

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN  
DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

# **ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA**

**PRIMER SEMESTRE 2023**

## ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA

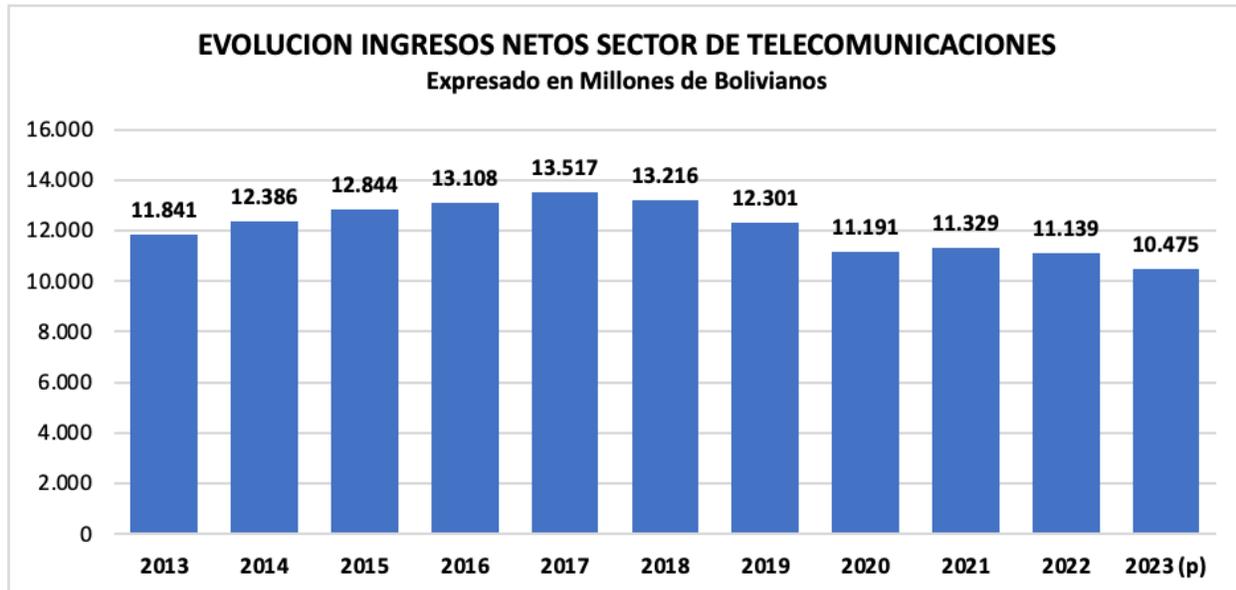
### EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES Y TIC

El presente informe muestra una visión general del sector en su conjunto y los principales mercados de telecomunicaciones, sus tendencias entre las gestiones 2013 y 2023. La información deriva del Sistema de Información Financiera Codificada Uniforme (SIFCU) y el Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones (SIET) que aglutina la información de los Operadores/Proveedores; se aclara que la información correspondiente al 2023, en los casos que ameritaba, fue proyectada en función de la información del primer semestre 2023, última información disponible al momento de la elaboración del presente informe.

### EVOLUCIÓN DEL SECTOR 2013- 2023

Entre los años 2013 al 2017, los ingresos netos del sector<sup>1</sup> muestran una tendencia creciente promedio del 13,5%. Entre las gestiones 2018 y el proyectado 2023 se produce una reducción promedio del 4,5%. Durante los últimos once años, los ingresos del sector registrarían su mayor descenso en la gestión 2023 registrándose ingresos menores que en la gestión 2020 año de la pandemia.

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



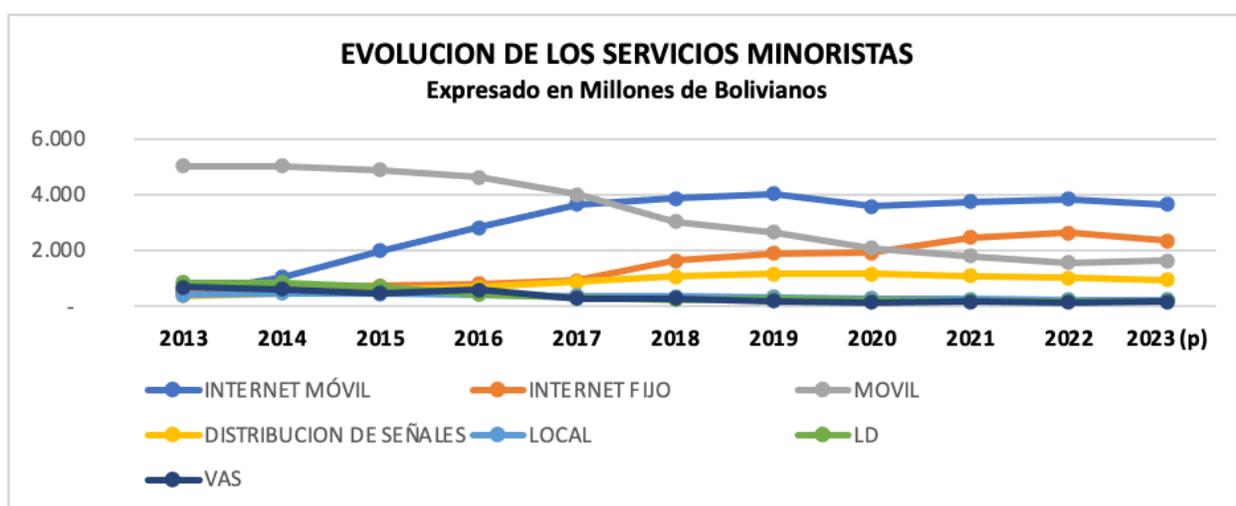
<sup>1</sup> Ingresos por servicios de telecomunicaciones brindados a los usuarios y los servicios que se brindan entre Operadores/Proveedores.

## EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LOS MERCADOS

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

En la gestión 2013 el servicio móvil generó 1.635 millones de bolivianos; los ingresos por el servicio de acceso a internet fijo y móvil proyectados al 2023 sumarían 5.996 millones de bolivianos que representan el 57% de los ingresos totales del sector.

**Gráfico N° 2.** Evolución Comparativa de los mercados



## LÍNEAS CON SERVICIO MÓVIL

### EVOLUCIÓN DE LAS LÍNEAS MÓVILES

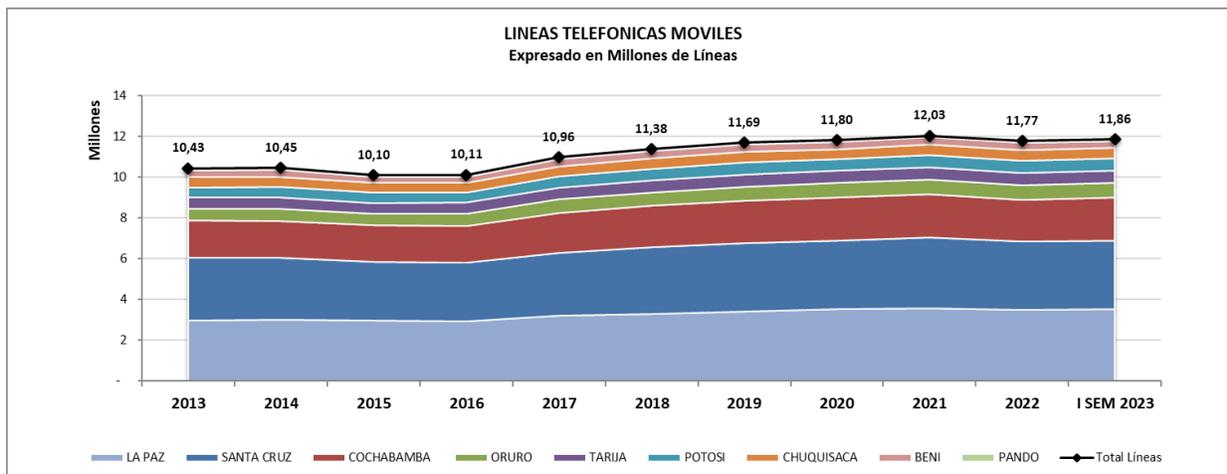
Cinco mil millones de personas ahora usan internet, y el total global aumentó en casi 200 millones durante el último año. El 63% de la población mundial ahora está en línea, pero aún existen diferencias importantes en la calidad de acceso a internet. Bolivia como muchos de los países en desarrollo, debe reducir la brecha digital, si bien en muchas zonas del país, la brecha de cobertura se encuentra superada gracias al Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS) y a otras políticas gubernamentales, la brecha de uso es mayor por las limitaciones al acceso de terminales (smartphones) y los conocimientos de uso de las tecnologías.

El mercado móvil en Bolivia alcanzó los 11,86<sup>2</sup> millones de líneas móviles al cerrar el primer semestre 2023, vale decir 99 líneas por 100 habitantes, ello se explica debido a que algunos usuarios mantienen más de una línea móvil activa, inclusive dentro de una misma terminal. Entre el 2013 y junio 2023 las líneas móviles se incrementaron en

<sup>2</sup> Total de líneas móviles con y sin acceso a internet.

promedio en un 2,11%, habiéndose producido el mayor incremento entre las gestiones 2016 y 2017 con algo más del 8%. Las líneas activas del Servicio Móvil al 30 de junio de 2023, tuvieron un incremento del 0,73% respecto al 31 de diciembre de 2022, registrando 86.381 líneas adicionales.

**Gráfico N° 3.** Líneas Móviles



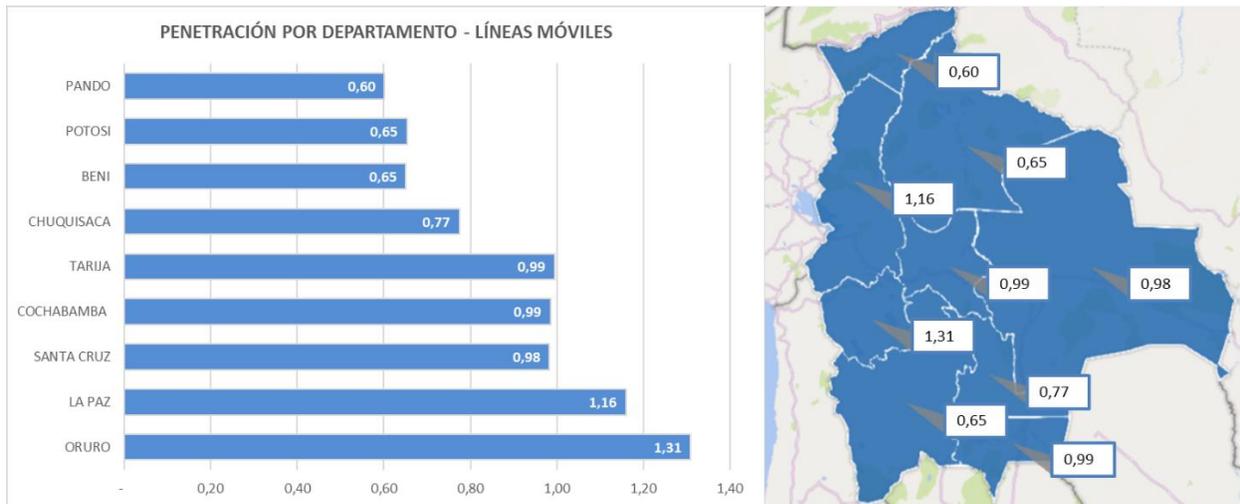
### PENETRACIÓN DE LINEAS MÓVILES POR DEPARTAMENTO

Al 30 de junio de 2023, el mayor porcentaje de líneas telefónicas móviles se concentró en el eje central (75,8%), siendo el departamento de La Paz el que registra el mayor número de líneas, con 3.537.548 en total, equivalente al 29,8%, seguido por el departamento de Santa Cruz, con 3.365.650 líneas, equivalente al 28,4% y el departamento de Cochabamba con 2.085.831 líneas, equivalente al 17,6%, distribución de líneas móviles que va acorde con la población por departamento.

Cuando de penetración por habitantes<sup>3</sup> por departamento hablamos, resulta ser Oruro el departamento con mayor penetración, siendo que por cada 100 habitantes existen 131 líneas móviles, seguido de La Paz donde se tienen 116 líneas por cada 100 habitantes, los departamentos con menor penetración son Pando, Potosí y Beni, donde se tiene alta densidad de población rural.

