



02
TELEFONÍA FIJA



El conjunto de aclaraciones detalladas a continuación, se relacionan con todos o algunos aspectos y/o variables del presente informe, según el caso.

VARIABLE INDICADOR	FUENTE / DETALLE
Información específica de los Servicios de Telecomunicaciones: Líneas, Accesos, Cobertura, etc.	Resolución CNC N° 2220/2012 y modificatorias Plataforma de Servicios Web ENACOM.
Información específica de los Servicios de TV por Suscripción	Registro administrativo ex AFSCA.
ARPU	Average Revenue Per User / ingreso promedio por Acceso.
Accesos	Infraestructura que permite la conexión directa del cliente/abonado a la red del prestador, a través de cualquier medio alámbrico o inalámbrico (par de cobre, óptico, radioeléctrico, etc.). En el presente informe, se utiliza Accesos para identificar "Líneas en servicio" cuando se exponen los datos sobre los servicios de Telefonía Fija o Comunicaciones Móviles .
	Los Accesos a Internet Fija por Velocidad no reflejan la cantidad total de accesos a internet, toda vez que las categorías consideradas no representan la totalidad de la oferta comercial disponible en el mercado.
AMBA	Área Múltiple Buenos Aires identificada con el prefijo de numeración indicativo 11. Compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 170 localidades pertenecientes a 22 partidos del conurbano bonaerense (Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López)
	Para el servicio de Telefonía Fija , dada la metodología de asignación de numeración y la composición del AMBA, las líneas en servicio atribuidas a CABA y la Provincia de Buenos Aires, surgen de una desagregación estimada por este Organismo.
	Para el análisis de la portabilidad numérica, y por la misma metodología de asignación de numeración, no puede desagregarse la región CABA del AMBA.
Ingresos	Los ingresos informados por cada prestador son los declarados exclusivamente por la prestación de servicio, netos de impuestos, para el servicio de Telefonía Fija , sin incluir ingresos por la prestación de servicios de larga distancia.
Aclaraciones	Fuente de la información: REGISTRO ADMINISTRATIVO. Los datos empleados surgen de la información ingresada por las prestatarias en sus Declaraciones Juradas en cumplimiento de la Resolución CNC N° 2220/2012, por lo que pueden no reflejar el universo de empresas que se encuentran brindando servicios. A su vez, los datos pueden variar respecto de informes anteriores en virtud de presentaciones rectificatorias.
	En el caso de telefonía fija, existen datos estimados de los prestadores para los indicadores que componen las series.
	Los datos de población utilizados son mensuales. Los mismos son estimación propia formulada en base a recomendaciones del INDEC y a partir de las proyecciones de población elaborada por dicho Organismo en base a datos del Censo 2010.
	En algunos casos particulares, los indicadores relativos a ingresos están compuestos por datos estimados.
	La Resolución CNC N° 2220/2012 impone la obligación a los prestadores de servicios de telecomunicaciones de brindar información estadística específica. A partir del año 2013 esa obligación debe ser cumplimentada exclusivamente a través de la Plataforma de Servicios Web. En consecuencia, se implementaron mejoras en cuanto a la recolección de datos, fue reemplazada la arquitectura de información relevada, su fuente, la metodología de medición y registro. En efecto, algunos valores y/o series pueden variar en el tiempo en virtud de los cambios introducidos en las fuentes de recaudación de datos utilizadas y su registro administrativo.

