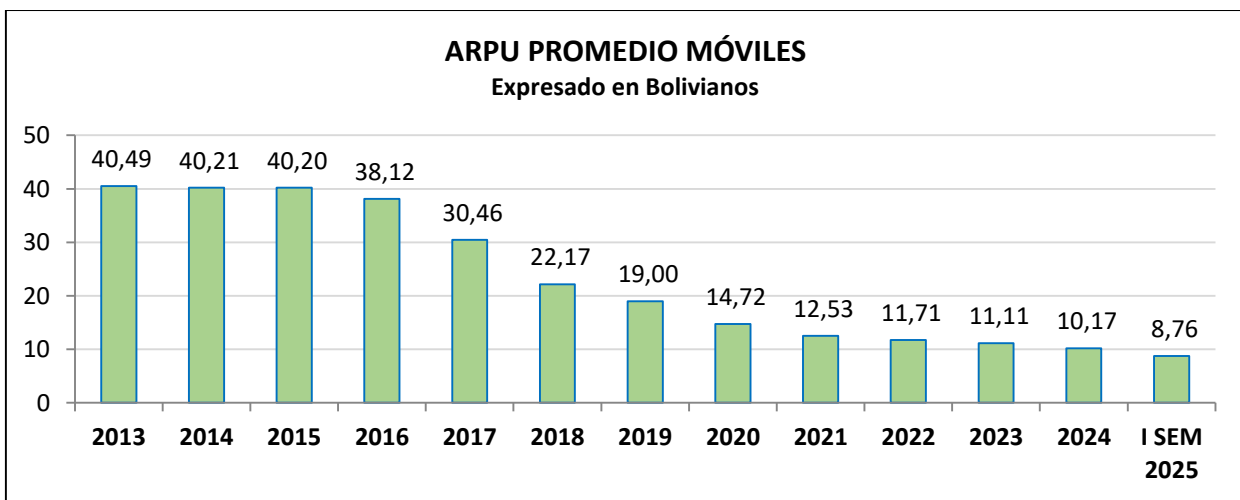
Gráfico N° 18. Minutos por Usuario (MOU) del Servicio Móvil



ARPU

El ARPU (average revenue per user o promedio de ingresos por usuario), que expone la relación entre los ingresos y la cantidad de líneas del Servicio Móvil, en el 2025 muestra Bs8.76 como promedio mensual de consumo de usuarios en el servicio voz móvil.

Gráfico N° 19. ARPU Servicio Móvil

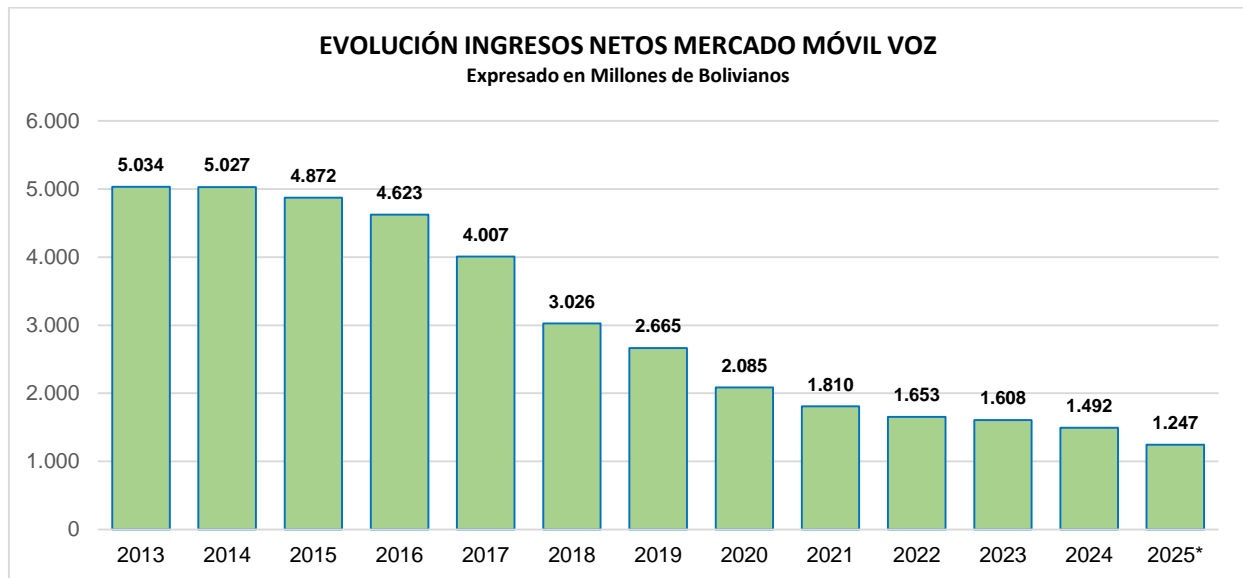


⁵ Septiembre 2025 última información disponible a la fecha de elaboración del Boletín

Evolución de Ingresos Mercado Móvil Voz

En promedio en los últimos doce años, los ingresos en este mercado registraron una reducción del 10.7%. Entre la gestión 2024 y 2025 los ingresos se reducen en un 16.4% tal como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico N° 20. Evolución Ingresos del Servicio Móvil



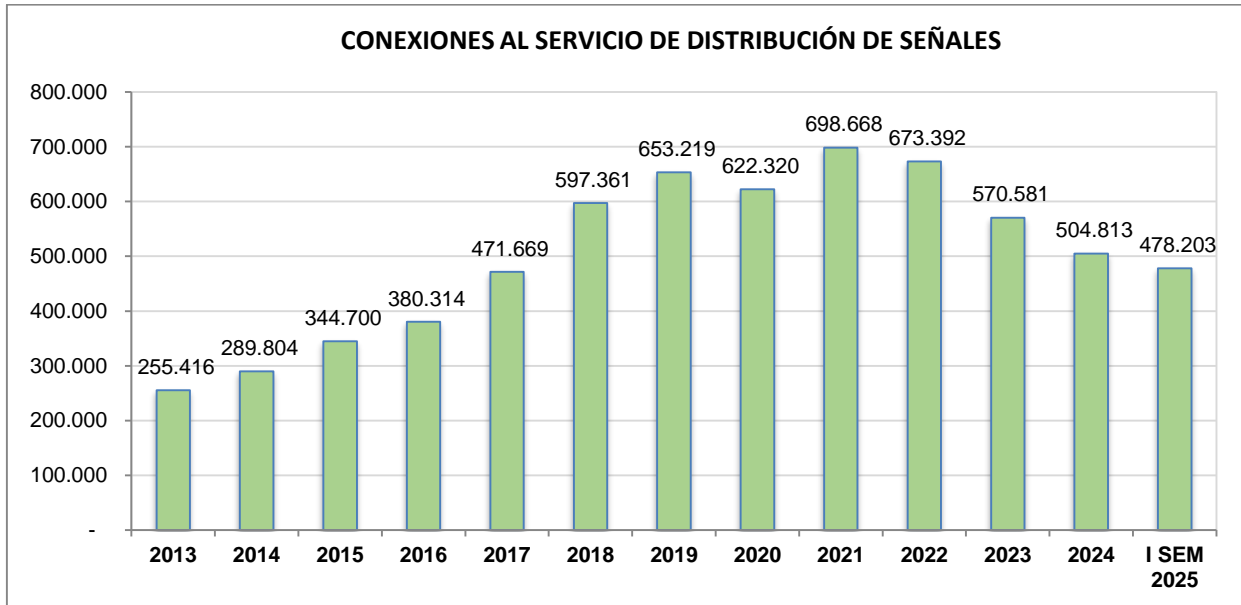
MERCADO DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES (TVC)

