

Diciembre de 2025

**Informe:
Estudio del mercado de Telefonía e Internet Móvil**

Índice

Resumen Ejecutivo	3
0. Introducción	4
1. Telefonía Móvil	5
1.1. Usuarios de Telefonía Móvil	5
1.2. Participación en el mercado de telefonía por licenciataria	6
2. Internet Móvil.....	7
2.1. Usuarios de Internet Móvil por Tecnología	8
2.2. Velocidad Media de Internet Móvil	8
3. Análisis de Precios	10
3.1. Planes Prepago	10
3.2. Planes Pospago	11
4. Conclusión.....	14

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1: Participación de las licenciatarias en el mercado de internet móvil.....	7
Ilustración 2: Proporción de usuarios de internet móvil por tecnología de acceso.....	8
Ilustración 3: Velocidad media de internet móvil.....	9
Ilustración 4: Promedio de precios por GB por licenciataria	10
Ilustración 5: Promedio de precios de planes de telefonía pospago	12
Ilustración 6: Oferta de planes de telefonía móvil por cantidad de GB ofrecidos	13

Índice de Tablas

Tabla 1: Usuarios de Telefonía.....	5
Tabla 2: Usuarios de Telefonía según modalidad	5
Tabla 3: Proporción de usuarios de telefonía móvil por licenciataria	6
Tabla 4: Usuarios de internet móvil	7
Tabla 5: Promedio de precios por GB por licenciataria.....	10
Tabla 6: Promedio de precios de planes de telefonía pospago	11

Resumen Ejecutivo

El estudio del mercado de Telefonía e Internet Móvil durante el período 2019 – 2024 evidencia un crecimiento sostenido en la demanda por el uso del servicio, acompañado de fuertes trasformaciones tecnológicas y comerciales.

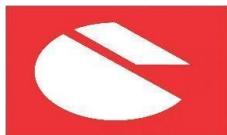
La telefonía móvil incrementó en número de usuarios activos en un 18,2% alcanzando más de 9,2 millones de usuarios en el 2024, representando una penetración del 144% sobre la población total estimada para el 2024. El segmento con mayor participación en el mercado es bajo la modalidad prepago, que representa al 74,2% de los usuarios activos del servicio, mientras que la modalidad pospago registra un crecimiento total acumulado del 46% con una cuota del mercado del 25,8% en el 2024.

En cuanto al servicio de internet móvil, el crecimiento acumulado asciende a 28,83%, acompañado por una marcada migración hacia la tecnología 4G, que alcanzó al 96% de los usuarios en 2024. Las redes 2G Y 3G presentan una reducción significativa y progresiva en su uso.

En términos de calidad del servicio, se observan mejoras relevantes:

- Reducción de la latencia en un 29,3%.
- Mejora en un 17,6% en la velocidad media de bajada.
- Estabilidad de la velocidad media de subida.

Mirando los precios, tanto los planes pospago como los prepagos presentan una reducción sostenida en sus precios promedio, impulsada principalmente por una mayor capacidad de datos ofrecidas en los planes.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



0. Introducción

El presente informe se centra en el estudio de la evolución del servicio de telefonía e internet móvil en Paraguay durante el período 2019 – 2024, utilizando la información reportada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, además de la recolectada por la misma.

En el estudio se abordan temas fundamentales para entender el mercado de servicios de telecomunicaciones móviles en el país, tales como:

- Cantidad de usuarios,
- Modalidades de contratación,
- Participación de mercado por licenciataria,
- Tecnologías de acceso,
- Indicadores de calidad del servicio,
- Estructura y dinámica del precio de los segmentos pospago y prepago,
- Tendencias en la oferta comercial

Se busca proporcionar una visión integral del servicio, identificando los avances, la modernización del servicio, la reducción de los precios relativos para los usuarios finales y los cambios en la demanda final.

1. Telefonía Móvil

1.1. Usuarios de Telefonía Móvil

Primeramente, comenzamos analizando el mercado de Telefonía Móvil en las modalidades de contratación prepago y pospago. En el período 2019 – 2024, el mercado de telefonía paraguayo presento un crecimiento constante en el período analizado, pasando de 7.761.848 usuarios en 2019 a 9.202.158 en 2024. El crecimiento acumulado total al final del período analizado es de alrededor del 18,6%.

