

01

RESUMEN

2025

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

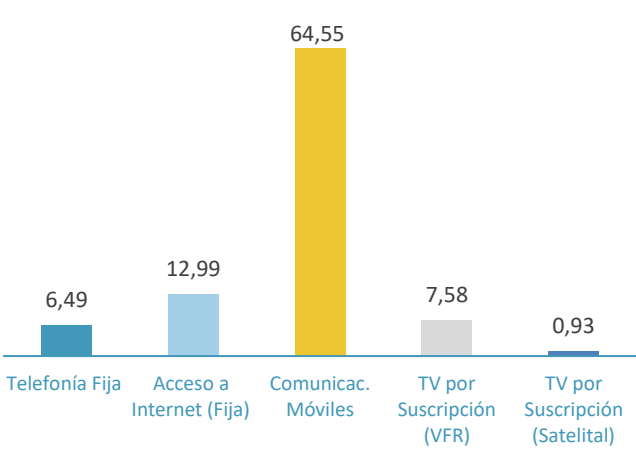
VARIABLE INDICADOR	FUENTE / DETALLE
Información específica de los Servicios de Telecomunicaciones: Líneas, Accesos, Cobertura, etc.	Resolución CNC N° 2220/2012 y modificatorias Plataforma de Servicios Web ENACOM.
Información específica de los Servicios de TV por Suscripción	Registro administrativo ex AFSCA y Resolución CNC 2220
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.
	La confección de los valores asociados a ingresos pueden contener estimaciones y en algunos casos se utilizaron como referencia otras fuentes del Organismo
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 <u>PROVISORIOS</u> 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).
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 de Metodología	A partir del cuarto trimestre de 2021 se cambia la metodología de recuento de datos, en donde se informaban valores de Radiobases, ahora se informan Sitios. MOTIVO: El recuento de radiobases, como se hacía desde el inicio de la publicación del presente informe, reflejaba principalmente la instalación de equipos con tecnología 4G. Esta tecnología sufrió una importante evolución desde el inicio del despliegue, las políticas de inversión de los distintos prestadores no fueron necesariamente equivalentes y el refarming entre otros aspectos, hizo que la sumatoria de lo que denominábamos "radiobases" perdiera su representatividad. MODALIDAD ORIGINAL: Se contaba la cantidad de radiobases 4G por banda que se instalaban en cada emplazamiento (Sitio). MODALIDAD NUEVA: Se contabiliza la cantidad de sitios con equipamiento 4G, agrupando la información por coordenadas geográficas. CONSIDERACIONES: - Los valores en radiobases de los anteriores informes no son comparables, por lo que se presenta la serie de sitios de los períodos previos a la fecha. - La fuente de información no se modificó.
Cambio de parámetros considerados para Indicadores sobre Penetración de Servicios sobre la Población	En lo que respecta a la penetración de los servicios en la población; en el presente informe se consideran las proyecciones de población publicadas por el INDEC a partir del Censo 2022, en virtud de las recientes actualizaciones realizadas por esa institución con nivel de detalle hasta departamento y localidad. De acuerdo a este mismo criterio, se actualizaron dichos índices para los períodos anteriores hasta el 2022. En este caso además, se distribuye de manera uniforme en períodos menores los aumentos anuales correspondientes a las proyecciones que publica INDEC.
Cambio de parámetros considerados para Indicadores sobre Penetración de Servicios en Hogares	Se ha procedido a un cambio de parámetros considerados en la formulación de los indicadores de penetración en hogares de los distintos servicios. Anteriormente, se utilizaba la información oficial publicada por el INDEC -proyectada en el caso de población y fija en materia de hogares-, tomando sus proyecciones anuales de población desde la base del Censo 2010 para estimar la cantidad de hogares en una serie propia, manteniéndose constante la relación población-hogares y su distribución provincial conforme estaba definida en dicho censo. No obstante lo cual , para mejorar las estimaciones se tomaron en cuenta asimismo datos de hogares proporcionados por órganos estadísticos de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, si bien la cantidad de hogares se proyectaba acompañando el crecimiento poblacional, la penetración sobre hogares presentaba una dinámica distinta al no incorporar cambios en la estructura de hogares posteriores al Censo 2010. A partir de la publicación de la población y hogares hasta el nivel de departamentos y localidades correspondientes al Censo 2022 cuya actualización por parte de INDEC fue más reciente; con el objetivo de reflejar de manera más adecuada la evolución de la penetración en hogares y mantener consistencia con el crecimiento poblacional y la nueva conformación de los hogares censados en el año 2022, se elaboró una nueva serie propia de estimación de hogares basada en las proyecciones de población publicadas por el INDEC a partir del Censo 2022. Por último, se actualizó la evolución de dicho indicador desde el año 2022 hasta el presente ejercicio, 2025.
Cambio normativo en la periodicidad de estadística Mercado Postal	Conforme a la Resolución ENACOM 935/2025, publicada con fecha 27/6/2025 vigente desde el 30/6/2025, la información estadística que anteriormente a la norma citada se presentaba trimestralmente, actualmente se presenta con periodicidad anual con fecha 15 de marzo, aperturado por trimestre en un total de cuatro formularios trimestrales, correspondientes al año anterior de la fecha de presentación prevista.
TODOS LOS DATOS Y RESULTADOS DEL PRESENTE INFORME SON <u>PROVISORIOS</u> Y PUEDEN SUFRIR MODIFICACIONES	

