

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

# ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

## GESTIÓN 2025



## ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

El panorama actual de la industria de telecomunicaciones en Bolivia refleja un escenario de transición compleja, caracterizado por una moderada recuperación financiera tras años de contracción y el desafío inminente de la evolución tecnológica, tras un periodo prolongado de caída de los ingresos entre 2018 y 2023, lejos aún del récord histórico alcanzado en 2017, la gestión 2025 consolidó un crecimiento del 2% con respecto al año anterior, superando la proyección realizada en base a información del primer semestre 2025. No obstante, este repunte moderado se produce en un momento crítico donde los servicios tradicionales son tan comunes y accesibles que se convierten en algo básico, como el agua o la electricidad; sin embargo el avance tecnológico exige altas inversiones de capital por ejemplo para el despliegue del 5G, tecnología que en el país se encuentra en una fase inicial y centralizada en un solo operador.

A la par del despliegue inalámbrico, urge priorizar el fortalecimiento y la expansión del servicio de internet fijo o lo que en otros países se conoce como banda ancha residencial, un segmento crítico que requiere atención para mejorar la velocidad de navegación y afrontar el problema estructural agravado por los altos costos de tránsito que impone nuestra condición de mediterraneidad. Elevar sustancialmente la velocidad y estabilidad de las conexiones fijas permitirá acelerar de forma exponencial la productividad del ecosistema empresarial, dinamizar la economía digital y abrir las puertas a la innovación corporativa a gran escala. Por lo tanto, priorizar las inversiones de capital en redes de fibra óptica de alta velocidad y mayor ancho de banda no solo optimizará la experiencia del usuario, sino que se convertirá en el motor definitivo para posicionar al país de manera competitiva en el mapa de la conectividad global y el progreso social.

El reto para Bolivia radica en la urgencia de diseñar políticas públicas integrales y alianzas estratégicas que utilicen la conectividad avanzada como una oportunidad histórica para cerrar la brecha digital, democratizar el acceso al desarrollo económico y transformar este salto tecnológico en progreso real para los sectores productivos, educativos, de salud y conectividad rural; el despliegue del 5G representa mucho más que un salto de velocidad, el verdadero desafío del país no radica únicamente en instalar antenas, sino en transformar la conectividad con una visión de inclusión social, como una oportunidad para democratizar el desarrollo económico.

### 1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES 2013- 2025

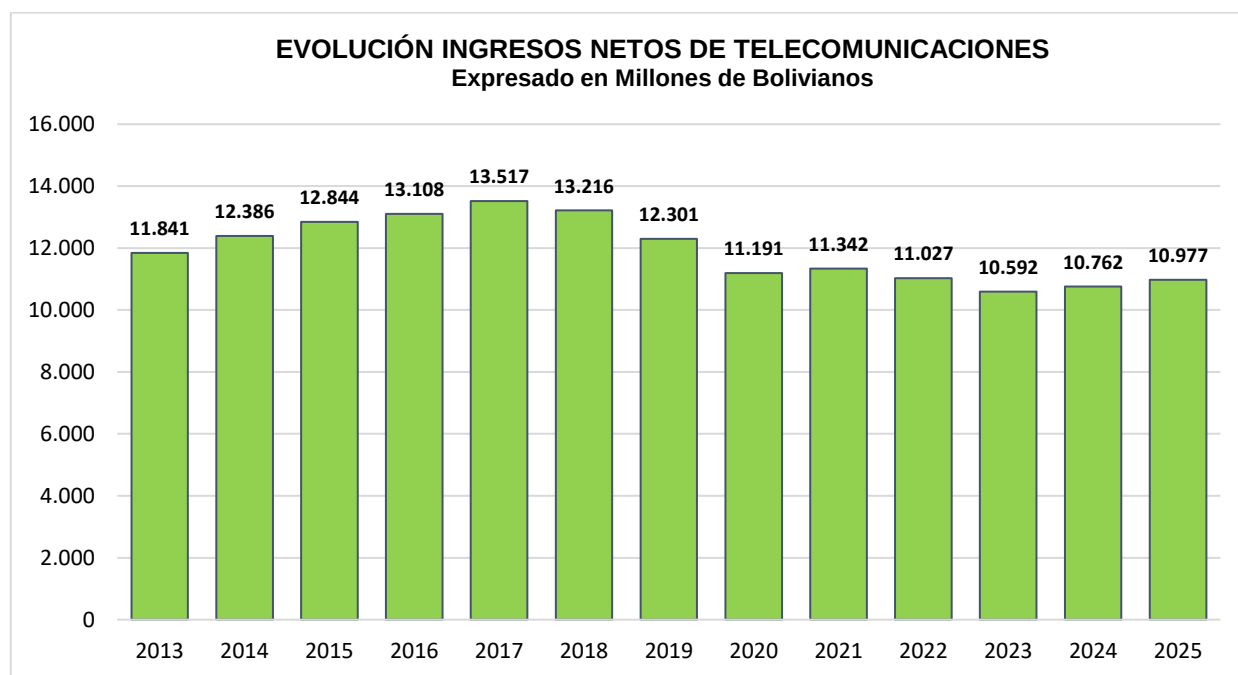
Los ingresos<sup>1</sup> de telecomunicaciones han crecido en 214,858 millones de bolivianos entre 2024 y 2025, alcanzando en la gestión 2025 la suma de 10.976,85 millones de bolivianos, el mayor crecimiento porcentual en estos últimos años se produjo en la gestión 2017 gestión en la que se registra ingresos por 13.517,45 millones de bolivianos.

Las fluctuaciones registradas entre las gestiones 2018 y 2023 reflejan un balance marcadamente adverso, con un promedio negativo de -487,52 millones de bolivianos. El impacto más crítico se produjo entre 2019 y 2020, coincidiendo con la crisis sanitaria de la pandemia; en este periodo, los ingresos sectoriales se desplomaron en 1.110 millones de bolivianos. Esta notable contracción contradice la percepción de que las empresas de telecomunicaciones obtuvieron ganancias extraordinarias durante el confinamiento debido al incremento en el

<sup>1</sup> Ingresos de operadores antes denominados de servicios básicos

consumo de datos. En realidad, si bien esta emergencia sanitaria aceleró años de revolución tecnológica global, también desnudó las profundas desigualdades y la brecha digital latente en el país, manifestándose en una triple exclusión: la falta de cobertura en zonas vulnerables, la carencia de equipos terminales en los hogares y un marcado desconocimiento digital que limitó el aprovechamiento de las herramientas virtuales cuando la economía y la sociedad más las necesitaban.

**Gráfico N° 1.** Evolución Ingresos Netos de Telecomunicaciones



## 2. EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS MERCADOS

El análisis del mercado de servicios minoristas, que abarca el internet fijo y móvil, la voz móvil, el servicio de distribución de señales (televisión por cable), la telefonía local fija y la larga distancia; revelan una marcada asimetría en el desempeño de sus componentes.

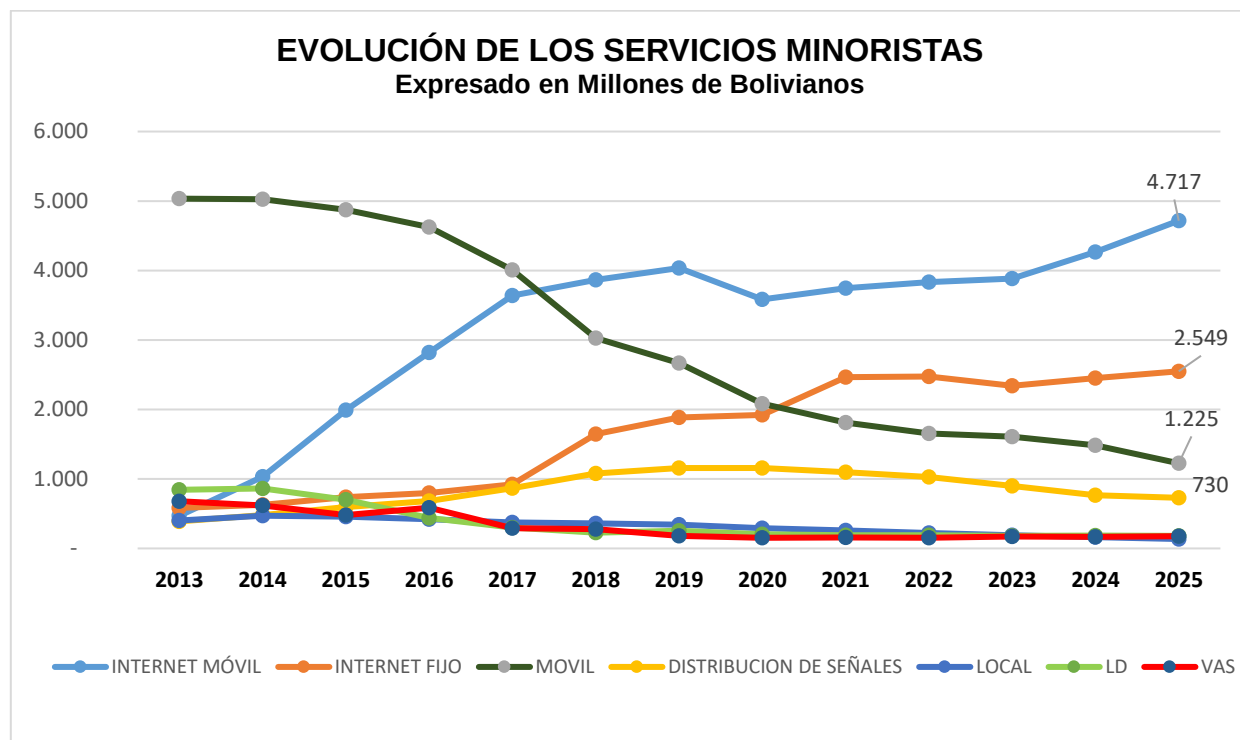
Una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los años a nivel internacional, es que los principales ingresos dentro de la industria de telecomunicaciones se dan en servicios móviles, que en Bolivia tiene el desafío de la adopción de la tecnología 5G que se encuentra en una fase de despliegue inicial con cobertura limitada en zonas estratégicas, servicio ofertado al presente por un solo operador; entretanto en el mercado mundial se proyecta un crecimiento sólido, impulsado por la madurez del 5G, la alta demanda de centros de datos y la integración de servicios avanzados en la nube.

En contraposición, los servicios tradicionales como el servicio de voz móvil mantienen una tendencia decreciente, afectado directamente por la sustitución tecnológica hacia aplicaciones de mensajería e internet. De igual forma, el servicio de distribución de señales muestra un comportamiento decreciente, reflejando la migración acelerada de los usuarios residenciales desde la televisión por cable tradicional hacia las plataformas de streaming y contenidos bajo demanda en línea.

La tendencia decreciente de ingresos es aún más crítica en los servicios de telefonía local fija y de larga distancia, los cuales han sido prácticamente desplazados del mercado. La obsolescencia de las tarifas por minuto y la rigidez de la infraestructura cableada tradicional no han podido competir frente a la ubicuidad del teléfono inteligente y la gratuidad de las llamadas de voz sobre protocolo de internet (VoIP). Lo que antes eran activos estratégicos y fuentes de ingresos seguras para las operadoras, hoy se han transformado en servicios marginales en vías de extinción.

En la gestión 2025 los ingresos de internet móvil suman 4.717 millones de bolivianos; los ingresos por el servicio de acceso a internet fijo 2.549 millones de bolivianos, los ingresos de los mercados de internet móvil y fijo suman 7.266 millones de bolivianos y representa el 75% del total de los ingresos por servicios finales brindados a usuarios, como se señaló el internet se ha convertido en el pilar central de las telecomunicaciones modernas.

Gráfico N° 2. Evolución Comparativa de los mercados



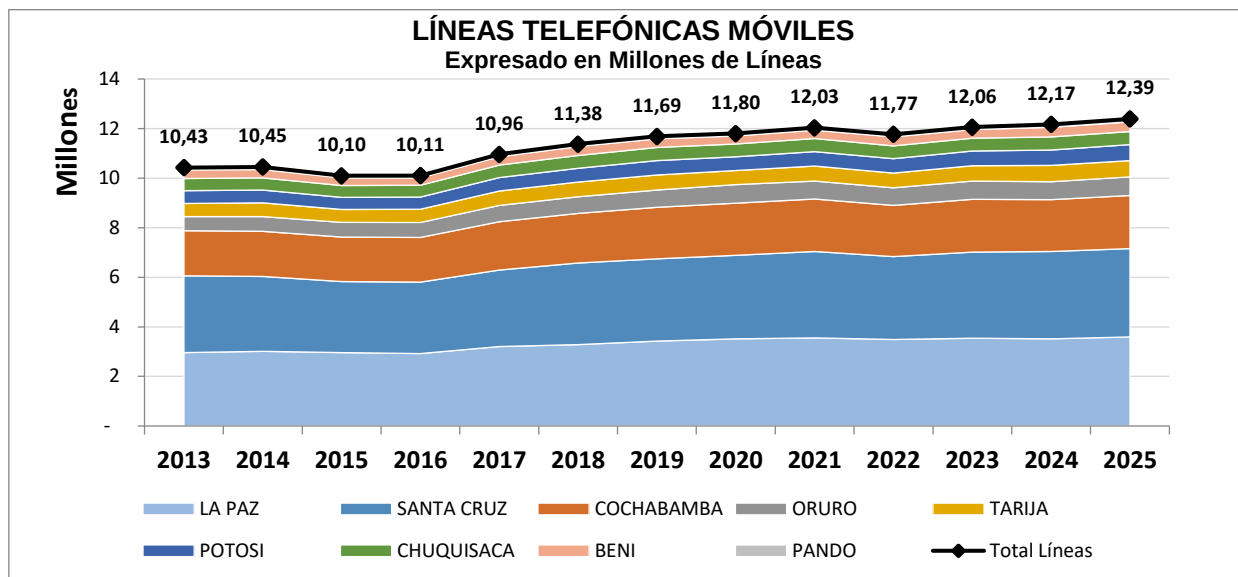
### 3. SERVICIO MÓVIL

#### Evolución Líneas Móviles

En la gestión 2025, se registra un incremento de líneas móviles del 1,81% con relación a la gestión 2024, de 12,17 a 12,39 millones de líneas móviles, el mayor incremento de líneas móviles se registra en el departamento de Oruro con un 5,14% en los departamentos de La Paz y Cochabamba se registra un incremento superior al 2,00% y en Santa Cruz 1,33%, en departamentos como Chuquisaca, Tarija y Pando se registra un descenso de la cantidad de móviles en el orden del 1,78%, 1,76% y 1,31%

Entre el año 2013 y 2024, el incremento anual promedio de las líneas móviles fue de 2,13%, habiéndose producido el mayor incremento entre las gestiones 2016 y 2017, con casi 8,5%.