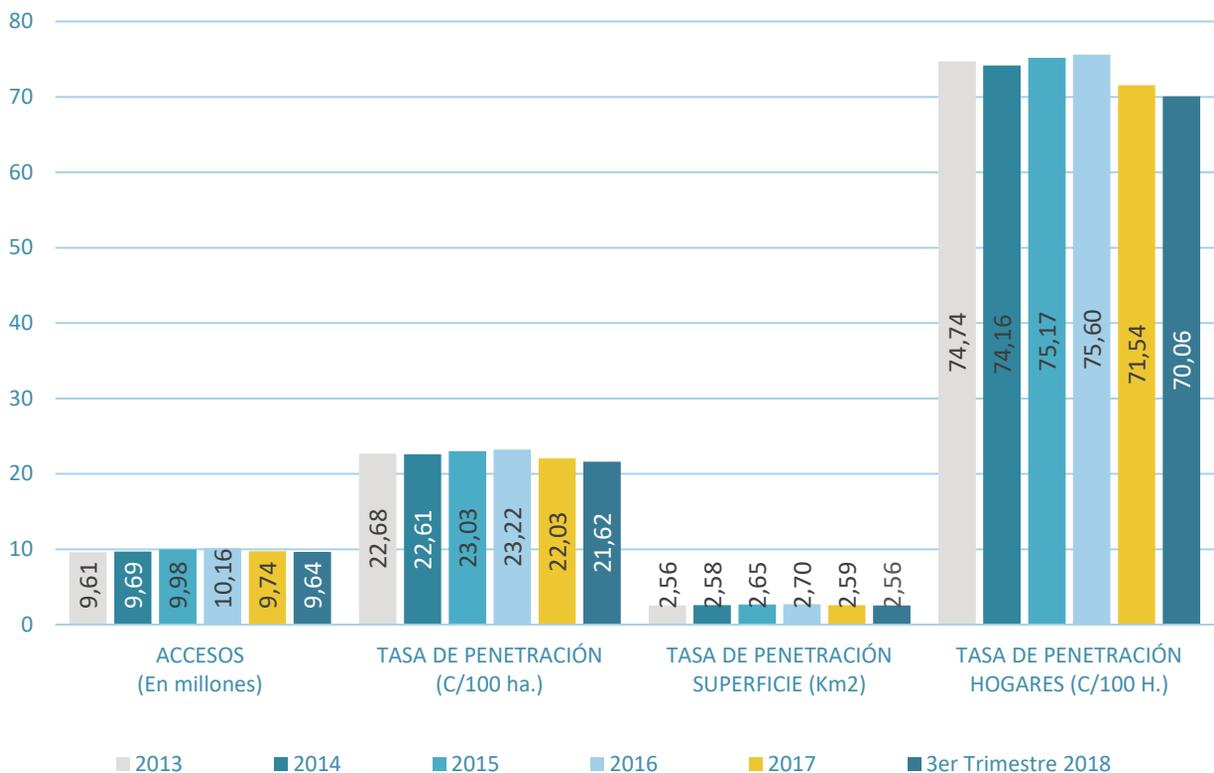
TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SON PROVISORIOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES

