

CÁMARA ARGENTINA DE INTERNET - CABASE

www.cabase.org.ar

CABASE Internet Index Estado de Internet en Argentina y la Región Segundo Semestre 2018

SOBRE LA CÁMARA ARGENTINA DE INTERNET - CABASE

Fundada en 1989, CABASE es la cámara que reúne a las empresas proveedoras de Servicios de Acceso a Internet, Telefonía, Soluciones de Datacenter y contenidos Online, entre otras. Sus asociados están presentes en las 500 ciudades más importantes del país brindando servicios de banda ancha a más de dos millones y medio de clientes y generando empleo directo para más de 5.000 personas.

En el ámbito internacional, CABASE es socia fundadora de [eCOM-LAC](#) (Federación Latinoamericana y Caribe para Internet y el Comercio Electrónico), [LACNIC](#) (Latin America & Caribbean Network Information Centre) y [LAC-IX](#) (Latin American and Caribbean Internet Exchange Association). Además, mantiene una participación permanente y activa en los principales organismos y foros internacionales relacionados

con Internet y las TIC, tales como [ICANN](#) (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), [ITU](#) (International Telecommunications Unions), el [Foro de Gobernanza de Internet](#) y la Alianza Internacional de ISP.

CABASE alberga una red de Puntos de Intercambio de Internet (en inglés IXP, Internet Exchange Points). En Buenos Aries está el primer IXP Nacional, que constituye el punto de intercambio de tráfico nacional de Internet, y fue la primera iniciativa de este tipo en América Latina.

SOBRE EL REPORTE

El CABASE Internet Index condensa, con fuentes propias de la Cámara Argentina de Internet - CABASE- y de terceros, el estado de diferentes aspectos de la Internet Fija, principalmente en Argentina, pero considerando también el escenario regional. Los temas abordados son:

Internet Fija en América Latina y el Mundo
Internet Fija en Argentina
Accesos y velocidades en Argentina
Evolución de las tecnologías de acceso en Argentina
Asequibilidad de Internet
Precios de Internet en Argentina
Evolución del tráfico de Internet en Argentina
Tráfico durante el partido Argentina Francia, durante el Mundial Rusia 2018

Tabla de contenidos

CABASE Internet Index | Estado de Internet en Argentina y la Región

Internet Fija en el mundo y en América Latina	Página 3
Internet Fija en la Argentina	Página 4
Accesos y velocidades en Argentina	Página 5
Tecnologías de acceso en Argentina	Página 6
Evolución de las tecnologías de acceso	Página 7
Asequibilidad de Internet	Página 8
Precios de Internet en Argentina	Página 9
Evolución del tráfico de Internet	Página 10
Perfil de tráfico Mundial Rusia 2018	Página 10