Evolución de Conexiones del Servicio de Distribución de Señales

La demanda por el servicio de Televisión por Cable (TVC) fue en constante crecimiento hasta el año 2021, con una pequeña reducción el año 2020, que fue respondida por los operadores con las ofertas de servicios empaquetados. Pese a esto, a partir de la gestión 2022 la cantidad de conexiones se reducen, siendo la mayor disminución de 2022 a 2023, con 102.811 conexiones menos de una gestión a otra. De diciembre 2024 a junio de 2025 se registra una reducción de 26.610 conexiones, lo que representa una caída de 5,27% en seis meses.

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

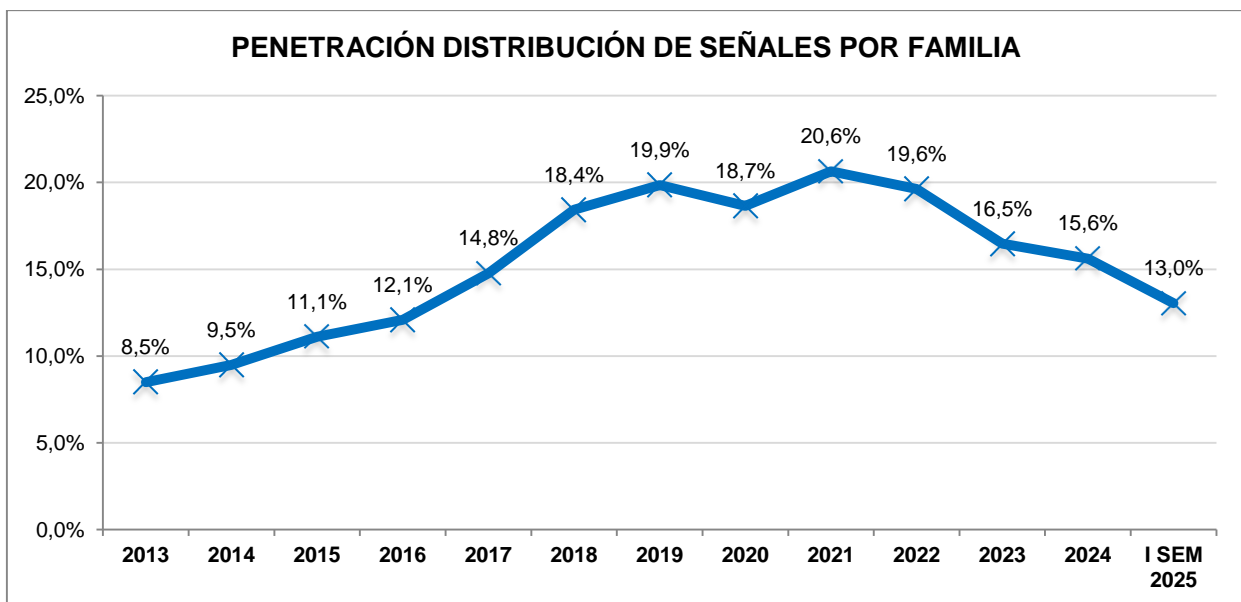
Gráfico N° 21. Usuarios del Servicio de Distribución de Señales



Penetración del Servicio de Distribución de Señales

La penetración del Servicio de Tv Cable a nivel nacional alcanza, a junio de 2025 al 13%, es decir que por cada 100 familias (de tres integrantes) 13 cuentan con el servicio de Tv Cable. Los datos muestran que el porcentaje promedio de crecimiento de la penetración del servicio de Tv Cable a partir del 2021 fue reduciendo, el cálculo de la penetración, considera los datos del censo de 2012 (3,5 integrantes por familia) y los datos del reciente censo 2024 (3,1 integrantes por familia)

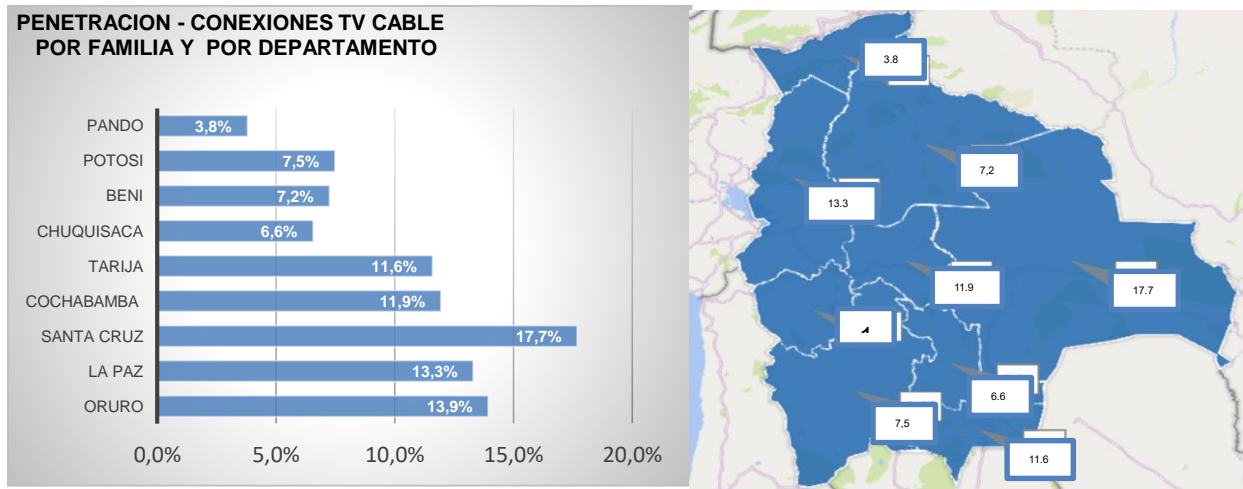
Gráfico N° 22. Penetración del Servicio de TV Cable



Penetración del Servicio de Distribución de Señales por Departamento

A junio de 2025, Santa Cruz es el departamento con mayor cobertura de servicio de Tv Cable, ya que de cada 100 familias, 18 cuentan con este servicio, seguido de Oruro, donde 14 de cada 100 familias cuentan con servicio de TV Cable,; los departamentos con menor penetración son Potosí, Chuquisaca y Pando.