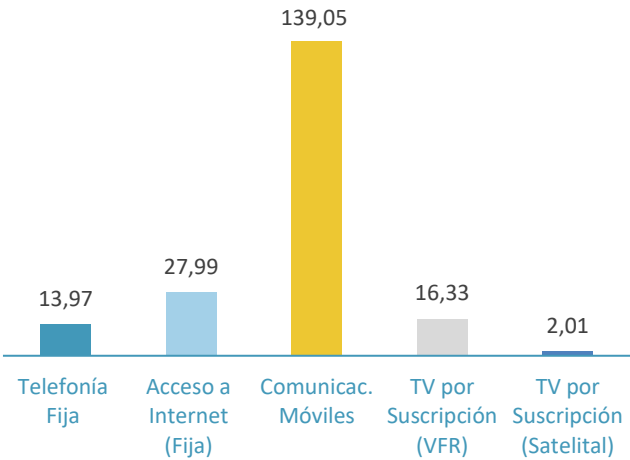
ACCESOS

SERVICIO	ACCESOS POR SERVICIO			
	Accesos (En millones)	c/ 100 habitantes	Por Km ²	c/100 Hogares
Telefonía Fija	6,49	13,97	1,72	40,26
Acceso a Internet (Fija)	12,99	27,99	3,45	80,64
Comunicac. Móviles	64,55	139,05	17,16	N / A
TV por Suscripción (VFR)	7,58	16,33	2,02	47,05
TV por Suscripción (Satelital)	0,93	2,01	0,25	5,78

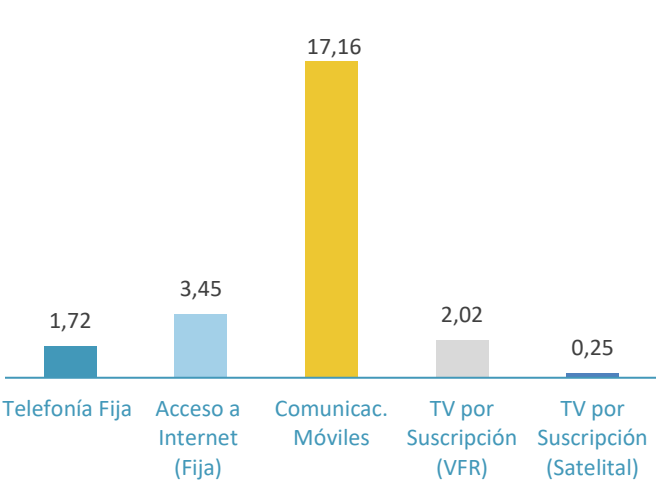
Accesos (En millones)



