



ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN BOLIVIA



La Paz, Junio 2016 N° 1

Estado Plurinacional de Bolivia

www.att.gob.bo

AUTORIDAD DE REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Los ingresos del sector equivalen a USD 1.847 millones de los cuales el 83% corresponde a servicios brindados directamente a los usuarios.

En el 2015, las inversiones en el Sector de Telecomunicaciones reflejan un aumento de 23.6% respecto al 2014. Los ingresos del servicio móvil de la gestión 2015 presentan una disminución de casi 2%.

GENERALIDADES

El presente boletín estadístico, presenta información derivada del Sistema de Información Especializada de Telecomunicaciones (SIET) y del Sistema de Información Codificada Uniforme (SIFCU), para los principales servicios de telecomunicaciones, en este sentido, se presentan datos hasta la gestión 2015.

EVOLUCION DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES 2015



Figura 1—Ingresos Netos - Sector de Telecomunicaciones

En la gestión 2015, los ingresos del sector de telecomunicaciones boliviano crecieron en 3,7% respecto al año anterior. Este incremento es el menor registrado en los últimos años, presuntamente debido a la madurez que ha alcanzado el sector y al cambio en los patrones de consumo de los usuarios.

Los ingresos generados por el sector representan alrededor del 5% del PIB. Este porcentaje muestra la importancia del sector dentro de la economía nacional, en este sentido, es también importante resaltar el efecto multiplicador del sector principalmente sobre la economía y la generación de empleo.

Los ingresos del sector (miles de Bs.12.853), equivalen a USD 1.847 millones de los cuales el 83% corresponde a servicios brindados directamente a los usuarios, mientras que el restante 17% corresponde al ingreso de servicios mayoristas, es decir aquellos servicios prestados entre operadores.

- En la gestión 2015, los ingresos del Sector de telecomunicaciones boliviano crecieron en 3,7%.
- Los ingresos del servicio móvil de la gestión 2015 presentan una disminución de casi 2%.
- En el 2015, los ingresos del Servicio de Acceso Público presentan un descenso constante, registrando una reducción de 13%.
- Para la gestión 2015, los ingresos del Servicio Local registran un monto Bs.458 millones, 4.2% menor que el registrado en el año 2014.
- En la gestión 2015, los ingresos del Servicio de Distribución de Señales crecieron 24.4%.
- Los ingresos del Servicio de Larga Distancia muestran un fuerte descenso en la gestión 2015, con una caída de casi 20%.
- En el 2015, las inversiones en el Sector de Telecomunicaciones reflejan un aumento de 23.6% respecto al 2014.



SERVICIO MÓVIL

Es el servicio al público que se presta utilizando frecuencias electromagnéticas específicas, a través de estaciones radiobase terrestres distribuidas en configuración celular o de microceldas y mediante equipos terminales móviles o portátiles conectados a éstas, cuya área de servicio abarca todo el territorio boliviano. Incluye servicios complementarios.

Los ingresos del Servicio Móvil de la gestión 2015 presentan una disminución de casi 2% respecto al año 2014, esta tendencia indica un estancamiento del mercado de voz móvil luego de varios años de continuo crecimiento y se explica principalmente por el mayor consumo de datos de parte de los usuarios.

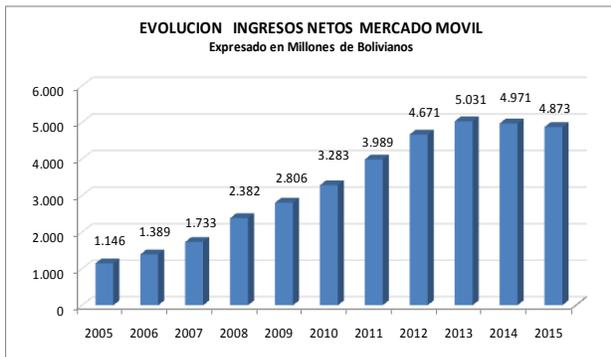


Figura 2– Ingresos Netos Mercado Móvil

La cantidad total de líneas móviles activas a nivel nacional se ha incrementado en los últimos años, sin embargo, en la última gestión éstas tuvieron una disminución de 2.7% respecto a la gestión 2014.