Usuarios de Telefonía. Período 2019 - 2024						
Licenciataria	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Telecel	3.428.620	3.566.834	3.525.931	4.194.125	4.052.646	4.223.166
Núcleo	2.301.418	2.196.515	2.199.325	2.208.232	2.303.372	2.548.424
AMX Paraguay S.A	1.704.900	1.762.852	1.901.814	1.901.814	1.952.141	2.056.575
Hola Paraguay S.A	326.910	338.849	348.004	355.176	356.905	373.993
Total de Usuarios	7.761.848	7.865.050	7.975.074	8.659.347	8.665.064	9.202.158

Tabla 1: Usuarios de Telefonía. Período 2019 - 2024
Elaboración propia. Fuente: CONATEL

De acuerdo con los datos de la tabla precedente, en el 2024 el servicio de telefonía móvil alcanzó una penetración del 144% en la población nacional estimada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que indica que, en promedio, existen 1,44 líneas por habitante, lo que refleja el uso simultáneo de varias líneas por parte de los usuarios, que pueden darse mediante dispositivos secundarios o servicios corporativos.

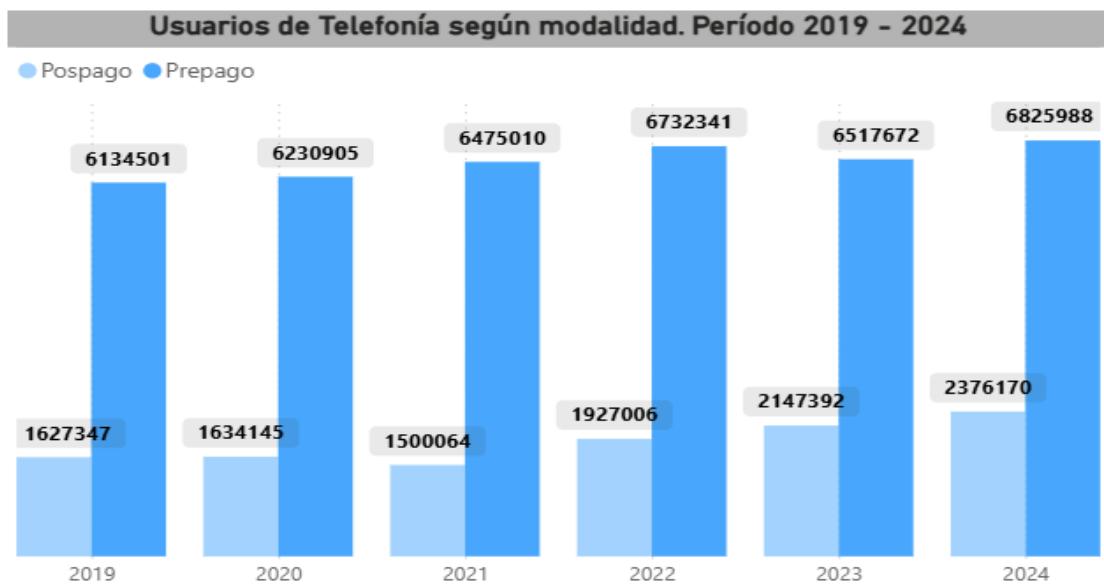


Tabla 2: Usuarios de Telefonía según modalidad. Período 2019 – 2024
Elaboración propia. Fuente: CONATEL

El gráfico precedente nos indica que la modalidad de contratación prepago sigue siendo la modalidad predominante en los usuarios, representando el 74,2% del total de líneas activas en 2024. La modalidad pospago, registró un crecimiento acumulado del 46% en el período analizado, alcanzando los 2.376.170 usuarios en el 2024, lo que se da debido a la mayor oferta de datos y la necesidad de estar conectado de forma permanente a los servicios de internet.

1.2. Participación en el mercado de telefonía por licenciataria

El servicio de telefonía móvil en el país es prestado por cuatro licenciatarias. De acuerdo con los datos reportados a la CONATEL, la firma Telecel S.A.E. cuenta con el 45,89% del total de líneas activas en el mercado, manteniendo la mayor participación en el mercado desde el 2019.

Seguidamente, Núcleo S.A cuenta con una participación total del 27,69% al 2024, seguida por la firma AMX Paraguay S.A que registra una cuota del 22,35% al cierre del período analizado. Finalmente, la estatal Hola Paraguay S.A, concentra el 4,06% del total de líneas, manteniendo una participación relativamente estable en todo el período analizado.

