



06

COMUNICACIONES  
MÓVILES

**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 <b>Accesos</b> para identificar "Líneas en servicio" cuando se exponen los datos sobre los servicios de <b>Telefonía Fija</b> o <b>Comunicaciones Móviles</b> .
	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	<b>Área Múltiple Buenos Aires</b> 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 <b>Telefonía Fija</b> , 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 <b>Telefonía Fija</b> , 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.

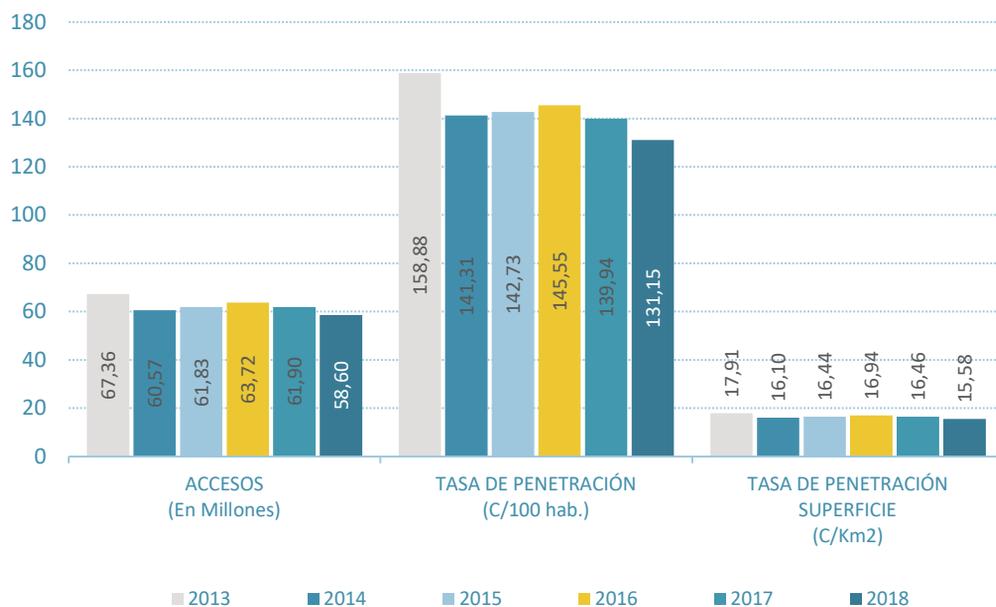
**TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SON PROVISORIOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES**

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><b>IMPORTANTE:</b> 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><b>TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SON PROVISORIOS Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES</b></p>	

### ACCESOS/PENETRACIÓN

La distorsión en la serie se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos.

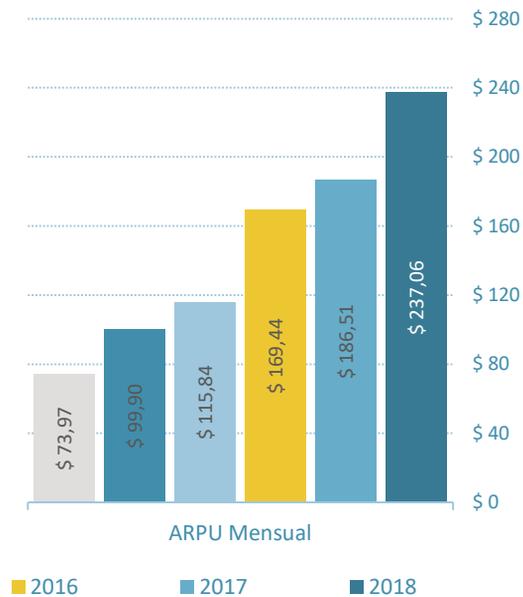
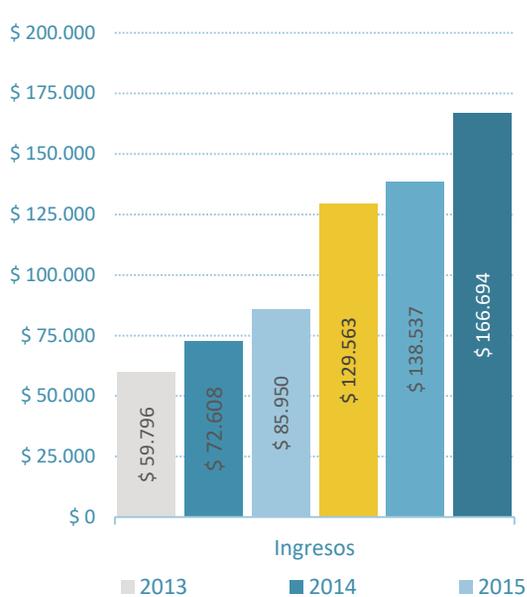
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ACCESOS En millones	67,36	60,57	61,83	63,72	61,90	58,60
TASA DE PENETRACIÓN C/100 habitantes	158,88	141,31	142,73	145,55	139,94	131,15
TASA DE PENETRACIÓN Km2	17,91	16,10	16,44	16,94	16,46	15,58