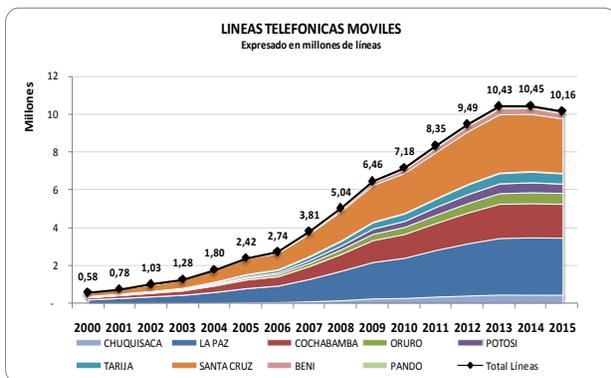


Figura 3 –Líneas Móviles

No obstante, en el último quinquenio (desde la gestión 2011), las líneas activas del Servicio Móvil

se incrementaron en un total de 1.711.538 líneas, lo cual representa un crecimiento promedio anual de 4.75%.

En el 2015, la proporción de clientes prepago continúa siendo mayoritaria en el mercado boliviano, empero esta proporción se redujo de 90% en 2014 a 89.1% en el 2015. Los clientes postpago conforman el 10.9% restante.

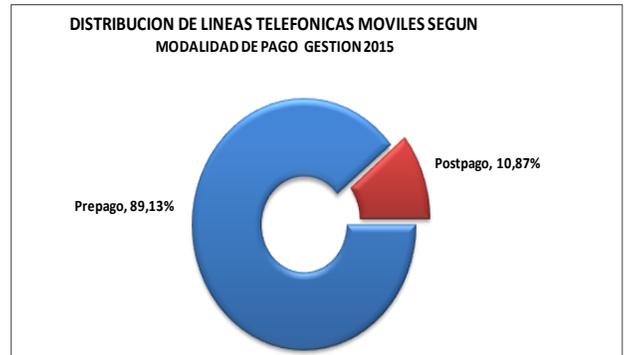


Figura 4– % Líneas Móviles según modalidad de pago

A finales de la última gestión, el tráfico de voz originado en la red móvil muestra por primera vez una reducción, bajando en 4.1% respecto a la gestión 2014.

En el 2015, la tendencia creciente del tráfico del Servicio Móvil se ha revertido. Esta situación se observa en el tráfico móvil, tanto On Net como Off Net, en el tráfico On Net sin carrier y en el tráfico Off Net sin Carrier. En el caso del tráfico desde móviles a fijos, la tendencia creciente ya se revirtió en la gestión 2014 y en la gestión 2015, este tráfico continuó en descenso.

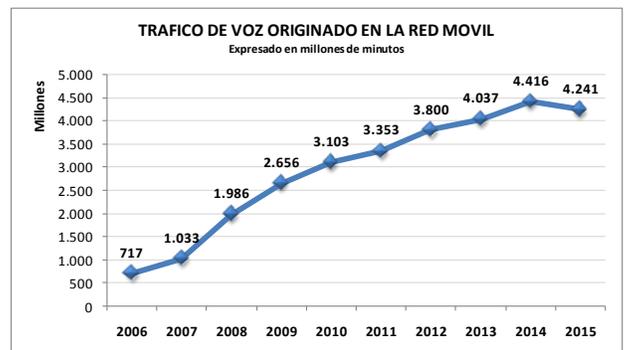


Figura 5 – Tráfico del Servicio Móvil

Al respecto, el tráfico móvil On Net disminuyó en 0.8%, mientras que el tráfico móvil Off Net bajó en 8.3%, casi de similar manera que el tráfico desde móviles a fijos (8.2%). Por su parte, el tráfico On



Net sin carrier disminuyó en 1.6%, mientras que el tráfico Off Net sin carrier bajó en 5.24%.