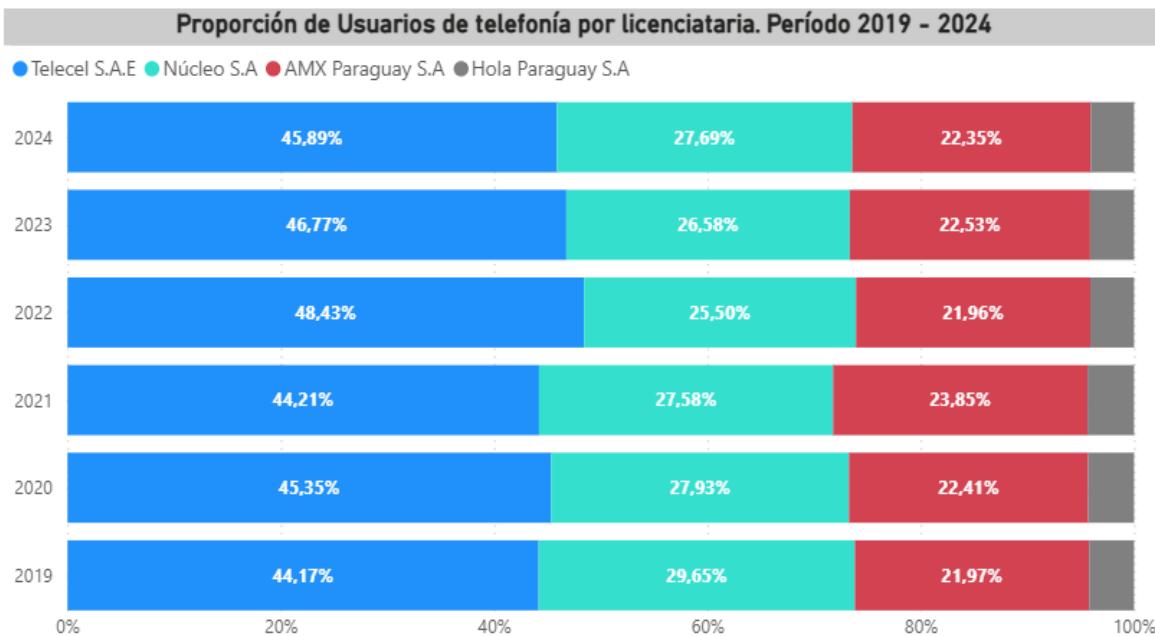


Tabla 3: Proporción de usuarios de telefonía móvil por licenciataria. Período 2019 – 2024
Elaboración propia. Fuente: CONATEL

En términos generales, la estructura del mercado de telefonía móvil en el Paraguay presenta una estabilidad, con leves variaciones en la participación por licenciataria y una base de usuarios ampliamente distribuida en las tres principales licenciatarias.

2. Internet Móvil

En cuanto al servicio de Internet Móvil, en el período 2019 – 2024, presentó un crecimiento acumulado de un 28,83%, representando unos 5.557.558 usuarios al 2024, lo que indica un crecimiento constante en el segmento analizado.

Usuarios de Internet Móvil - Período 2019 - 2024						
Licenciataria	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TELECEL S.A.	2.159.622	2.302.987	2.516.811	2.644.474	2.877.250	2.962.721
NÚCLEO S.A	1.252.455	1.255.861	1.318.370	1.309.044	1.484.997	1.631.587
AMX PARAGUAY S.A	841.634	877.542	836.857	857.242	892.889	946.726
HOLA PARAGUAY S.A.	60.023	s/d	s/d	s/d	17.088	16.524
Total de Usuarios	4.313.734	4.436.390	4.672.038	4.810.760	5.272.224	5.557.558

Tabla 4: Usuarios de internet móvil. Período 2019 - 2024
Elaboración propia. Fuente: CONATEL

En la siguiente ilustración, se observa que la firma Telecel S.A.E. concentra al 53,31% de los usuarios al final del período analizado, obteniendo un aumento de 3,25 puntos porcentuales con respecto al 2019. Por otro lado, le sigue la licenciataria Núcleo S.A. con un 29,36% de participación en el mercado de Internet Móvil, registrando un incremento de 0,33 puntos porcentuales desde el inicio del período analizado.

Finalmente, AMX Paraguay S.A. y la estatal Hola Paraguay S.A, poseen el 17,03% y el 0,30% del mercado respectivamente, lo que representa una disminución de 2,48 y 1,09 puntos porcentuales en comparación con el 2019.