### INGRESOS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS En millones de \$	59.796	72.608	85.950	109.849	138.537	166.694
ACCESOS En millones	67,36	60,57	61,83	63,72	61,90	58,60
ARPU MENSUAL En \$	73,97	99,90	115,84	143,66	186,51	237,06

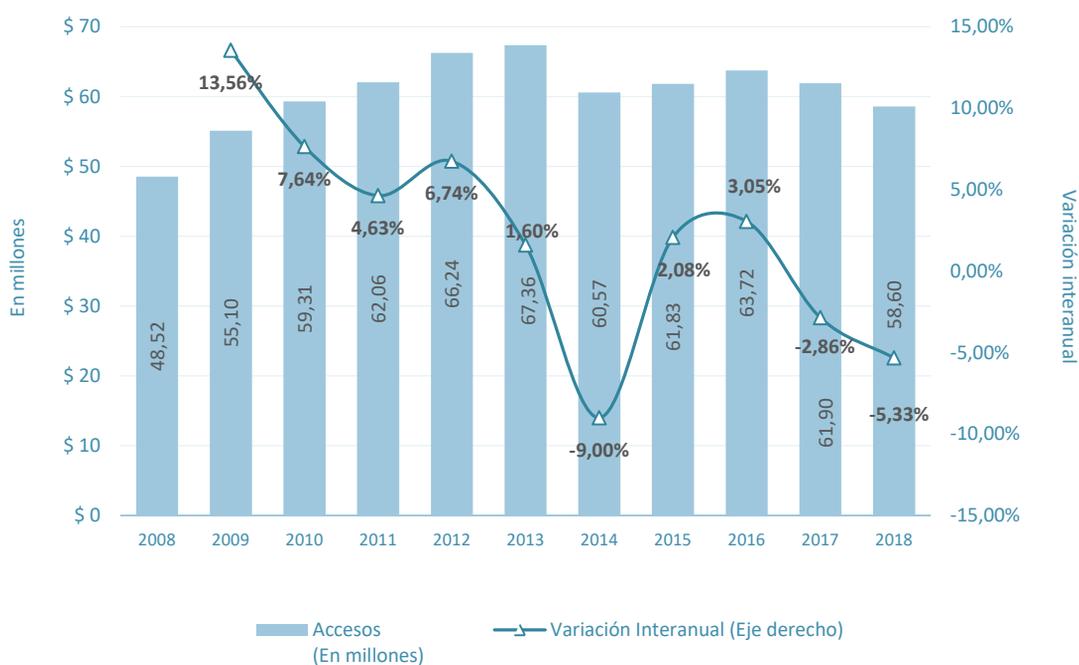
La distorsión en la serie se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos.



### EVOLUCIÓN DE ACCESOS Período 2008 – 2018

AÑO	ACCESOS	Variación Interanual
2008	48,52	
2009	55,10	13,56%
2010	59,31	7,64%
2011	62,06	4,63%
2012	66,24	6,74%
2013	67,30	1,60%
2014	60,57	-9,00%
2015	61,83	2,08%
2016	63,72	3,05%
2017	61,90	-2,86%
2018	58,60	-5,33%

La distorsión en la serie se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos.