El MOU (minutos utilizados por usuario) promedio del Servicio Móvil para el 2015, es levemente inferior al de 2014 y alcanza a 35 minutos mensuales por usuario.

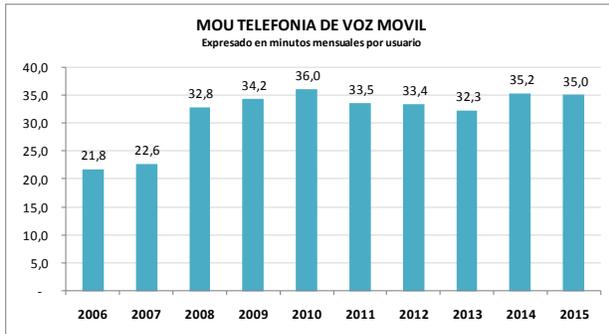


Figura 6 - MOU Servicio Móvil

El MOU promedio calculado no refleja, sin embargo, las enormes diferencias entre el tráfico cursado por los operadores del mercado. Así el MOU promedio de ENTEL para el año 2015 es de 47 minutos. El MOU de TELECEL alcanza un valor de 32 minutos, el cual es cercano al promedio del sector, mientras que el MOU de NUEVATEL presenta un valor promedio de 13 minutos.

El ARPU (ingreso promedio por usuario) de voz móvil se mantiene constante a lo largo de los últimos años, alcanzando un valor de Bs.40.2 en el 2015. La tendencia constante de este indicador se explica por la correlación existente entre la cantidad de clientes y el nivel de ingresos.

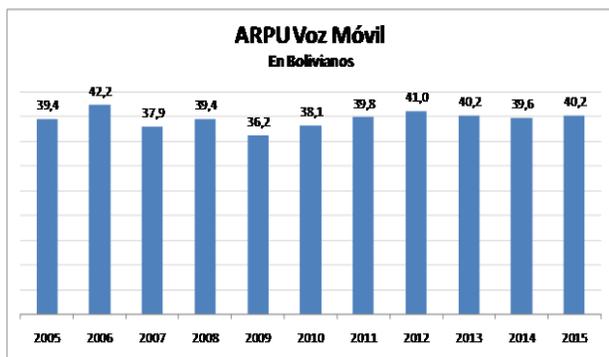


Figura 7 - ARPU Servicio Móvil

SERVICIO DE ACCESO PÚBLICO

Es el servicio al público provisto a través de teléfonos públicos, puestos públicos de cabinas, locutorios, telecentros, infocentros, u otros, por medio de aparatos terminales que puede incluir teléfonos tradicionales, máquinas de facsímile, computadoras o cualquier tipo de equipo terminal, utilizados con monedas, fichas, tarjetas, o por pago en efectivo.

Los ingresos del Servicio de Acceso Público muestran desde hace varios años un descenso constante, registrando una reducción de 13% en promedio en los últimos seis años.



Figura 8 - Ingresos Servicio Acceso Público

La reducción de los ingresos está acorde al comportamiento del tráfico del servicio, el cual presenta niveles de descenso similares y se debe al menor uso de este servicio por parte de los usuarios.

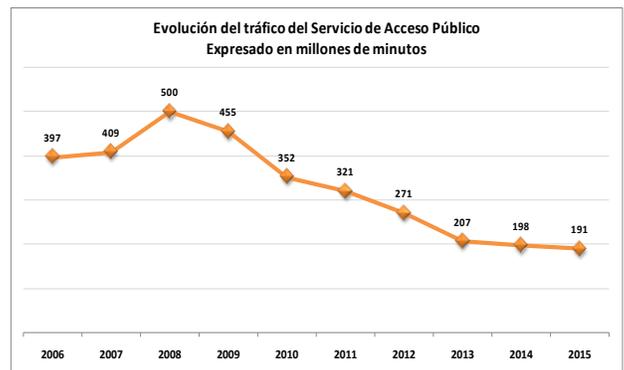


Figura 9 - Tráfico del Servicio de Acceso Público

En la gestión 2015, el tráfico del Servicio de Acceso Público alcanzó un total de 191.4 millones de minutos. Este tráfico está conformado por el tráfico del servicio hacia redes fijas, redes móviles, larga



distancia nacional e internacional así como hacia otros servicios.