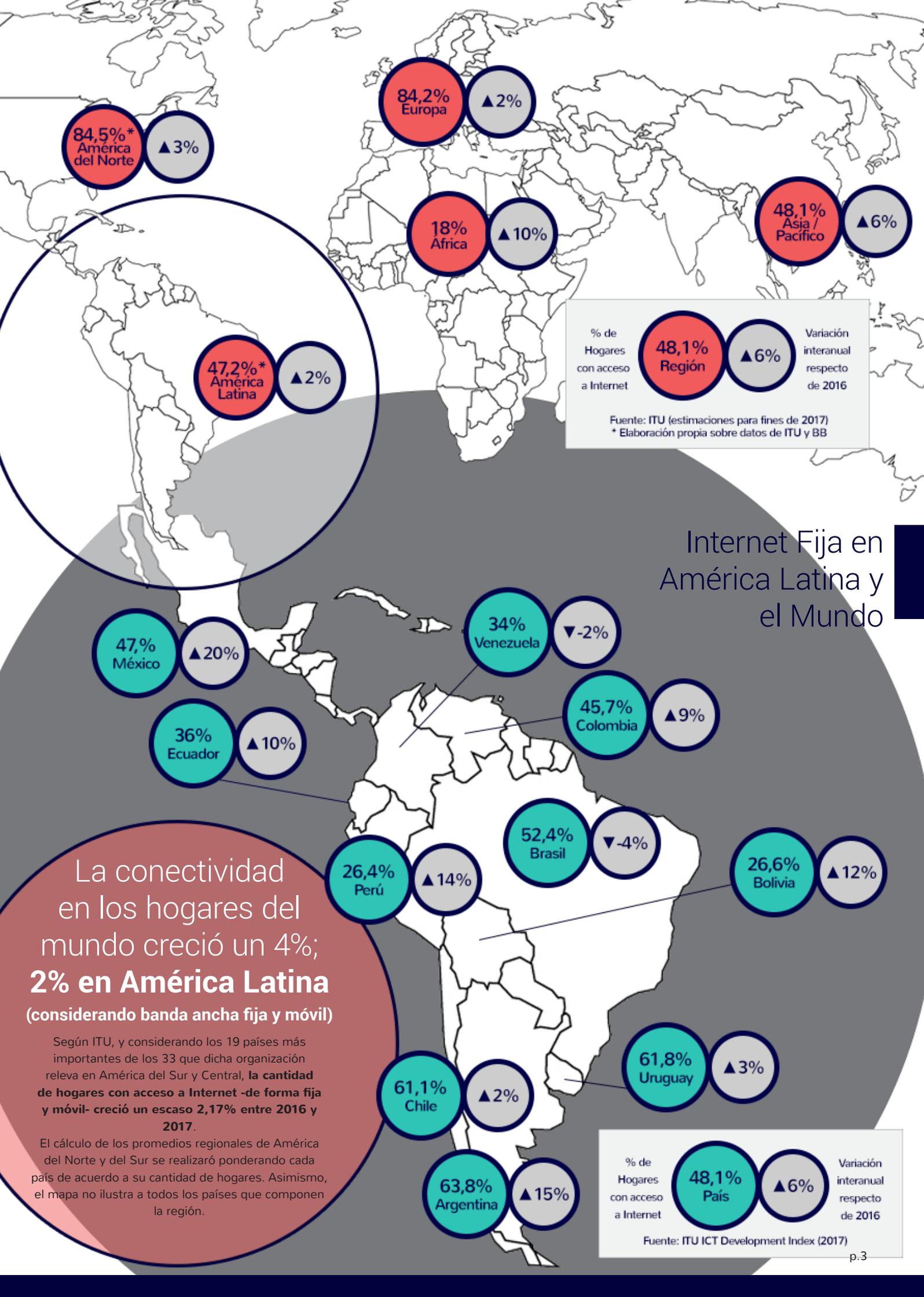
METODOLOGÍAS

Los datos en este reporte que refieren a la red de nodos CABASE fueron tomados directamente de los equipos que componen la infraestructura física de la red misma. Por otra parte, los datos que refieren a terceros fueron tomados de sus respectivas fuentes. La producción del reporte fue llevada adelante por BB (www.bb.vision), bajo supervisión de la Cámara Argentina de Internet -CABASE-.

CONTACTOS

Ante cualquier consulta sobre el reporte, puede contactarse con la Cámara Argentina de Internet -CABASE-, vía email a info@cabase.org.ar, o vía telefónica al (+54 11) 5263-7456

Contacto de Prensa: Adrián González Aón, ID_Comm [Identidad + Comunicación], adrianga@idcomm.com.ar, Cel.: (+54 9 11) 5328-6104, Tel.: (+54 11) 4371-6862



% de Hogares con acceso a Internet **48,1% Región** ▲6% Variación interanual respecto de 2016

Fuente: ITU (estimaciones para fines de 2017)
* Elaboración propia sobre datos de ITU y BB