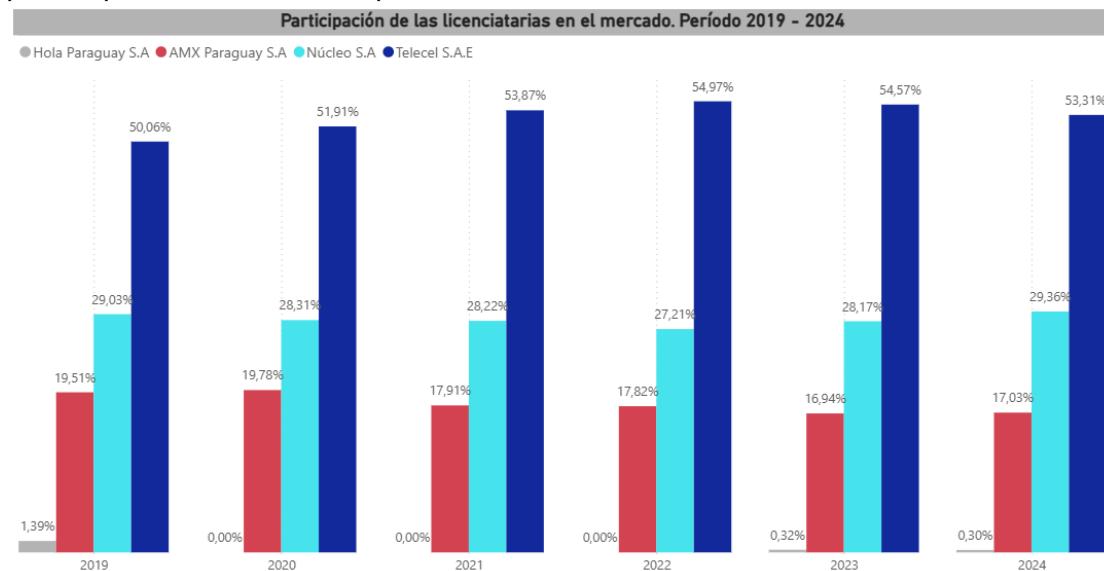


Ilustración 1: Participación de las licenciatarias en el mercado de internet móvil. Período 2019 – 2024
Elaboración propia. Fuente: CONATEL

2.1. Usuarios de Internet Móvil por Tecnología

En Paraguay contamos con redes 2G, 3G y 4G, que representan distintas generaciones tecnológicas. La red 2G permite una conexión con velocidad muy limitada (en Kbps), actualmente casi sin utilidad práctica. La tercera generación (3G) alcanza velocidades de varios Mbps, lo que posibilita realizar video llamadas y un uso más eficiente de los datos, superando ampliamente las limitaciones de la red 2G. Finalmente, la red 4G ofrece velocidades mucho mayores (de 100 Mbps o más) y una conexión más estable y confiable.

Durante el período analizado, se observa que la red 4G es la más utilizada al 2024, alcanzando el 96,03 % de los usuarios, lo que representa un crecimiento acumulado de 18,49 puntos porcentuales desde el inicio del análisis. En cuanto a las otras redes, ambas presentan una caída constante: la 3G pasa del 22,46% al 3,40 %, mientras que la 2G representa solo el 0,57% de los usuarios en 2024. Esta evolución evidencia una clara migración hacia tecnologías más modernas, que proporcionan mayor estabilidad, velocidad y eficiencia en el servicio de Internet móvil del país.

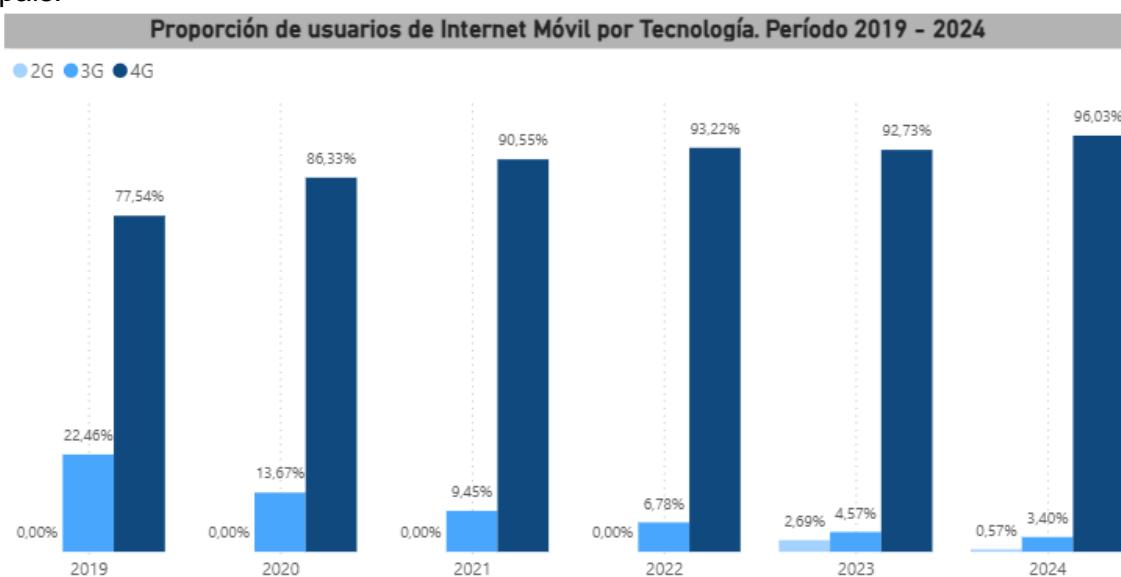


Ilustración 2: Proporción de usuarios de internet móvil por tecnología de acceso. Período 2019 - 2024