VARIABLE INDICADOR	FUENTE / DETALLE
Servicio de Televisión por Suscripción	Este servicio se compone del Servicio de TV por Suscripción Satelital y el Servicio de TV por Suscripción por Vínculo Físico o Radioeléctrico (VFR).
Planes y Precios	<p>La información utilizada es la presentada esencialmente mediante Resolución CNC Nº 493/2014 a través de la Plataforma de Servicios Web. La misma no necesariamente coincide con la oferta comercial de planes vigente.</p> <p>Para la elaboración de este apartado se han analizado los servicios de Comunicaciones Móviles (Pospago-Mixto, Prepago); Servicio Radioeléctrico de Concentración de Enlaces (Pospago-Mixto, Prepago); Acceso a Internet Fija (Velocidad, Tecnología); y Telefonía Fija (Planes Masivos).</p> <p>Para la realización de los cálculos de todos los servicios ha sido considerado como universo de planes, aquellos que pertenecen al Segmento Individuos (incluyendo Residenciales), a partir de una selección de los más representativos (excluyendo planes Empresas, Comerciales, Corporativos, Gobiernos, Hipoacústicos, etc.) determinada sobre la información aportada por los principales prestadores. En todos los casos se han utilizado promedios simples incluyendo impuestos.</p> <p>IMPORTANTE: A partir del tercer trimestre de 2017, y homogeneizando criterios de elaboración, se incorporan los impuestos a los precios de todos los servicios a los fines de reflejar el precio medio anual aproximado que abonarían los clientes Individuos Masivos/ Residenciales.</p> <p>Para el cálculo de la variación entre períodos, se ha tomado como constante el año 2016, incorporando modificaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestre de 2017. Los valores obtenidos arrojan el acumulado al mes de diciembre de 2017. Para los servicios de Comunicaciones Móviles, a partir del primer trimestre de 2018 se ha realizado una separación entre Pospago y Mixto, de manera de reflejar con mayor precisión la evolución de los diferentes planes.</p>
Hogares	A partir del año 2017 se efectuó una modificación en la variable "Viviendas" en la elaboración del indicador "Tasa de Penetración" desde una perspectiva sociodemográfica, reemplazando dicha variable por "Hogares". Ello, a los fines de normalizar los datos e indicadores nacionales con los distintos estándares y resultados internacionales, de conformidad con las Definiciones de los Indicadores Mundiales de las Telecomunicaciones/TIC de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y los apartados sobre ACCESO A LAS TIC DE LOS HOGARES.
Cambio Metodología Indicadores sobre Penetración de Servicios en Hogares	Se ha procedido a un cambio metodológico en la formulación de los indicadores de penetración en hogares de los distintos servicios. Anteriormente, se consideraba únicamente la información oficial publicada por el INDEC, donde el citado Instituto realiza proyecciones anuales de la población a partir del Censo 2010, mientras que los hogares, a nivel nacional y su distribución en las provincias, se mantienen sin variaciones proyectadas desde el mismo censo. Por lo tanto, mientras que la penetración sobre población se realizaba sobre datos actualizados en base a estimaciones del organismo estadístico, la penetración sobre hogares mostraba una tendencia distinta por mantener los valores de hogares constantes al año 2010. A fin de reflejar más adecuadamente la penetración sobre hogares, y que ésta se muestre consistente con el crecimiento de la población, se desarrolló una serie propia con proyecciones de hogares considerando las variaciones de la población estimadas por INDEC, así como datos recientes de hogares proporcionados por órganos estadísticos de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
<p>TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SON PROVISORIOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES</p>	

ACCESOS/PENETRACIÓN

	2013	2014	2015	2016	2017	3er Trimestre 2018
ACCESOS En millones	9,61	9,69	9,98	10,16	9,74*	9,64
TASA DE PENETRACIÓN C/100 habitantes	22,68	22,61	23,03	23,22	22,03*	21,62
SUPERFICIE Km2	2,56	2,58	2,65	2,70	2,59*	2,56
HOGARES C/100 Hogares	74,74	74,16	75,17	75,60	71,54*	70,06