<sup>3</sup> Considera población de 12,01 millones de habitantes distribuidos por departamento, en base a la última proyección oficial publicada por el INE que corresponde a la gestión 2022.

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

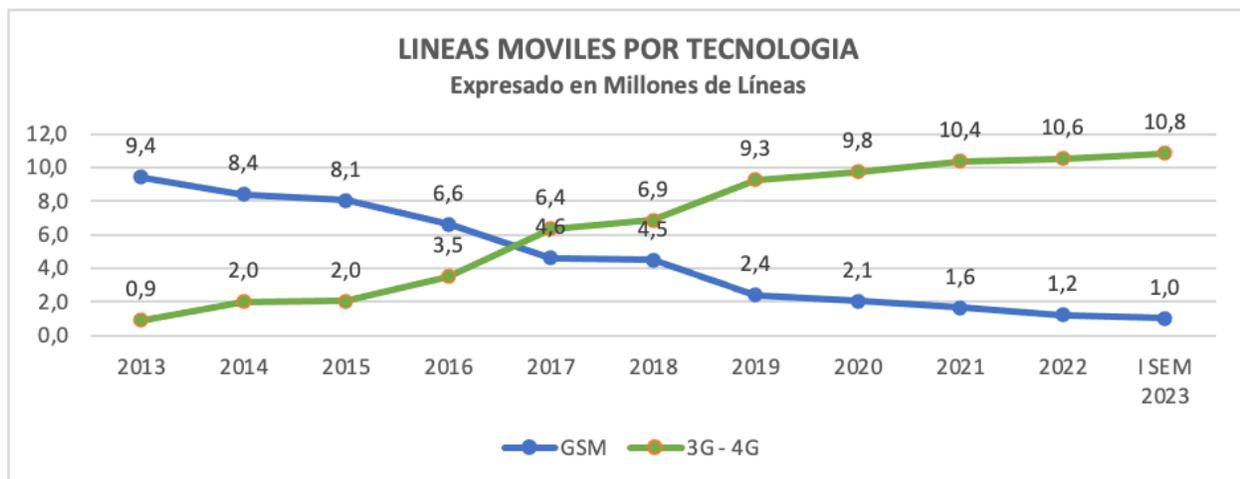


## EVOLUCIÓN DE LÍNEAS MÓVILES POR TECNOLOGÍA

La llegada del smartphone que permite: acceder a contenidos multimedia en línea, almacenamiento en nube, redes sociales, videos bajo demanda, etc., trajo consigo la necesidad de estar conectados. En los últimos 10 años, los teléfonos móviles con tecnología para prestar el servicio de internet móvil (3G y 4G LTE) van desplazando a los móviles con tecnología GSM. La cantidad de líneas móviles 3G, 4G LTE que a diciembre 2013 no llegaban ni a un millón, a junio 2023 alcanzaron a 10,8 millones.

Entre el 2013 y junio 2023 se registra un crecimiento promedio del 33,46%. El mayor incremento se produjo entre el 2016 y el 2017 con un crecimiento del 81,66%; entre la gestión 2022 y junio 2023 se registró un incremento de 294.897 terminales con un crecimiento del 2,79%.

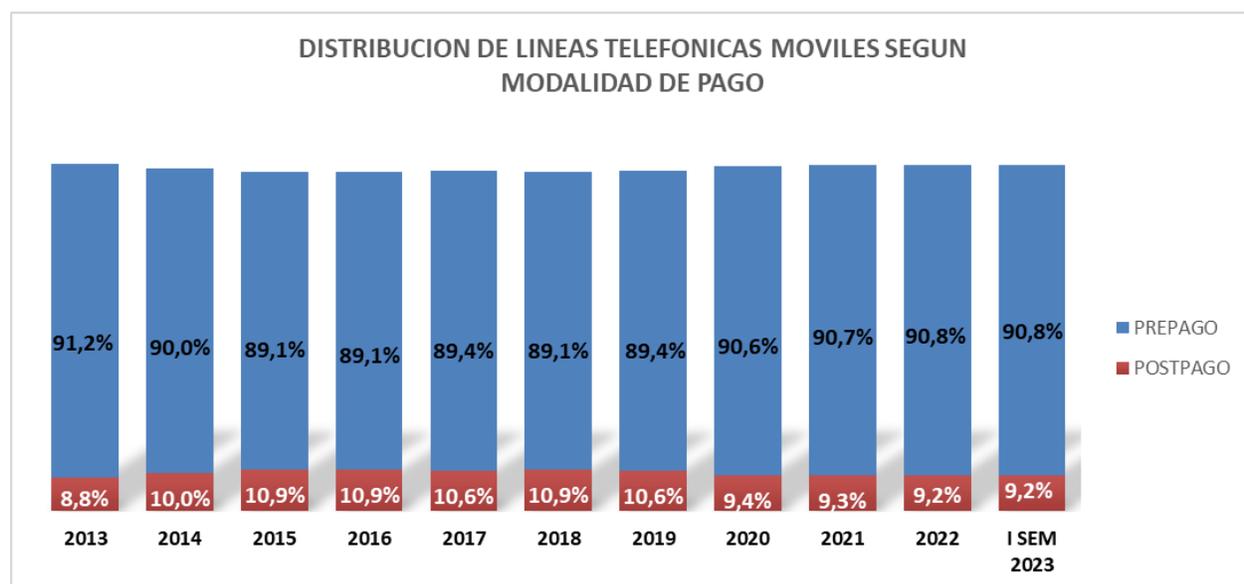
## Gráfico N° 5. Líneas Móviles por Tecnología



## MODALIDAD DE COBRO DEL SERVICIO MÓVIL

Para finales de junio 2023, al igual que a diciembre de 2022, los clientes **pre pago** del Servicio Móvil, representan el 90,8% del total de usuarios, mientras que los usuarios bajo la modalidad **post pago** alcanzaron el restante 9,2%. En los últimos años esta distribución porcentual ha tenido muy poca variación. Es importante hacer notar que bajo la modalidad prepago el usuario puede acceder al servicio de internet móvil hasta con dos bolivianos por 200 MB más WhatsApp ilimitado por 24 horas, de acuerdo a las ofertas de los Operadores/Proveedores.

**Gráfico N° 6.** Líneas Móviles Según Modalidad de Pago – 2013 a 2023 | SEM



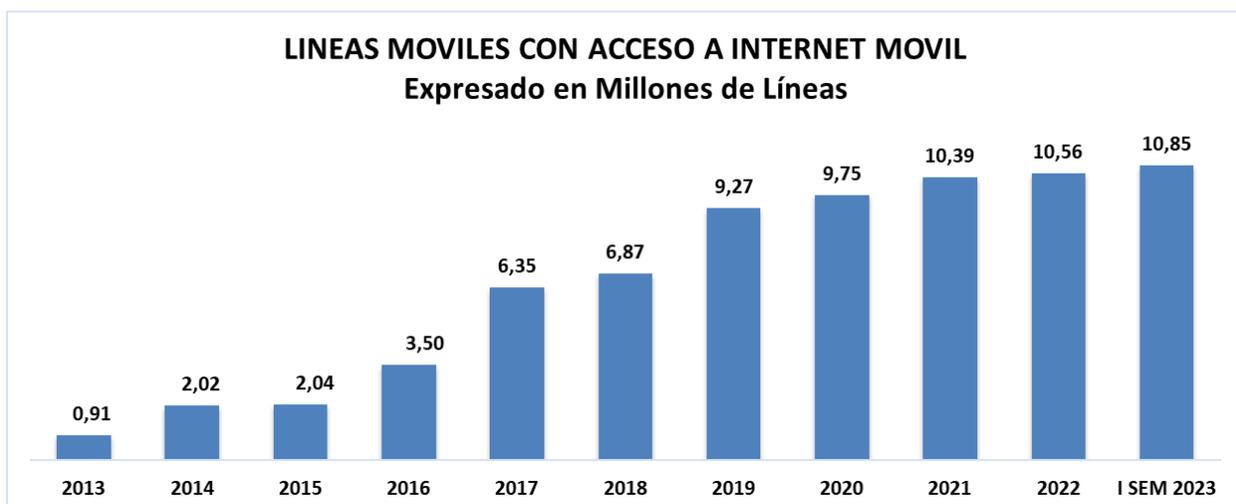
## MERCADO DE INTERNET MOVIL

### EVOLUCIÓN DE LÍNEAS CON INTERNET MÓVIL

A junio 2023, se contabilizaron un total de 10,85 millones de líneas móviles con acceso a internet, lo que implica una penetración del 90%<sup>4</sup>, el crecimiento promedio entre el 2013 y junio 2023 fue del 33,46%, el mayor valor (121,2%), se produjo ente los periodos 2013 y 2014. El incremento de las líneas móviles se produce independientemente de los ingresos generados debido principalmente a la existencia de múltiples ofertas de planes para usuarios de bajos recursos. Se prevé mayor crecimiento de líneas móviles, con acceso a internet, considerando que al 30 de junio de 2023 se registran 1,0 millón de líneas móviles con tecnología GSM que podrían ser sustituidas por líneas con acceso a internet.

<sup>4</sup> Proyección del INE 12.006.031 de habitantes 2022. Es la última proyección oficial publicada.

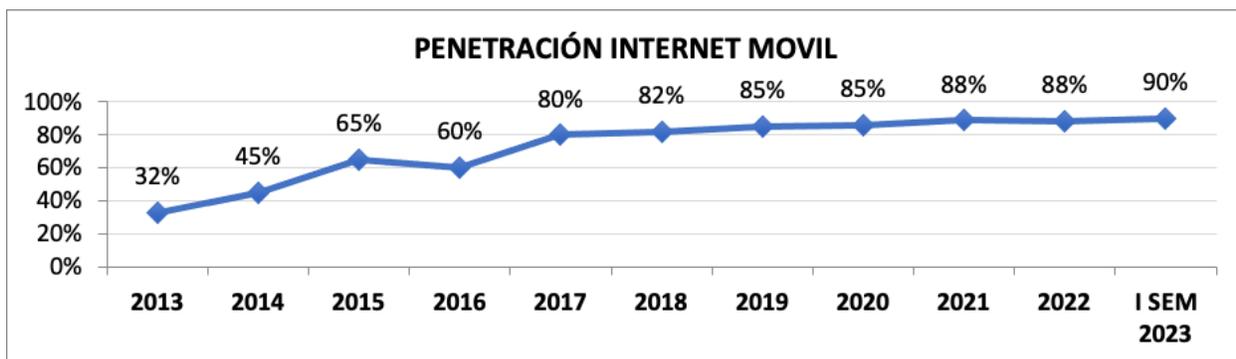
**Gráfico N° 7.** Líneas Móviles con Acceso a Internet Móvil



### PENETRACIÓN DEL INTERNET MÓVIL

La penetración del servicio de internet móvil calculada para el primer semestre de 2023 alcanza al 90%; es decir, que por cada 100 habitantes 90 tienen activas líneas con el servicio de internet móvil. La diferencia con la penetración del número de líneas móviles totales (98%), 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.