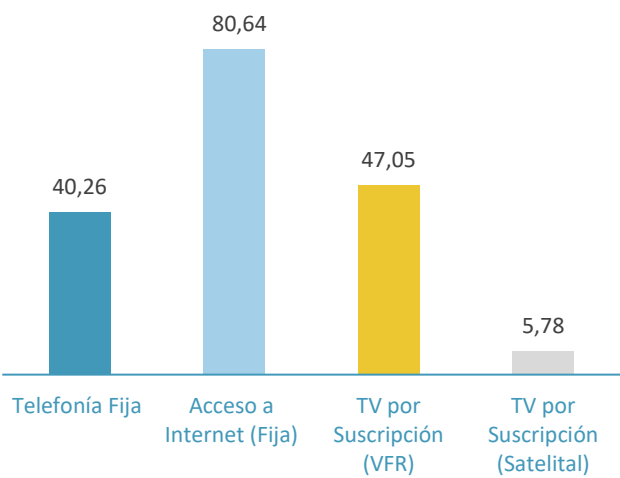
Penetración (Accesos C/100 hab.)



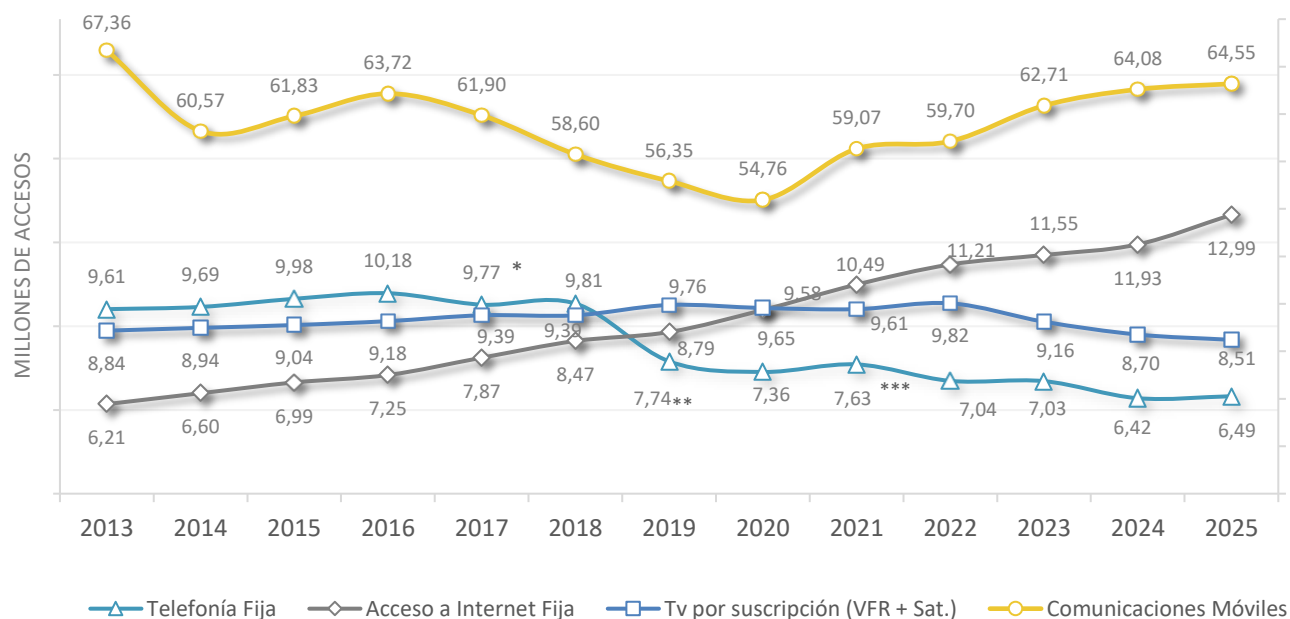
Penetración (Accesos por Km²)