Gráfico N° 3. Líneas Móviles



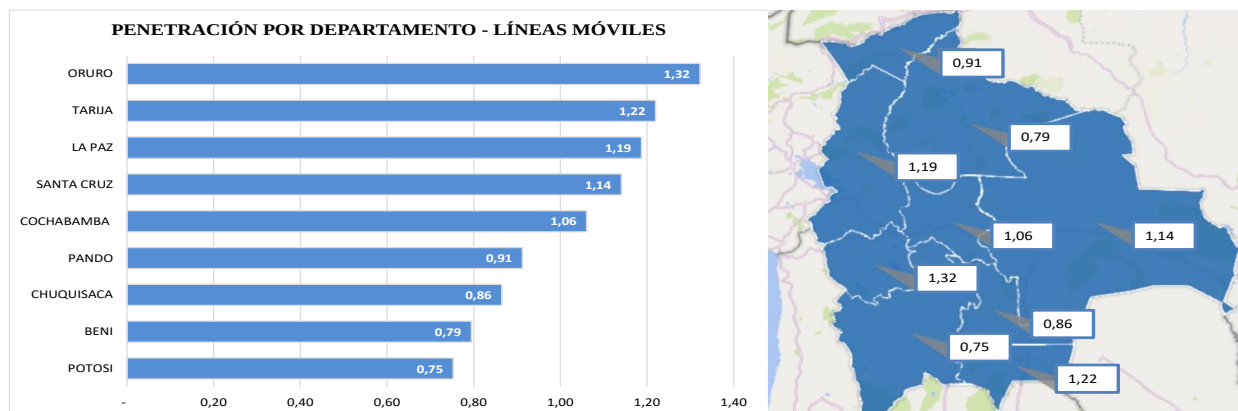
### Penetración de Líneas Móviles por Departamento

Los departamentos del eje troncal concentran el 75% de la cantidad de líneas móviles activas en el país, que guarda relación 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 con un 132%, seguido de Tarija con un 122% y La Paz con 119%, a nivel de la población de todo el país, la penetración es del 109%, porcentajes de penetración superiores al 100% se atribuyen a que algunos usuarios cuentan con más de una línea habilitada.

Debido a su alta concentración de población rural, Potosí se posiciona como el departamento con menor tasa de penetración del servicio de telefonía móvil en Bolivia, una tendencia de rezago que se replica de igual manera en Chuquisaca por su alta población rural, en el caso del departamento de Beni, si bien su población rural es tan solo del 27% esta población rural se encuentra extremadamente dispersa en un territorio gigantesco de llanuras y bosques amazónicos, posiblemente instalar radiobases para conectar a comunidades indígenas o ganaderas muy pequeñas y alejadas entre sí resulta económicamente inviable y técnicamente complejo para los operadores.

La alta conectividad de Oruro, se explica posiblemente por su alta densidad y concentración urbana, la mayor parte de la población orureña vive concentrada en la capital y en municipios intermedios muy cercanos, por otra parte su gran planicie altiplánica a diferencia de las cordilleras y los bosques, facilitan que las ondas de las antenas viajen distancias más largas sin obstáculos físicos, facilitando una cobertura técnica casi total con menor inversión en infraestructura, sin perder de vista que Oruro es la zona altamente comercial del occidente boliviano, lo que obliga a sus habitantes, transportistas y comerciantes a poseer múltiples líneas telefónicas activas por persona.

**Gráfico N° 4. Penetración Líneas Móviles por Departamento**

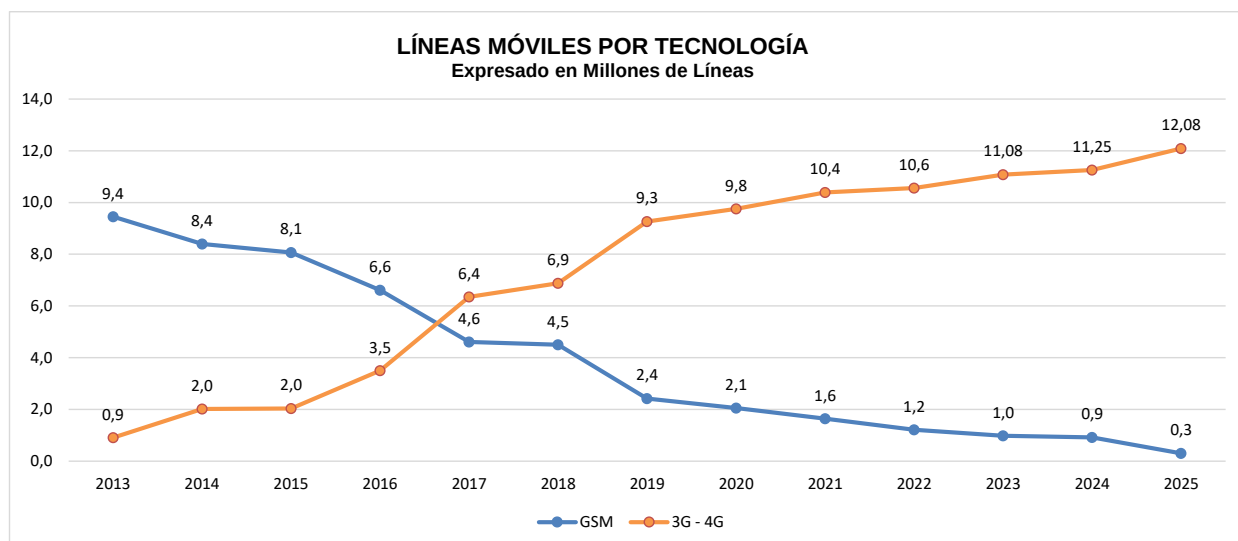


### Evolución de Líneas Móviles por Tecnología

En Bolivia, aún se tienen usuarios con tecnología GSM que únicamente acceden al servicio de voz móvil y no así a datos, a diciembre 2025 se tienen 306.678 líneas con tecnología GSM que representan el 2,48% 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 12,08 millones.

A pesar de los avances globales en telecomunicaciones, la cantidad de líneas en servicio con tecnología GSM en Bolivia, evidencian la brecha tecnológica que representa un freno para la modernización de las redes; mientras que en países desarrollados la prioridad es acelerar la transición de los usuarios hacia dispositivos de quinta generación, en el mercado boliviano todavía existe una base activa de teléfonos celulares que únicamente permiten comunicaciones de voz, obligando a los operadores a seguir manteniendo redes antiguas en lugar de apagarlas para migrar toda la infraestructura hacia la banda ancha móvil

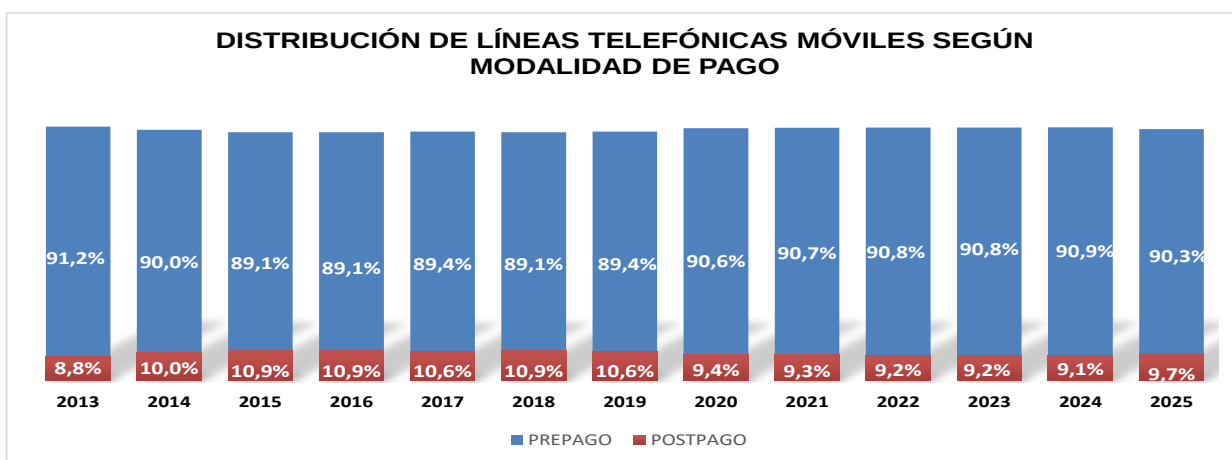
**Gráfico N° 5. Líneas Móviles por Tecnología**



## Modalidad de Cobro del Servicio Móvil

A diciembre 2025, los clientes **pre pago** del Servicio Móvil, representan el 90,3% del total de usuarios, mientras que los usuarios bajo la modalidad **post pago** alcanzaron el restante 9,7%. 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 sinfín de ofertas que se adaptan al bolsillo, y la cultura de control de consumo, contrastando con la planificación financiera que requiere el pos pago, dan lugar a que se mantenga esta proporción, tal es así que bajo la modalidad prepago el usuario puede acceder a paquetes nocturnos o de pocas horas que entregan entre 200 MB y 1.000 MB por 2 bolivianos.

Gráfico N° 6. Líneas Móviles según Modalidad de Pago

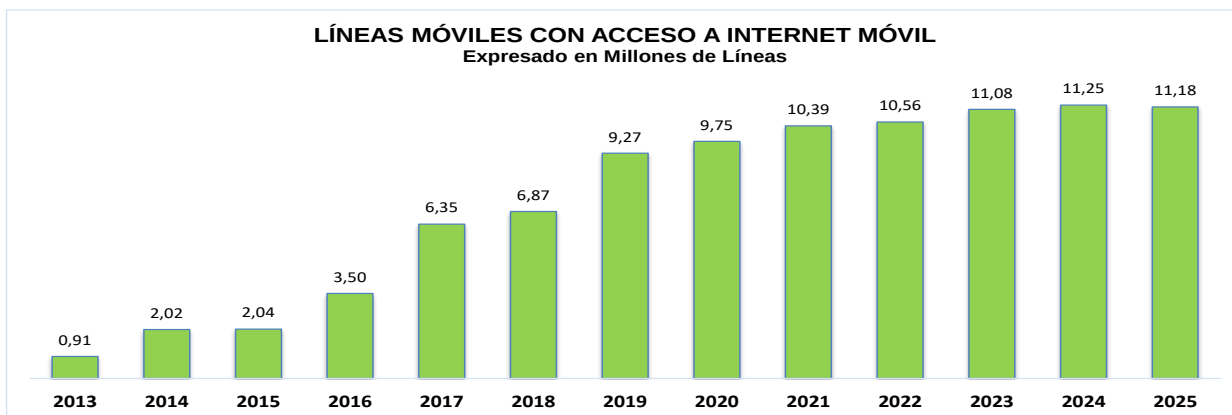


## 4. MERCADO DE INTERNET MÓVIL

### Evolución de Líneas con Internet Móvil

A diciembre 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 la gestión 2025 se produce una reducción de 77.298 líneas, esta reducción de líneas móviles rompe la tendencia de crecimiento que se presentó entre las gestiones 2013 al 2024.

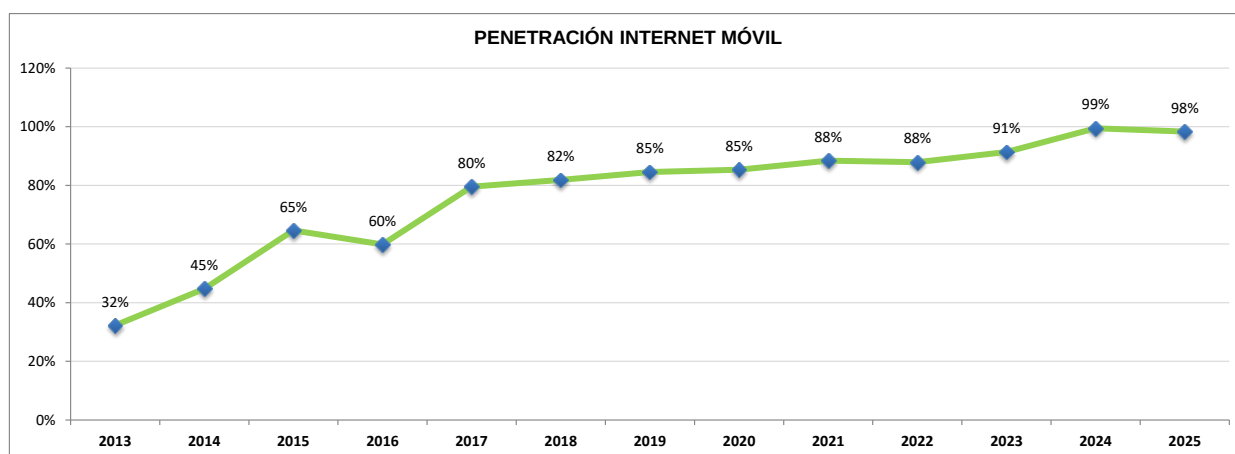
Gráfico N° 7. Líneas Móviles con Acceso a Internet Móvil



## Penetración del Internet Móvil

La penetración del servicio de internet móvil calculada a diciembre de 2025 alcanza al 98%<sup>2</sup>, se debe aclarar que este indicador estadístico se calcula dividiendo el número total de líneas celulares activas entre la cantidad de habitantes, y no por el número de personas individuales que poseen un teléfono, dado que un mismo usuario puede mantener más de una línea activa a la vez, ya sea utilizando dispositivos con ranuras para múltiples tarjetas SIM (Multi-SIM) para separar su vida laboral de la personal, o contratando servicios de diferentes empresas operadoras para aprovechar distintas promociones, planes de datos o coberturas geográficas.