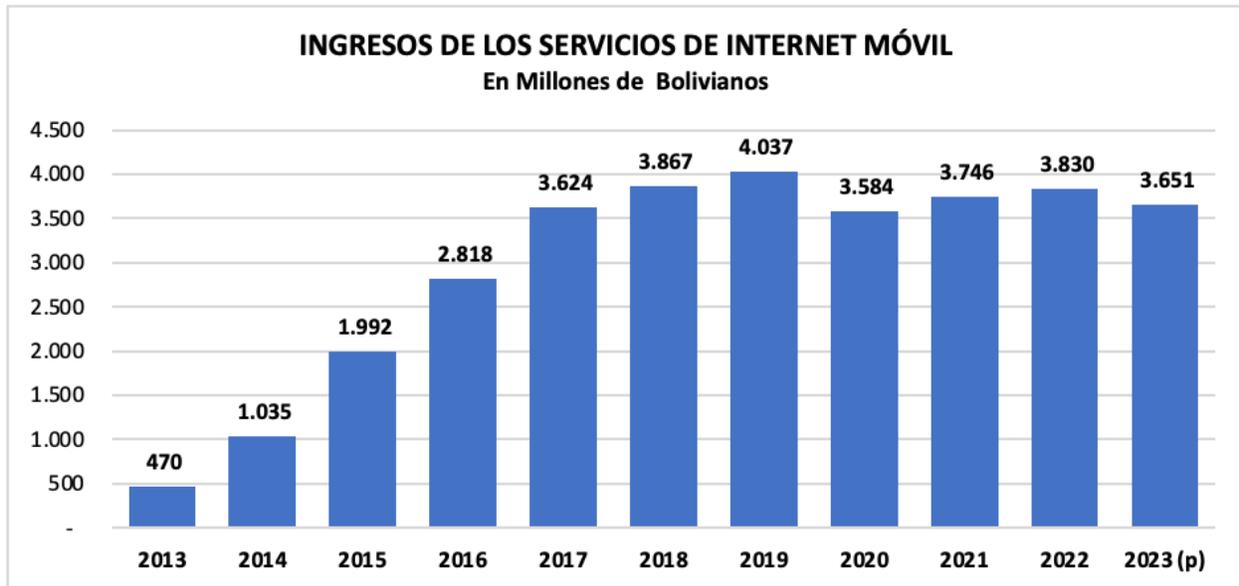
**Gráfico N° 8.** Penetración Internet Móvil



### EVOLUCIÓN DE INGRESOS DEL INTERNET MÓVIL

Entre las gestiones 2013 y 2019 los ingresos por internet móvil tuvieron un crecimiento promedio del 49%. Entre las gestiones 2019 y 2020 se registra una reducción de ingresos por el servicio de internet móvil del 11%; conforme los ingresos proyectados 2023 se produciría una reducción del 4,7% con relación a la gestión 2022.

**Gráfico N° 9.** Evolución de Ingresos Internet Móvil

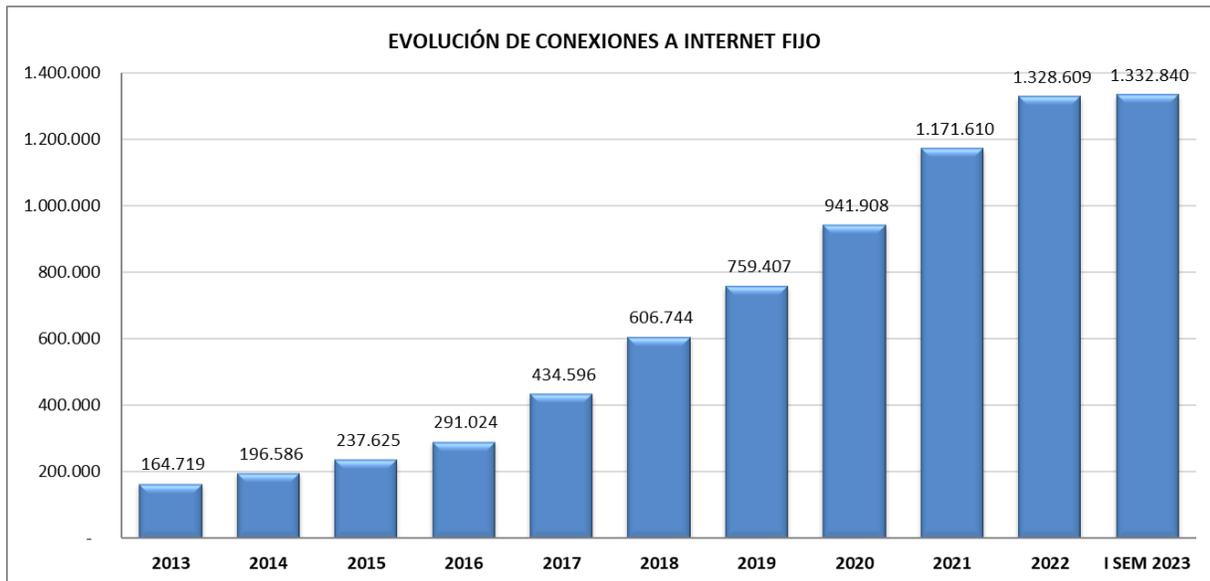


## MERCADO DE INTERNET FIJO

### EVOLUCIÓN DE CONEXIONES DE INTERNET FIJO

Las conexiones de internet fijo tuvieron entre la gestión 2013 y junio 2023 una tasa de crecimiento promedio del 24%; los mayores crecimientos se registraron en las gestiones 2017 y 2018 con tasas del 49% y el 40% respectivamente. La tasa de crecimiento entre diciembre 2022 y junio 2023 fue del 0,3%, situación que podría significar que se está llegando a un punto de saturación del mercado de internet fijo, por lo que se deberá poner especial atención a lo que ocurra en el corto plazo.

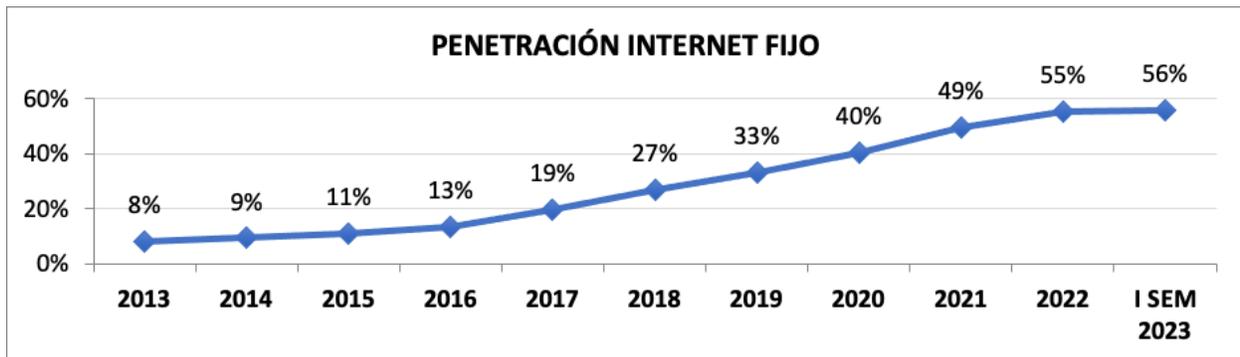
**Gráfico N° 10.** Evolución de Conexiones Internet Fijo



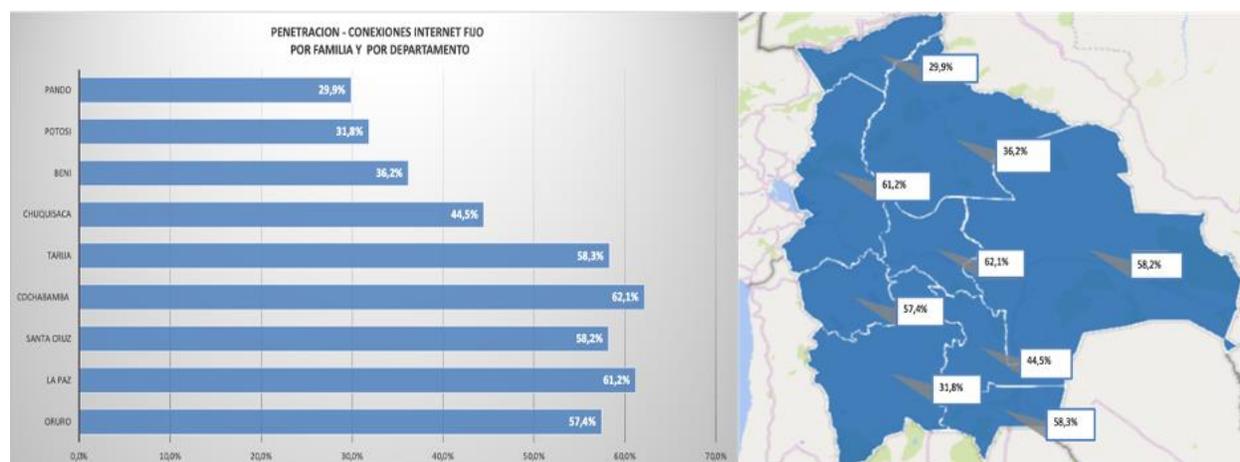
### **PENETRACIÓN DEL INTERNET FIJO**

La penetración del acceso a internet fijo en Bolivia, alcanza a junio 2023 al 56%, lo que equivale a decir que por cada 100 familias (con cinco integrantes) 56 tienen conexión a internet fijo. La penetración se ha incrementado desde un 8% el 2013 hasta un 56% el 2023, con un promedio de crecimiento del 24%.

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



**Gráfico N° 12.** Penetración Internet Fijo por Departamento



El departamento con mayor penetración en el mercado de internet fijo es Cochabamba, con un 62,1% seguido del departamento de La Paz con un 61,2%, en tercer lugar se encuentra Tarija con un 58,3% y en cuarto lugar Santa Cruz con un 58,2%.

### CANTIDAD DE CONEXIONES DE INTERNET FIJO POR TECNOLOGÍA

A junio de 2023, la tecnología más empleada por los Operadores para prestar el servicio de internet fijo incluyendo tecnologías de última milla alámbricas e inalámbricas, es la FTTX (Fiber To The X), con el 91%.

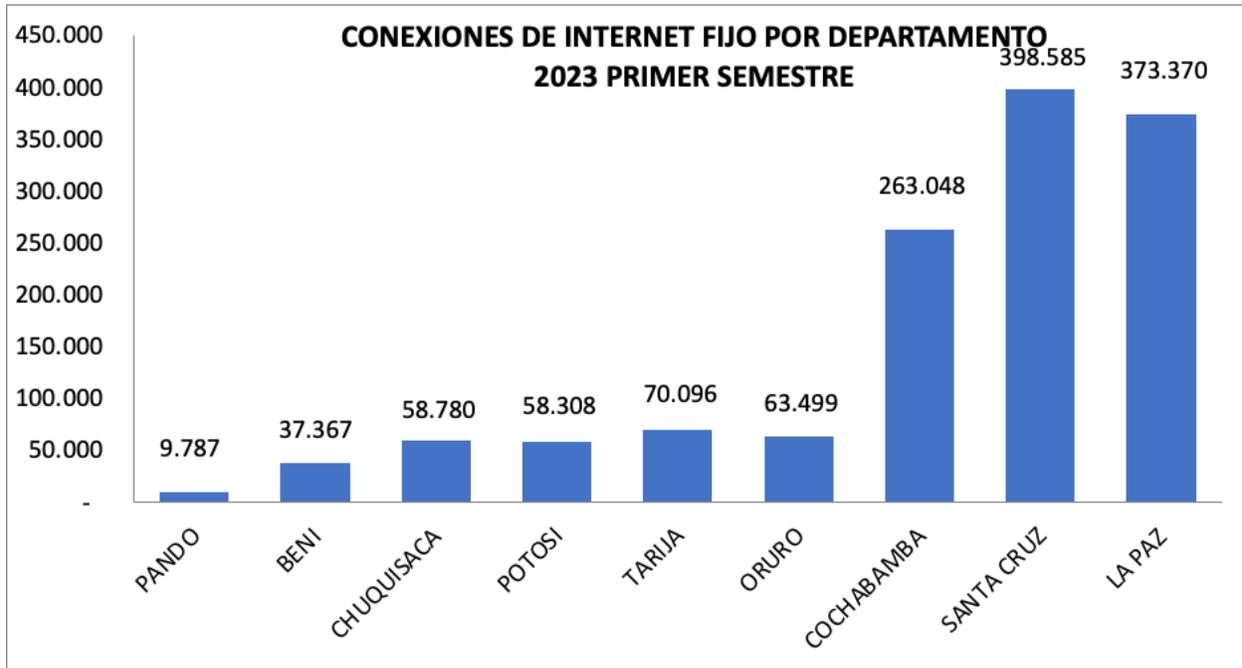
**Cuadro N° 1.** Conexiones Internet Fijo por Tecnología – 2023 SEM I

CLASIFICACION	TECNOLOGIA	I SEM 2023	%
FIJAS	ADSL	17.397	1,32%
	VDSL	30.528	2,32%
	CABLE MODEM	46.397	3,53%
	ON LINE	543	0,04%
	FTTX	1.195.528	90,86%
	WIMAX - WIPLL	477	0,04%
	SATELITAL	2.534	0,19%
	WIFI - LTE FIJO	20.015	1,52%
	OTROS	2.437	0,19%

### CONEXIONES DE INTERNET FIJO POR DEPARTAMENTO

Para junio de 2023, la distribución de conexiones al Servicio de Acceso a Internet Fijo por departamento presenta al departamento de Santa Cruz como la región con más accesos a este servicio, con 398.585 conexiones, seguido de los departamentos de La Paz y Cochabamba, con 373.370 y 263.048 conexiones, respectivamente.