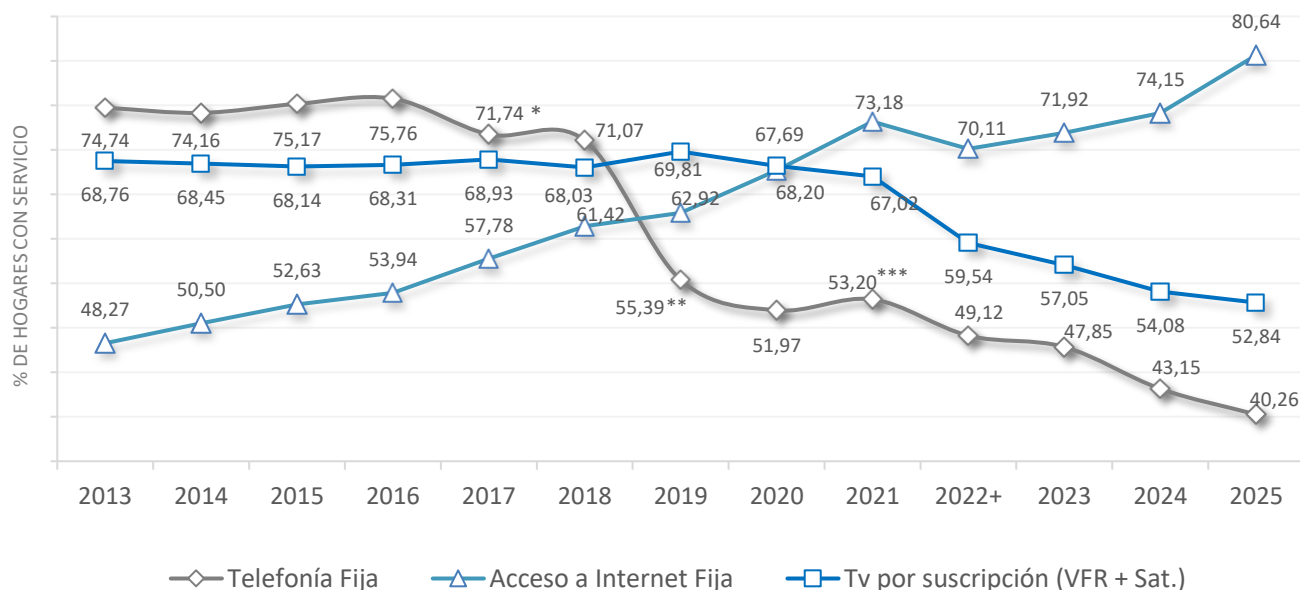
Penetración (Accesos C/100 Hogares)



EVOLUCIÓN DE ACCESOS POR SERVICIO



EVOLUCIÓN DEL % DE HOGARES CON SERVICIO



* (Telefonía Fija) En el cuarto trimestre de 2017 uno de los principales prestadores informó 509.633 accesos menos.