Internet Fija en América Latina y el Mundo

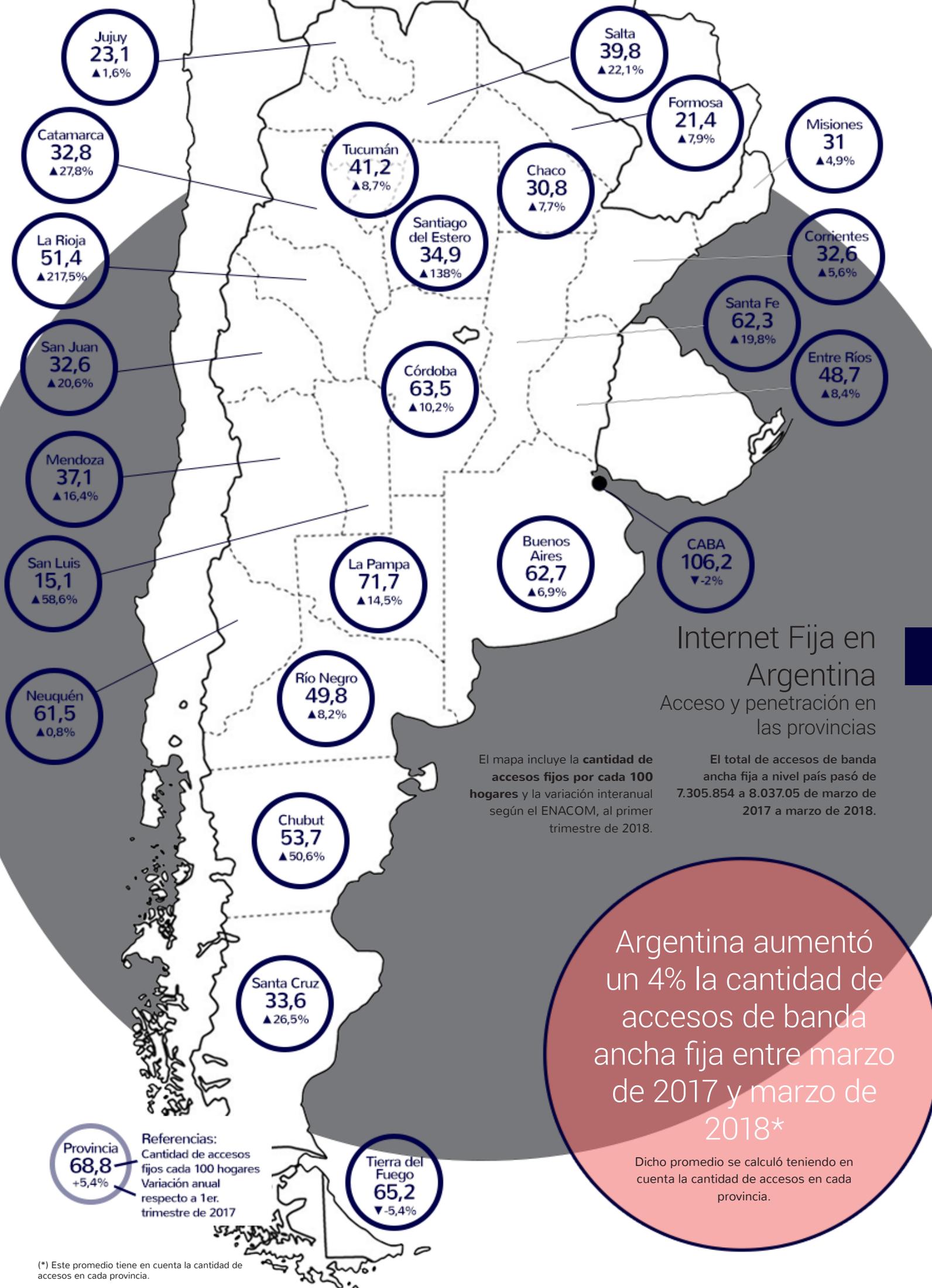
La conectividad en los hogares del mundo creció un 4%; **2% en América Latina** (considerando banda ancha fija y móvil)

Según ITU, y considerando los 19 países más importantes de los 33 que dicha organización releva en América del Sur y Central, **la cantidad de hogares con acceso a Internet -de forma fija y móvil- creció un escaso 2,17% entre 2016 y 2017.**

El cálculo de los promedios regionales de América del Norte y del Sur se realizó ponderando cada país de acuerdo a su cantidad de hogares. Asimismo, el mapa no ilustra a todos los países que componen la región.

% de Hogares con acceso a Internet **48,1% País** ▲6% Variación interanual respecto de 2016

Fuente: ITU ICT Development Index (2017)



Internet Fija en Argentina

Acceso y penetración en las provincias

El mapa incluye la **cantidad de accesos fijos por cada 100 hogares** y la **variación interanual** según el ENACOM, al primer trimestre de 2018.

El total de accesos de banda ancha fija a nivel país pasó de 7.305.854 a 8.037.05 de marzo de 2017 a marzo de 2018.

Argentina aumentó un 4% la cantidad de accesos de banda ancha fija entre marzo de 2017 y marzo de 2018*

Dicho promedio se calculó teniendo en cuenta la cantidad de accesos en cada provincia.