Elaboración propia. Fuente: CONATEL

2.2. Velocidad Media de Internet Móvil

La siguiente ilustración presenta la evolución media de la velocidad del servicio de Internet Móvil en Paraguay, considerando los tres principales medidores de la calidad del servicio: latencia, velocidad de bajada y velocidad de subida, durante el período 2020 – 2024.

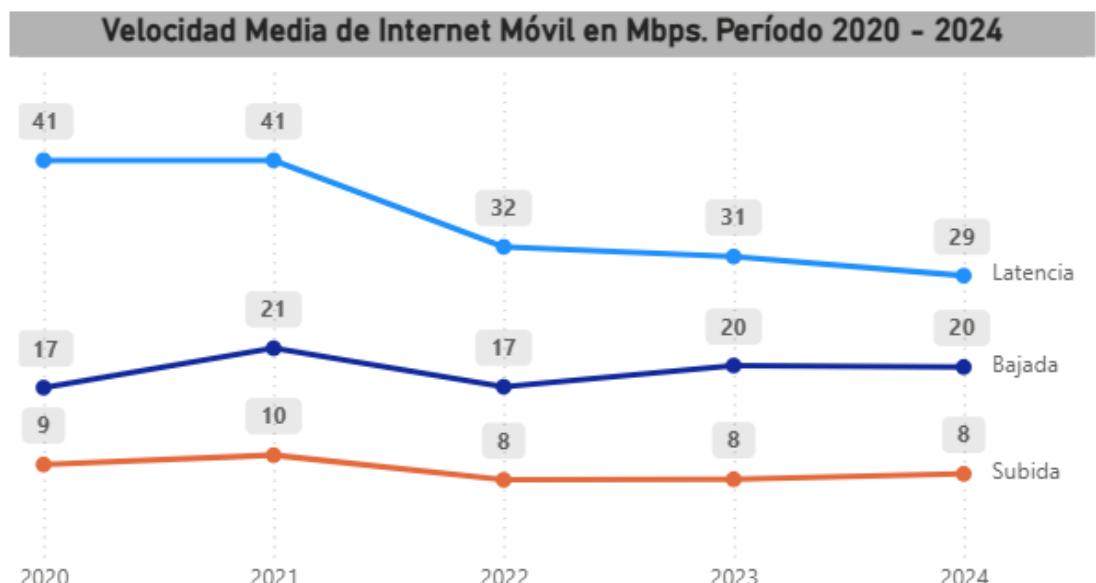


Ilustración 3: Velocidad media de internet móvil. Período 2020 - 2024
Elaboración propia. Fuente: Speedtest Global Index - Ookla, LLC

La latencia se encarga de medir el intervalo que transcurre desde que se envía una solicitud desde un dispositivo hasta que se recibe la respuesta. Esta medida se encuentra expresada en milisegundos (ms); por tanto, valores más bajos indican una mayor velocidad de respuesta y menor retraso de la conexión.

La velocidad de bajada representa la tasa a la que se descargan datos desde internet hacia el dispositivo del usuario, determinando la rapidez con que se accede al contenido en línea. Por su parte, la velocidad de subida indica la tasa de transferencia de datos desde el usuario hacia la red.

En resumen, ambos indicadores expresan cuentos megabits por segundo (Mbps) pueden transferirse entre el dispositivo y la red, ya sea de bajada o de subida de contenido.

Durante el período analizado, en la ilustración 3, se observa una mejora progresiva de la eficiencia de la red, reflejada en el indicador de latencia, pasando de 41 ms en 2020 a 29 ms en 2024, lo que equivale a una reducción del 29,3%. Esta mejora sugiere una respuesta más rápida de las redes y una mayor estabilidad del servicio.

En cuanto a la velocidad de bajada, el indicador se mantuvo relativamente estable, con pequeñas fluctuaciones, alcanzando un máximo en 2021 con 21 Mbps, y cerrando el período analizado con 20 Mbps, representando un incremento de 17,6% con respecto al 2020. Por otro lado, la velocidad de subida presentó un comportamiento relativamente más uniforme, presentando variaciones entre 8 y 10 Mbps, lo que indica que el desempeño permanece constante.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

3. Análisis de Precios

3.1. Planes Prepago

Como vimos anteriormente, la modalidad prepaga constituye el segmento más representativo del mercado de telefonía móvil. Los planes prepagos, por tanto, desempeñan un papel clave en este servicio debido a que es la principal forma de conexión a internet para la mayoría de los usuarios, en especial de las personas y hogares de menores ingresos o en zonas rurales que cuenten con cobertura del servicio.