**Gráfico N° 8.** Penetración Internet Móvil



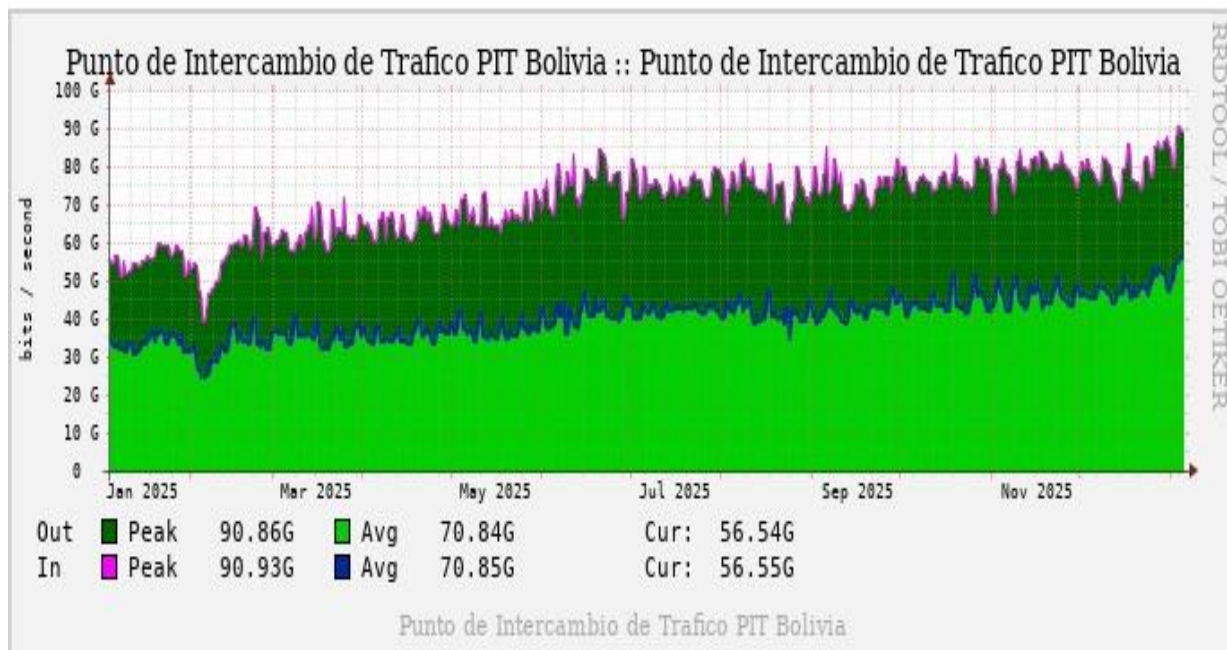
## Evolución del tráfico cursado a través del PIT Bolivia

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.

<sup>2</sup> Considera población de 11,365,333 habitantes conforme Censo 2024 del INE

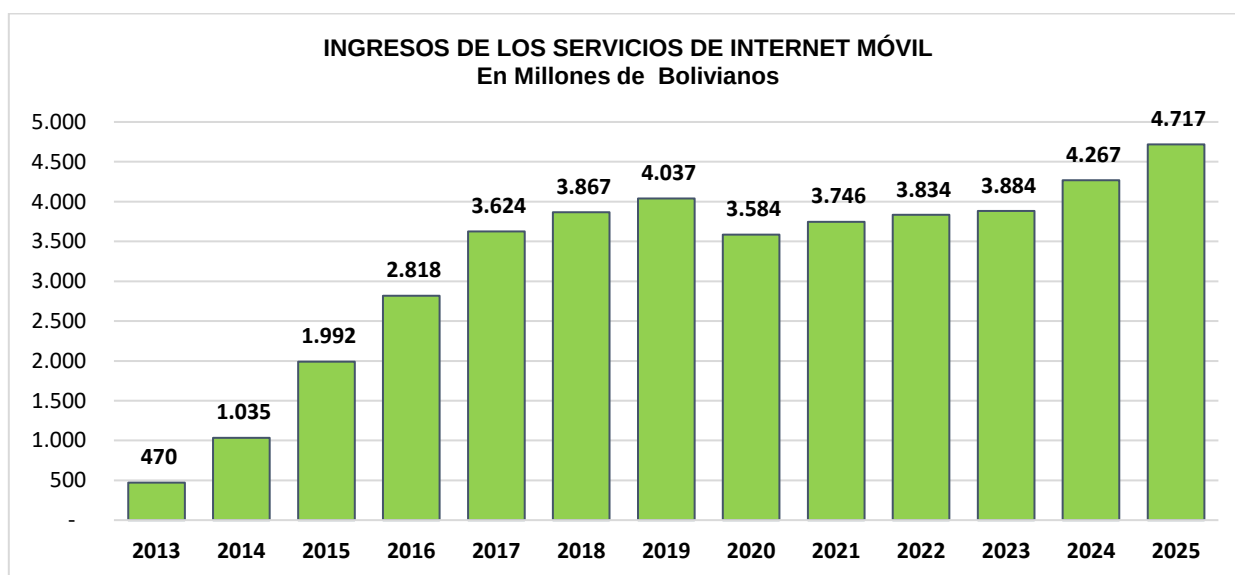
Gráfico N° 9. Tráfico PIT



### Evolución de Ingresos del Servicio de Internet Móvil

Entre 2013 y 2019, los ingresos por internet móvil mantuvieron un crecimiento constante con un promedio anual del 49%. Si bien la gestión 2020 experimentó una contracción del 11% debido a la pandemia, el sector retomó posteriormente su tendencia ascendente. Esta recuperación se consolidó en los últimos años, alcanzando los 4.267 millones en 2024 y registrando una cifra récord de 4.717 millones en la gestión 2025.

Gráfico N° 10. Evolución de Ingresos Internet Móvil



## 5. MERCADO DE INTERNET FIJO

Para elevar la conectividad nacional, es indispensable incrementar la penetración del servicio de internet fijo, especialmente en zonas periféricas y rurales que históricamente han quedado rezagadas. Una estrategia clave para lograrlo consiste en el desarrollo de servicios mayoristas eficientes que los operadores grandes brinden a las empresas de menor escala bajo un esquema de precios replicables. Los operadores pequeños al acceder a estas facilidades mayoristas en condiciones económicas competitivas, tendrían la capacidad de prestar servicios a usuarios en aquellas zonas que no resultan atractivas o comerciales para los operadores grandes. Este modelo no solo disminuye las barreras de entrada para los proveedores locales, sino que aprovecha las redes existentes para masificar el acceso residencial, convirtiéndose en el mecanismo idóneo para llevar internet de alta velocidad a cada hogar y dinamizar la inclusión digital en todo el territorio.

El incremento en la penetración del internet fijo no depende únicamente de la expansión física del acceso y la oferta de red, sino que está fuertemente impulsado por la creciente demanda y la necesidad real del usuario. En la actualidad, los ciudadanos requieren conexiones estables y de alta velocidad para interactuar de manera eficiente con plataformas digitales gubernamentales que simplifican la realización de trámites y gestiones burocráticas en línea. Asimismo, esta conectividad residencial se ha vuelto indispensable para soportar infraestructuras de comercio electrónico y plataformas que facilitan la comercialización de productos exclusivos y nativos de Bolivia hacia mercados nacionales e internacionales. De este modo, la utilidad práctica del servicio digital y el desarrollo de un ecosistema de aplicaciones local son los verdaderos dinamizadores que transforman el internet fijo de un gasto básico a una inversión familiar imprescindible para el progreso económico.

No se puede dejar de mencionar que la velocidad del servicio de internet, depende estrictamente del ancho de banda que los operadores contratan a los Tier<sup>3</sup> que no tienen ofertas lineales, sino que ofertan bloques preestablecidos de forma rígida, frente a este cuello de botella, un incremento sustancial en la demanda de los usuarios impulsada por la necesidad de plataformas de trámites y comercio local, se convierte en el catalizador financiero necesario; una mayor demanda viabilizaría un mayor consumo para que los operadores locales justifiquen la adquisición del siguiente bloque de capacidad mayorista, permitiendo finalmente dar el salto tecnológico hacia velocidades competitivas a nivel internacional.

La brecha entre países es grande, a nivel Latinoamérica se habla de un **auge fibra óptica** que enfrenta desafíos por la obsolescencia de los estándares Wi-Fi. El estándar Wi-Fi 6 promete mejorar significativamente la velocidad de conexión de los usuarios. Chile y Uruguay lideran la adopción de esta tecnología que permite disfrutar a los usuarios de velocidades de descarga hasta 10 veces superiores a las de quienes utilizan Wi-Fi 4<sup>4</sup>.

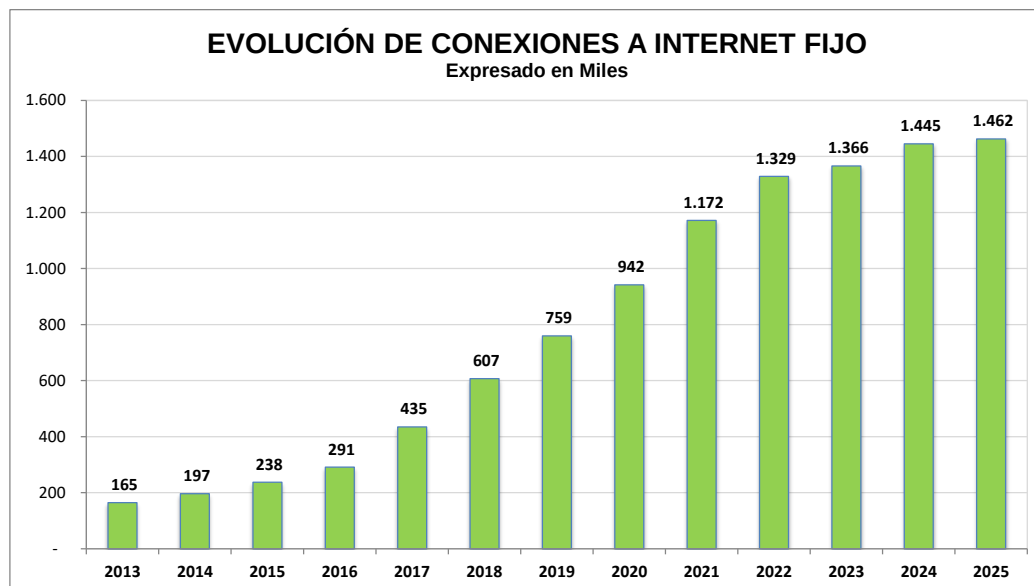
### Evolución de Conexiones de Internet Fijo

Las conexiones de internet fijo registraron un crecimiento marginal del 1,2% entre las gestiones 2024 y 2025. Este comportamiento refleja una notable desaceleración en comparación con los periodos de máxima expansión del sector, ocurridos en las gestiones 2017 y 2018, cuando se alcanzaron tasas de crecimiento excepcionales del 49% y 40%, respectivamente.

<sup>3</sup> Proveedores de Servicios de Internet (ISP) clasificados según el tamaño de su infraestructura

<sup>4</sup> <https://www.ookla.com/articles/latam-fiber-operators-risk-stumbling-over-outdated-wi-fi>

**Gráfico N° 11.** Evolución de Conexiones Internet Fijo



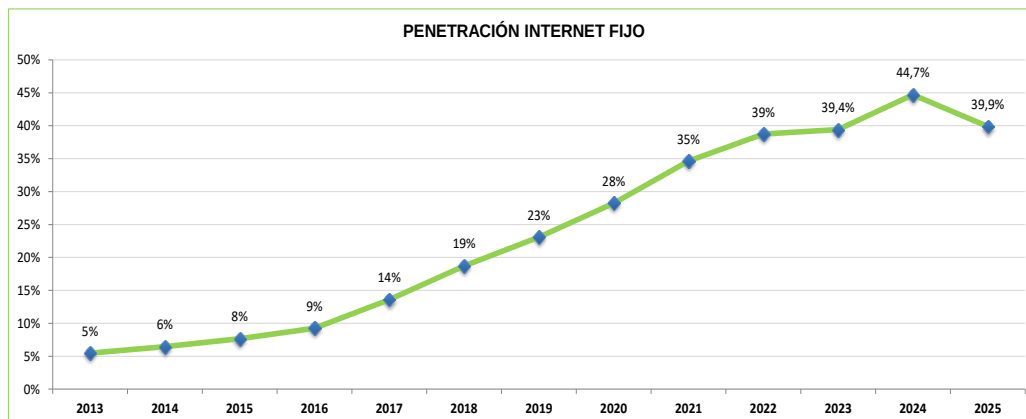
### Penetración del Internet Fijo

El cálculo de la penetración del servicio a diciembre de 2025 presenta una variación metodológica respecto a las gestiones anteriores debido a la actualización de las variables demográficas. Mientras que el Censo de 2012 establecía un promedio de 3,5 miembros por hogar, los resultados del reciente Censo de 2024 redujeron este indicador a 3,1 integrantes por familia. Este ajuste estadístico en la base del cálculo genera, como efecto directo, una reducción matemática en el porcentaje de penetración registrado para el internet fijo.

A pesar de que históricamente el servicio ha experimentado un incremento significativo, la tasa de penetración alcanzada a diciembre de 2025 a 39.9%, porcentaje que se considera bajo. Este indicador devela que menos de la mitad de los hogares en el país cuentan con acceso a internet fijo, lo que restringe las oportunidades de conectividad para el teletrabajo, la educación virtual y el entretenimiento en el hogar. En consecuencia, persiste una brecha digital crítica que afecta la inclusión digital, especialmente en las zonas rurales y periurbanas.