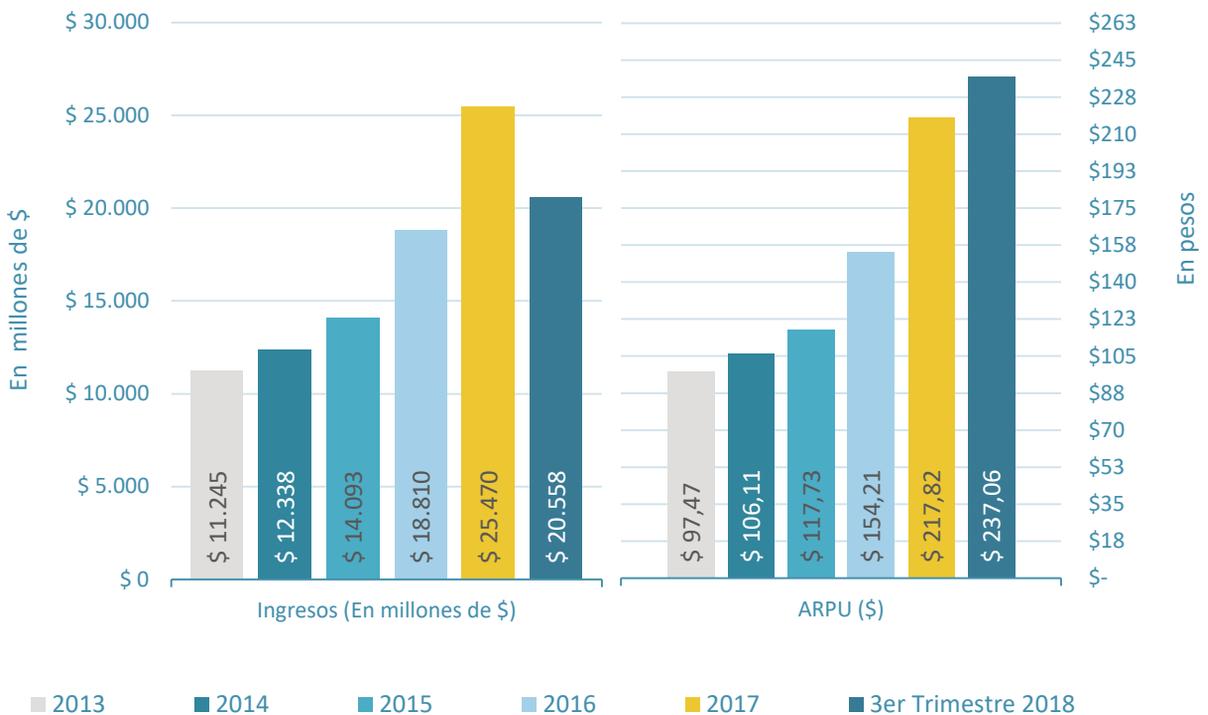
* En el cuarto trimestre de 2017 un prestador informó 509.633 accesos menos.



INGRESOS

	2013	2014	2015	2016	2017	3er Trimestre 2018
INGRESOS En millones de \$	11.245	12.338	14.093	18.810	25.470	20.558
ACCESOS En millones	9,61	9,69	9,98	10,16	9,74*	9,64
ARPU MENSUAL En \$	97,47	106,11	117,73	154,21	217,82	237,06

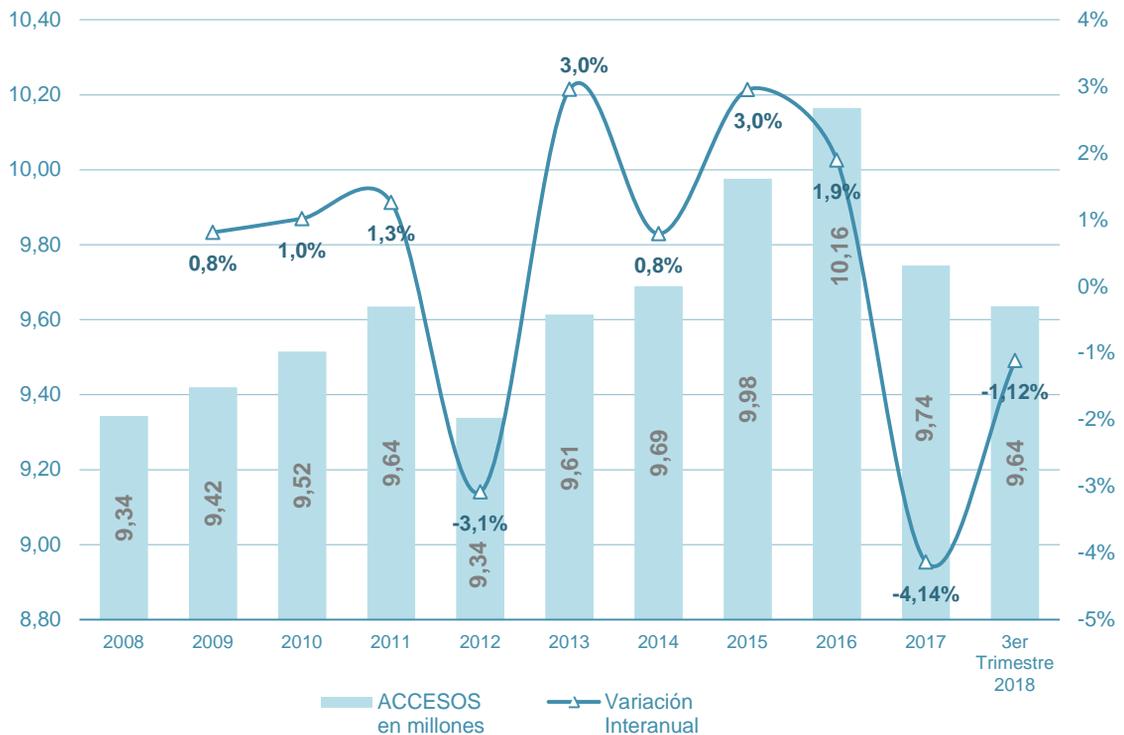
* En el último trimestre de 2017 uno de los principales prestadores presentó una rectificación de 509.633 accesos menos.