Dado la importancia del segmento, el análisis de los precios promedio nos hará comprender como evolucionan las ofertas comerciales. Para el efecto, se considerará el precio promedio por cada gigabyte (GB) como el indicador a analizar.

Promedio de precios por cada GB por licenciataria			
AÑO	TELECEL S.A.E	AMX PY S.A	NÚCLEO S.A
2019	8.699	9.139	7.312
2020	5.810	6.958	6.158
2021	6.381	9.028	6.465
2022	6.831	7.354	8.212
2023	7.672	10.037	7.356
2024	8.195	4.519	2.083

Tabla 5: Promedio de precios por GB por licenciataria. Período 2019 - 2024
Elaboración Propia. Fuente: CONATEL.

La tabla 5 nos permite observar con claridad la evolución de los precios promedios por GB por licenciataria durante el periodo 2019 – 2024. En términos generales, vemos una tendencia decreciente en el costo por unidad de datos, pero con comportamientos diferenciados por licenciataria.

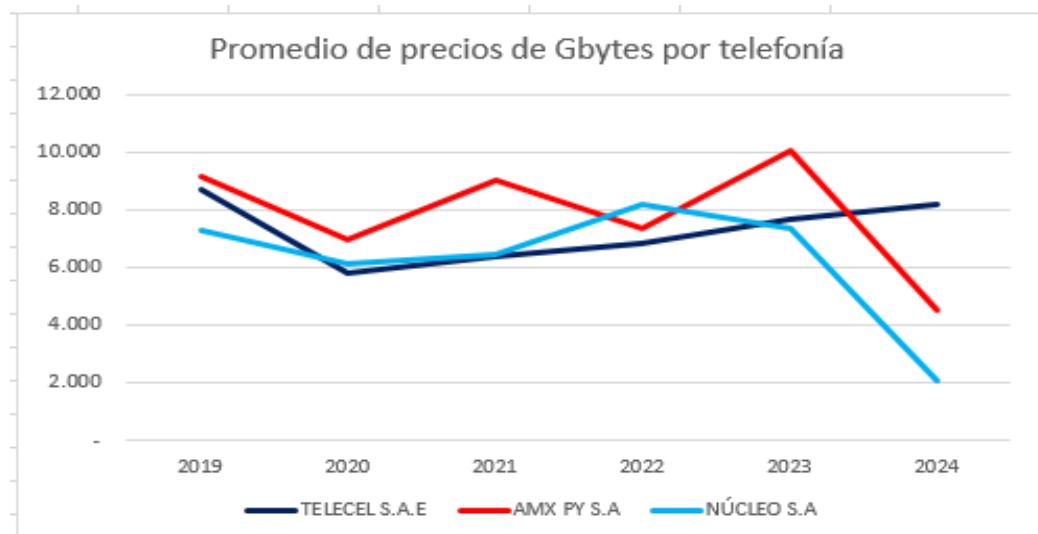


Ilustración 4: Promedio de precios por GB por licenciataria. Período 2019 - 2024.
Elaboración Propia. Fuente: CONATEL.

En general, las tres licenciatarias muestran variaciones a la baja en sus precios promedios por GB, aunque con leves variaciones entre las mismas.

TELECEL S.A.E presenta variaciones moderadas en el costo por GB, manteniéndose relativamente estable, pero con un crecimiento en la capacidad de datos ofrecida a los usuarios, además de la duración por periodo de tiempo.

En el caso de la firma Núcleo S.A se observan fluctuaciones leves entre 2019 y 2023, para luego evidenciar un descenso marcado en 2024. La reducción se da principalmente por la mayor capacidad de datos ofrecida en sus paquetes prepago, lo que provoca una disminución del precio por GB. Finalmente, la empresa AMX Paraguay S.A, también exhibe una reducción en su costo por GB hacia el 2024.

En conjunto, las variaciones de los tres principales prestadores responden al mismo fenómeno estructural: un aumento progresivo en la capacidad de datos ofrecida, lo que mejora el precio por unidad de GB, además de un aumento en la duración de los planes ofrecido medidos en unidad de tiempo.

3.2. **Planes Pospago**

El segmento pospago cuenta con una participación del 25,82% en el mercado de telefonía, consisten en planes con paquetes de internet de cierta cantidad de GB proporcionados y con una duración de 30 días, además del servicio de llamadas ilimitadas a todas las telefonías y la utilización de plataforma de mensajería online de forma gratuita (sin consumo de datos móviles) por 30 días, además de otros beneficios que varían según la empresa.