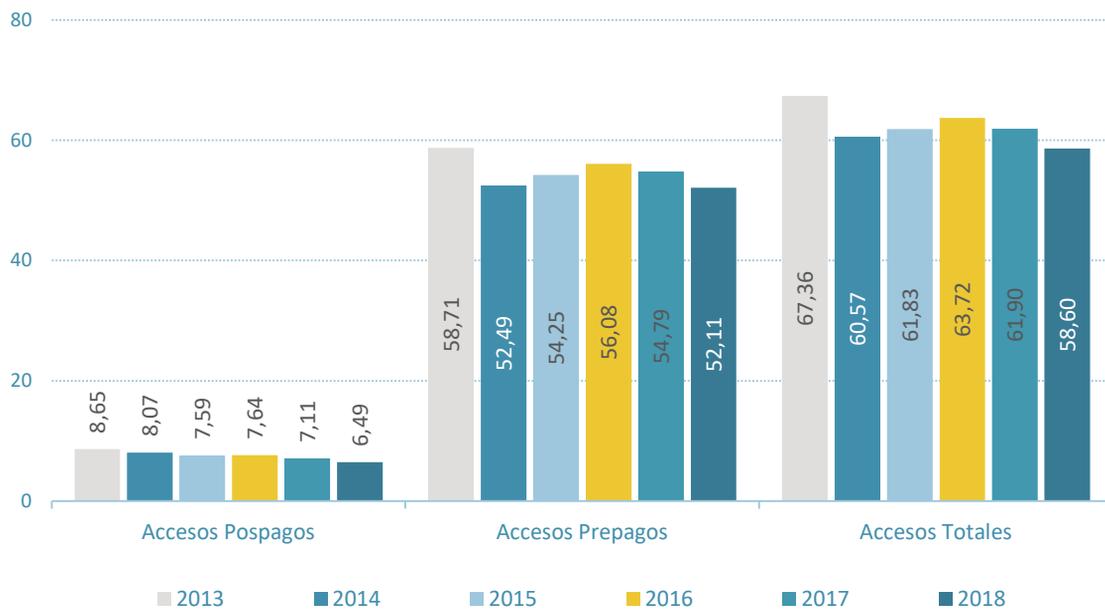


### EVOLUCIÓN POR MODALIDAD DE PAGO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Accesos Pospagos	8,65	8,07	7,59	7,64	7,11	6,49
Accesos Prepagos *	58,71	52,49	54,25	56,08	54,79	52,11
Accesos Totales	67,36	60,57	61,83	63,72	61,90	58,60

\*Incluye accesos por modalidad mixta

La distorsión en la serie se debe al cambio de metodología aplicado en la elaboración del indicador a partir del año 2014, luego de la normalización de los registros administrativos.