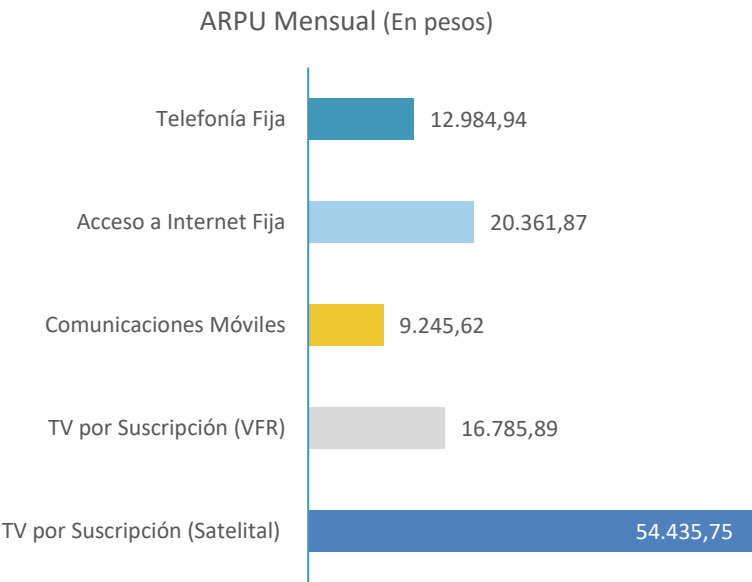
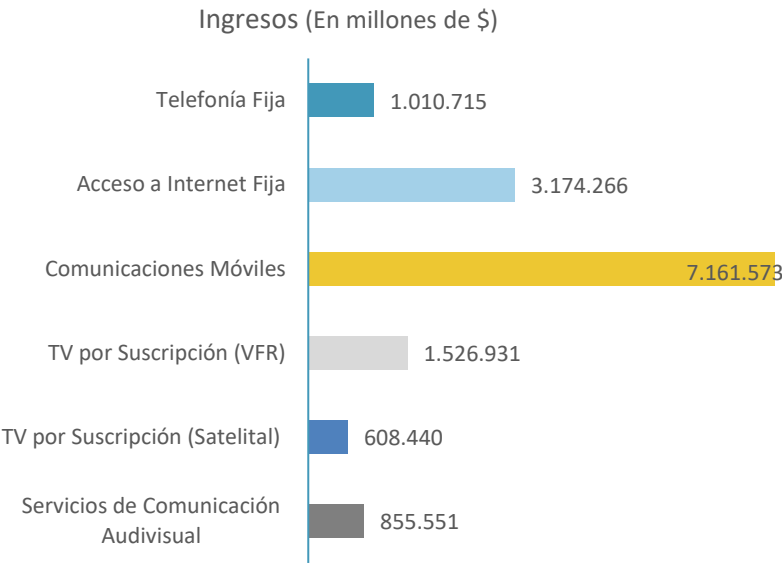
** (Telefonía Fija) En el último trimestre de 2019 dos de los principales prestadores informaron 2,23 millones de accesos menos

*** (Telefonía Fija) Uno de los principales prestadores informó los accesos de 2021 modificados

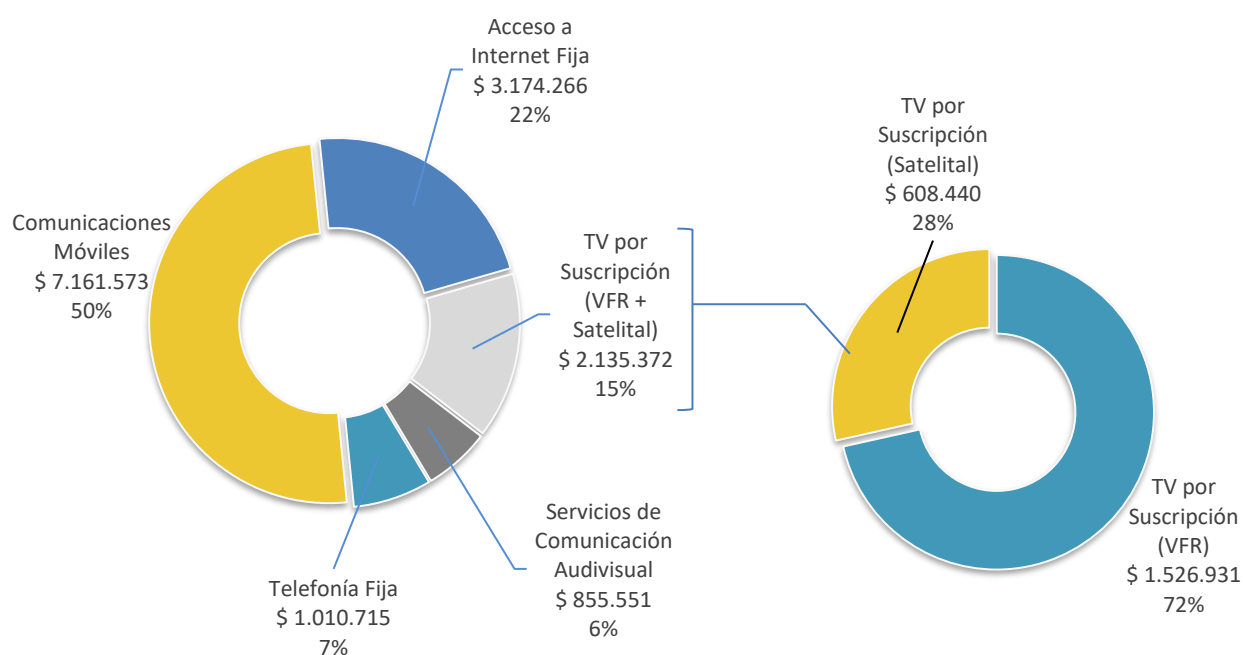
+ Conforme se señala en el acápite de Aclaraciones, se han adecuado los indicadores de penetración de hogares y población a las nuevas proyecciones del INDEN en base al Censo 2022. La actualización de los hogares entre los Censos 2010 y 2022, trajo aparejado un aumento superior a las estimaciones previas, por lo tanto debe considerarse esta situación en la disminución de la penetración por hogares a partir del ejercicio 2022.