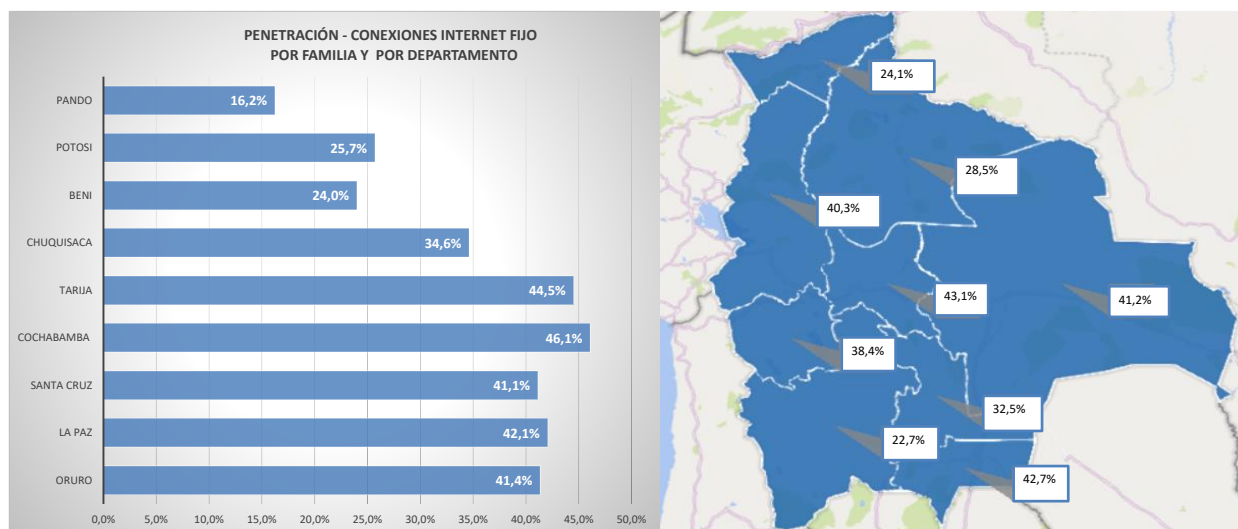
Al contrastar los indicadores en el contexto regional con economías mediterráneas similares, se evidencia que las dinámicas de conectividad presentan enfoques de medición distintos. Mientras que en Bolivia se reporta una tasa de penetración de internet fijo residencial del 39,9% considerando hogares de 3,1 miembros, Paraguay registra que el 73,4% de sus hogares tiene acceso general a internet fijo o móvil, esta diferencia analítica impide la comparación. Sin embargo, en el segmento de infraestructura cableada fija, el monitoreo global de velocidades de Ookla ubica a Paraguay con una velocidad superior a Bolivia, lo que plantea el desafío regulatorio de impulsar la adopción de redes fijas de alta velocidad y optimizar los costos de transporte internacional de datos ante la falta de litoral marítimo.

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



El departamento con mayor penetración 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.

**Gráfico N° 13. Penetración Internet Fijo por Departamento**



### Cantidad de Conexiones de Internet Fijo por Tecnología

A diciembre de 2025, la tecnología más empleada por los Operadores para prestar el servicio, es la fibra óptica FTTX con 96,92%, tecnología que reemplaza o complementa el cobre, ofreciendo mayor velocidad y menor latencia.

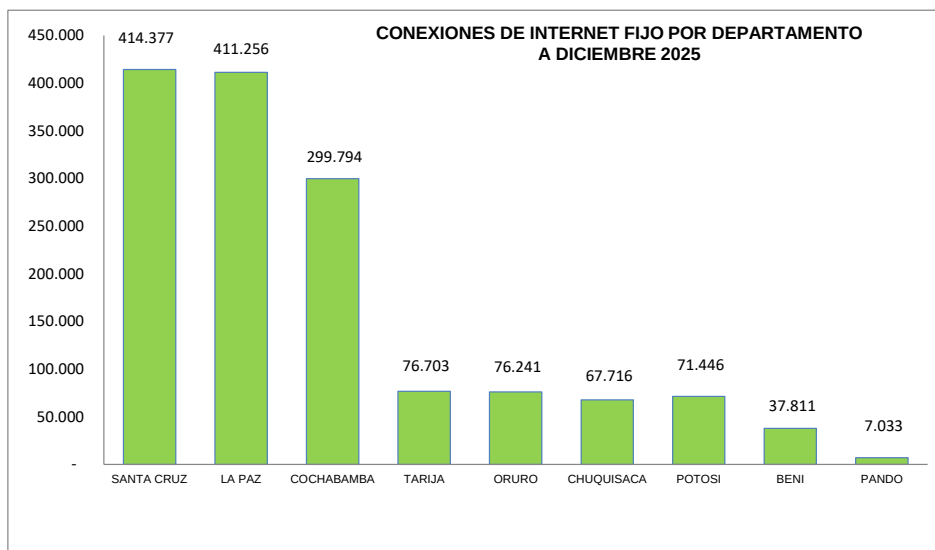
**Cuadro N° 1. Conexiones Internet Fijo por Tecnología**

| TECNOLOGÍA      | 2024             | %              | 2025             | %              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| ADSL            | 8.567            | 0,59%          | 6.730            | 0,46%          |
| VDSL            | 22.567           | 1,56%          | 18.355           | 1,26%          |
| CABLE MODEM     | 32.769           | 2,27%          | 8.180            | 0,56%          |
| ON LINE         | 438              | 0,03%          | 400              | 0,03%          |
| FTTX            | 1.367.956        | 94,69%         | 1.417.265        | 96,92%         |
| WIMAX - WIPLL   | 322              | 0,02%          | 1.368            | 0,09%          |
| SATELITAL       | 1.936            | 0,13%          | 1.112            | 0,08%          |
| WIFI - LTE FIJO | 7.756            | 0,54%          | 6.419            | 0,44%          |
| OTROS           | 2.339            | 0,16%          | 2.548            | 0,17%          |
|                 | <b>1.444.650</b> | <b>100,00%</b> | <b>1.462.377</b> | <b>100,00%</b> |

### Conexiones de Internet Fijo por Departamento

El eje central concentra el 77% 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.

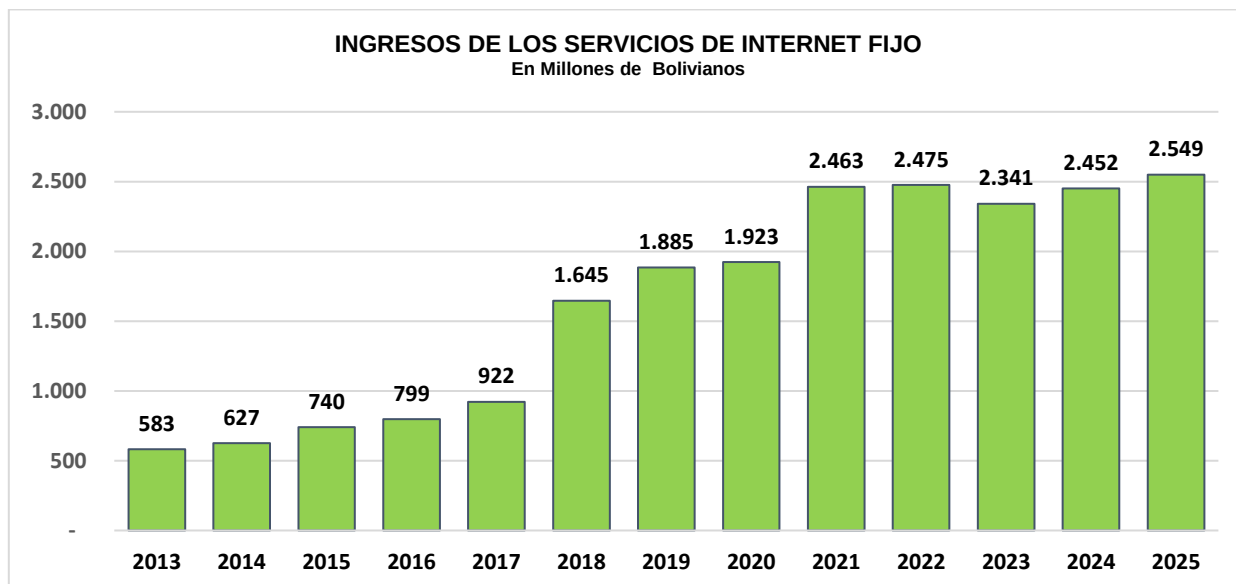
**Gráfico N° 14.** Conexiones Internet Fijo por Departamento



### 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 produce un incremento del 4% con relación al periodo anterior.

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

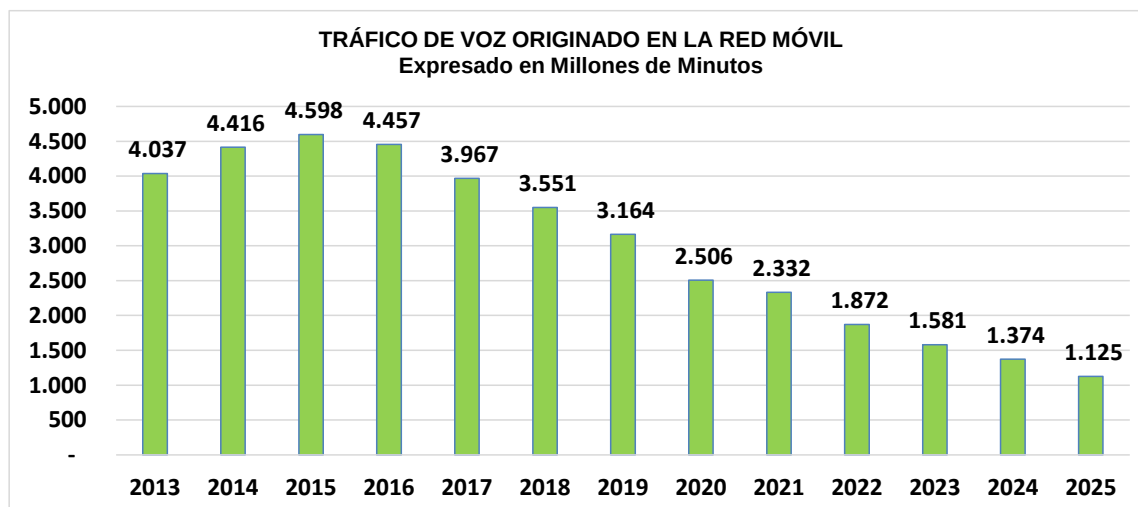


## 6. MERCADO MÓVIL DE VOZ

### 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 de la gestión 2025 es 18,13% menos respecto a la gestión anterior.

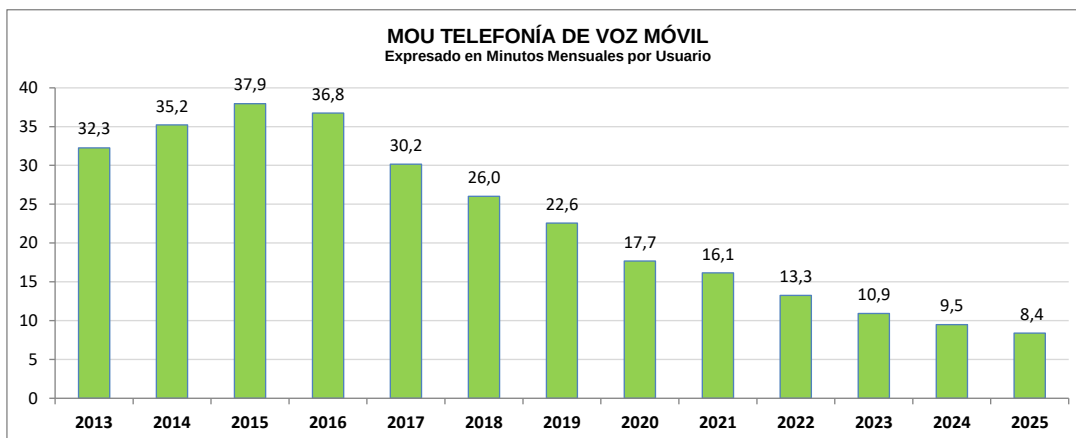
**Gráfico N° 16.** Tráfico de Voz Originado en la Red Móvil



## 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 8,4 minutos de consumo mensual por usuario.

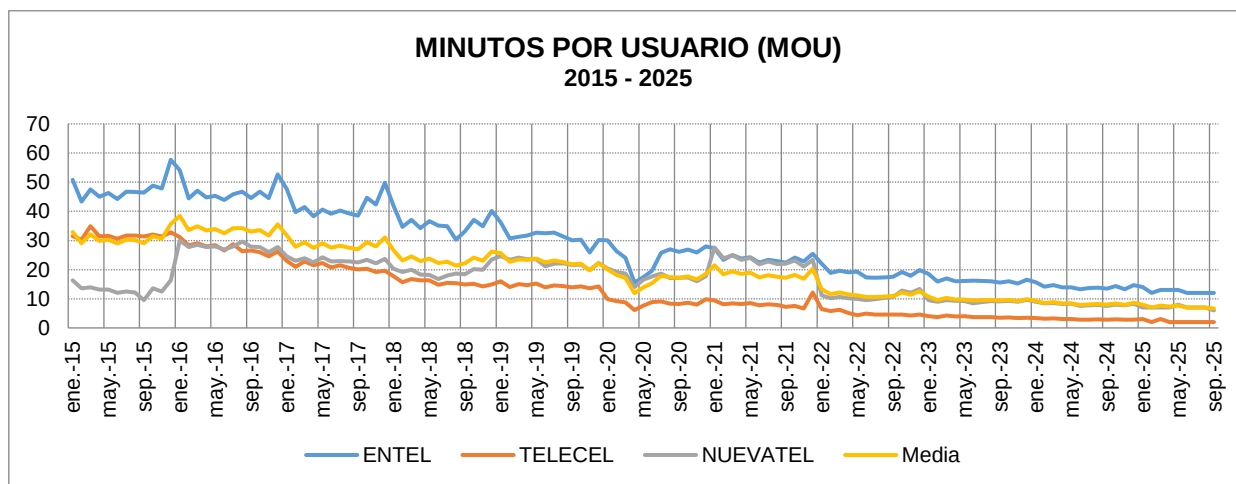
Gráfico N° 17. MOU del Servicio Móvil



## MOU del Servicio Móvil Voz por Operador

Al analizar el MOU por operador, se observa que el MOU promedio de ENTEL en 2025<sup>5</sup> 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

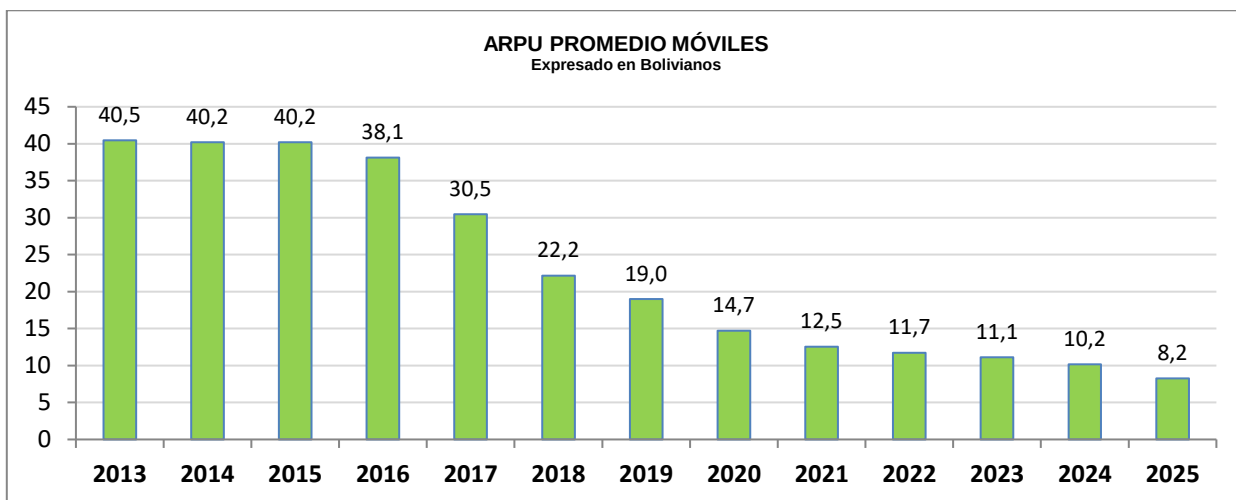


## ARPU

<sup>5</sup> Septiembre 2025 última información disponible a la fecha de elaboración del Boletín

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 Bs8,20 como promedio mensual de consumo de usuarios en el servicio voz móvil.