Esta modalidad se encuentra en crecimiento, debido principalmente a la necesidad de tener una conectividad estable durante todo el mes, además que ofrecen una capacidad de datos mayor y beneficios adicionales, como los mencionados.

Promedio de precios de los planes por rango de GB						
Rango de GB	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<= 10 GB	158.846	106.727	128.091	78.333	61.333	89.500
<= 50 GB	416.667	289.750	311.750	157.222	146.364	200.875
<= 200 GB	-	-	478.000	210.000	300.000	175.000

Tabla 6: Promedio de precios de planes de telefonía pospago. Período 2019 – 2024
Elaboración Propia. Fuente: CONATEL

Para facilitar la comprensión del comportamiento de los precios del mercado, éstos fueron agrupados en tres rangos de capacidad de datos: ≤10 GB, ≤50 GB y ≤200 GB. Esta clasificación nos permitirá visualizar con mayor claridad la dinámica de los precios promedios del mercado de telefonía móvil prepago.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

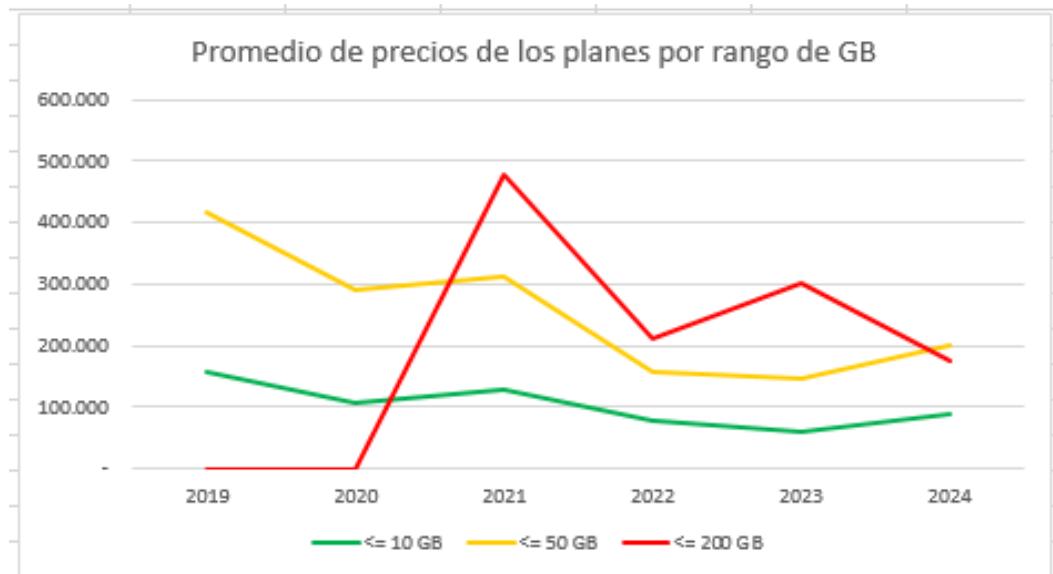


Ilustración 5: Promedio de precios de planes de telefonía pospago. Período 2019 – 2024
Elaboración propia. Fuente: CONATEL.

La dinámica de los precios promedios por rango de GB ofrecido muestra una clara tendencia a la reducción del costo relativo por GB, que se da impulsada por la ampliación de la capacidad de datos incluidas en los planes. En los tres segmentos analizados, se observa un descenso sostenido de precios por GB a lo largo del período analizado.

Los planes de hasta 10 GB de capacidad disminuyen de una forma marcada desde 2019. Los planes de hasta 50 GB y de hasta 200 GB muestran también una disminución relativa en sus precios, lo que se da principalmente debido a la mayor demanda en el uso de internet y, por tanto, a la mayor necesidad de capacidad de datos para su consumo.

Esta reducción generalizada puede darse debido a una reestructuración de los planes, los cuales, con un precio relativamente estable, ofrece mayor capacidad de datos para la conectividad a la red debido a un aumento de la demanda del consumo del mismo por parte de los clientes finales.