INGRESOS

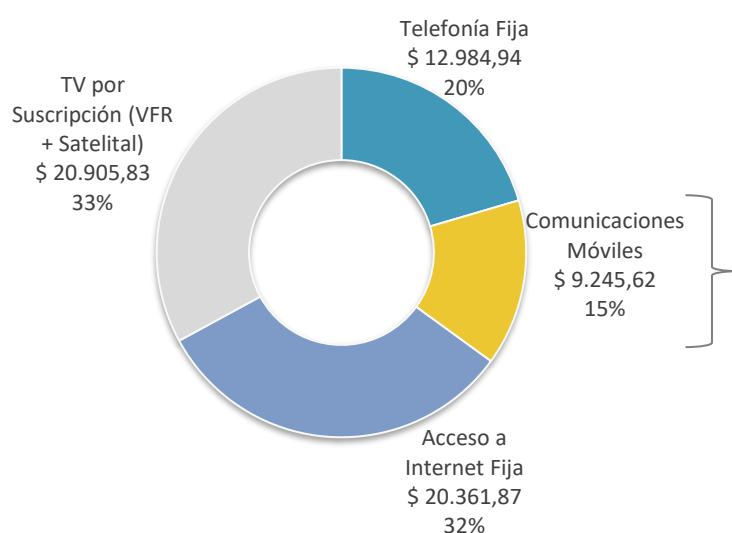
	Telefonía Fija	Comunicaciones Móviles	Acceso a Internet Fija	TV por Suscripción (VFR)	TV por Suscripción (Satelital)	Servicios de Comunicación Audiovisual	TOTAL
INGRESOS (en millones)	\$ 1.010.715	\$ 7.161.573	\$ 3.174.266	\$ 1.526.931	\$ 608.440	\$ 855.551	\$ 14.337.476
ARPU (mensual)	\$ 12.984,94	\$ 9.245,62	\$ 20.361,87	\$ 16.785,89	\$ 54.435,75		



FACTURACIÓN TOTAL POR TIPO DE SERVICIO (En millones de pesos)