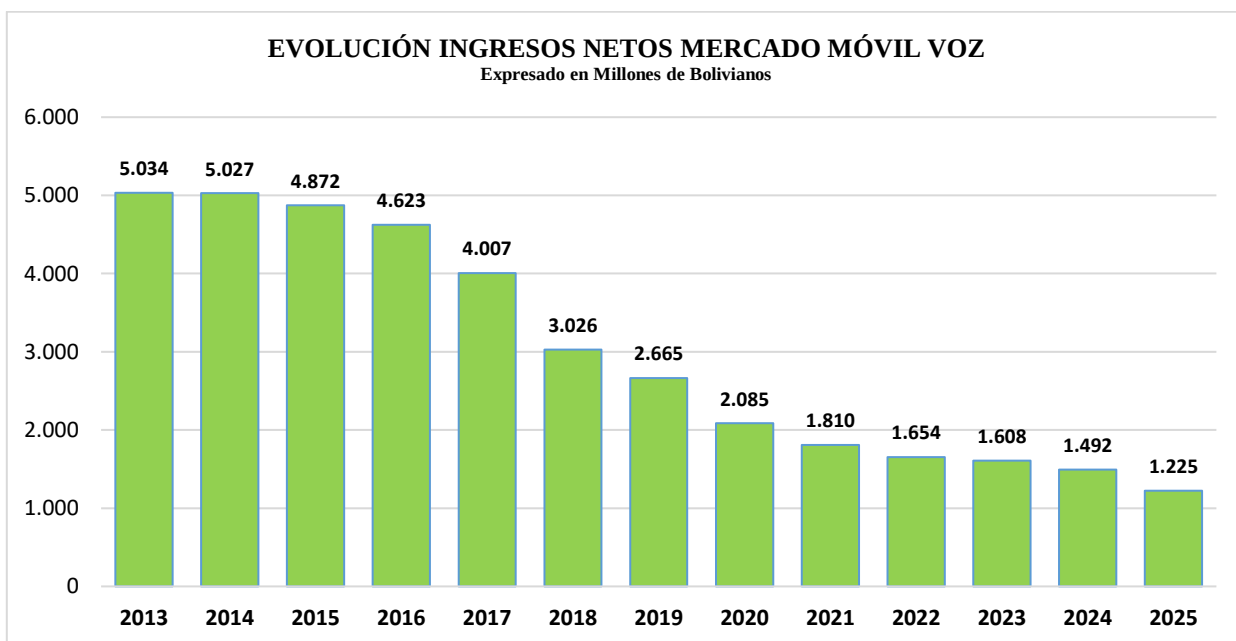
**Gráfico N° 19. ARPU Servicio Móvil**



### **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**



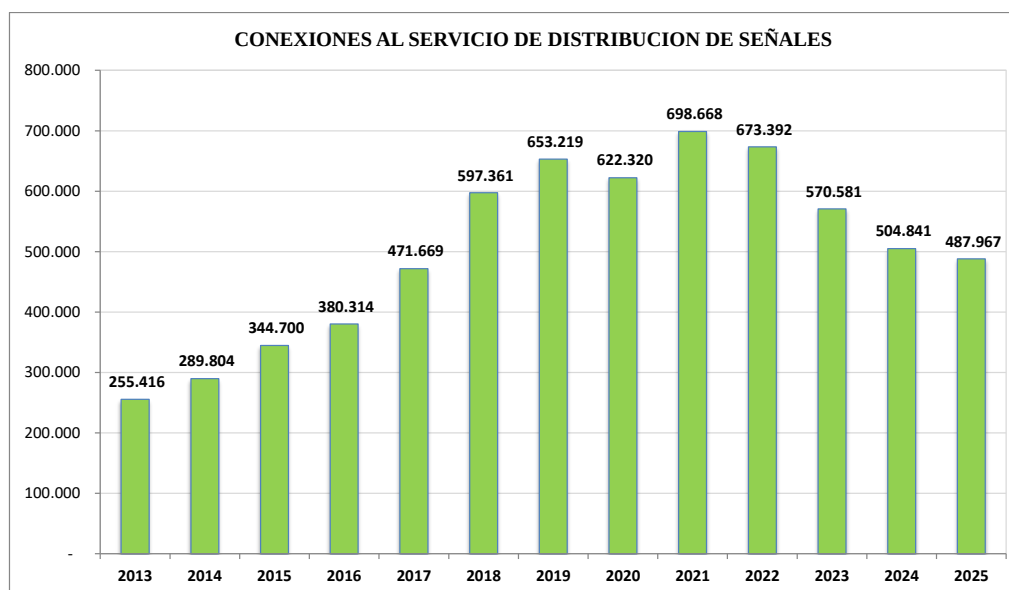
## **7. MERCADO DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES (TVC)**

## 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 diciembre de 2025 se registra una reducción de 16.874 conexiones, lo que representa una caída de 3,34%.

La pérdida de usuarios de Distribución de Señales, se debe principalmente a la rigidez de su modelo tradicional de alto costo con varios paquetes de canales que rara vez se sintonizan. Los consumidores actuales rechazan los horarios fijos, las instalaciones físicas con decodificadores y los contratos de permanencia obligatoria, migrando hacia un ecosistema digital que prioriza la libertad de elección económica y operativa. El auge de los servicios sustitutos, como las plataformas de streaming (Netflix, Disney+) y la televisión por internet (IPTV), transformó el mercado al ofrecer contenido personalizado bajo demanda, producciones exclusivas y eventos en vivo accesibles desde cualquier dispositivo móvil. Estas alternativas ganaron la preferencia global porque permiten a los usuarios pagar únicamente por lo que desean ver, con la flexibilidad de cancelar o reactivar sus suscripciones mensualmente sin penalizaciones.

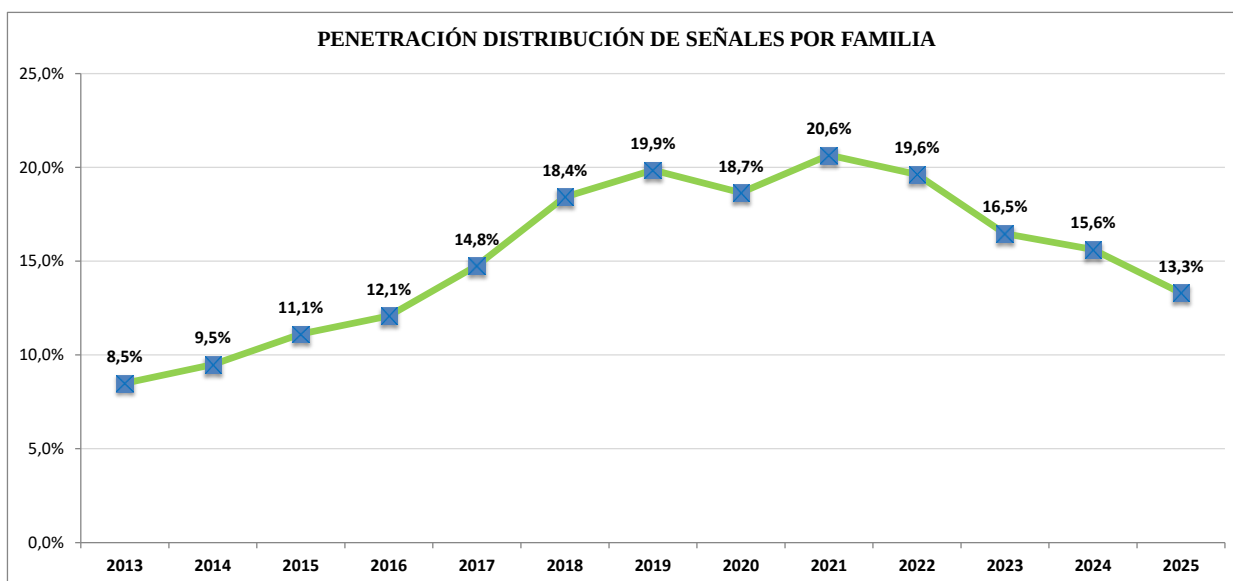
**Gráfico N° 21.** Usuarios del Servicio de Distribución de Señales



## Penetración del Servicio de Distribución de Señales

La penetración del servicio de televisión por cable a nivel nacional se situó en 13% a diciembre de 2025, registrando una tasa promedio de crecimiento decreciente desde 2021. En términos prácticos, solo 13 de cada 100 hogares cuentan con este servicio. La tendencia a la baja está influenciada, además, por la actualización de las variables censales: el cálculo pasó de considerar 3,5 miembros por familia (Censo 2012) a 3,1 miembros (Censo 2024), reduciendo aritméticamente el indicador de penetración.

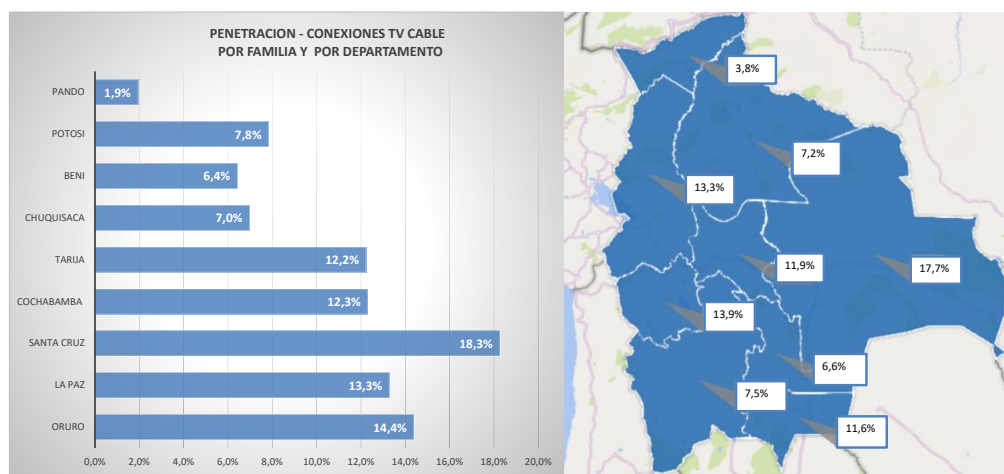
**Gráfico N° 22.** Penetración del Servicio de TV Cable



### Penetración del Servicio de Distribución de Señales por Departamento

A diciembre 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.

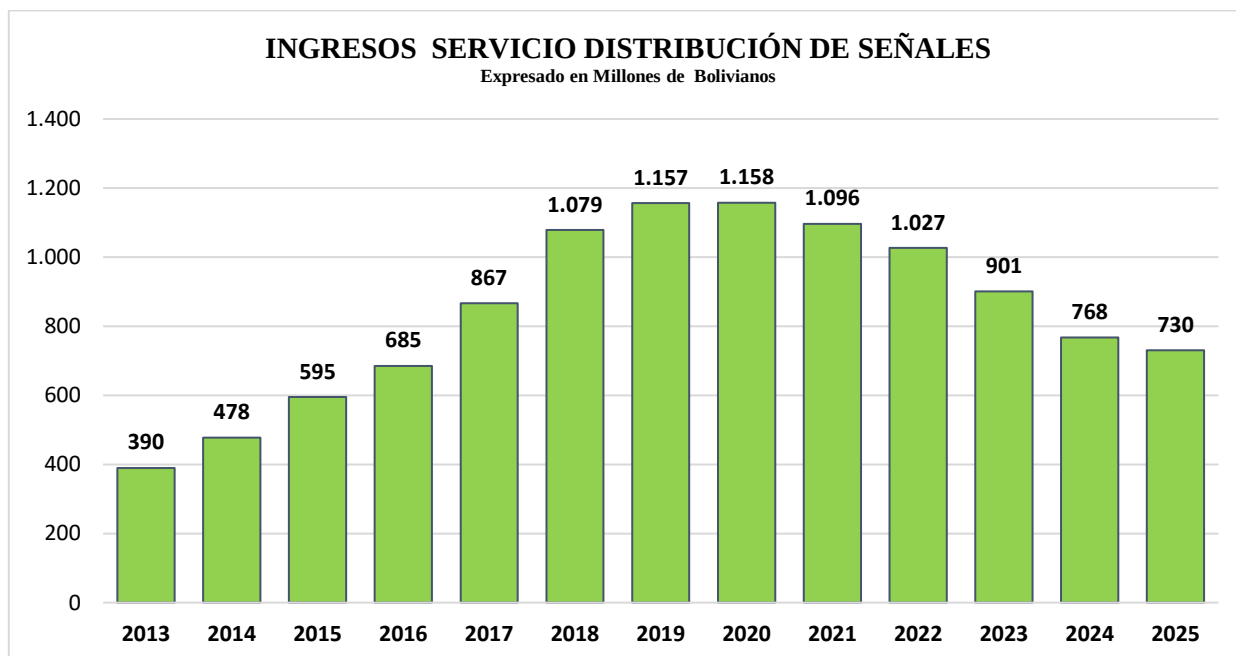
**Gráfico N° 23.** Penetración del Servicio de TV Cable por Departamento



### 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 38 millones de bolivianos respecto a los ingresos del año 2024, lo que equivale a un descenso del 5 %.