**Gráfico N° 13.** Conexiones al Servicio de Acceso a Internet Fijo por Departamento – 2023 SEM I

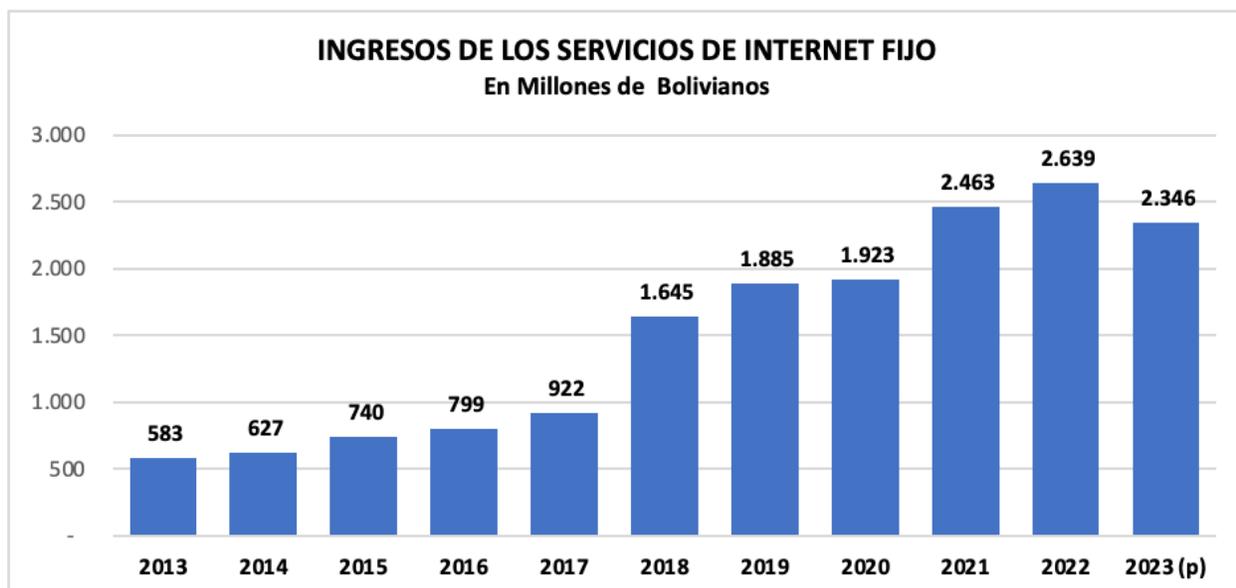


El mayor porcentaje de conexiones a internet se concentró en el eje central (77,7%), siendo el departamento de Santa Cruz el que tuvo mayor número de conexiones, equivalente al 30 %, seguido por el departamento de La Paz, con el 28% y el departamento de Cochabamba, con el 20%.

### **EVOLUCIÓN DE INGRESOS INTERNET FIJO**

El leve incremento de la gestión 2020 con relación a la gestión anterior 2%, rompe los altos niveles de crecimiento entre las gestiones 2013 y 2019 promedio de 23,65%, para finales de la gestión 2023 los ingresos del Servicio de Internet Fijo alcanzarían su mayor pico con 2.346 millones de bolivianos, lo cual representaría una reducción del 11% con relación a la gestión 2022

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



## MERCADO MOVIL VOZ

### Evolución del Tráfico Móvil Voz

La caída del tráfico del servicio móvil voz se inició en 2016, tras haber alcanzado en 2015 el pico más alto de 4.598 millones de minutos, en los últimos siete años el tráfico fue bajando en un promedio del 13,4%; este descenso del tráfico móvil sigue la tendencia mundial, la migración del uso del servicio móvil voz al uso de aplicaciones como WhatsApp, Messenger, Duo, Telegram y otras plataformas vía internet se fue imponiendo también en Bolivia, el tráfico de voz móvil proyectado 2023, muestra una disminución de 257 millones de minutos, 13,73% menos respecto de la gestión anterior.

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

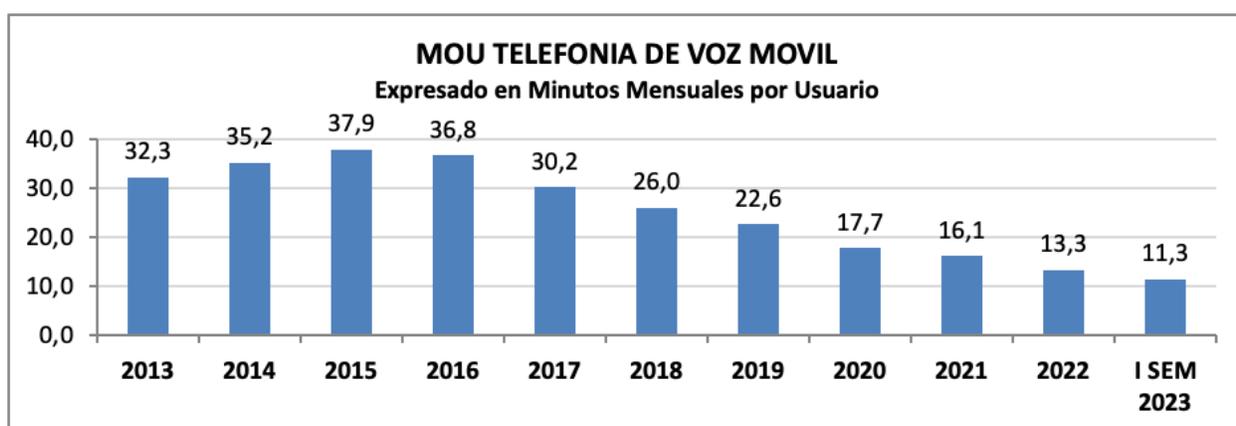


## MOU DEL SERVICIO MÓVIL VOZ

En la gestión 2015 se registró el mayor consumo de minutos de uso por línea (Minutes Of Use o Minutos de Uso) con 37,9 minutos de consumo mensual por usuario, comparando este pico más alto con lo proyectado al 2023 (11,3 minutos), se tiene una reducción del consumo de minutos del 70%.

La tendencia decreciente del MOU registrada en los últimos 8 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.

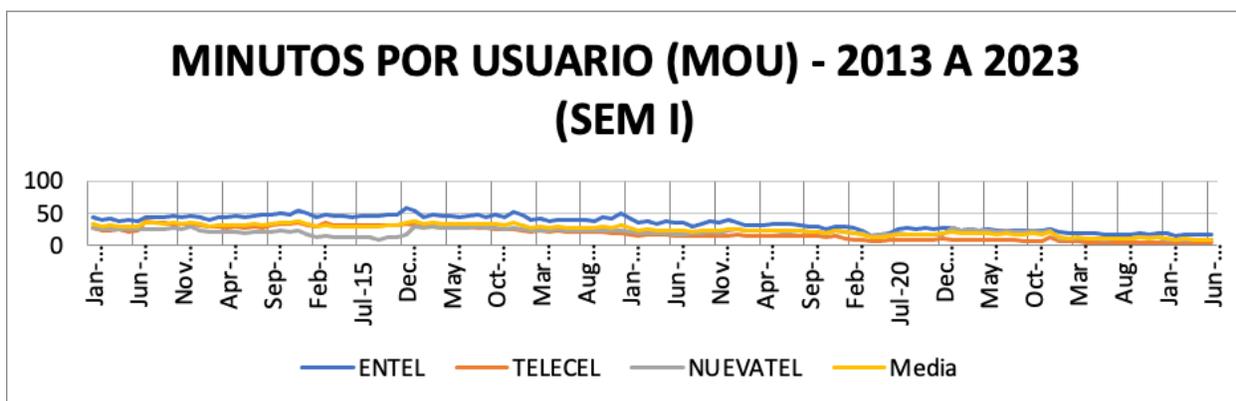
**Gráfico N° 16.** MOU del Servicio Móvil



## MOU DEL SERVICIO MÓVIL VOZ POR OPERADOR

Al respecto, el MOU promedio de ENTEL para junio de 2023 registró un valor de 16 minutos, mientras que el valor del MOU promedio para TELECEL y NUEVATEL registrado es de 4 y 8 minutos mensuales respectivamente.

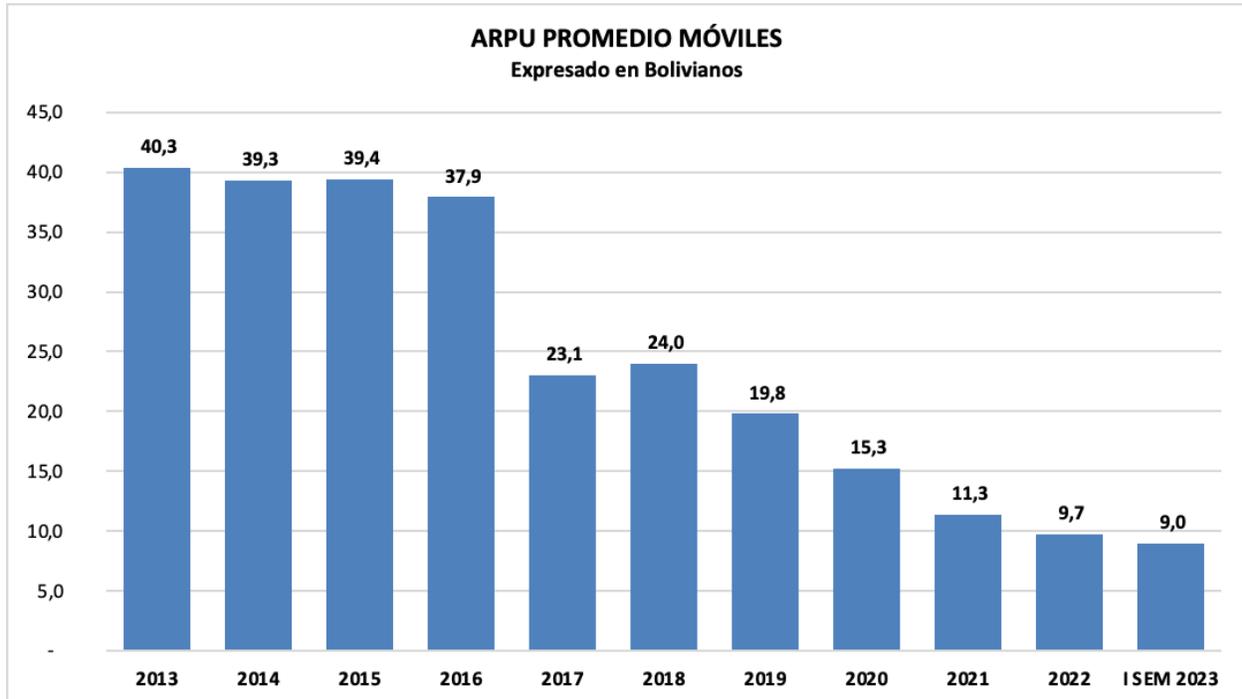
**Gráfico N° 17.** Minutos por Usuario (MOU) del Servicio Móvil



## ARPU

Considerando la relación entre los ingresos y la cantidad de líneas del Servicio Móvil, el ARPU (average revenue per user o promedio de ingresos por usuario), también tuvo un descenso en el primer semestre de la gestión 2023, como consecuencia de la disminución del tráfico y de los ingresos de este servicio. Al respecto, el valor del ARPU a junio de 2023 disminuyó en Bs0,7 alcanzando un valor de Bs 9,0.