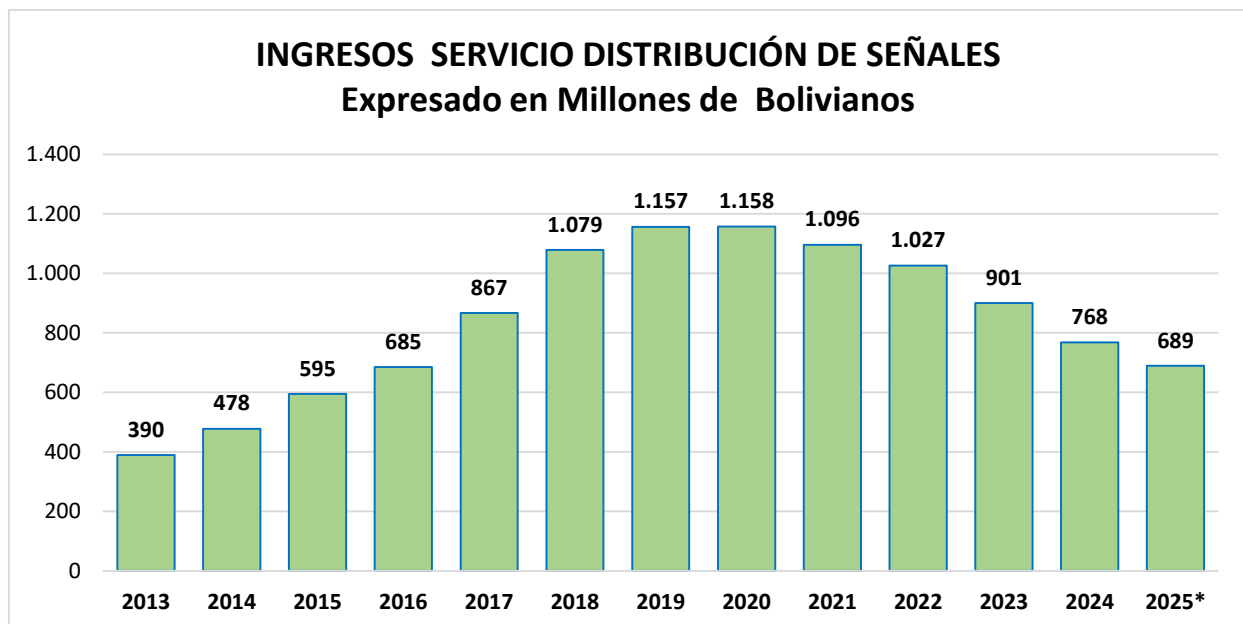
Gráfico N° 23. Penetración del Servicio de TV Cable por Departamento



Ingresos del Servicio de Distribución de Señales

Los ingresos provenientes del Servicio de Distribución de Señales vienen bajando desde la gestión 2020. Considerando las proyecciones de ingreso para el año 2025, la disminución sería de 79 millones de bolivianos respecto a los ingresos del año 2024, lo que equivale a un descenso del 10 %.

Gráfico N° 24. Ingresos Servicio Distribución de Señales

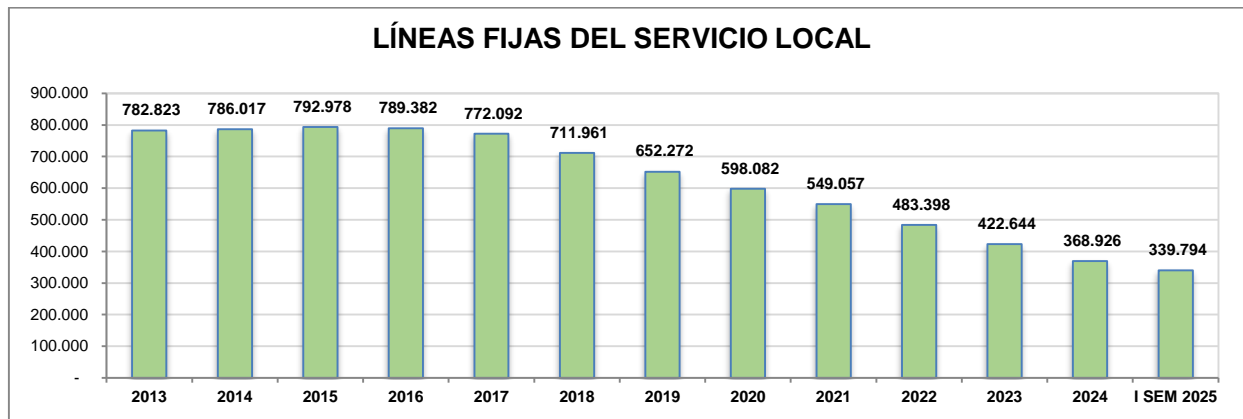


MERCADO SERVICIO LOCAL FIJO

Líneas del Servicio Local

Hasta el año 2016 la cantidad de líneas del servicio local no tuvieron variaciones significativas, siendo el valor más alto registrado el del año 2015. A partir de la gestión 2017 fueron reduciendo de manera sostenida e importante, de manera que la cantidad de líneas en junio de 2025 representa el 43% de las líneas del año 2013. La mayoría de las líneas fijas corresponden a socios de cooperativas, empresas que se encuentran atravesando una situación económica financiera complicada, dada la tendencia decreciente de la demanda de este servicio a nivel internacional. A junio 2025, la cantidad de líneas activas del Servicio Local registran una disminución de 29.132 líneas (-7.9%) en relación a diciembre de la gestión anterior.