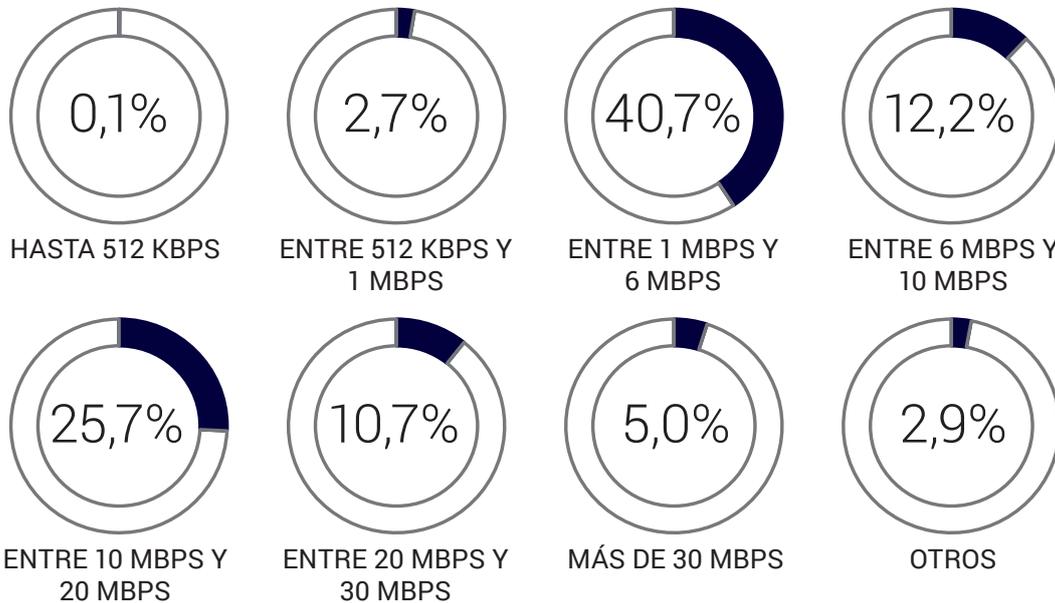
(*) Este promedio tiene en cuenta la cantidad de accesos en cada provincia.

Accesos y velocidades en Argentina

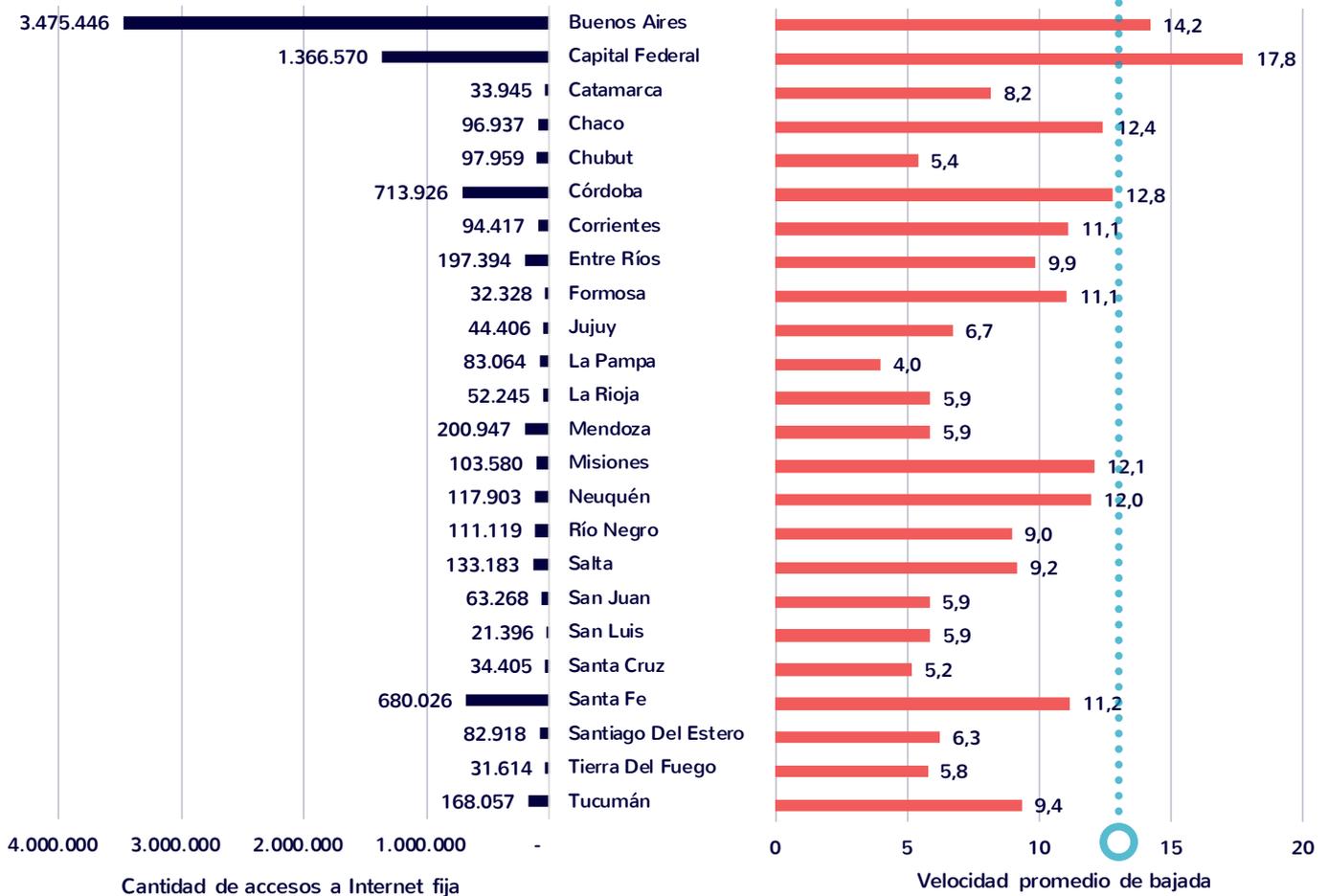
¿Cuántos son y cuán rápido se navega en las provincias de nuestro país?