EVOLUCIÓN DE ACCESOS Período 2008 – 2018

AÑO	ACCESOS en millones	Variación Interanual
2008	9,34	
2009	9,42	0,8%
2010	9,52	1,0%
2011	9,64	1,3%
2012	9,34	-3,1%
2013	9,61	3,0%
2014	9,69	0,80%
2015	9,98	3,0%
2016	10,16	1,9%
2017	9,74*	-4,10%
2018 (3er Trimestre)	9,64	-1,12%

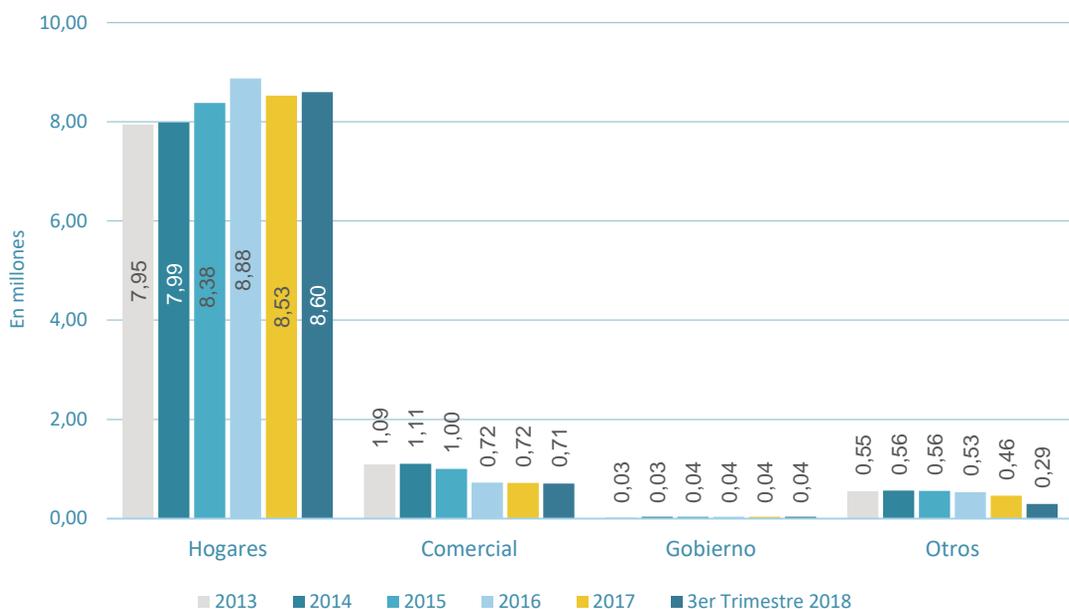
* En el último trimestre de 2017 uno de los principales prestadores presentó una rectificación de 509.633 accesos menos.