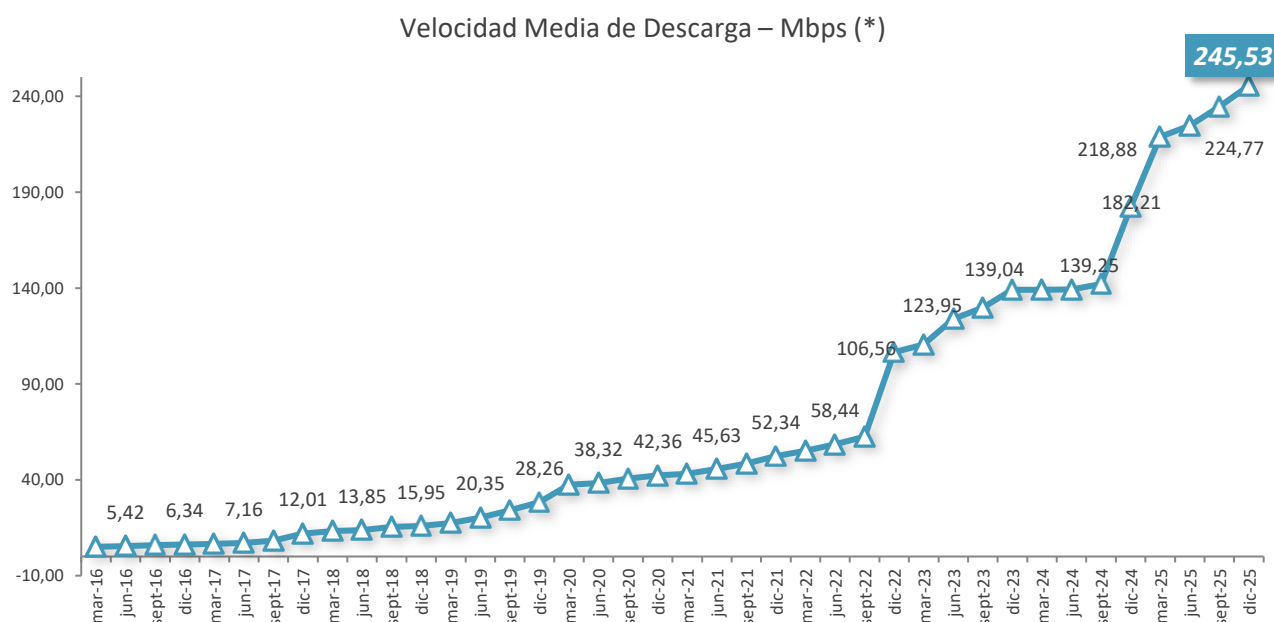


FACTURACIÓN MEDIA POR ACCESO Y TIPO DE SERVICIO



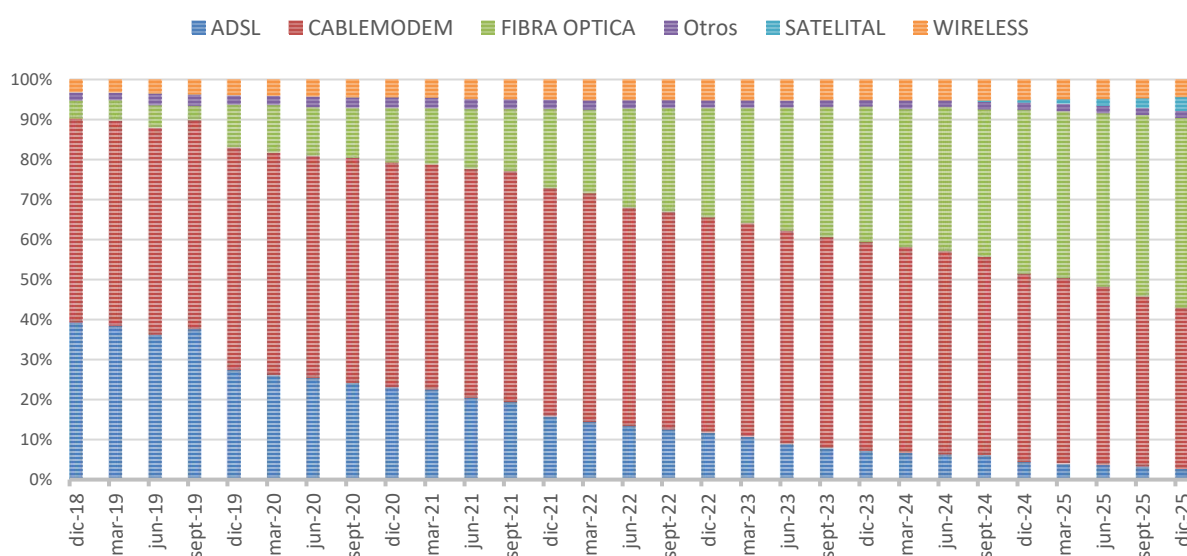
El ARPU mensual móvil está conformado, entre otras variables, por los ingresos totales del servicio (sumatoria de los provenientes de las modalidades pre y post pagos). La disparidad de ingresos entre estas modalidades genera un ingreso medio por acceso que puede no ser representativo del mercado pospago de los servicios de comunicaciones móviles.