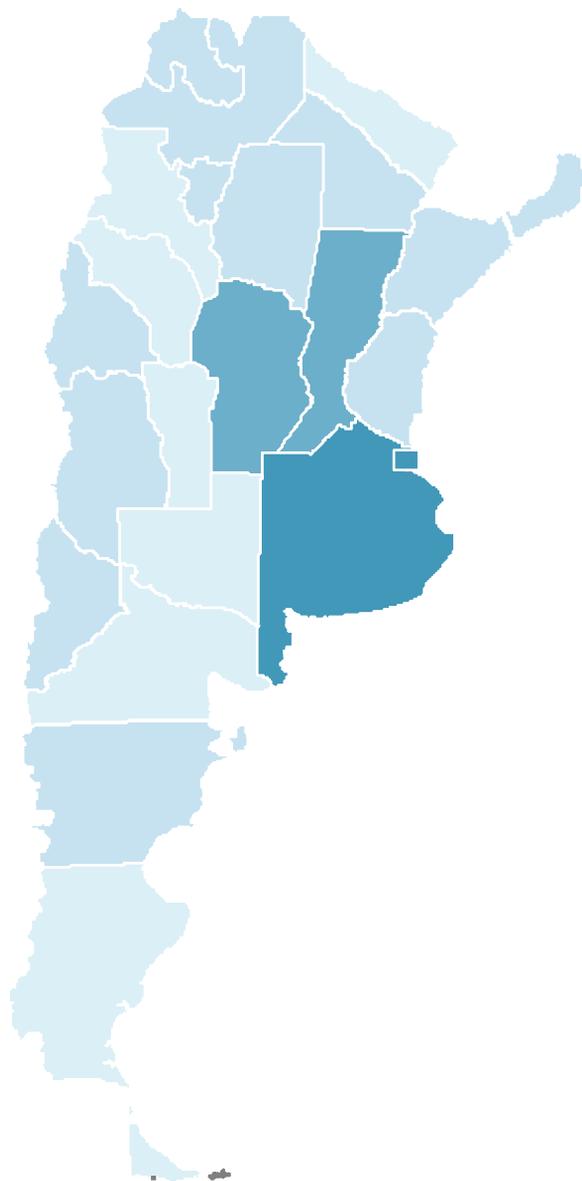


### ACCESOS POR PROVINCIA



PROVINCIA	%
BUENOS AIRES	26,53%
CABA	20,37%
CÓRDOBA	8,49%
SANTA FE	7,46%
MENDOZA	4,63%
TUCUMÁN	3,70%
SALTA	2,88%
ENTRE RÍOS	2,74%
MISIONES	2,38%
CHACO	2,32%
CORRIENTES	2,21%
NEUQUÉN	2,09%
SANTIAGO DEL ESTERO	1,88%
JUJUY	1,73%
CHUBUT	1,73%
SAN JUAN	1,69%
RÍO NEGRO	1,57%
FORMOSA	1,20%
SAN LUIS	1,07%
CATAMARCA	0,88%
LA RIOJA	0,80%
LA PAMPA	0,80%
SANTA CRUZ	0,43%
TIERRA DEL FUEGO	0,40%

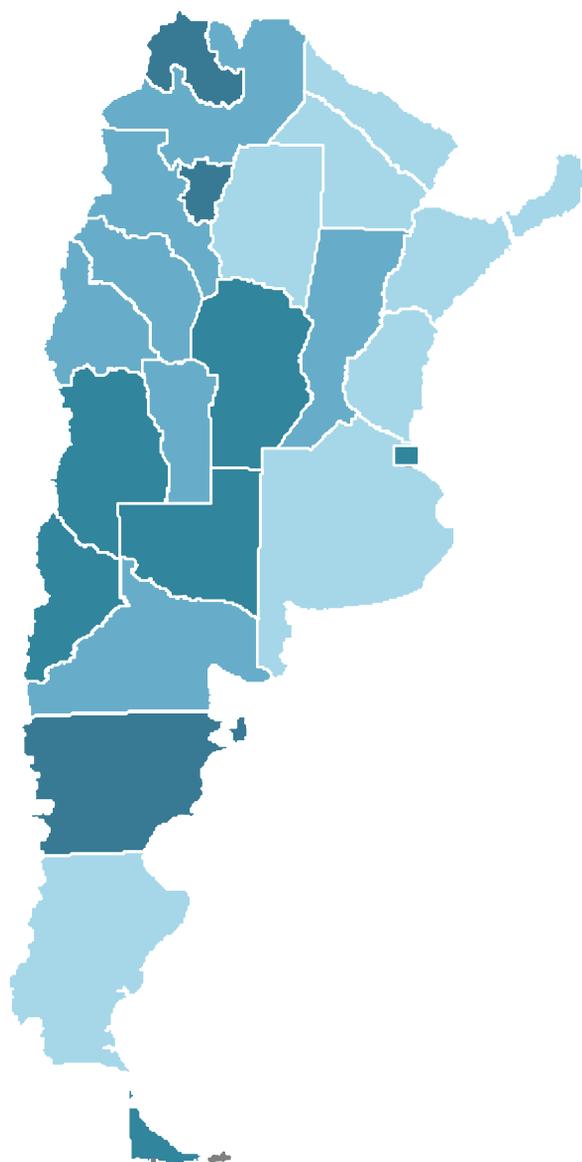
### ACCESOS POR PROVINCIA



PROVINCIA	ACCESOS
BUENOS AIRES	15.545.797
CABA	11.933.613
CÓRDOBA	4.973.755
SANTA FE	4.372.638
MENDOZA	2.714.353
TUCUMÁN	2.166.870
SALTA	1.689.520
ENTRE RÍOS	1.608.400
MISIONES	1.394.212
CHACO	1.361.255
CORRIENTES	1.293.504
NEUQUÉN	1.225.114
SANTIAGO DEL ESTERO	1.102.405
JUJUY	1.015.699
CHUBUT	1.014.317
SAN JUAN	991.691
RÍO NEGRO	918.865
FORMOSA	704.458
SAN LUIS	628.728
CATAMARCA	517.661
LA RIOJA	470.735
LA PAMPA	467.119
SANTA CRUZ	254.328
TIERRA DEL FUEGO	233.004
<b>TOTAL</b>	<b>58.598.041</b>