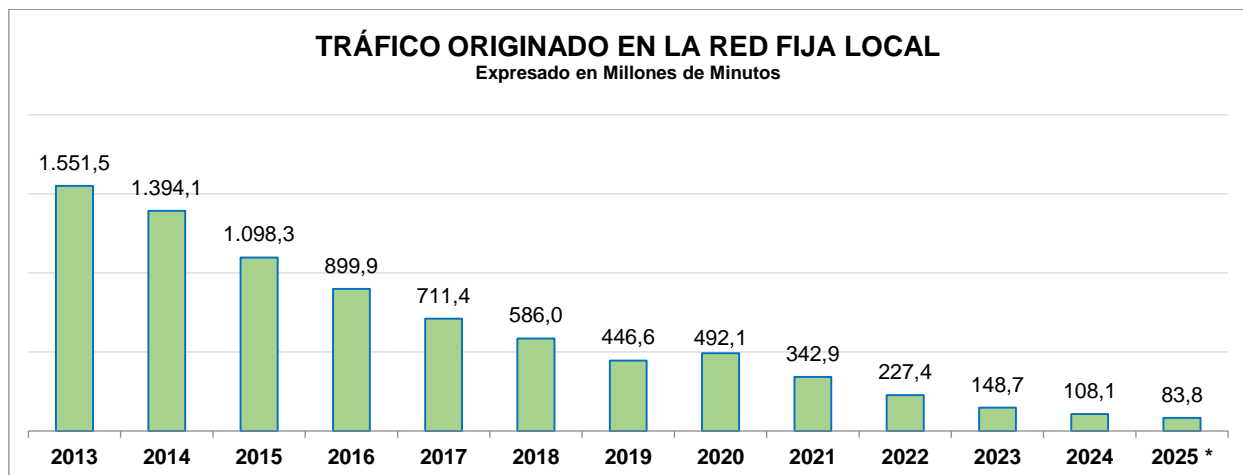
Gráfico N° 25. Líneas del Servicio Local



Tráfico del Servicio Local

El tráfico proyectado originado en la red fija local de la gestión 2025 registra una reducción del -22.4% respecto al tráfico de la gestión anterior, lo que implica una reducción de 24,24 millones de minutos.

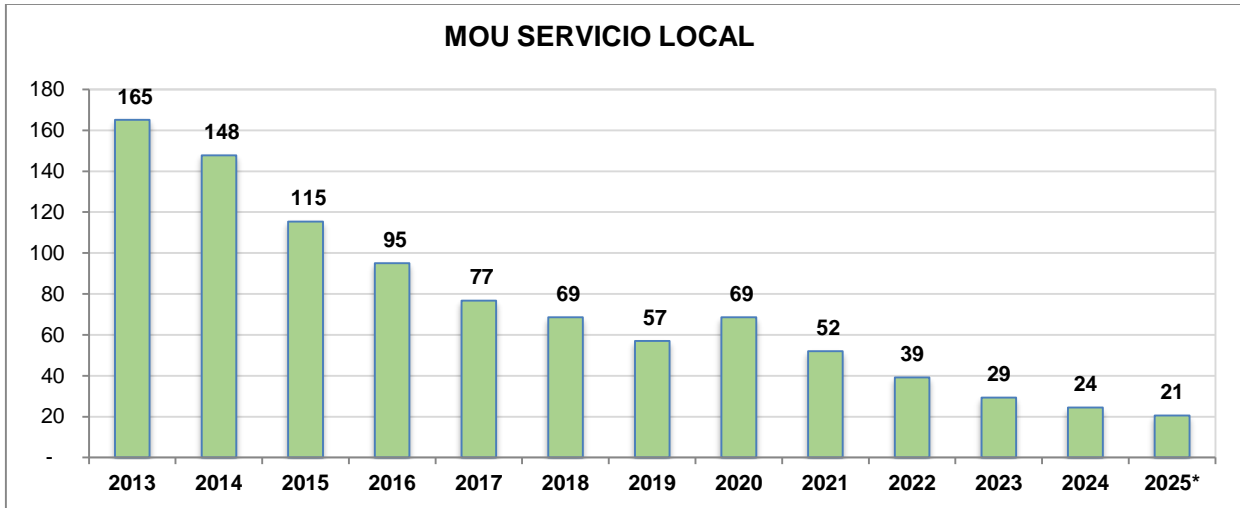
Gráfico N° 26. Tráfico Originado en la Red Fija Local



MOU del Servicio Local

De acuerdo al tráfico y al número de líneas del Servicio Local, el MOU a junio 2025 registra un decremento de 3 minutos respecto al año anterior, alcanzando un valor de 21 minutos de uso mensual por línea activa fija.

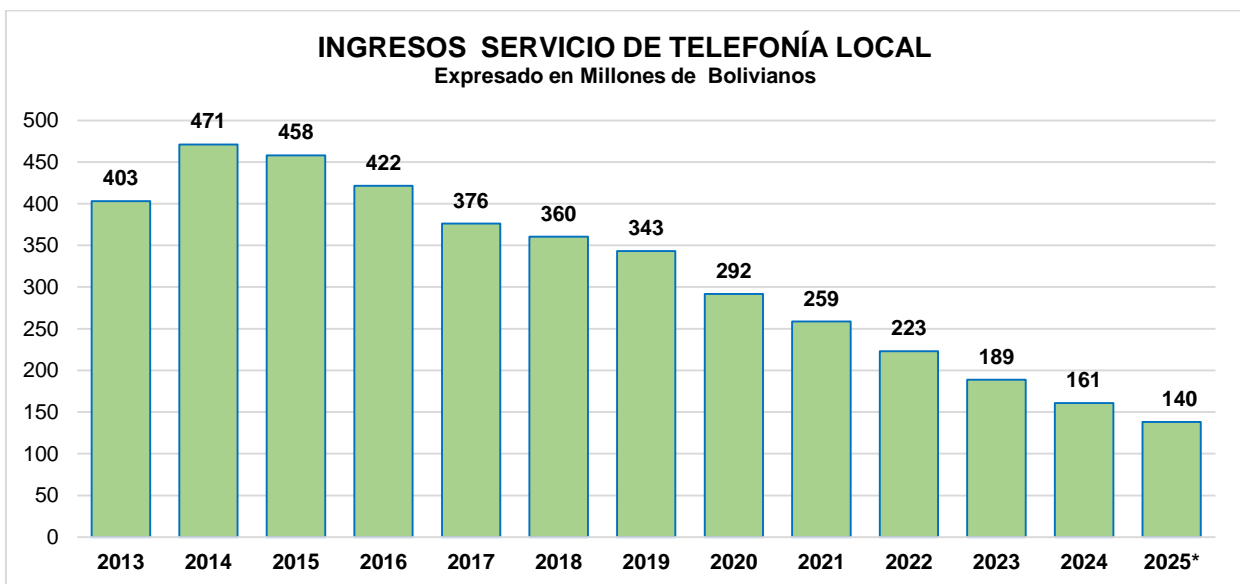
Gráfico N° 27. MOU - Servicio Local



Ingresos del Servicio Local

Los ingresos del Servicio Local proyectados de la gestión 2025 alcanzan a Bs140 millones, con una reducción de 13% respecto a la gestión 2024, siguiendo la tendencia decreciente, reducción que implica para los operadores del servicio local una importante pérdida.