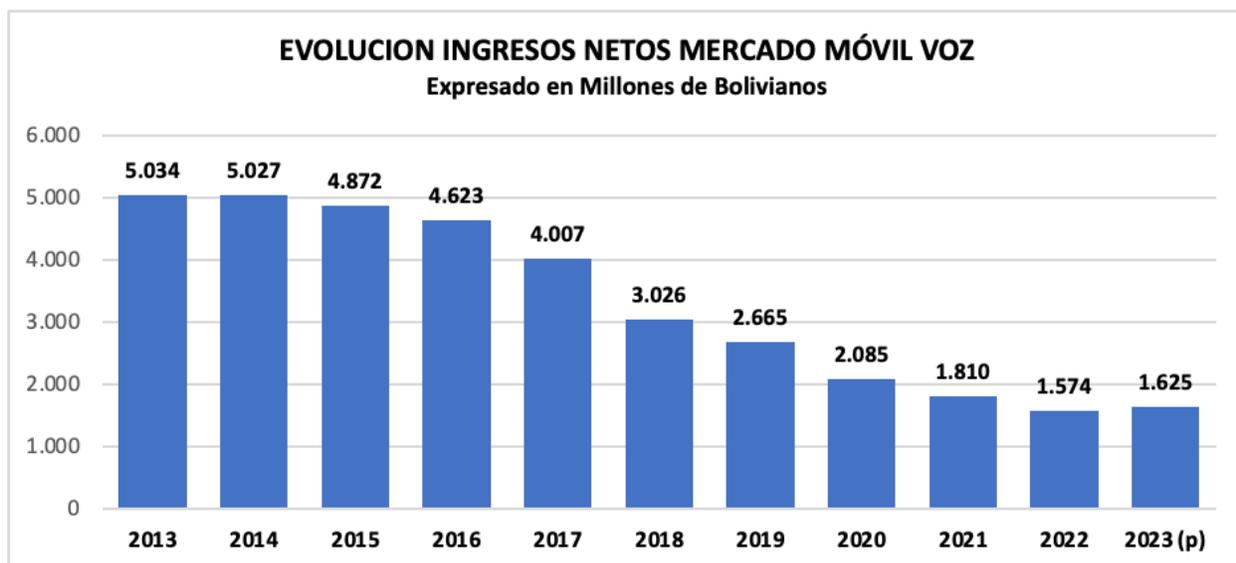
**Gráfico N° 18.** ARPU Servicio Móvil



## EVOLUCIÓN DE INGRESOS MERCADO MÓVIL VOZ

Hace años atrás, los ingresos de los Operadores estaban basados, en la conectividad de voz, y mensajes de texto, estos se fueron reduciendo en estos últimos años y parecen estar destinados a tocar fondo, gracias al incremento del consumo de datos móviles y el bundling de servicios. Entre las gestiones 2013 y proyectado 2023 se registra una reducción promedio de los ingresos del 10,28%, y comparando la gestión 2023 con la gestión 2022 se da un incremento de 3,2%.

**Gráfico N° 19.** Evolución Ingresos del Servicio Móvil



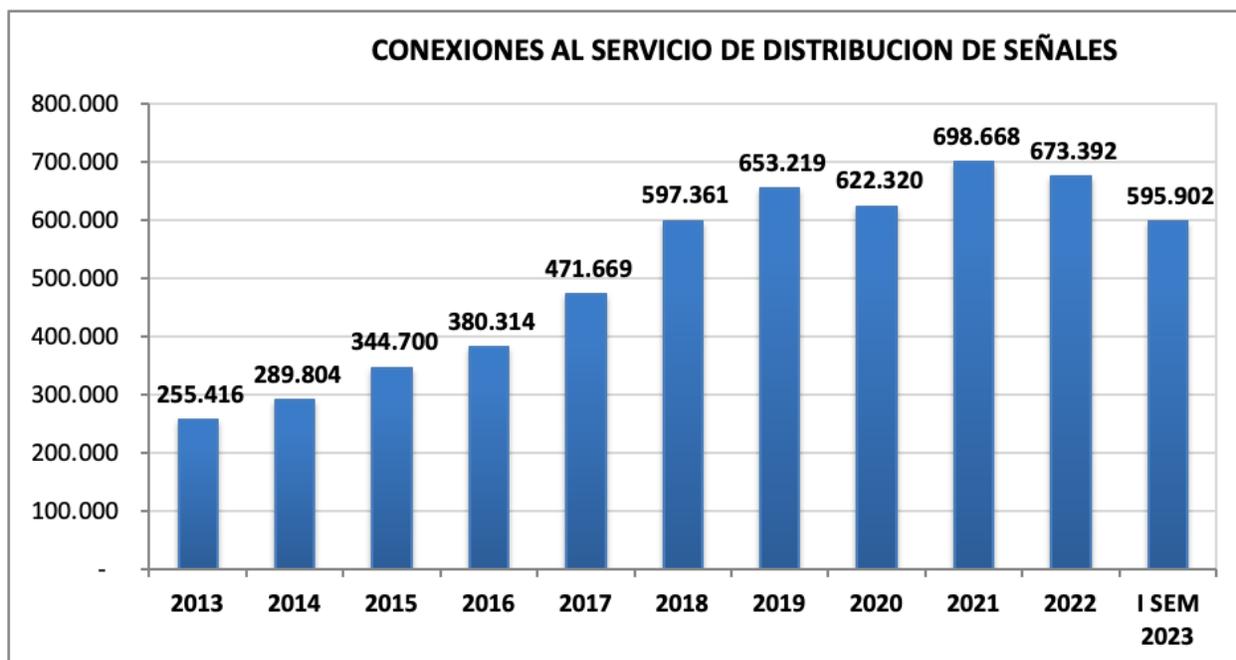
## MERCADO DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES (TVC)

### EVOLUCIÓN DE CONEXIONES DEL SERVICIO DE TV CABLE

Hoy en día, el servicio de distribución de señales cuenta con una gran competencia, debido a que gracias a dispositivos con conexión a internet, se tienen los servicios de streaming de contenidos bajo demanda como Disney Plus, Star Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Paramount Plus, entre otros, donde el usuario puede decidir qué ver y bajo qué circunstancias; son tantas opciones para elegir que se tiene menor interés en lo que son los canales tradicionales de televisión, con paquetes que incluyen los canales que interesan y los que no también.

En la evolución de las conexiones del servicio de Televisión por Cable (TVC), se observa crecimiento hasta la gestión 2019, en la gestión 2020 se produce una reducción, sin embargo y en gran medida por las ofertas empaquetadas, la cantidad de conexiones a diciembre 2021 se incrementaron; sin embargo, a diciembre 2022 se registró una reducción de 25.276 conexiones y a junio de 2023 se registra una reducción de 24.304 conexiones con relación a la gestión anterior, que representa un 11,51%.

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

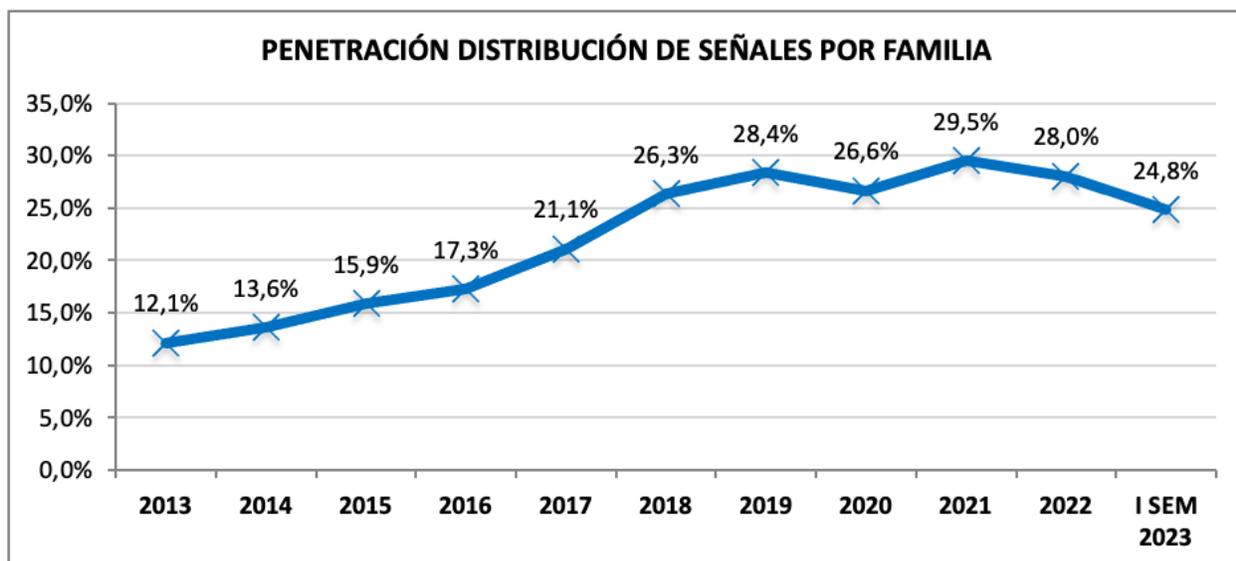


A junio de la gestión 2023, el mayor porcentaje de conexiones se concentró en el eje central (78,9%), siendo el departamento de Santa Cruz el que tuvo mayor número de conexiones, con 209.770 en total, equivalente al 35,20%, seguido por el departamento de La Paz, con 163.592 conexiones, equivalente al 27,45% y el departamento de Cochabamba con 96.681 conexiones, equivalente al 16,22%.

### **PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE**

La penetración del Servicio de Tv Cable a nivel nacional, alcanza al 30 de junio de 2023 al 24,8%, lo que equivale a decir que por cada 100 familias (con cinco integrantes) 25 cuentan con el servicio de Tv Cable. El porcentaje promedio de crecimiento de la penetración entre el 2013 y junio de 2023 es del 22,1%, el porcentaje más elevado de penetración se registra en la gestión 2021 con 29,5%.

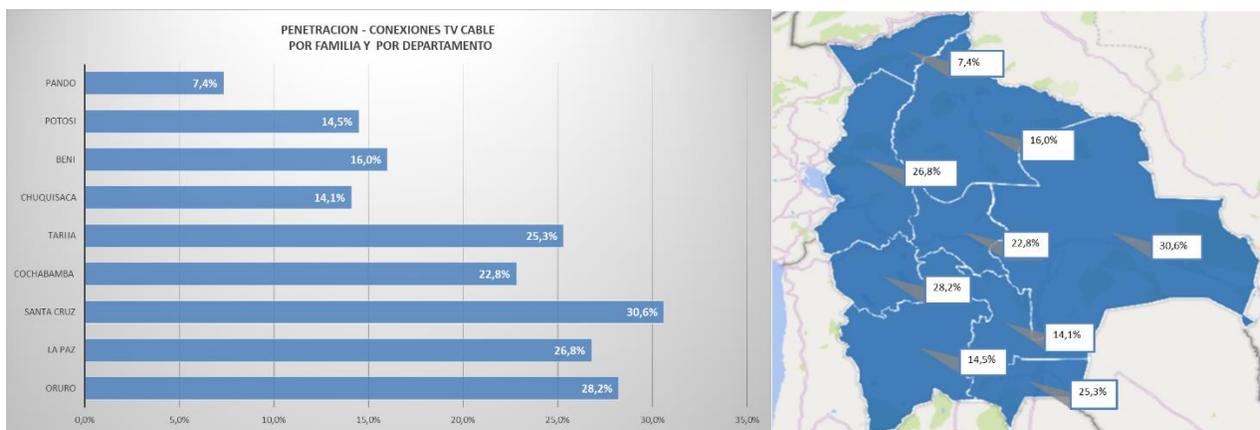
**Gráfico N° 21.** Penetración del Servicio de TV Cable



### PENETRACIÓN DEL SERVICIO DE TV CABLE POR DEPARTAMENTO

A junio de 2023, Santa Cruz es el departamento con mayor cobertura de servicio de TV Cable, siendo que de cada 100 familias, 31 cuentan con este servicio, seguido de Oruro, donde 28 de cada 100 familias cuentan con servicio de TV Cable, luego están La Paz y Tarija donde en ambos casos, de cada 100 familias 27 cuentan con Servicio de Tv Cable; los departamentos con menor penetración son Potosí, Chuquisaca y Pando.