- PROVINCIAS CON MÁS DE 10.000.000 DE ACCESOS
- PROVINCIAS ENTRE 4.000.000 Y 10.000.000 DE ACCESOS
- PROVINCIAS ENTRE 1.000.000 Y 4.000.000 ACCESOS
- PROVINCIAS POR DEBAJO DE 1.000.000 ACCESOS

### PENETRACIÓN POR PROVINCIA

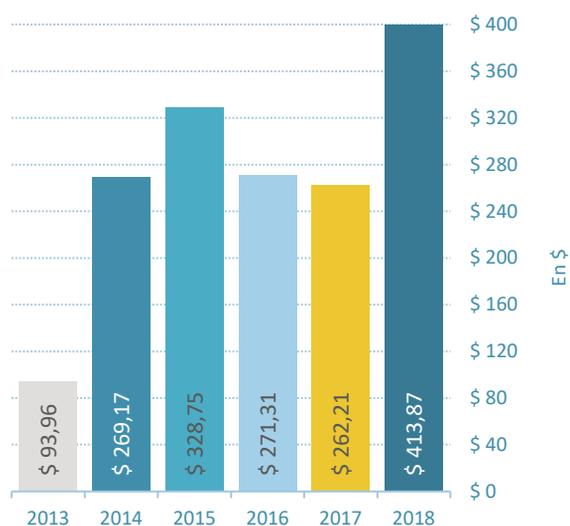


PROVINCIA	PENETRACIÓN
CABA	388,75
NEUQUÉN	188,36
CHUBUT	168,30
TIERRA DEL FUEGO	139,77
MENDOZA	138,64
CÓRDOBA	134,43
JUJUY	134,09
LA PAMPA	132,09
TUCUMÁN	130,31
SAN JUAN	129,13
CATAMARCA	126,36
SAN LUIS	126,18
RÍO NEGRO	125,45
SANTA FE	125,18
LA RIOJA	122,15
SALTA	121,02
FORMOSA	117,95
ENTRE RÍOS	117,76
CORRIENTES	117,03
CHACO	114,82
SANTIAGO DEL ESTERO	114,54
MISIONES	112,52
BUENOS AIRES	90,02
SANTA CRUZ	72,38
<b>PENETRACIÓN NACIONAL</b>	<b>131,15</b>

- PROVINCIAS POR ENCIMA DE LA TASA DE PENETRACIÓN NACIONAL
- PROVINCIAS ENTRE 122 Y LA TASA DE PENETRACIÓN NACIONAL (132,70)
- PROVINCIAS POR DEBAJO DE 122 ACCESOS CADA 100 HABITANTES

### INVERSIONES EN PESOS

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INVERSIONES SIN LICITACION 4G En millones de \$	\$ 6.329	\$ 8.554	\$ 12.797	\$ 17.288	\$ 16.230	\$ 24.252
INVERSIONES EN LICITACION 4G En millones de \$		\$ 7.749	\$ 7.531			
<b>TOTAL INVERSIONES</b> En millones de \$	<b>\$ 6.329</b>	<b>\$ 16.303</b>	<b>\$ 20.328</b>	<b>\$ 17.288</b>	<b>\$ 16.230</b>	<b>\$ 24.252</b>
ACCESOS En millones	67,36	60,57	61,83	63,72	61,90	58,60
INVERSION ANUAL PROMEDIO POR ACCESO \$	\$ 93,96	\$ 269,17	\$ 328,75	\$ 271,31	\$ 262,21	\$ 413,87



TOTAL INVERSIONES (En millones de \$)
  INVERSIONES SIN LICITACION 4G (En millones de \$)

INVERSIÓN PROMEDIO POR ACCESO