Gráfico N° 28. Ingresos Servicio de Telefonía Local

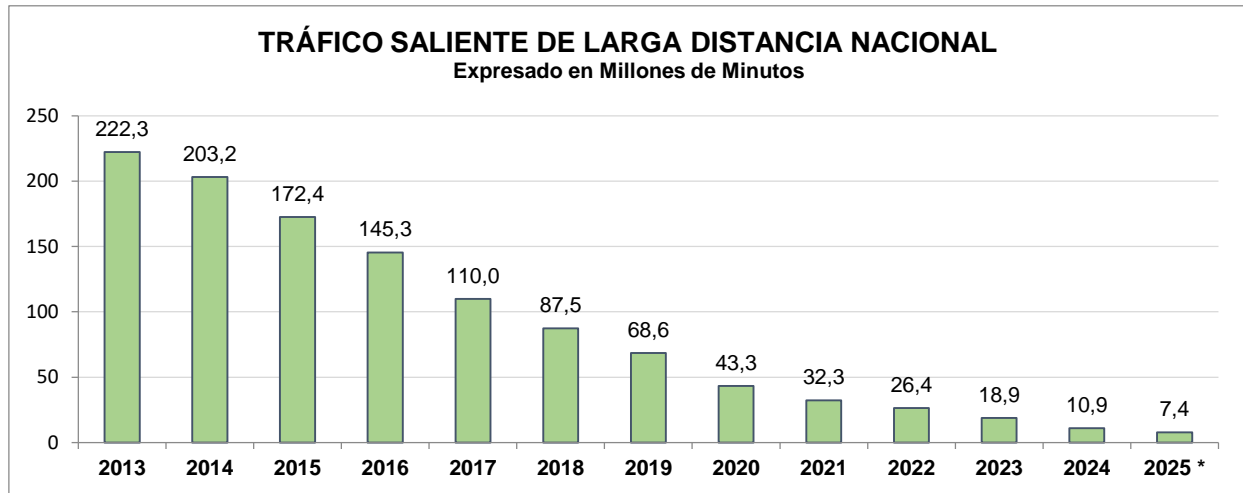


MERCADO DE LARGA DISTANCIA

Tráfico del Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN)

Al igual que en el caso del tráfico de los servicios local y móvil, el tráfico saliente del Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) continuó su tendencia decreciente. La reducción del tráfico de LDN se debe 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.

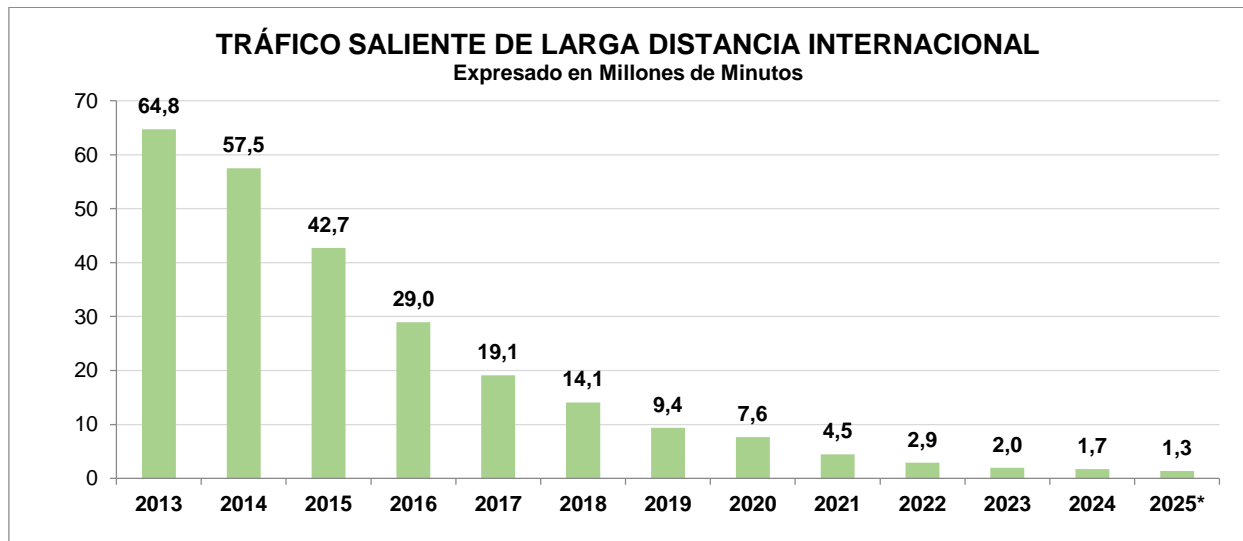
Gráfico N° 29. Tráfico Saliente de Larga Distancia Nacional



Tráfico del Servicio de Larga Distancia Internacional (LDI) Saliente

El tráfico del Servicio de Larga Distancia Internacional (LDI) originado en Bolivia presenta tendencia decreciente por la razón ya mencionada.