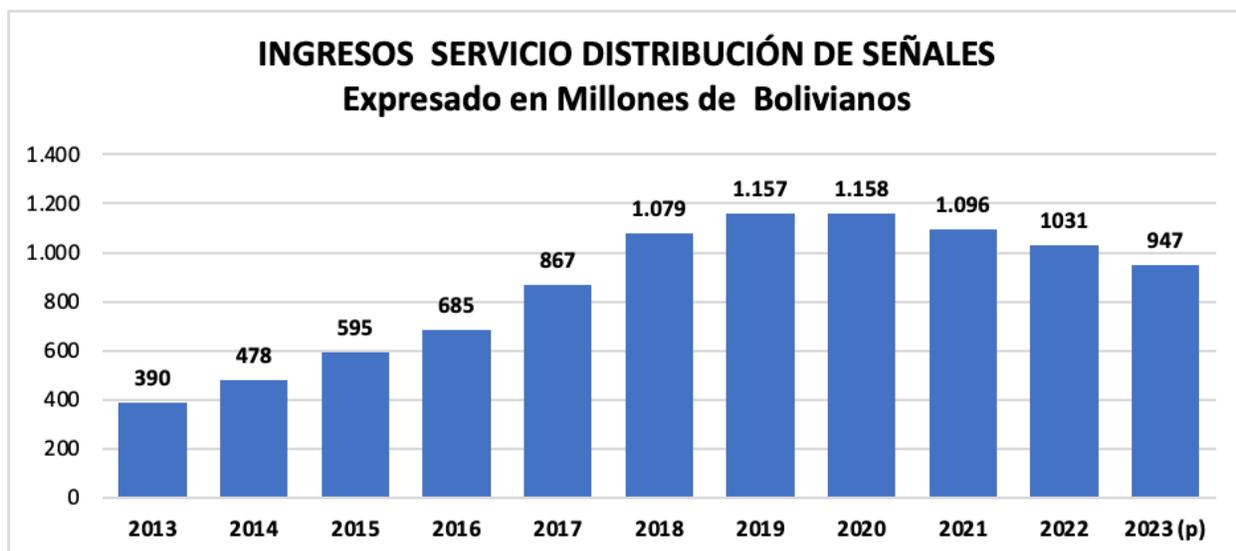
**Gráfico N° 22.** Penetración del Servicio de TV Cable por Departamento



### INGRESOS DEL SERVICIO DE TV CABLE

En la gestión proyectada 2023, los ingresos derivados del Servicio de Distribución de Señales tendrían un descenso de 84 millones de bolivianos, denotando un descenso de 8% en relación a los ingresos de la gestión 2022.

**Gráfico N° 23.** Ingresos Servicio Distribución de Señales



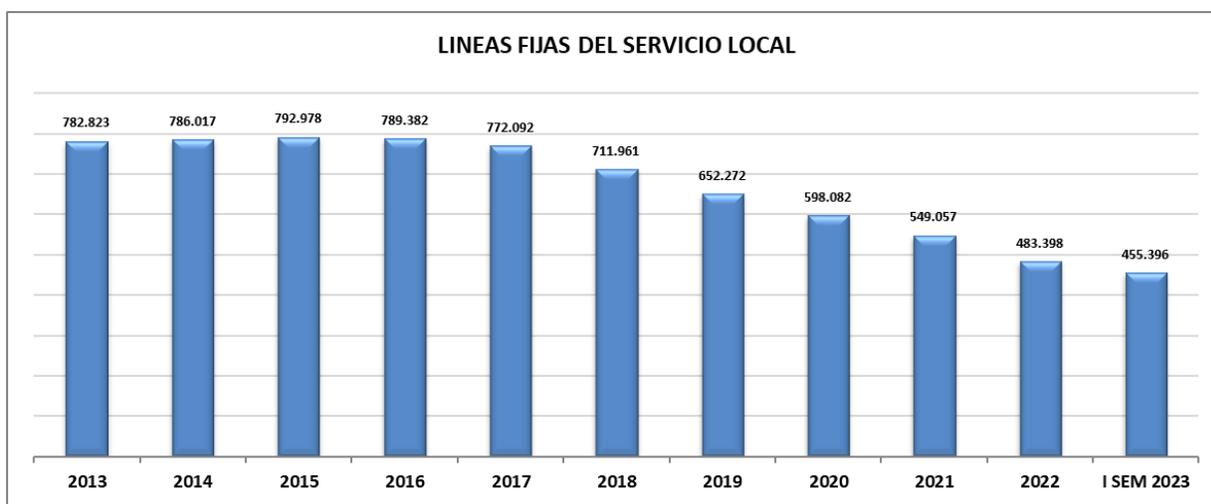
## MERCADO SERVICIO LOCAL FIJO

### LÍNEAS DEL SERVICIO LOCAL

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

A junio 2023, la cantidad de líneas activas del Servicio Local continuó con su tendencia decreciente, registrándose una disminución de 28.002 líneas (-5,79%) en relación a la gestión anterior. En los últimos cuatro años, las líneas de este servicio, disminuyeron a una tasa promedio negativa anual del 8,56%.

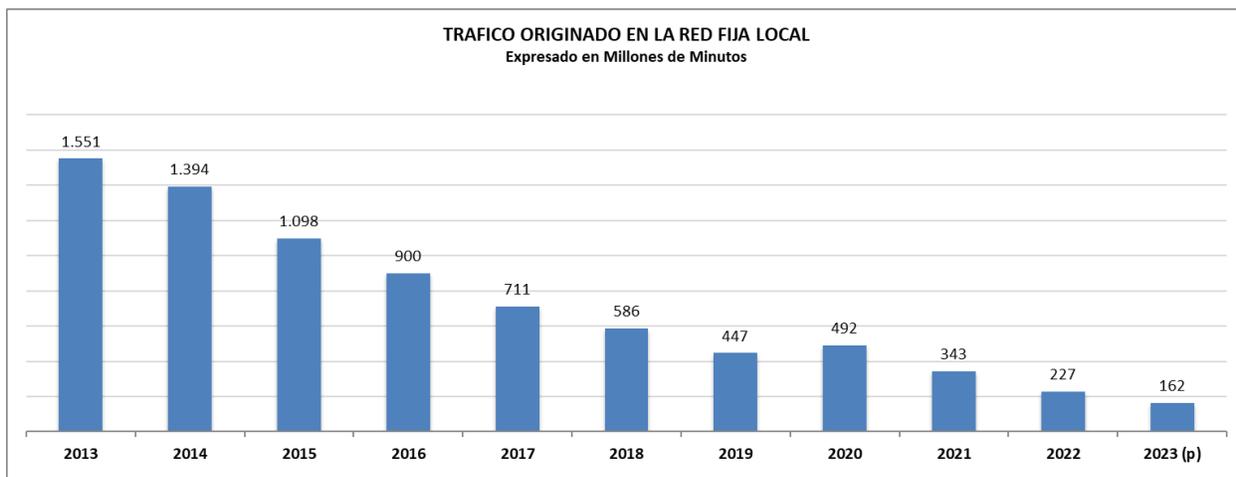
**Gráfico N° 24.** Líneas del Servicio Local



## TRÁFICO DEL SERVICIO LOCAL

El tráfico proyectado originado en la red fija local, tuvo un decremento del -27,6% respecto a la gestión anterior, 94,5 millones de minutos menos que la gestión 2019 anterior.

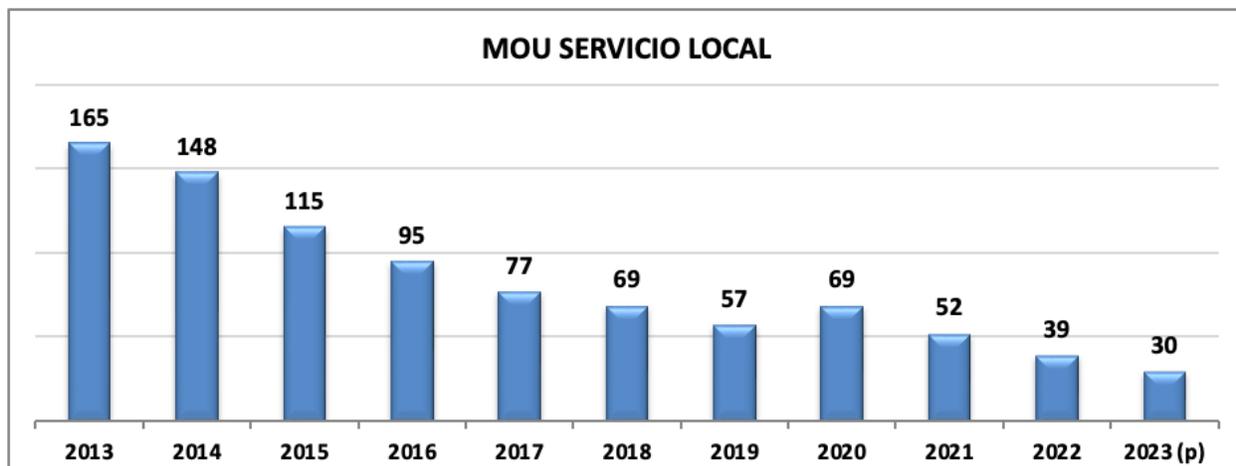
**Gráfico N° 25.** Tráfico Originado en la Red Fija Local



## MOU DEL SERVICIO LOCAL

De acuerdo al tráfico del servicio y al número de líneas del Servicio Local, proyectados a diciembre 2023, el MOU de este servicio registraría un decremento de 9 minutos, alcanzando un valor de 30 minutos de uso mensual por línea activa fija.

**Gráfico N° 26.** MOU - Servicio Local

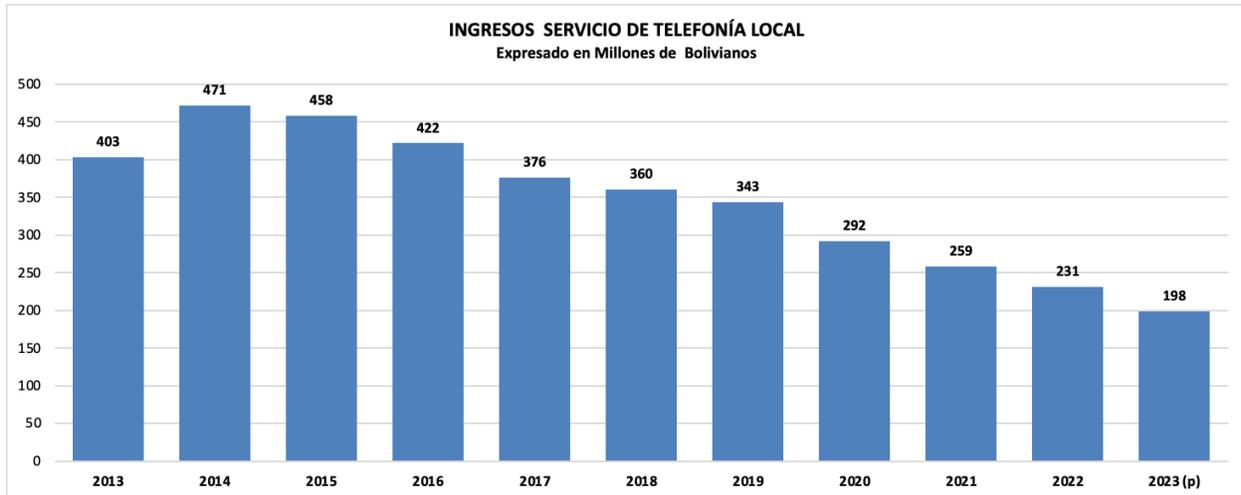


## INGRESOS DEL SERVICIO LOCAL

Los ingresos del Servicio Local proyectados 2023 registran un valor de Bs198 millones, mostrando que los ingresos de este servicio se redujeron en 14% respecto a la gestión

2022, lo cual ratifica la tendencia decreciente de los ingresos de este servicio desde la gestión 2015.

**Gráfico N° 27.** Ingresos Servicio de Telefonía Local



## MERCADO DE LARGA DISTANCIA

### TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL LDN

El tráfico saliente del Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) continuó su tendencia decreciente. A diciembre de 2023 proyectado, este tráfico registraría un valor de 20 millones de minutos, equivalente a una disminución de 6,15 millones de minutos -23,27% en relación a la gestión 2022. Las reducciones del tráfico de LDN se deben principalmente al mayor uso de terminales móviles que no requieren del uso de carrier de larga distancia, así como el uso de plataformas por internet.