**Gráfico N° 24.** Ingresos Servicio Distribución de Señales



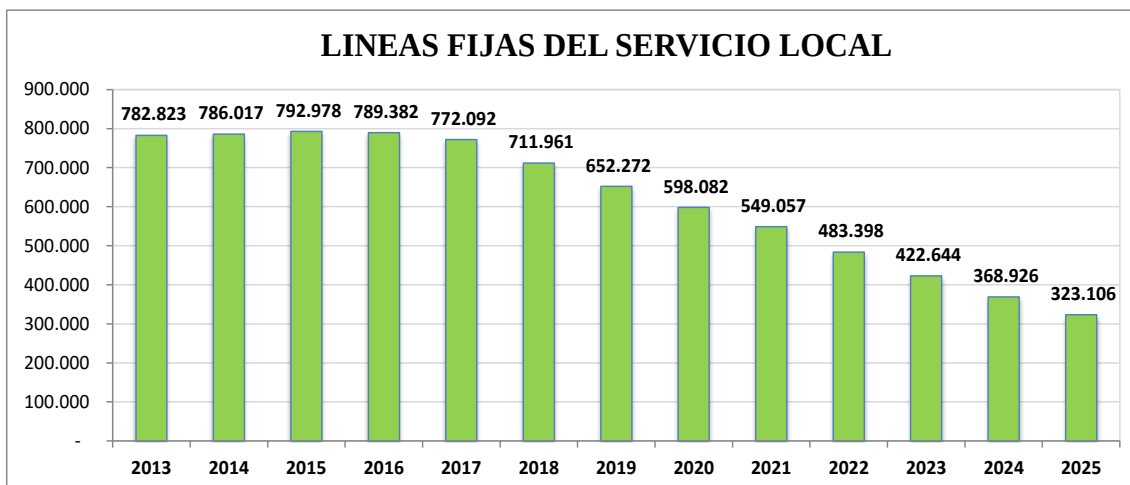
## 8. MERCADO SERVICIO LOCAL FIJO

El servicio de telefonía local fija, sigue la tendencia irreversible del mercado global, encontrándose cada vez menos utilizado por los usuarios debido a la migración masiva hacia la telefonía móvil y las plataformas digitales de mensajería. Esta contracción del mercado ha golpeado de forma directa a las cooperativas telefónicas del país, operadores que nacieron prestando este servicio básico como su principal fuente de ingresos. Al margen del desplome de la telefonía fija, el escenario se agravó críticamente por la propia naturaleza jurídica de estos operadores; su constitución bajo el modelo cooperativo terminó por ubicarlas en una suerte de "tierra de nadie", con un vacío administrativo e institucional donde la rigidez de su gobernanza interna siempre en disputa, les impidieron reaccionar a tiempo y adaptarse competitivamente a la velocidad de la revolución tecnológica actual.

### 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 diciembre 2025, la cantidad de líneas activas del Servicio Local registran una disminución de 45.820 líneas (-12,42%) en relación a diciembre de la gestión anterior.

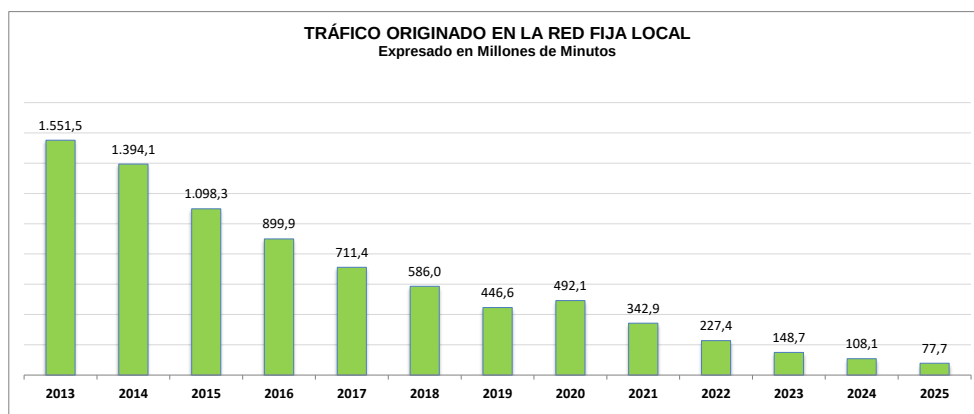
**Gráfico N° 25. Líneas del Servicio Local**



### Tráfico del Servicio Local

El tráfico en la red fija local de la gestión 2025 registra una reducción del 28.1% respecto al tráfico de la gestión anterior, lo que implica una reducción de 30,32 millones de minutos.

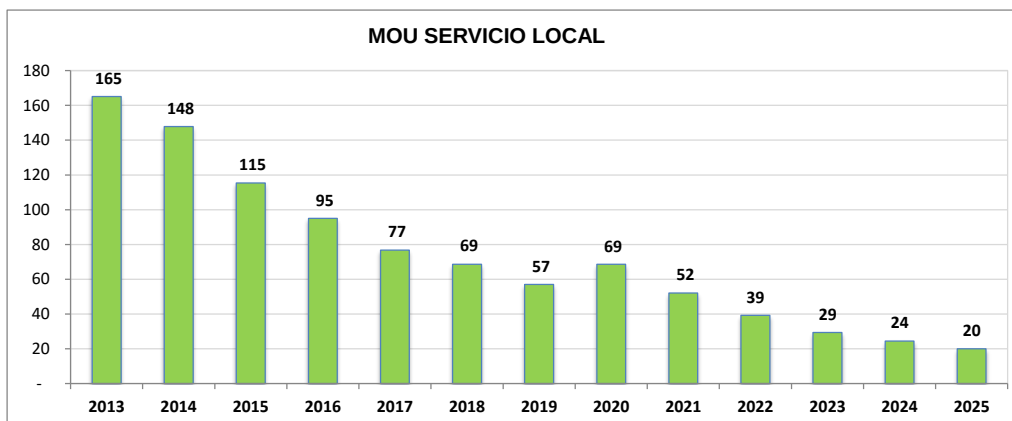
**Gráfico N° 26. Tráfico Originado en la Red Fija Local**



### MOU del Servicio Local

De acuerdo al tráfico y al número de líneas del Servicio Local, el MOU a diciembre 2025 registra un decremento de 4 minutos respecto al año anterior, alcanzando un valor de 20 minutos de uso mensual por línea activa fija.

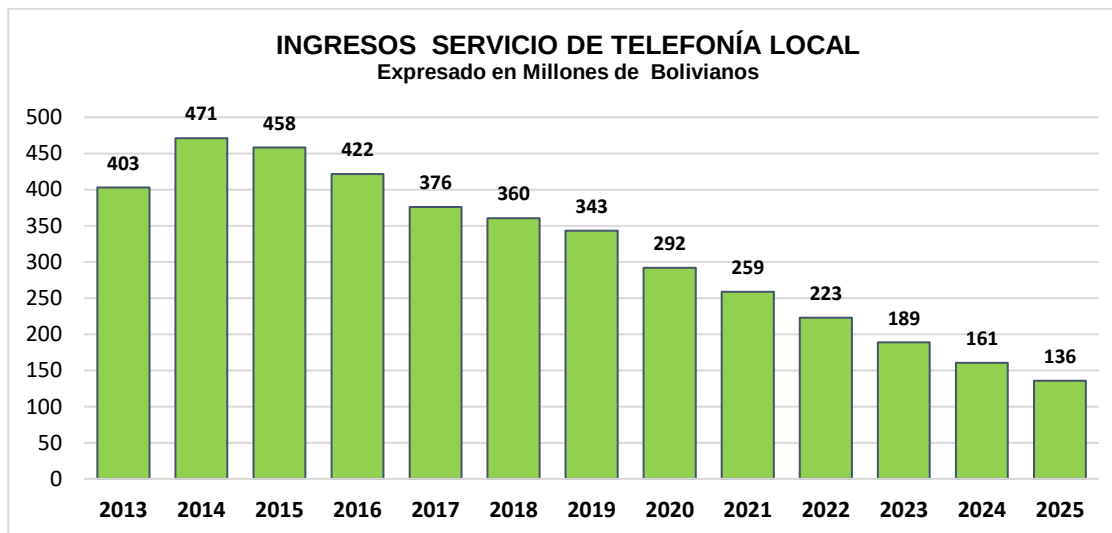
**Gráfico N° 27. MOU - Servicio Local**



### Ingresos del Servicio Local

Los ingresos del Servicio Local de la gestión 2025 alcanzan a Bs136 millones, con una reducción de 15,54% 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**

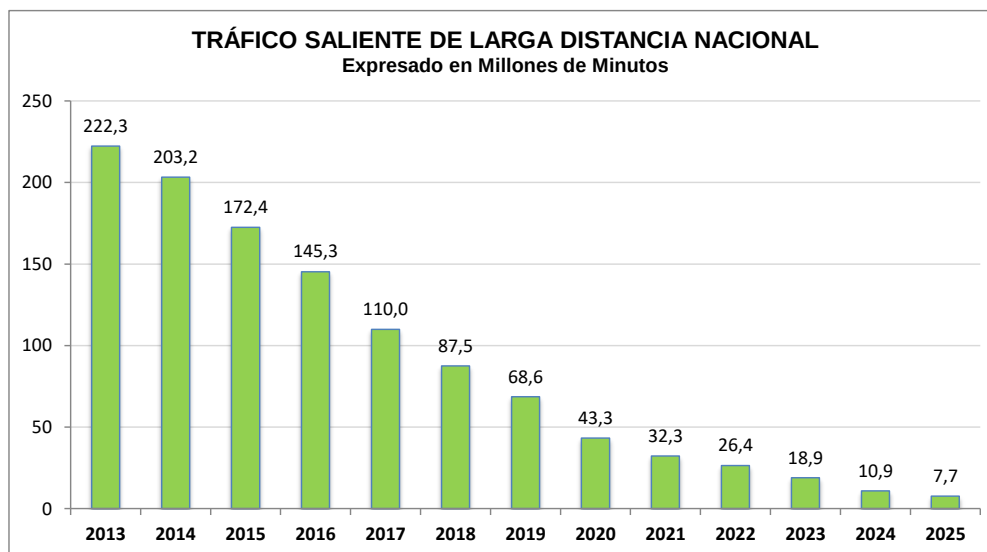


## 9. MERCADO DE LARGA DISTANCIA

### 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.

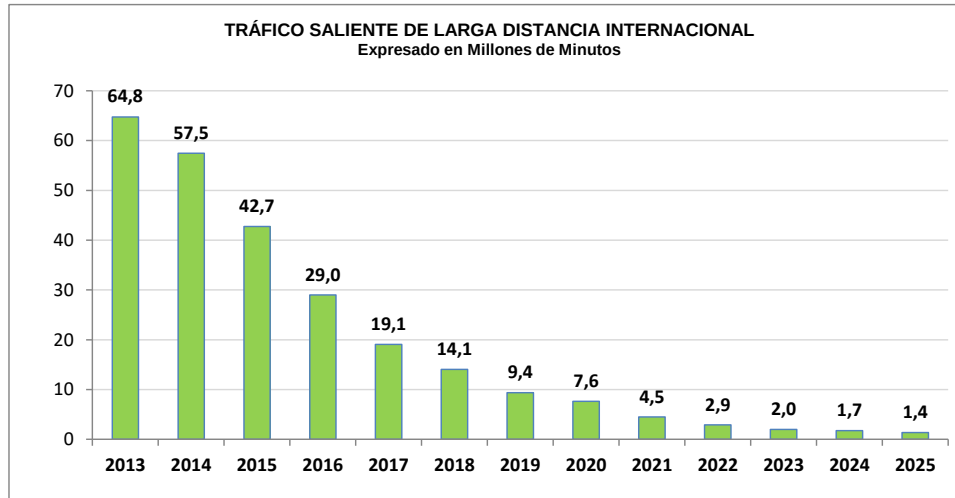
**Gráfico N° 29. Tráfico Saliente de Larga Distancia Nacional**



### Trafico 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.

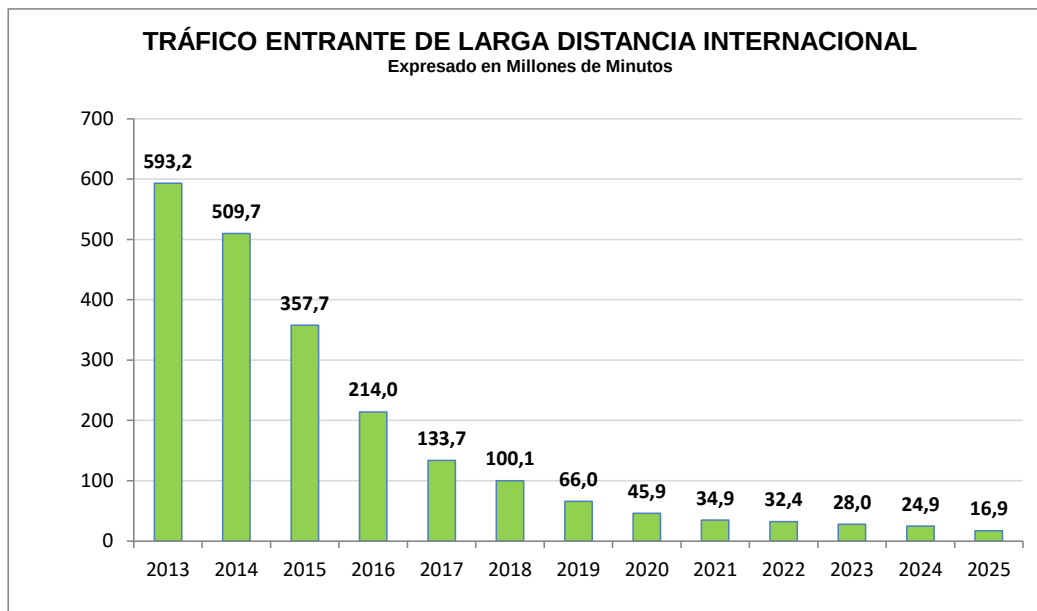
**Gráfico N° 30.** Tráfico Saliente de Larga Distancia Internacional



### TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL (LDI) ENTRANTE

Al igual que los demás servicios de voz, el tráfico entrante internacional de la gestión 2025 muestra una tendencia decreciente del 32% respecto a la gestión anterior.