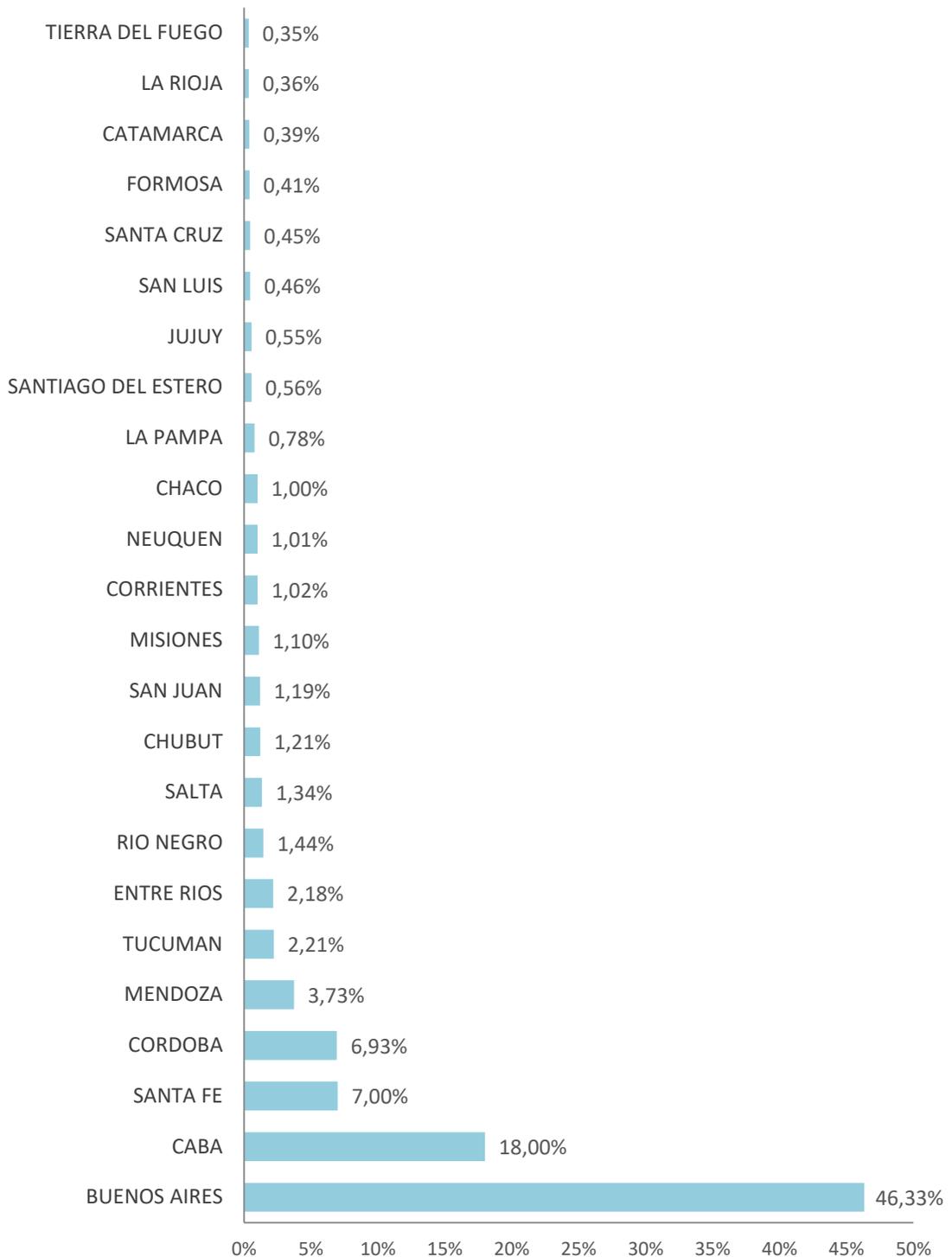
ACCESOS POR CATEGORÍA

	2013	2014	2015	2016	2017	3er Trimestre 2018
HOGARES (En millones)	7,94	7,98	8,36	8,88	8,53*	8,64
COMERCIAL (En millones)	1,09	1,11	1,00	0,72	0,72*	0,71
GOBIERNO (En millones)	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04*	0,04
OTROS (En millones)	0,55	0,56	0,56	0,53	0,46*	0,30
ACCESOS TOTALES (En millones)	9,61	9,69	9,98	10,16	9,74*	9,64