Como se observa en la Figura 9, el tráfico del Servicio de Acceso Público ha tenido disminuciones en las últimas gestiones. En el 2015, este tráfico disminuyó en 3.6% respecto a la gestión 2014.

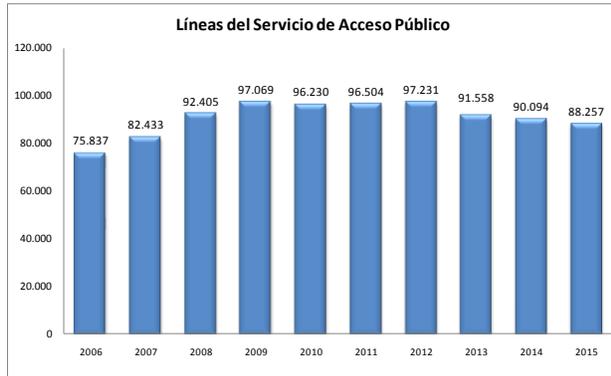


Figura 10 - Líneas del Servicio de Acceso Público

En cuanto a la cantidad de líneas del Servicio de Acceso Público, éstas también han continuado con una tendencia decreciente en la gestión 2015. En esta gestión, estas líneas disminuyeron en un total de 1.837, registrando un total de 88.257 líneas en diciembre.

En los últimos cinco años, las líneas activas del Servicio de Acceso Público han disminuido, aunque en la gestión 2012 tuvieron un leve repunte. La tasa de variación promedio anual desde el 2011 al 2015 es de -2.2%.

SERVICIO LOCAL

Es el servicio telefónico al público que se presta entre usuarias y usuarios conectados a la red pública, mediante equipo terminal fijo o de cobertura restringida y ubicados dentro de un área geográfica definida, utilizando línea física o frecuencias electromagnéticas específicas para este servicio.

Para la gestión 2015, los ingresos del Servicio Local registran un monto Bs.458 millones, 4.2% menor que el registrado en el año 2014 pero todavía superior a los Bs.403 millones registrados en la gestión 2013.



Figura 11 - Ingresos de Servicio Local

Por su parte, las líneas del Servicio Local a nivel nacional, han tenido ligeros incrementos en los últimos años. En la gestión 2015, estas líneas aumentaron en 6.961, lo cual representa apenas un 0.88% de incremento respecto a la anterior gestión.



Figura 12 - Líneas de Servicio Local

Desde la Gestión 2011 (últimos cinco años), el número de líneas activas del Servicio Local, aumentó en 10.999 (casi 11.000 líneas), representando una tasa de crecimiento promedio anual muy baja (0.36%).

En el 2015, el tráfico del Servicio Local ha continuado con una tendencia decreciente, tal como se observa en la siguiente figura.

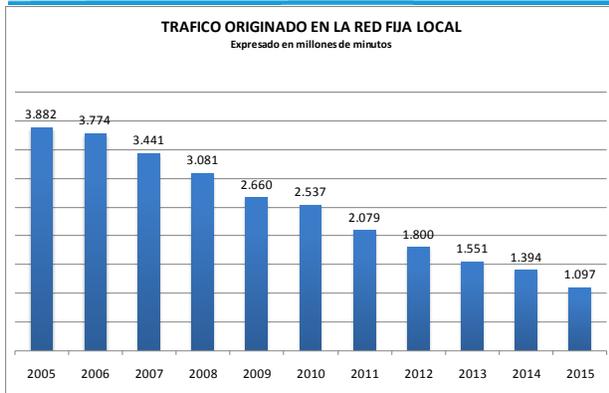


Figura 13 - Tráfico del Servicio Local

Al respecto, para finales de 2015, el tráfico total del Servicio Local disminuyó en 21.22%. El tráfico fijo a fijo disminuyó en un monto similar (21.05%), mientras que el tráfico desde terminales fijas a móviles bajó en 9.58%.