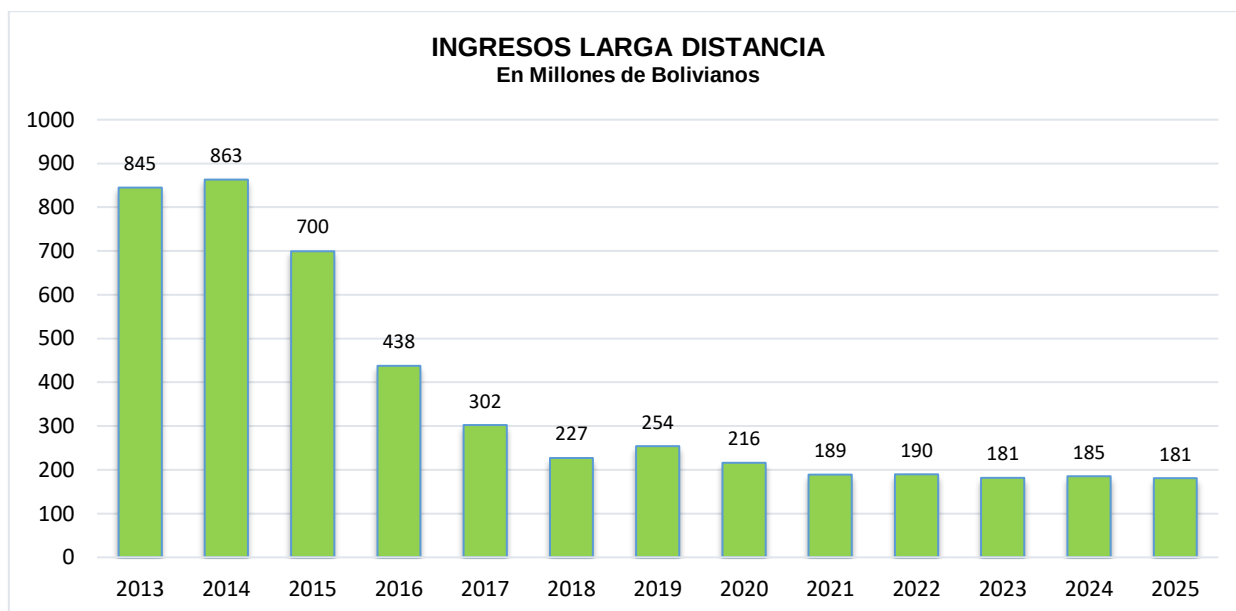
**Gráfico N° 31.** Tráfico Entrante de Larga Distancia Internacional



## INGRESOS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Los ingresos por larga distancia nacional e internacional en la gestión 2025 presentan una reducción de cuatro millones de bolivianos con relación a la gestión anterior, que en términos porcentuales representa un 2,2%.

**Gráfico N° 32.** Ingresos Larga Distancia

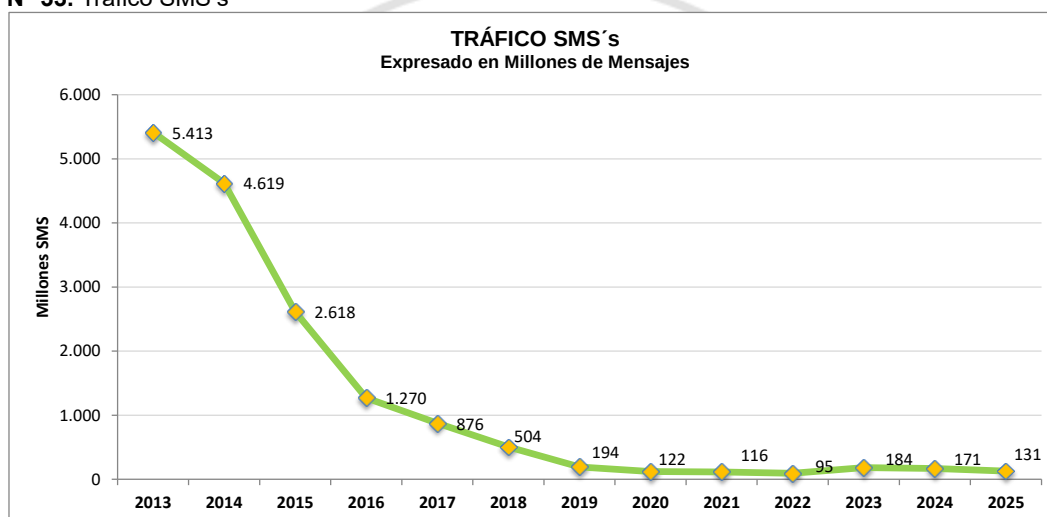


## 10. MERCADO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

### 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, el repunte de la gestión 2023, probablemente se vio impulsado por las plataformas digitales y las empresas, mientras que el uso de SMS entre usuarios comunes ha disminuido debido a aplicaciones como WhatsApp.

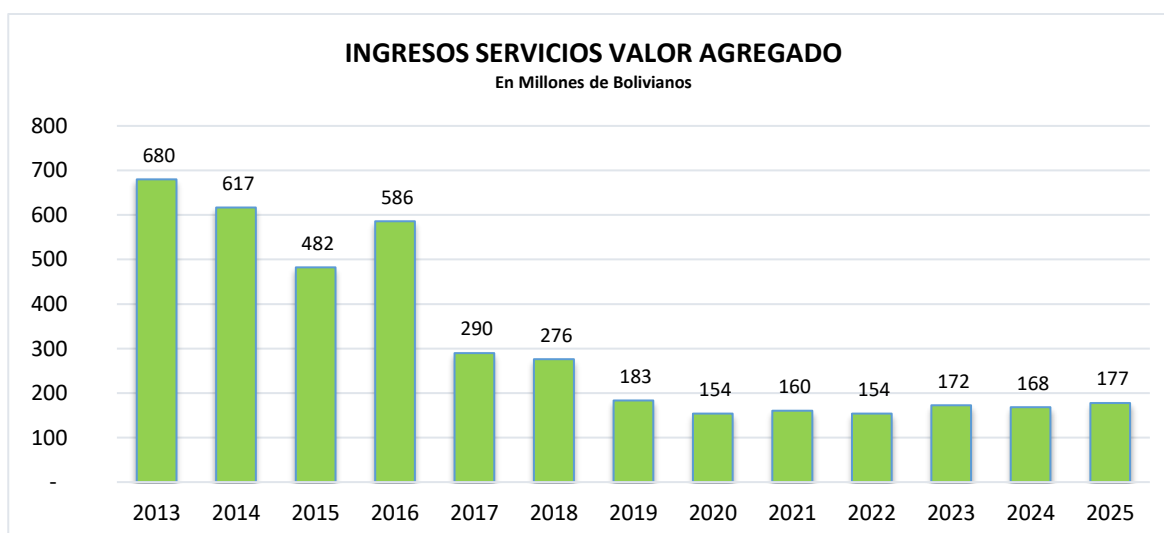
**Gráfico N° 33.** Tráfico SMS's



### EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DEL SERVICIO DE VALOR AGREGADO

En la gestión 2025 se observa un leve incremento del 6% con relación a la gestión 2024

**Gráfico N° 34.** Ingresos Valor Agregado

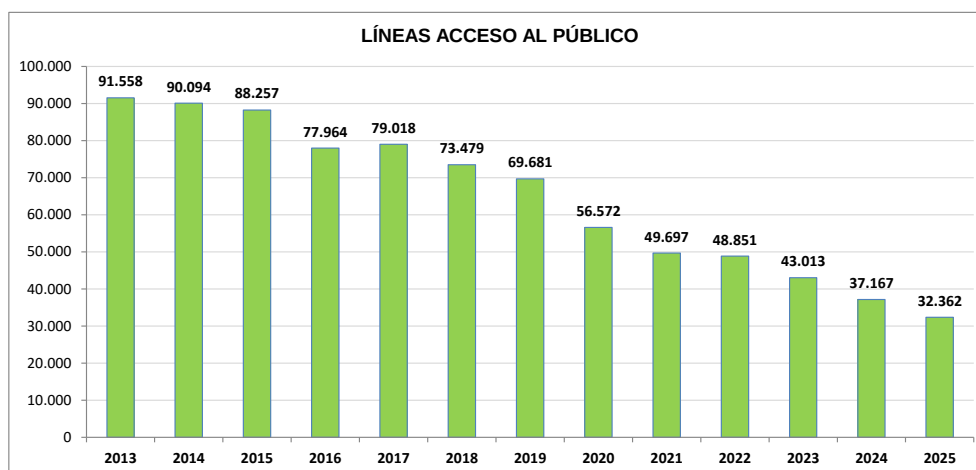


## 11. MERCADO DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

### Líneas del Servicio de Acceso al Público

A diciembre 2025, el total de líneas del Servicio de Acceso Público (SAP) fue de 32.362, manteniendo la tendencia decreciente, tendencia que se explica por el uso masivo de teléfonos móviles, prácticamente toda la población cuenta con un teléfono celular para comunicarse en cualquier lugar.

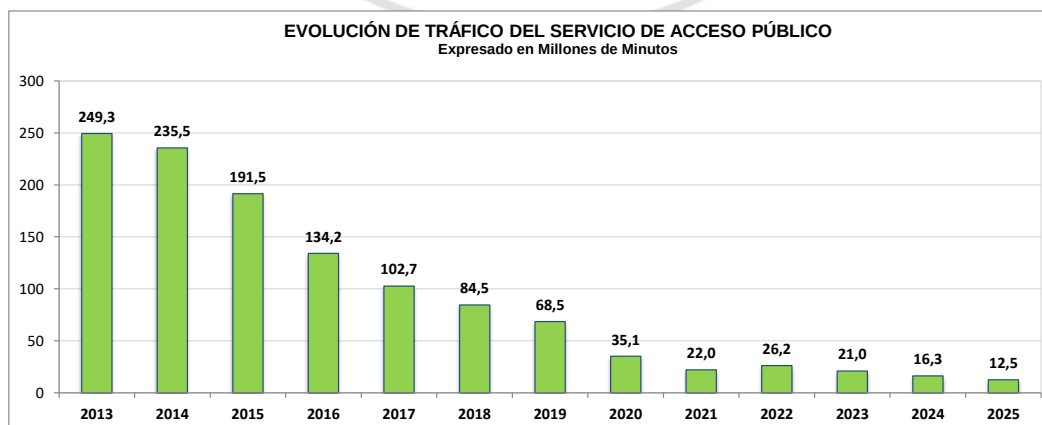
**Gráfico N° 35.** Líneas del Servicio de Acceso Público



### Tráfico del Servicio de Acceso al Público

El tráfico del Servicio de Acceso Público para la gestión 2025, mantiene tendencia decreciente, mostrándose una disminución de 3,78 millones de minutos en relación a la gestión 2024.