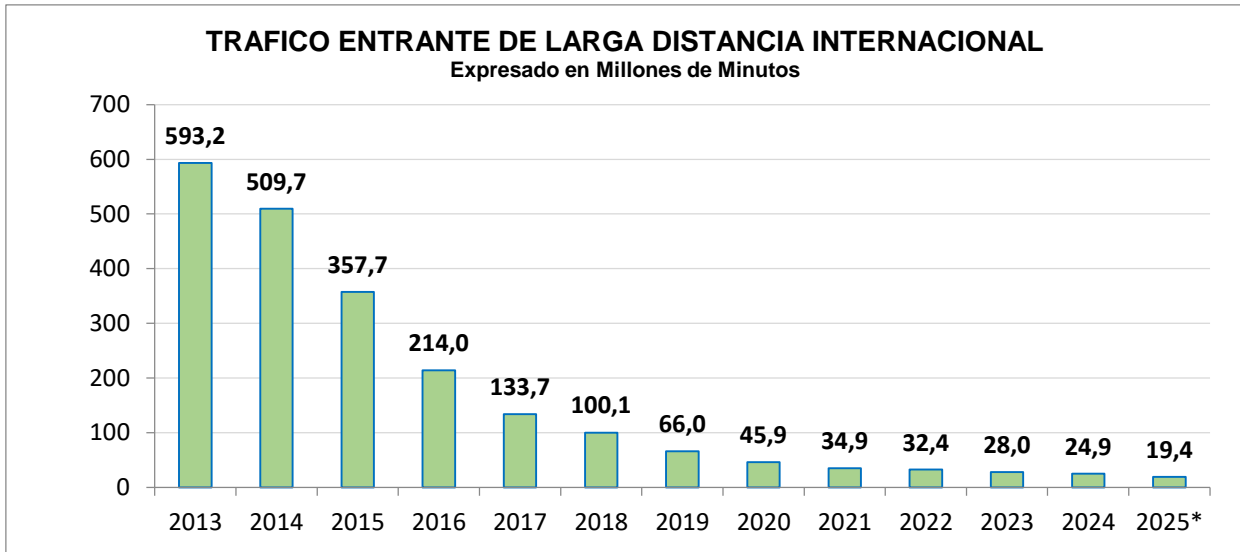
Gráfico N° 30. Tráfico Saliente de Larga Distancia Internacional



TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) ENTRANTE

Al igual que los demás servicios de voz, el tráfico entrante internacional proyectado de la gestión 2025 muestra una tendencia decreciente del 22% respecto a la gestión anterior.

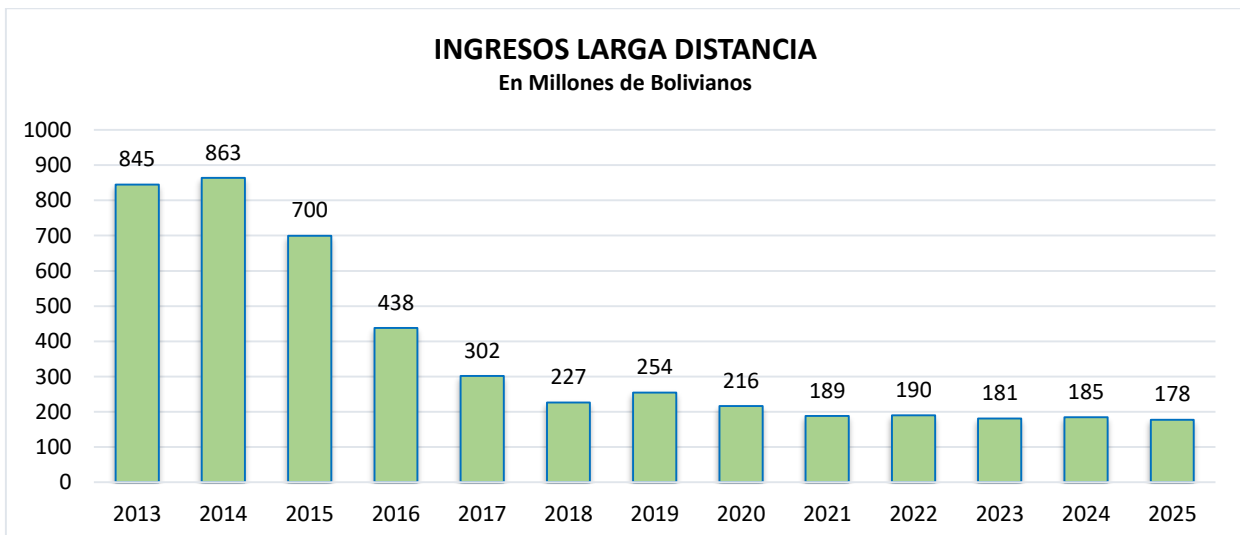
Gráfico N° 31. Tráfico Entrante de Larga Distancia Internacional



INGRESOS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los ingresos proyectados por larga distancia nacional e internacional en la gestión 2024 presentan un incremento de tres millones de bolivianos con relación a la gestión anterior, que en términos porcentuales representa un 1,7%, en la gestión 2025 se registraría una reducción del 4%

Gráfico N° 32. Ingresos Larga Distancia

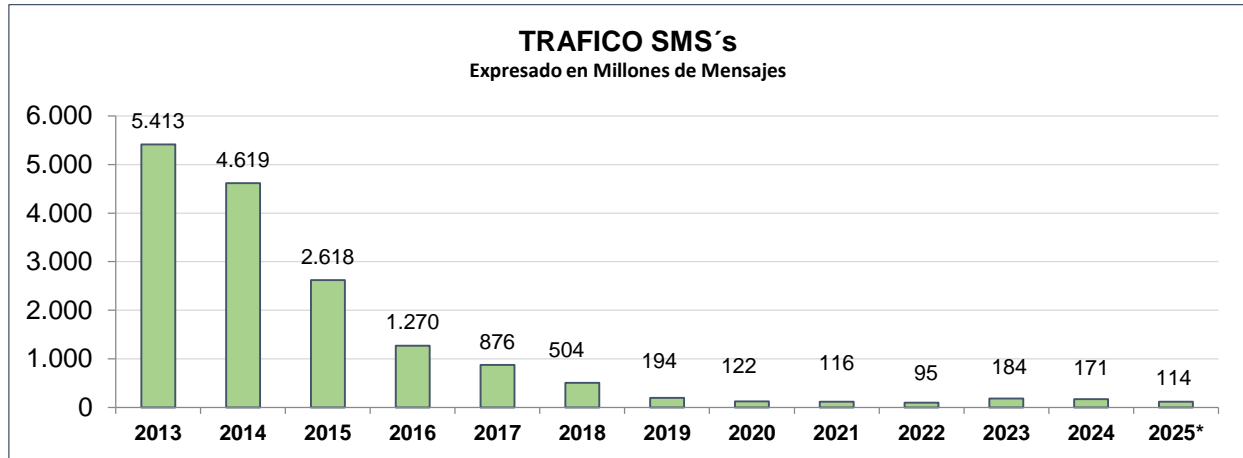


MERCADO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

Evolución del Tráfico

El tráfico de SMS's (short message service o servicio de mensajes cortos) que hasta la gestión 2022 tenía una tendencia decreciente, en la gestión 2023 muestra una tendencia creciente, que no se mantiene ya que durante las dos siguientes gestiones se registra reducción del tráfico.