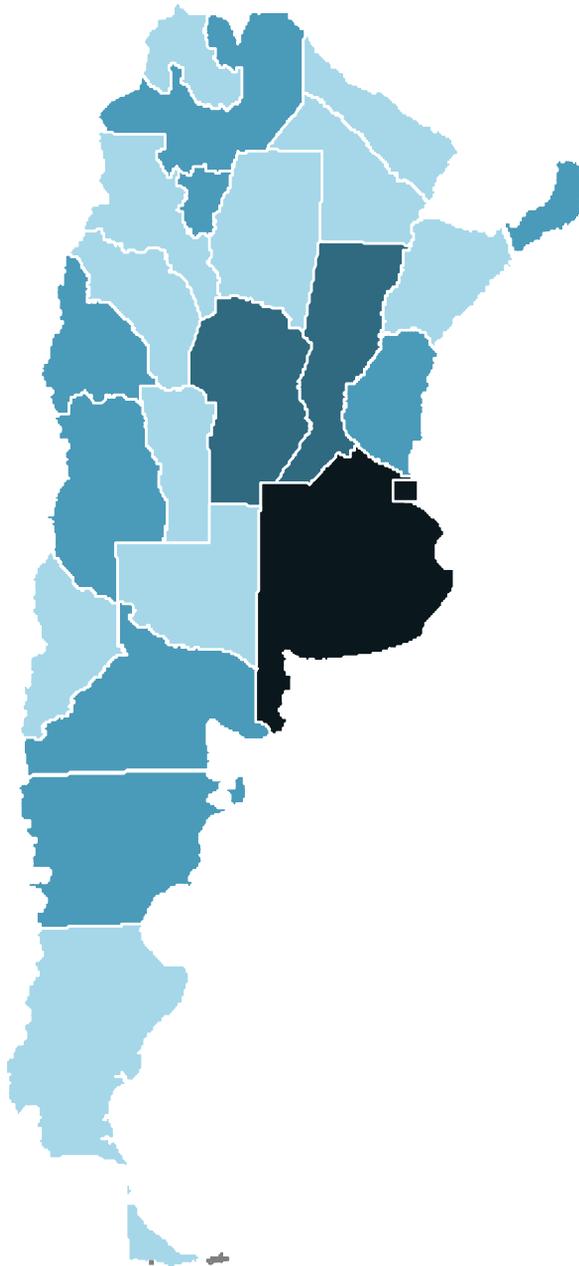
* En el último trimestre de 2017 uno de los principales prestadores presentó una rectificación de 509.633 accesos menos.