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

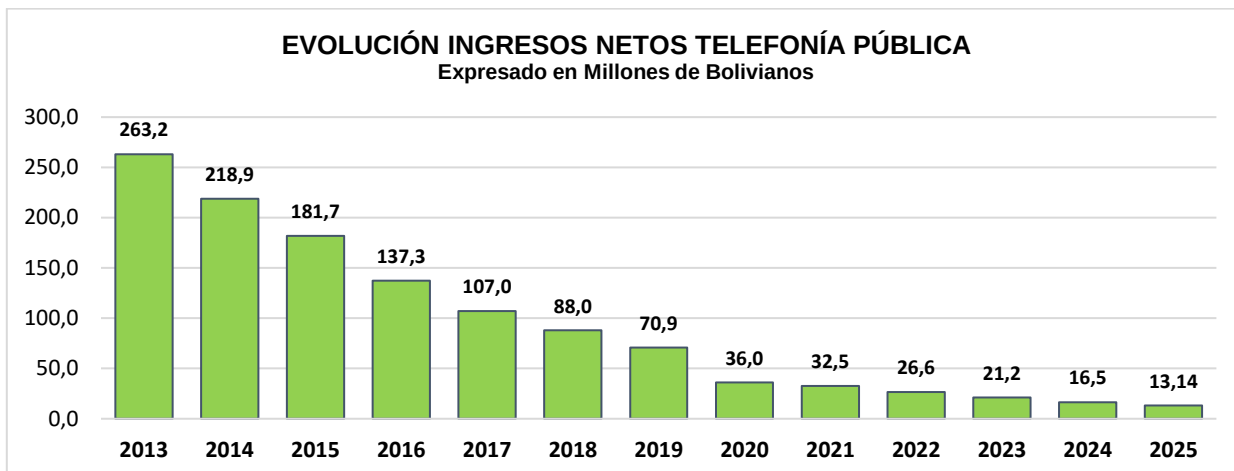


### Ingresos del Servicio de Acceso al Público

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

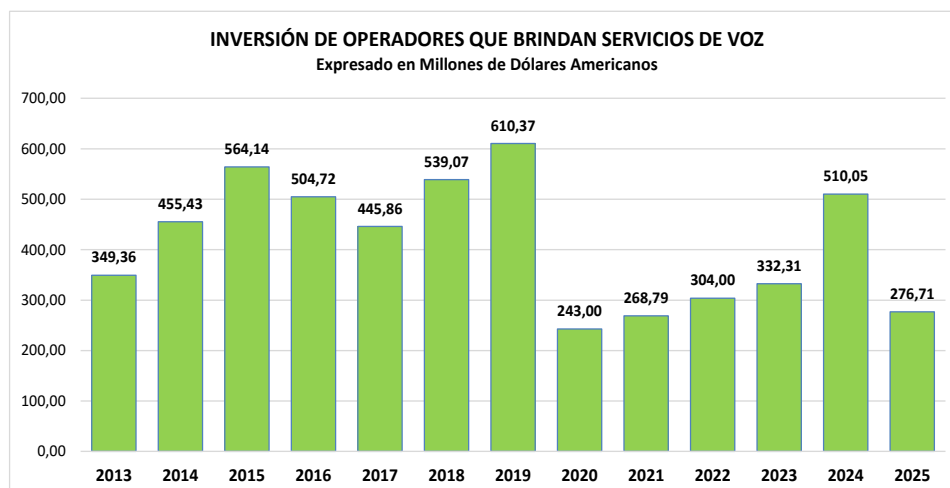


## 12. INVERSIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

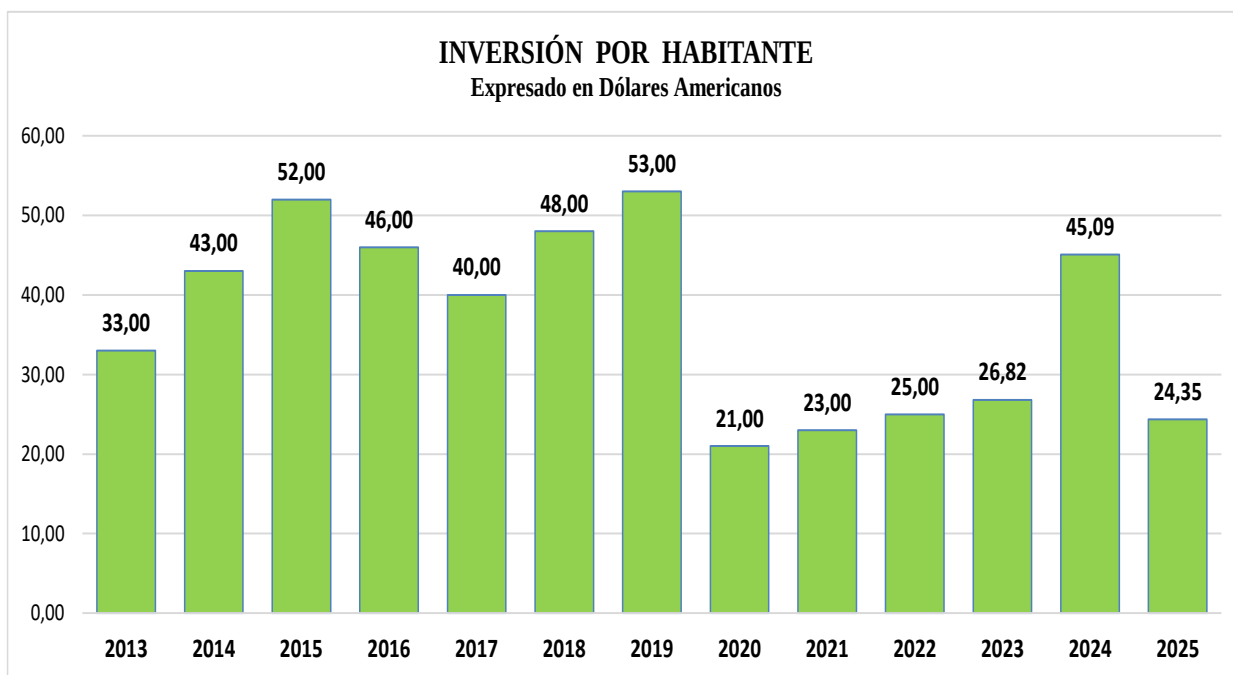
Durante la gestión 2025, el sector de telecomunicaciones en Bolivia enfrentó una notable caída en sus inversiones, una situación crítica considerando que este capital es el motor indispensable para la modernización tecnológica, la reducción de la brecha digital y la expansión de la infraestructura de conectividad en el país. El desplome de la inversión a todo nivel se produjo debido a factores estructurales profundos, tales como la escasez de dólares, la inestabilidad social por bloqueos prolongados que asfixiaron la economía, obligando a los operadores a adoptar una postura de extrema cautela operativa frente a un contexto macroeconómico altamente adverso.

La inversión fue mostrando tendencia creciente a partir de la gestión 2021, la inversión ejecutada de la gestión 2025 fue 45% menos que de la gestión anterior, las inversiones de ENTEL S.A. y TELECEL S.A. representan el 96% del total de la inversión.

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



**Gráfico N° 39.** Inversión por Habitante



La inversión financiera y estratégica es efectivamente el motor indispensable para la transformación digital, ningún cambio tecnológico puede materializarse sin la asignación correcta de capital. El gobierno actual lidera un esfuerzo decidido por transformar la reputación del país y proyectar una imagen renovada, transparente y atractiva para los mercados. Como parte de este compromiso con los inversionistas, se contempla la modernización y adecuación del marco legal vigente, garantizando una sólida seguridad jurídica que proteja y potencie las inversiones a largo plazo, asegurando la certeza legal y la protección institucional que todo inversionista estratégico busca.

Las inversiones requeridas para asegurar la conectividad digital y el despliegue de la infraestructura de red, también podrían ser financiadas con recursos de municipios en parte y subsidios estatales con fondos PRONTIS. Cada gobierno municipal, asumiría la responsabilidad de ejecutar los proyectos garantizando auto sostenibilidad y sujeto a fiscalización adecuada, se lograría integrar a las comunidades en la red global, para romper barreras geográficas y proyectar su identidad cultural, turismo y producción local directamente hacia mercados internacionales.

### 13. 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 los empleados permanentes y no permanentes en el sector fue de 6.582, al 2025 se reduce a 6.290.

**Cuadro N° 2.** Número de empleados por Operador/Proveedor

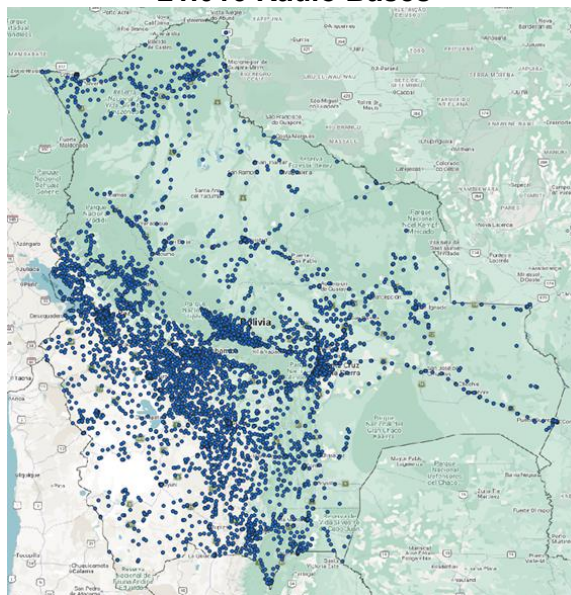
| N°             | OPERADOR                           | PERMANENTES  | NO PERMANENTES | TOTAL        |
|----------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| 1              | TELECEL                            | 2.156        | 5              | 2.161        |
| 2              | ENTEL                              | 1.442        | 10             | 1.452        |
| 3              | NUEVATEL                           | 680          | 2              | 682          |
| 4              | COMTECO                            | 650          | 9              | 659          |
| 5              | COTEL                              | 575          | 23             | 598          |
| 6              | AXS                                | 157          | 5              | 162          |
| 7              | VARIOS CON EMPLEADOS MENORES A 100 | 509          | 67             | 576          |
| <b>TOTALES</b> |                                    | <b>6.169</b> | <b>121</b>     | <b>6.290</b> |

## 14. INFRAESTRUCTURA NACIONAL DESPLEGADA PARA EL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET

### Radio Bases

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 y a diciembre de 2025 se tienen 21.016 radio bases, habiéndose registrado un incremento del 2, 64% en el segundo semestre 2025; a diciembre 2025 se tienen a su vez 8.882 emplazamientos (torres, postes y otros). Como se observa en los gráficos se tiene concentración en las capitales de departamento del eje troncal.

### Cantidad de Radio Bases Gestión 2025 21.016 Radio Bases



**Imagen N° 1:** Radio Bases diciembre 2025

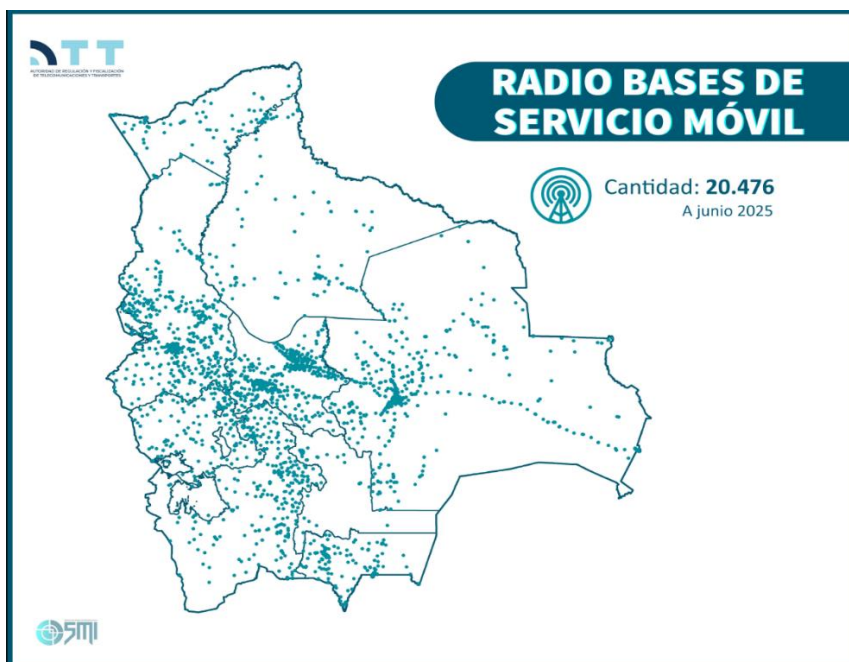


Imagen N° 2: Radio Bases junio 2025

## Fibra Óptica

El despliegue de infraestructura de fibra óptica ha experimentado avances importantes, aunque se mantiene una distribución desigual entre las regiones urbanas consolidadas y el resto del territorio. El gráfico número 41 muestra la radiografía de la conectividad por fibra óptica, que en el país se divide de la siguiente manera:

**El "Eje Central" Urbano**, con la mayor densidad de redes de fibra óptica domiciliaria (FTTH) se concentra en las áreas metropolitanas de Santa Cruz, La Paz, incluyendo El Alto y Cochabamba, áreas en las que compiten los principales operadores del país ENTEL S.A., TELECEL S.A. y NUEVATEL S.A. junto a las cooperativas locales, como COTAS, COTEL y COMTECO.

**Capitales de Departamento y de Municipio**, con recursos PRONTIS y a través de la ejecución de ENTEL S.A. se han tendido líneas de transporte de fibra en las capitales municipales del país. Sin embargo, en muchos municipios pequeños, esta fibra solo llega al centro político/urbano, la alcaldía o la plaza principal, sin ramificarse todavía hacia todos los hogares.

**Corredores Internacionales**, existen tramos troncales clave para la salida internacional del tráfico del país hacia los océanos, y recientemente se han reforzado zonas como la provincia Vaca Díez en el Beni, conectando Riberalta y Guayaramerín.

**Áreas sin Fibra Óptica**, aunque la red troncal pasa por las capitales, la verdadera ausencia de fibra se encuentra en la "última milla" de las zonas dispersas. Comunidades rurales y áreas intermunicipales alejadas o pueblos pequeños dentro de los departamentos de Potosí, Oruro, Chuquisaca, Tarija y las zonas profundas de Beni y Pando no tienen acceso físico a un cable de fibra óptica en sus hogares, en estas zonas el acceso a internet depende de tecnologías alternativas como el satélite Túpac Katari utilizado también por los operadores del servicio móvil

para enlazar radio bases en comunidades alejadas donde es imposible llevar un cable y en la actualidad existe también la opción de la conexión satelital de órbita baja (Starlink).

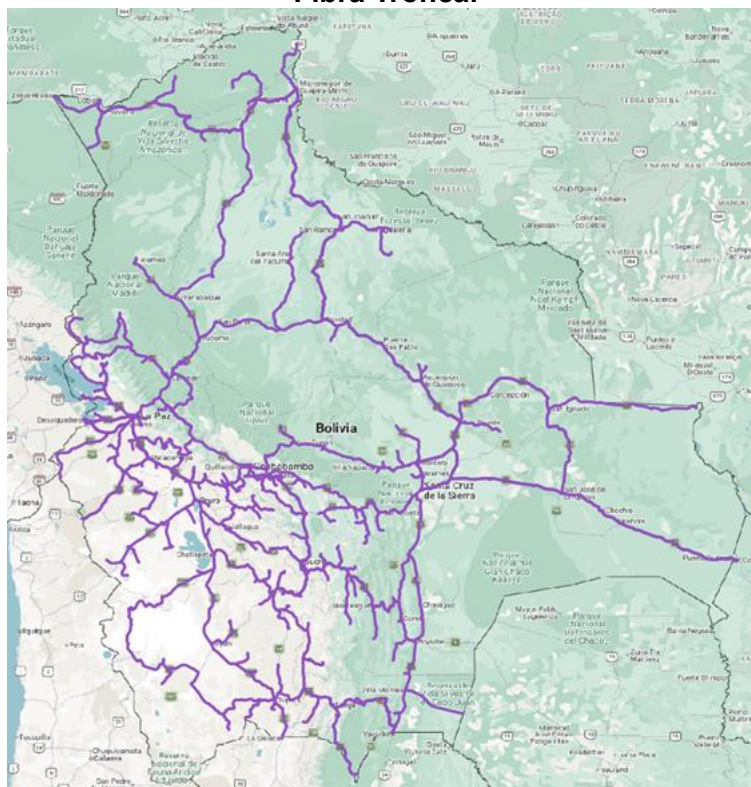
De la fibra desplegada por los operadores en el territorio nacional 28.531,51 kilómetros, ENTEL S.A. desplegó 18.904,98 kilómetros equivalentes a un 66% del total, TELECEL S.A. desplegó 3.872,20 kilómetros equivalente al 14% del total, NUEVATEL S.A. desplegó 2.043,12 kilómetros equivalente al 7% del total, dentro los operadores medianos destaca, AXS con 1.174,66 kilómetros de fibra desplegada y COTAS R.L. con 1.148,86 kilómetros de fibra desplegada; el resto de los operadores con una participación menor

**Kilómetros de Fibra**

| RED DE DISTRIBUCION NACIONAL (KM) | RED TRONCAL NACIONAL (KM) | TOTAL     |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 8,569,12                          | 28.531,51                 | 37.100,63 |

**Cuadro N°3: Kilómetros de FO**

**Fibra Troncal**



**Imagen N° 3: Fibra Troncal**

## 15. LICENCIAS DE SERVICIOS PUBLICOS OTORGADOS

Durante la gestión 2025 en distintas áreas de servicio, fueron otorgas las siguientes licencias de servicios públicos de telecomunicaciones



| Servicios                                 | Licencias Otorgadas |
|-------------------------------------------|---------------------|
| ESTACION ESPACIAL                         | 1                   |
| SERVICIO DE ACCESO A INTERNET             | 24                  |
| SERVICIO DE DISTRIBUCION DE SENALES       | 5                   |
| SERVICIO REVENTA                          | 1                   |
| VALOR AGREGADO DE DISTRIBUCION DE SEÑALES | 12                  |
| PORTADORES                                | 3                   |
| VALOR AGREGADO                            | 3                   |
| Total general                             | 49                  |

**Cuadro N°4: Licencias otorgadas**