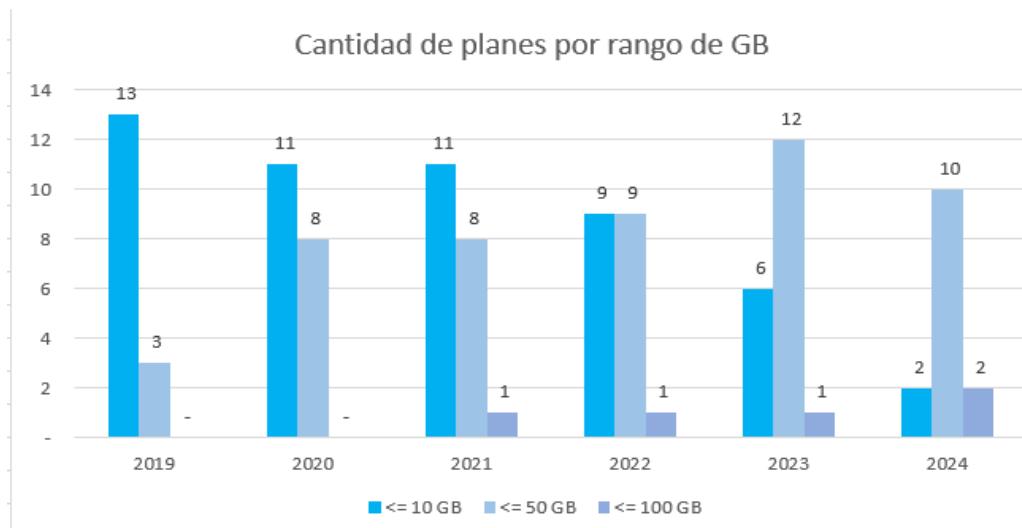


CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**



*Ilustración 6: Oferta de planes de telefonía móvil por cantidad de GB ofrecidos. Período 2019 - 2024.
Elaboración Propia. Fuente: CONATEL*

El análisis de la cantidad de planes pospago disponibles por rango de GB ofrecidos revelan una transformación en la oferta comercial del mercado móvil paraguayo. Las licenciatarias van reemplazando los planes con una capacidad menor o igual a 10 GB por planes con mayor oferta de datos móviles, llegando incluso a ofrecer planes de hasta 200 GB e incluso planes de conectividad móvil ilimitado.

El segmento de hasta 10 GB, que en 2019 contaba con 13 planes ofertados, experimentó una disminución continua hasta llegar a sólo 2 planes ofrecidos al mercado en 2024. Esto confirma que las licenciatarias han ido aumentando la capacidad de consumo del servicio de internet móvil.

Por parte, el segmento de hasta 50 GB se consolida como el rango de mayor oferta en el mercado, lo que indica que los usuarios demandan planes de mayor capacidad. En cuenta a los planes de hasta 100 GB van dirigidos a usuarios de alto consumo y a personas que requieren una mayor disponibilidad de datos para el uso diario.

4. Conclusión

Durante el período analizado, se puede concluir que los servicios experimentaron cambios estructurales medibles y que reflejan la evolución del mercado de telefonía e internet móvil nacional. En primer lugar, podemos observar el fuerte crecimiento de usuarios del servicio móvil (+18,6%) durante el período analizado, además de la alta penetración del servicio en la población, que nos indica que existe una tendencia hacia el uso simultáneo de más de una línea por usuario.

El servicio de internet móvil presentó un incremento acumulado del 28,83%, totalizando más de 5,5 millones de usuarios activos en el 2024. El aumento masivo de usuarios estuvo acompañado por una migración tecnológica hacia la red 4G, la cual cuenta con el 96,03% de los usuarios. En cuanto a las tecnologías 3G y 2G presentan una disminución sostenida en su uso, debido al aumento de la cobertura 4G.

En cuanto al desempeño de calidad del servicio, se observa que la latencia del servicio cayó de 41 ms a 29 ms en el período analizado, mientras que la velocidad media de bajada aumentó en 17,6%, y la velocidad de subida se mantuvo relativamente estable.

En cuanto al análisis de precios, el costo promedio por GB en las modalidades tanto prepago como pospago presentaron relevantes descensos en el período estudiado, alcanzando reducciones superiores al 50%, impulsadas por la mayor cantidad de datos ofrecido en los planes, debido al mayor consumo del usuario final.

En conjunto, los datos cuantitativos demuestran una expansión sostenida del servicio, una modernización tecnológica y una mejora objetiva en los indicadores de conectividad. No obstante, persisten desafíos pendientes, como avanzar hacia una mayor cobertura nacional del servicio de Internet móvil, especialmente en distritos periféricos y zonas de baja densidad poblacional; reforzar la calidad del servicio en áreas rurales y regiones alejadas de los principales centros urbanos; y continuar reduciendo la brecha de conectividad mediante mejores condiciones de acceso y asequibilidad para toda la población.

Autores

Elaborado por:

- Carlos García, pasante universitario de la División de Estudio de Mercado.

Supervisado:

- Tito López, jefe interino del Departamento de Planificación.