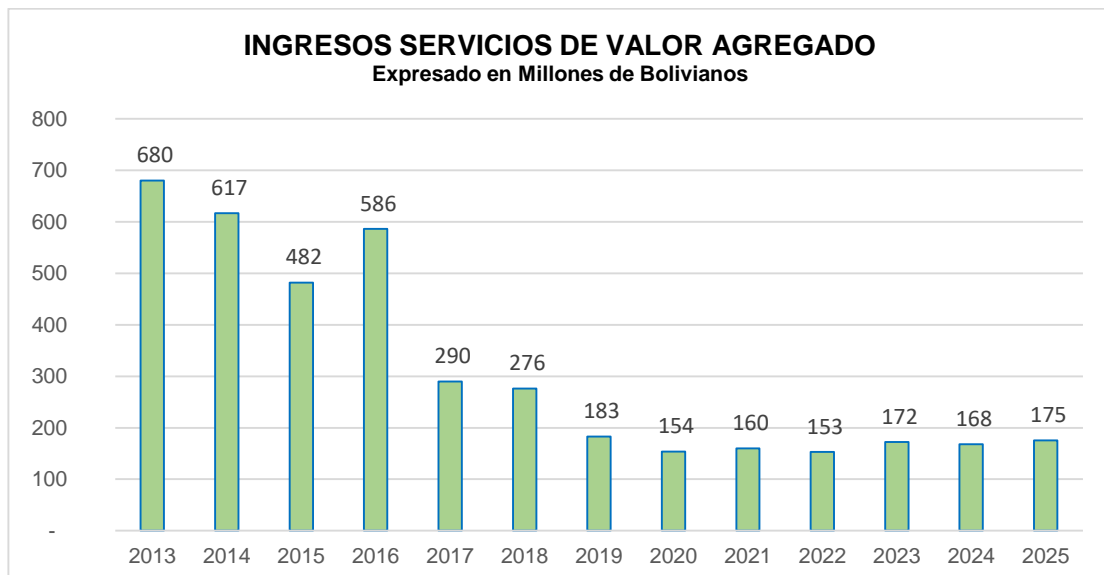
Gráfico N° 33. Tráfico SMS's



EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SERVICIO DE VALOR AGREGADO

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

Gráfico N° 34. Ingresos Valor Agregado

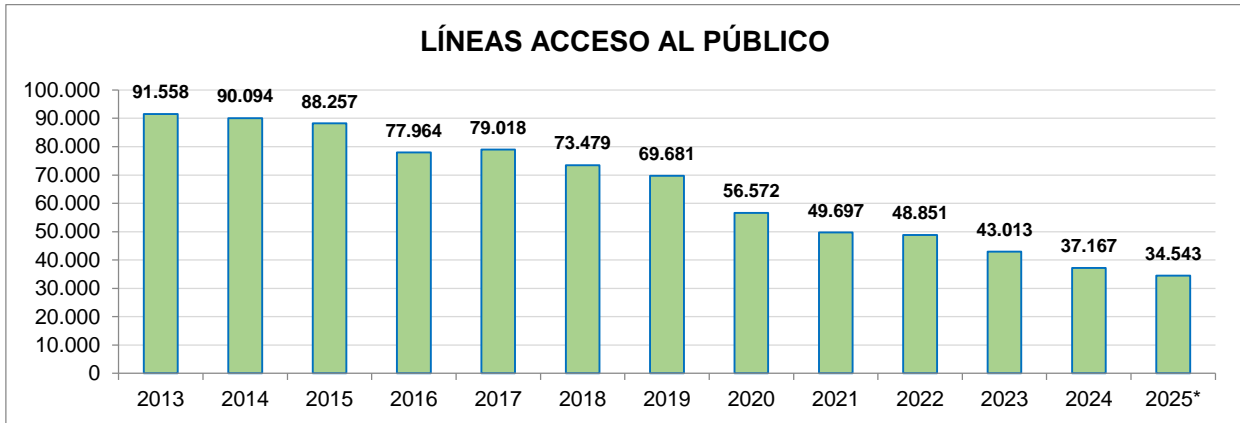


MERCADO DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

Líneas del Servicio de Acceso al Público

A junio 2025, el total de líneas del Servicio de Acceso Público (SAP) fue de 34.543, manteniendo la tendencia decreciente, tendencia que se explica por la sustitución del servicio.

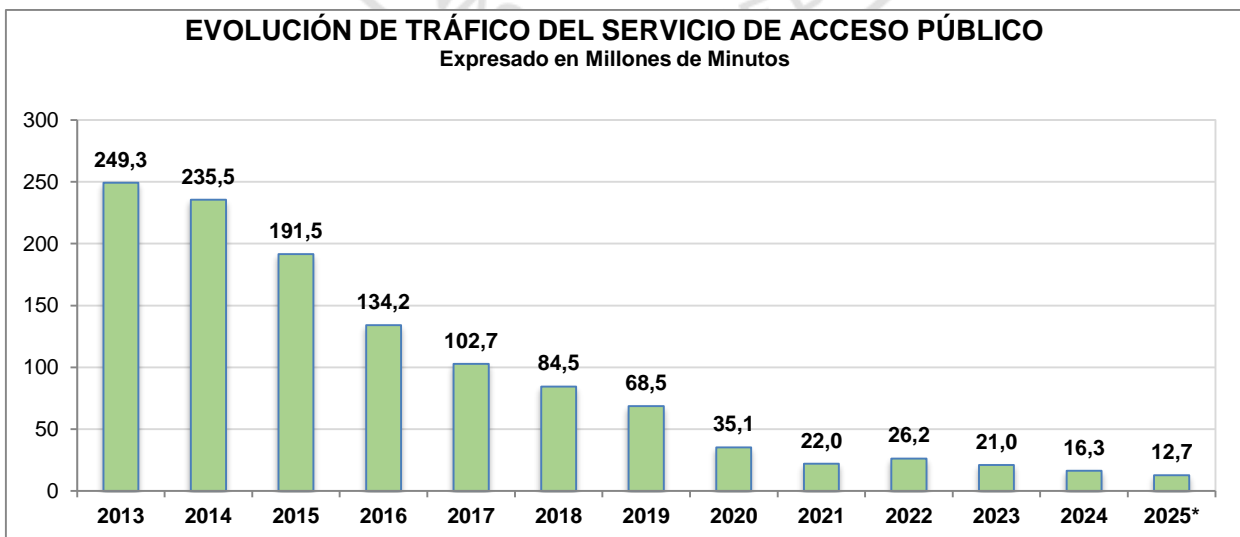
Gráfico N° 35. Líneas del Servicio de Acceso Público



Tráfico del Servicio de Acceso al Público

El tráfico proyectado del Servicio de Acceso Público para la gestión 2025, mantiene tendencia decreciente, mostrándose una disminución de 3,6 millones de minutos en relación a la gestión 2024.