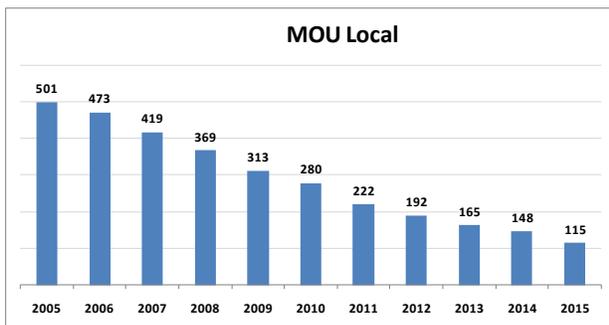


Figura 14 - MOU del Servicio Local

Como consecuencia de los efectos antes descritos, como el descenso de tráfico del servicio y el leve incremento de líneas, en la gestión 2015, el MOU para el Servicio Local se redujo llegando un valor de 115 minutos por línea.

SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES

Es el servicio al público que se proporciona únicamente por suscripción a través de estaciones cuyas emisiones se distribuyen para ser recibidas por usuarias y usuarios determinados. Estos servicios incluyen la distribución de programación de televisión y/o audio.



Figura 15 - Ingresos del Servicio de Distribución de Señales

En la gestión 2105, los ingresos del Servicio de Distribución de Señales crecieron 24.4% respecto a la gestión 2014, alcanzando un monto de Bs.594 millones.

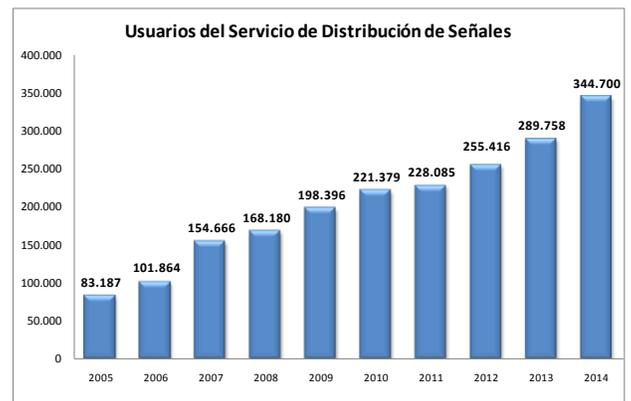


Figura 16 - Usuarios del Servicio de Distribución de Señales

Por su parte, en el 2015, la cantidad de usuarios del Servicio de Distribución de Señales alcanzó un total de 344.700, denotando un incremento de 54.942 abonados en relación a la anterior gestión (2014).

En el 2015 los usuarios al Servicio de Distribución de Señales aumentaron en 19%, en los últimos cinco años, la tasa de incremento promedio anual de la cantidad de usuarios suscritos a este servicio fue de 11.71%.

SERVICIO DE LARGA DISTANCIA

Los ingresos del Servicio de Larga Distancia muestran un fuerte descenso en la gestión 2015, con una caída de casi 20%. Esta situación se hará más notoria en los próximos años, cuando los servicios de internet y datos reemplacen al tráfico de voz.



Figura 17 - Ingresos del Servicio de Larga Distancia

Servicio de Larga Distancia Nacional. Es el servicio telefónico al público prestado entre diferentes áreas urbanas o rurales, o entre diferentes áreas de servicio, dentro del territorio boliviano.

Como se observa en la Figura 19, el tráfico del Servicio de Larga Distancia Nacional (LDN) ha disminuido en los últimos años. En la gestión 2015, este tráfico alcanzó un total de 172.4 millones de minutos, 30.7 millones de minutos menos que en la anterior gestión.