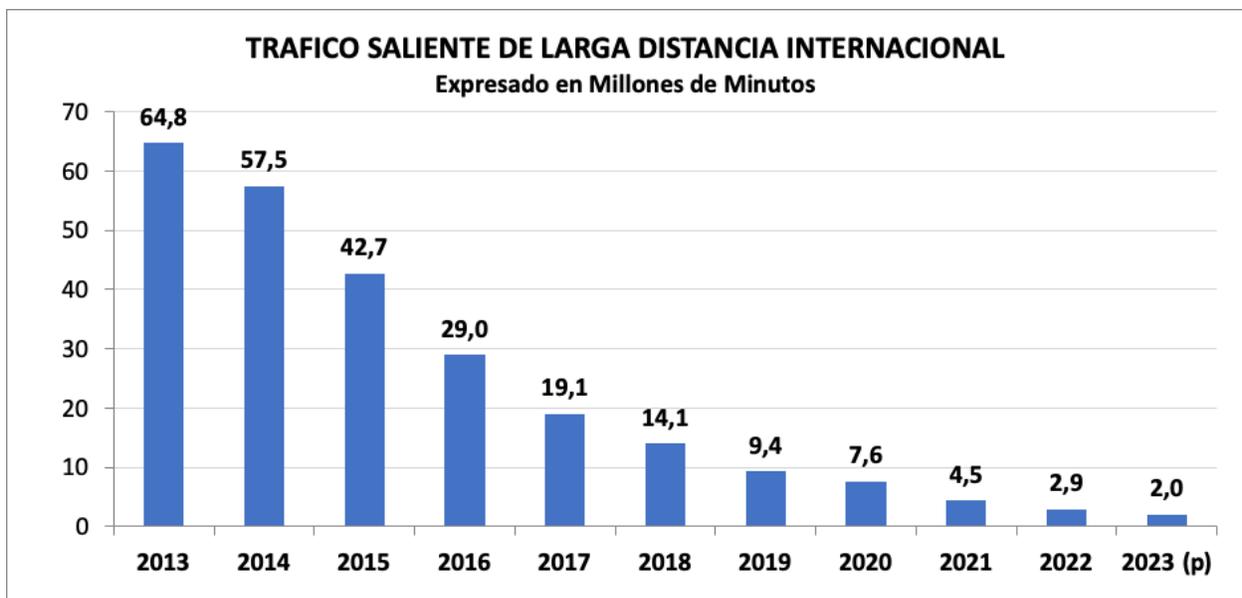
**Gráfico N° 28.** Tráfico Saliente de Larga Distancia Nacional



### TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL LDI SALIENTE

El tráfico del Servicio de Larga Distancia Internacional (LDI) originado en Bolivia, también presentó una importante tendencia decreciente en los últimos años. Conforme la proyección al 2023, este tráfico disminuiría en alrededor de 0,9 millones de minutos equivalente al 30,56% en relación a la gestión anterior.

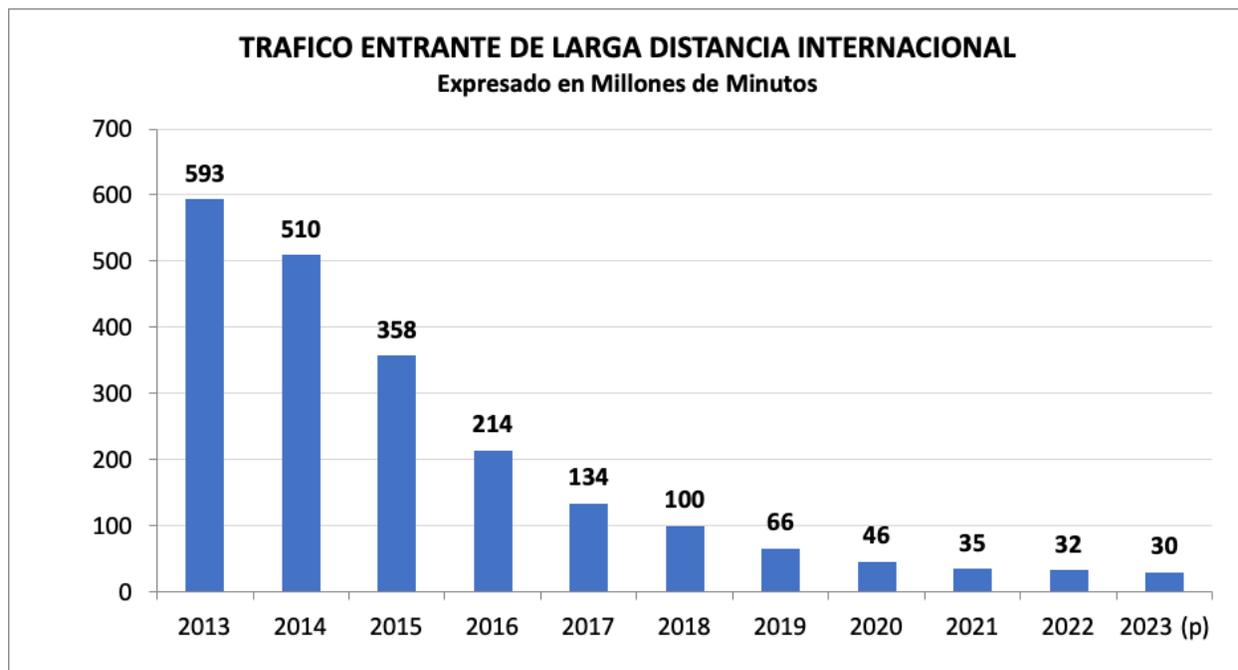
**Gráfico N° 29.** Tráfico Saliente de Larga Distancia Internacional



## TRÁFICO DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL LDI ENTRANTE

En la gestión proyectada 2023, el tráfico entrante internacional continuaría con su tendencia decreciente, contrayéndose en 2,56 millones de minutos, lo cual representa una disminución del 7,9% respecto a la gestión anterior.

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



## INGRESOS DEL SERVICIO DE LARGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

Concordante con el tráfico, los ingresos por larga distancia nacional e internacional proyectados 2023 presentan en una reducción de tres millones de bolivianos con relación a la gestión anterior, que en términos porcentuales representa un descenso de 1,5%.

**Gráfico N° 31.** Ingresos Larga Distancia

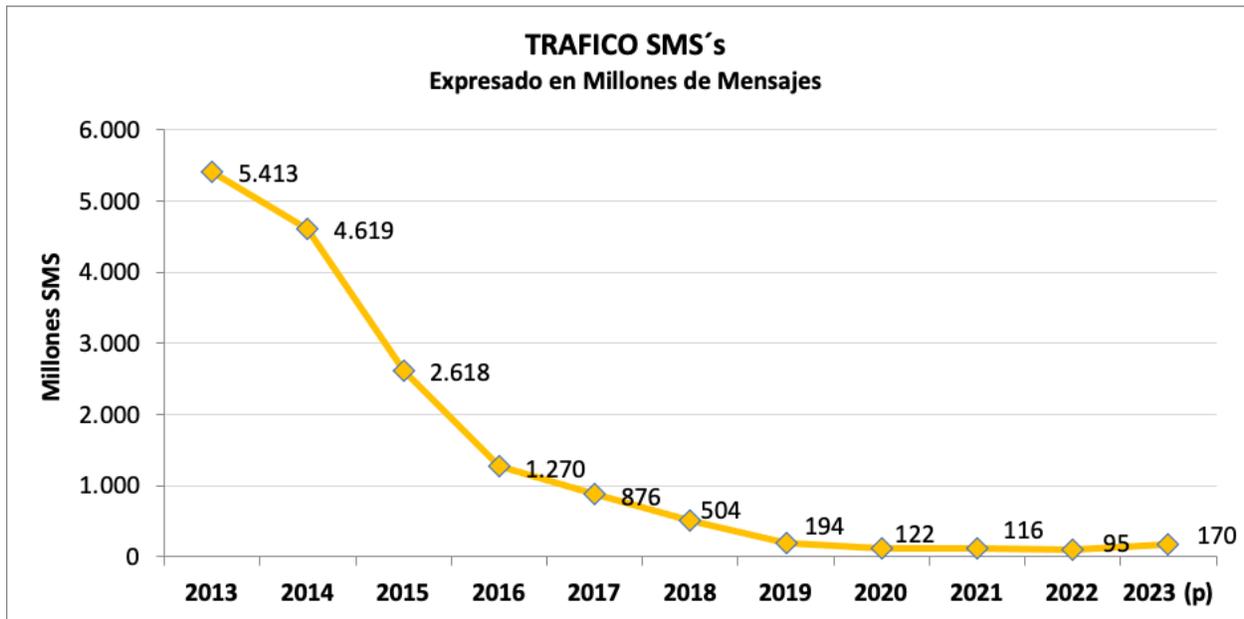


## MERCADO DE SERVICIOS DE VALOR AGREGADO

### 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 nuestra un cambio sustancial, mostrando una tendencia creciente. La cantidad de SMS's de la gestión 2023 proyectada, tendría un incremento del 77,9% respecto de la gestión 2022, tendencia que deberá ser verificada con los reportes a fin de año.

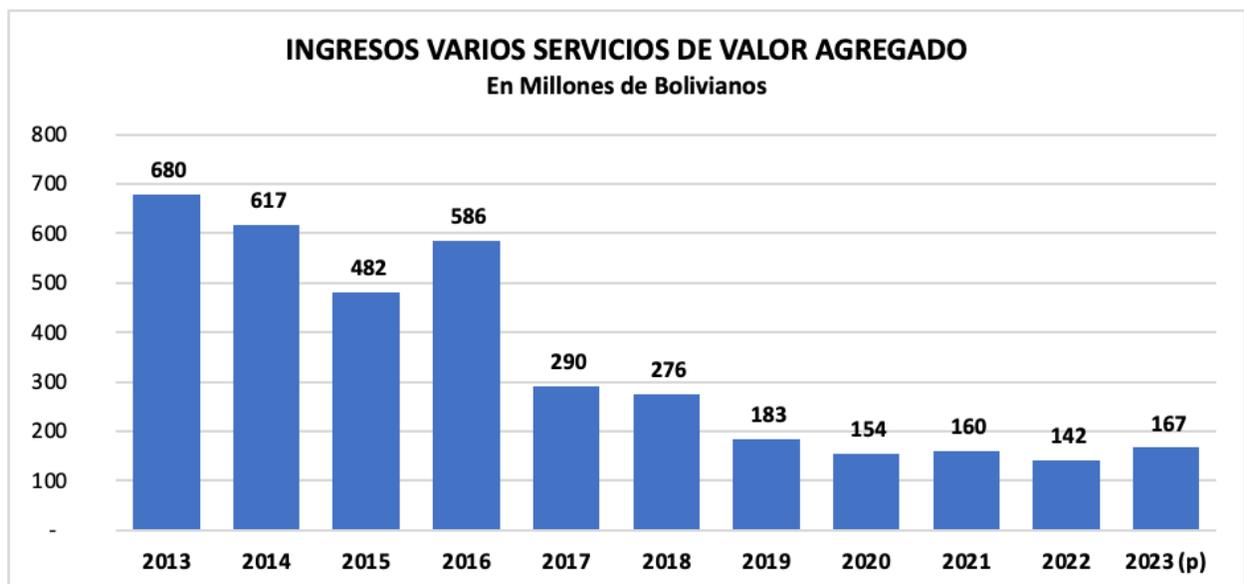
**Gráfico N° 32.** Tráfico SMS's



### 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. En la gestión 2016, este servicio tuvo un incremento del 21,58%; en la gestión 2023 se registró un incremento de 17% en relación a la gestión 2022.

**Gráfico N° 33.** Ingresos Valor Agregado

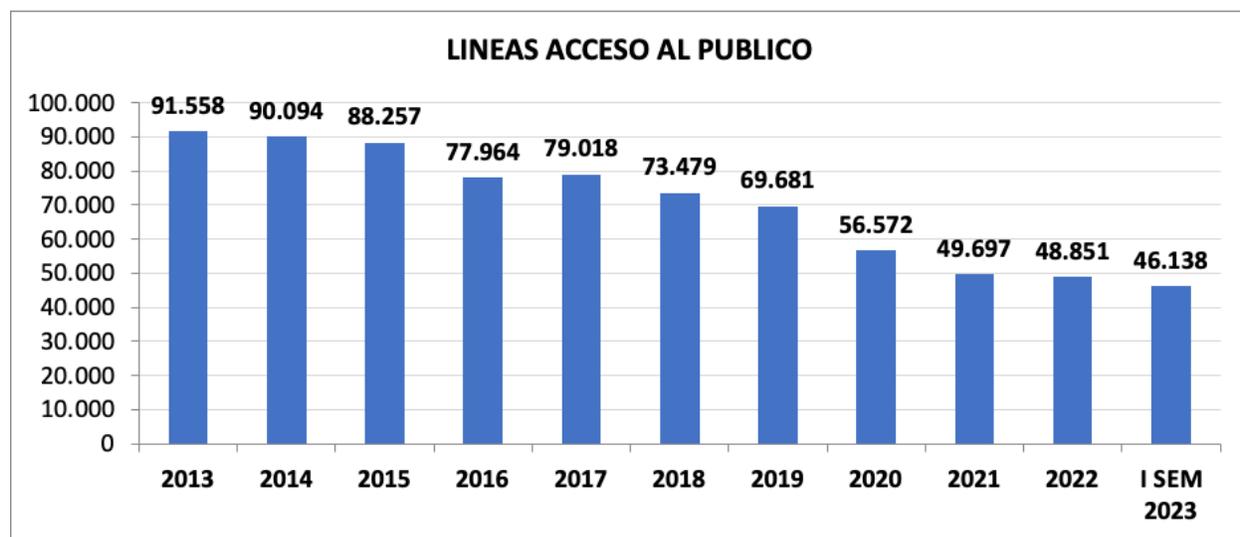


## MERCADO DEL SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

### LÍNEAS DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

A junio de 2023, el total de líneas del Servicio de Acceso Público (SAP) fue de 46.138; 2.713 líneas menos que la gestión 2022, representando un decremento del 5,55%. La tendencia decreciente observada en los últimos 6 años, se debe principalmente a la gran penetración del servicio móvil (voz y datos), que fue desplazando paulatinamente a este servicio.