EVOLUCIÓN VELOCIDAD MEDIA DE DESCARGA (en Mbps) Acceso a Internet Fija



*Un prestador con cuota significativa en el mercado, rectificó sus accesos por velocidad para los últimos períodos, reflejando un importante aumento en la velocidad media de descarga.

EVOLUCIÓN DE ACCESOS SEGÚN TECNOLOGÍA Accesos a Internet Fija



TRÁFICO/MINUTOS – COMUNICACIONES MÓVILES

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Minutos Prepago (En Millones)	27.276	26.564	27.560	27.452	24.193	24.601	25.743	23.626	21.720	14.954	14.276	14.451	11.486
Minutos Pospago (En Millones)	38.424	44.472	45.172	50.608	59.216	57.153	52.994	57.307	52.959	49.247	42.061	35.017	27.892
Minutos Totales (En Millones)	65.700	71.036	72.732	78.060	83.409	81.754	78.737	80.933	74.679	64.200	56.338	49.467	39.378

TRÁFICO SMS

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
SMS Enviados (en millones)	32.961	23.490	16.788	10.933	6.949	3.849	3.276	2.577	2.266	2.673
SMS por Acceso Mensuales	43,10	31,62	23,87	16,17	10,57	5,43	4,57	3,42	2,95	3,45

PORTACIONES

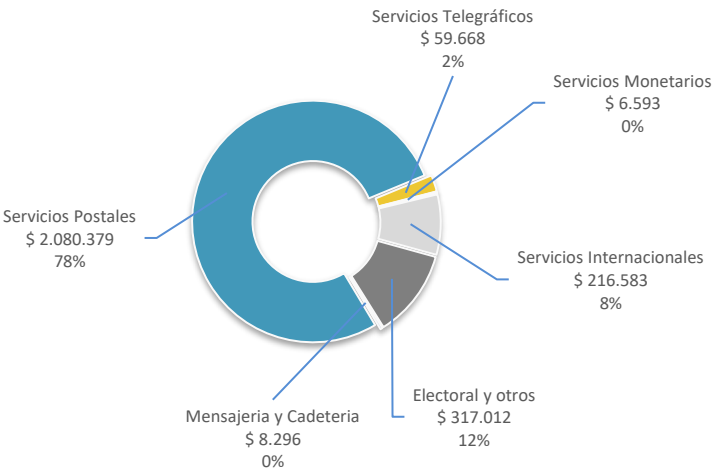
	ACUMULADAS 2025	Sólo en 2025	Portaciones por día en 2025
PORTACIONES MÓVILES	26.839.600	1.990.465	5.453
PORTACIONES TEL. FIJA	65.493	30.692	84

DESPLIEGUE SITIOS 4G Y 5G

	ACUMULADOS a Diciembre 2025	Sólo en 2025	Instaladas por día en 2025
SITIOS 4G por frecuencia	32.147	2.909	8,0
SITIOS 4G por geolocalización	23.497	1.032	2,8
SITIOS 5G	1.887	1.887	5,2

FACTURACIÓN MERCADO POSTAL POR TIPO DE SERVICIO
(En millones de pesos)

	Servicios Postales	Servicios Telegráficos	Servicios Monetarios	Servicios Internacionales	Electoral y otros	Mensajería y Cadetería	TOTAL
INGRESOS (en millones)	\$ 2.080.379	\$ 59.668	\$ 6.593	\$ 216.583	\$ 317.012	\$ 8.296	\$ 2.688.531



PRODUCCIÓN MERCADO POSTAL POR TIPO DE SERVICIO
(En millones de unidades)

	Servicios Postales	Servicios Telegráficos	Servicios Monetarios	Servicios Internacionales	Mensajería y Cadetería	TOTAL
PRODUCCION (en millones)	627,90	5,83	0,14	6,43	0,88	641,18