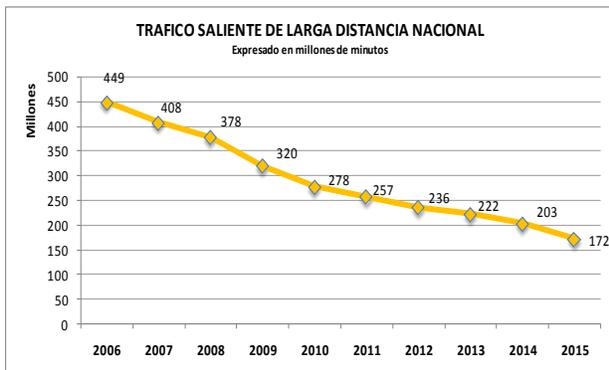


Figura 18 - Tráfico Saliente del Servicio de Larga Distancia Nacional

En este sentido, en el 2015 el tráfico del Servicio de Larga Distancia Nacional disminuyó en 15.1%. En los últimos cinco años, la tasa de variación (disminuciones en este caso), promedio anual del tráfico de este servicio fue de -9.5%.

Servicio de Larga Distancia Internacional. Es el servicio telefónico al público prestado entre un área situada dentro del territorio boliviano y otra situada en el extranjero.



Figura 19 – Tráfico Saliente del Servicio LDI

Como se aprecia en la Figura 20, el tráfico saliente del Servicio de Larga Distancia Internacional (LDI) también ha disminuido en los últimos años. En la gestión 2015, este tráfico registró un total de 42.7 millones de minutos, 14.7 millones de minutos menos que en la anterior gestión.

En este sentido, en el 2015 el tráfico saliente del Servicio de Larga Distancia Internacional disminuyó en 25.63% respecto de la gestión 2014. En los últimos cinco años, la tasa de disminución promedio anual del tráfico de este servicio fue de -11.82%.

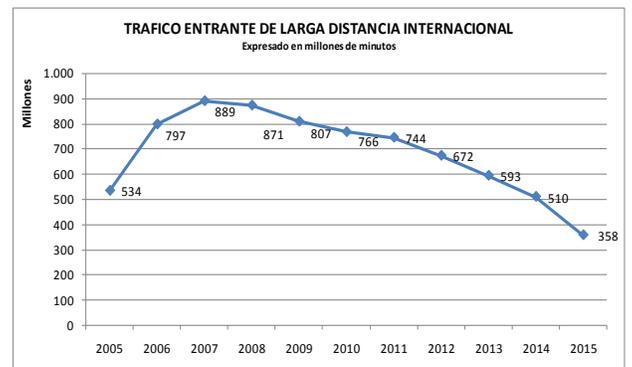


Figura 20 - Tráfico Entrante del Servicio de LDI

En la gestión 2015, el tráfico entrante del Servicio de Larga Distancia Internacional (LDI) ha continuado en descenso, por lo que en esta gestión, este tráfico registró un total de 357.6 millones de minutos, 152 millones de minutos menos que en el 2014.

Al respecto, en el 2015 el tráfico entrante del Servicio de Larga Distancia Internacional disminuyó en casi 30% en relación a la anterior gestión. En los últimos cinco años, la tasa de variación promedio



anual del tráfico entrante de este servicio fue de - 16.73%.

INVERSIONES EN EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES



Figura 21 - Inversión de los operadores, Servicios de Voz

La inversión realizada por los operadores de servicios de voz durante la gestión 2015 alcanza un monto de USD 564 millones. Este monto refleja un aumento de 23.6% respecto al año 2014 y denota que son necesarios montos mayores de inversión

para mantener un nivel de ingreso similar al de años anteriores.

Cabe mencionar que los operadores móviles concentran la mayor parte de la inversión, la cual se destina principalmente al fortalecimiento sus redes y a la provisión de nuevos servicios.

Por su parte, en la gestión 2015, las inversiones por habitante presentan un incremento de 26.8%



respecto de la anterior gestión (2014), denotando una tendencia creciente en los últimos años.

Figura 22 - Inversión por Habitante