PARTICIPACIÓN DE ACCESOS POR PROVINCIA



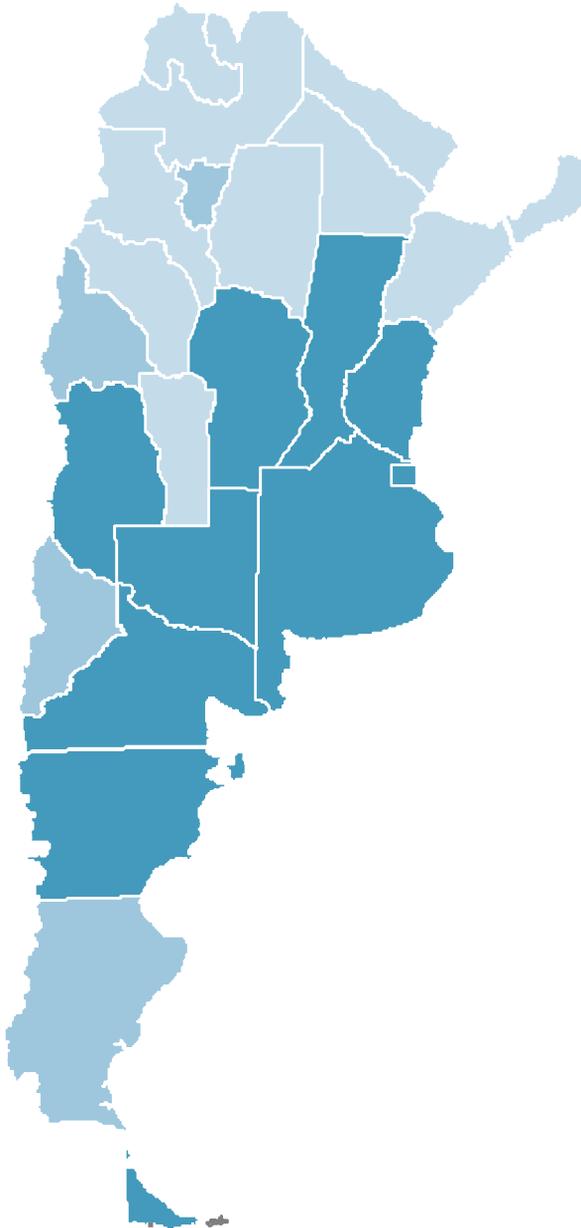
ACCESOS POR PROVINCIA



- PROVINCIAS CON MÁS DE 1.000.000 DE ACCESOS
- PROVINCIAS ENTRE 500.000 Y 1.000.000 DE ACCESOS
- PROVINCIAS ENTRE 100.000 Y 500.000 DE ACCESOS
- PROVINCIAS POR DEBAJO DE 100.000 ACCESOS

PROVINCIA	ACCESOS
BUENOS AIRES	4.463.805
CABA	1.727.655
SANTA FE	37.877
CORDOBA	96.979
MENDOZA	116.987
TUCUMAN	669.362
ENTRE RIOS	98.239
RIO NEGRO	210.700
SALTA	39.405
CHUBUT	53.047
SAN JUAN	75.607
MISIONES	34.553
CORRIENTES	360.456
CHACO	106.618
NEUQUEN	97.441
LA PAMPA	139.498
SANTIAGO DEL ESTERO	129.587
JUJUY	115.192
SAN LUIS	44.338
SANTA CRUZ	43.684
FORMOSA	675.808
CATAMARCA	53.660
LA RIOJA	33.372
TIERRA DEL FUEGO	213.747
TOTAL	9.637.617

PENETRACIÓN POR PROVINCIA



PROVINCIA	PENETRACIÓN
CABA	56,66
BUENOS AIRES	25,99
LA PAMPA	21,43
TIERRA DEL FUEGO	20,15
CHUBUT	19,49
SANTA FE	19,40
RIO NEGRO	19,11
MENDOZA	18,46
CORDOBA	18,15
ENTRE RIOS	15,46
NEUQUEN	15,04
SAN JUAN	15,03
TUCUMAN	12,89
SANTA CRUZ	12,51
SALTA	9,31
CATAMARCA	9,27
LA RIOJA	9,00
CORRIENTES	8,93
SAN LUIS	8,91
MISIONES	8,63
CHACO	8,20
JUJUY	7,02
FORMOSA	6,61
SANTIAGO DEL ESTERO	5,59
PENETRACIÓN PROMEDIO	15,47

TASA DE PENETRACIÓN MEDIA NACIONAL: 15,56

- PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN MEDIA
- PROVINCIAS ENTRE 10 Y 15,56 ACCESOS CADA 100 HABITANTES
- PROVINCIAS POR DEBAJO DE 10 ACCESOS CADA 100 HABITANTES

INVERSIONES

	2013	2014	2015	2016	2017	3er Trimestre 2018
INVERSIONES En millones de \$	4.300	5.599	7.102	9.404	22.370	15.720
ACCESOS En millones	9,61	9,69	9,98	10,16	9,74	9,64
INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO En \$	447,27	577,84	711,88	925,18	2.295,69	2.175,19