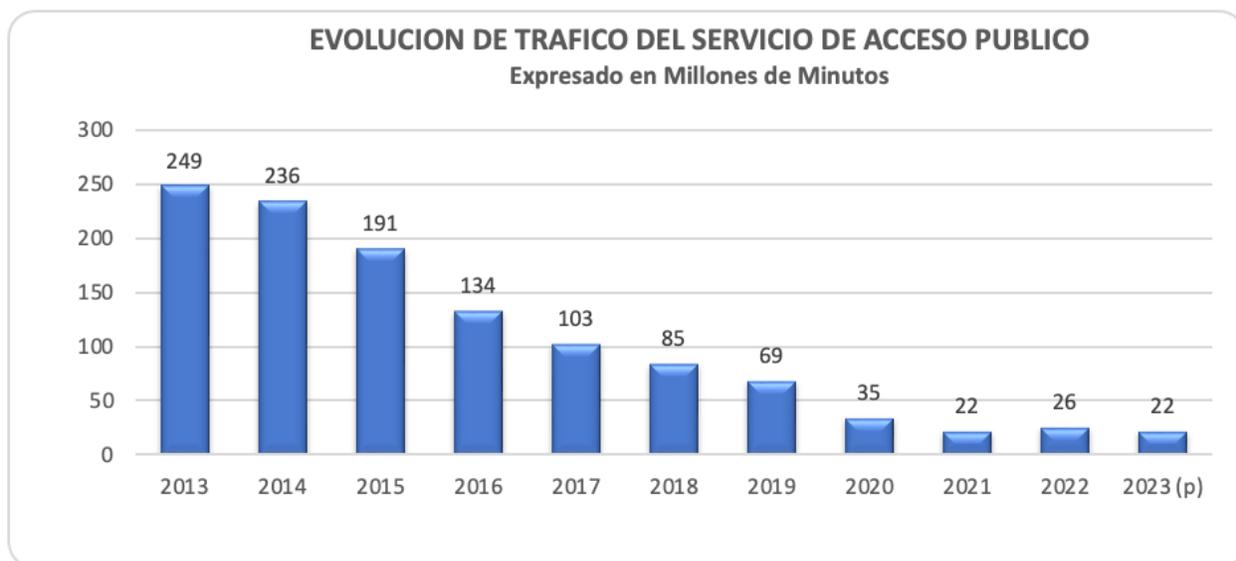
**Gráfico N° 34.** Líneas del Servicio de Acceso Público



### TRÁFICO DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

La proyección del tráfico del Servicio de Acceso Público para la gestión 2023, mantiene tendencia decreciente, esperándose para diciembre de 2023 una disminución de 4,3 millones de minutos en relación a la del 2022, equivalente al 16,49%.

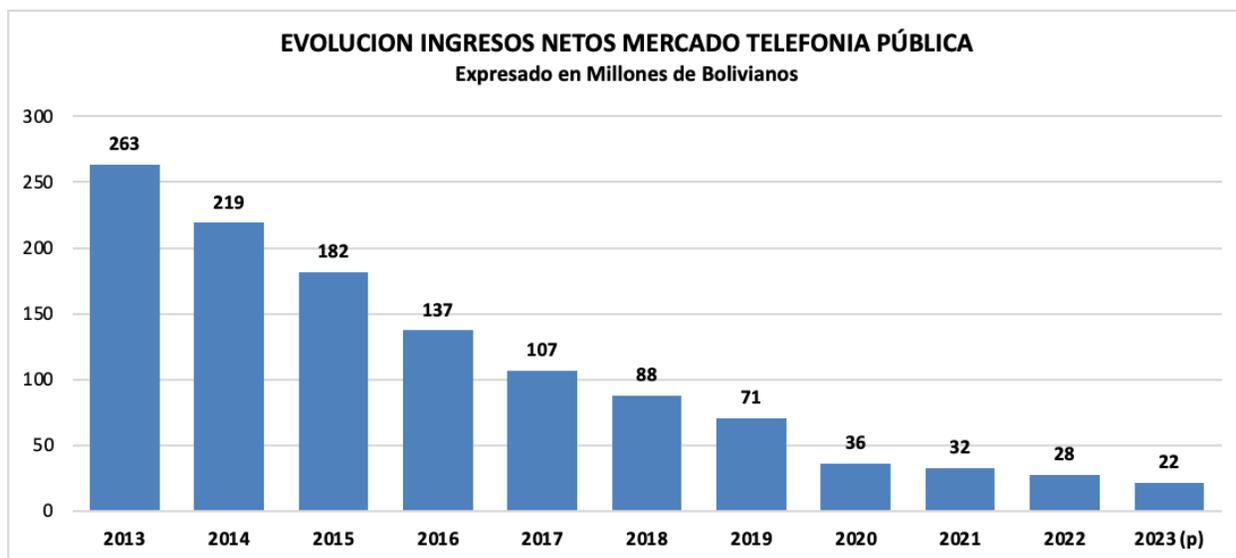
**Gráfico N° 35.** Tráfico del Servicio de Acceso al Público



### INGRESOS DEL SERVICIO DE ACCESO AL PÚBLICO

Contrariamente al incremento que se produce en cantidad de terminales y cantidad de minutos donde se produce incremento, los ingresos del servicio de acceso público descendieron a 22 millones de bolivianos en la gestión 2023.

**Gráfico N° 36.** Ingresos del Servicio de Acceso Público



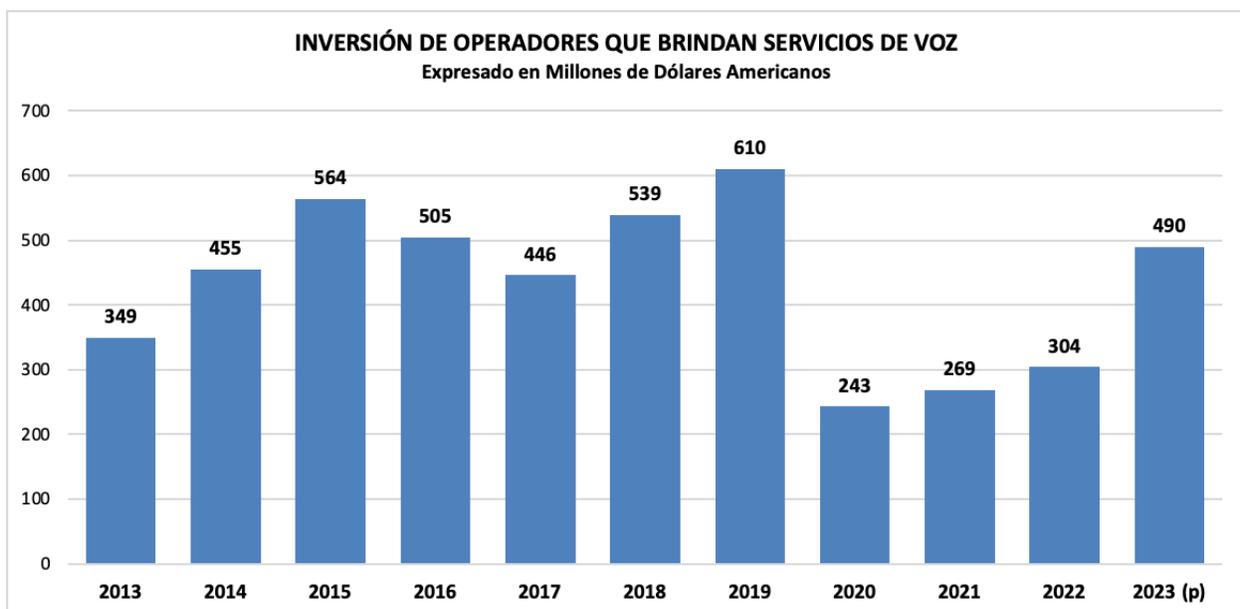
### INVERSIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

La transformación digital ha puesto en evidencia la importancia de las redes de telecomunicaciones que son las que garantizan la conectividad, la lección más grande que la pandemia dejó en el sector de las telecomunicaciones es que dependemos de

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

En la evolución de las inversiones se observa una bajada drástica entre la gestión 2019 y 2020 del 40%, la menor inversión a lo largo de estos últimos 11 años es la registrada en la gestión 2020 con USD 243 millones. La inversión programada para la gestión 2023 por los operadores/proveedores alcanzaría los USD 490 millones.

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



La evolución de la inversión programada en el Sector de Telecomunicaciones, muestra también el incremento respecto a la gestión 2022, en la gestión 2023 se registra un valor estimado de USD 39, lo cual implica un incremento de USD 14 por habitante, respecto a la gestión anterior.

**Gráfico N° 38.** Inversión por Habitante



### PROMOCIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES

Las promociones les permiten a los Operadores/Proveedores, diferenciarse de la competencia, introducir nuevos productos, incrementar el hábito de consumo, captar nuevos usuarios y fidelizar a sus usuarios existentes.

Durante el primer semestre de 2023, TELECEL S.A. es el operador que mayor número de promociones ofertó, con 96 promociones en total, seguido por ENTEL S.A. con 49 promociones y en tercer lugar se encuentra NUEVATEL S.A. con 27 promociones.

**Gráfico N° 39.** Promociones por Operador



## PROMOCIONES POR TIPO DE SERVICIOS

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

**Cuadro N° 2.** Promociones por tipo de Servicio

OPERADOR	INTERNET MOVIL	OTROS	SERVICIOS FIJOS	TELEFONÍA MÓVIL	TV CABLE	PAQUETES	TOTALES
TELECEL	40	17	14	1	5	19	96
ENTEL	43	0	4	0	0	2	49
NUEVATEL	25	0	1	0	1	0	27
COTAP	0	4	0	1	0	1	6
AXS	0	0	2	1	1	2	6
COMTECO	0	0	3	1	0	1	5
TUVES TV	0	0	0	0	2	1	3
COTES	0	0	1	0	0	1	2
COTEOR	0	0	2	0	0	0	2
COTEL	0	0	1	0	0	1	2
DAN SOLUTIONS	0	0	1	0	0	0	1
COTEAUTRI	0	0	0	0	0	1	1
<b>TOTALES</b>	<b>108</b>	<b>21</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>200</b>

Del cuadro precedente, se observa que de las 200 promociones que los operadores lanzaron durante el primer semestre de la gestión 2023, 108 fueron relacionadas con el servicio de internet móvil, convirtiéndose en el servicio con mayor número de promociones, destacándose también que los tres operadores móviles ENTEL S.A., TELECEL S.A. y NUEVATEL S.A. pusieron a disposición de sus usuarios paquetes destinados a la navegación en redes sociales, WhatsApp, Facebook y aplicaciones específicas con tarifas bajas por mega. Estas promociones son diarias, semanales y/o mensuales con distintas tarifas para el acceso a internet; asimismo, incentivan el acceso a internet a través de la compra de chips o portaciones de otros operadores.

En el gráfico siguiente se puede apreciar de mejor manera la distribución de promociones por operador y por tipo de servicio correspondiente al primer semestre de 2023.

**Gráfico N° 40.** Promociones por Servicios