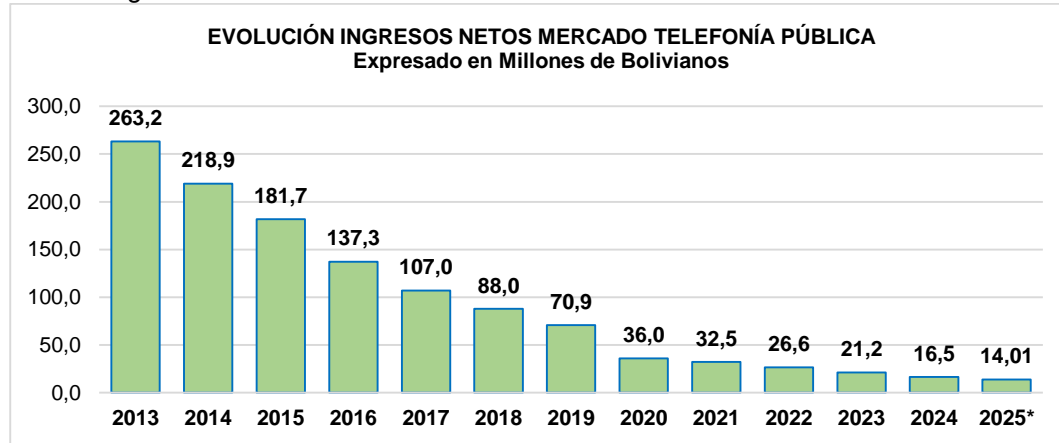
Gráfico N° 36. Tráfico del Servicio de Acceso al Público



Ingresos del Servicio de Acceso al Público

Acorde a lo observado tanto en la cantidad de líneas del servicio de Acceso al Público como en el tráfico generado por estas líneas, los ingresos del Servicio de Acceso Público han presentado descensos constantes, descenso que se verificará con los datos anuales reportados por los operadores.

Gráfico N° 37. Ingresos del Servicio de Acceso Público



INVERSIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

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

La inversión fue mostrando tendencia creciente a partir de la gestión 2021, la inversión ejecutada de la gestión 2024⁶ fue 53% más que de la gestión anterior, la inversión de ENTEL S.A. y TELECEL S.A. representan el 98.76% del total de la inversión.

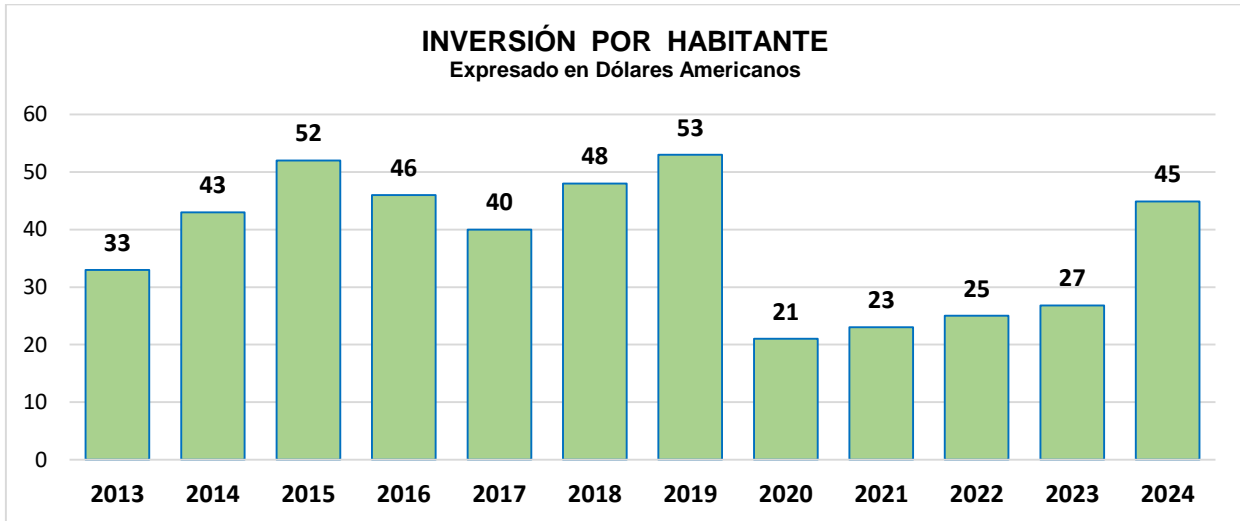
Gráfico N° 38. Inversión de los Operadores que Brindan Servicios de Voz



⁶ Inversiones ejecutadas 2024 última información disponible a la fecha de elaboración del boletín.

La evolución de la inversión ejecutada en el Sector de Telecomunicaciones en la gestión 2024 se traduce en el incremento de la inversión per cápita en un 68% con relación a la gestión 2023.

Gráfico N° 39. Inversión por Habitante



RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS POR EL SECTOR

De acuerdo a la información reportada por los Operadores/Proveedores que brindan servicios públicos de telecomunicaciones, a enero de 2025, la cantidad de los empleados (permanentes y no permanentes) en el sector son 6.582 con una reducción del 3.19% respecto a la gestión anterior. Del total de dichos empleados, un 39% corresponden a las cooperativas, empresas que se encuentran con grandes dificultades económicas.

Cuadro N° 3. Número de empleados por Operador/Proveedor

| N° | OPERADOR | 2025 | | |
|----------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | PERMANENTES | NO PERMANENTES | TOTAL 2024 |
| 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 |

INFRAESTRUCTURA NACIONAL DESPLEGADA PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

De acuerdo a información del Sistema de Mapeo de Infraestructura para el acceso a Internet, en la gestión 2020 se tenían instaladas 16.618 radio bases a junio 2025 se tienen registradas 20.476 radio bases, habiéndose registrado un incremento del 20%. Como se observa en los gráficos se tiene concentración en las capitales de departamento del eje troncal.

Gráfico No 40