Según los datos del ENACOM relativos al primer trimestre de 2018, cuatro de cada diez accesos cuentan con una velocidad de entre 1 y 6 mbps. Por otro lado, uno de cada cuatro tiene entre 10 y 20 mbps y solo dos de cada diez superan esta velocidad. Esta distribución en las velocidades responde a la estructura del

mercado local y las tecnologías de acceso de las empresas que lo dominan. La mitad de los accesos del país son brindados por las dos empresas que brindan telefonía fija residencial, mientras que más del 40% es provisto por empresas que proveen servicios de televisión de pago.



13,1 MB = VELOCIDAD PROMEDIO DE ACCESO EN ARGENTINA



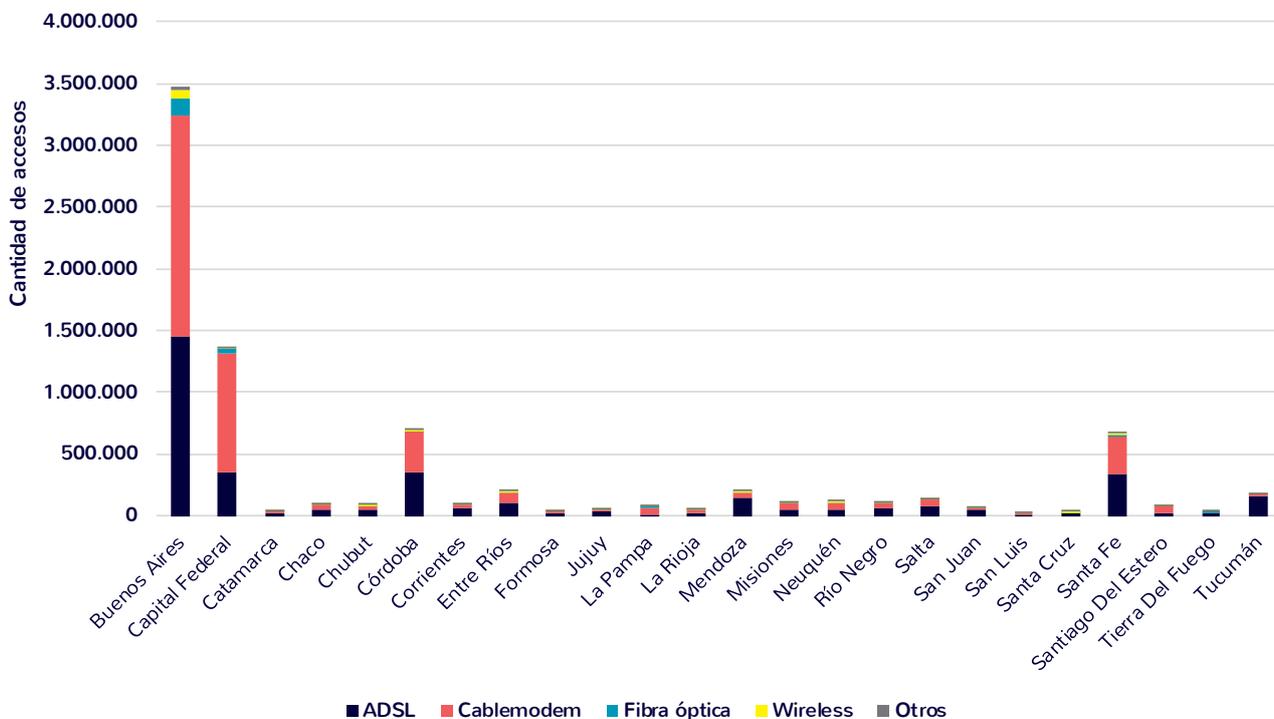
Tecnologías de acceso en Argentina

¿Cuáles son las más usadas en nuestro país?

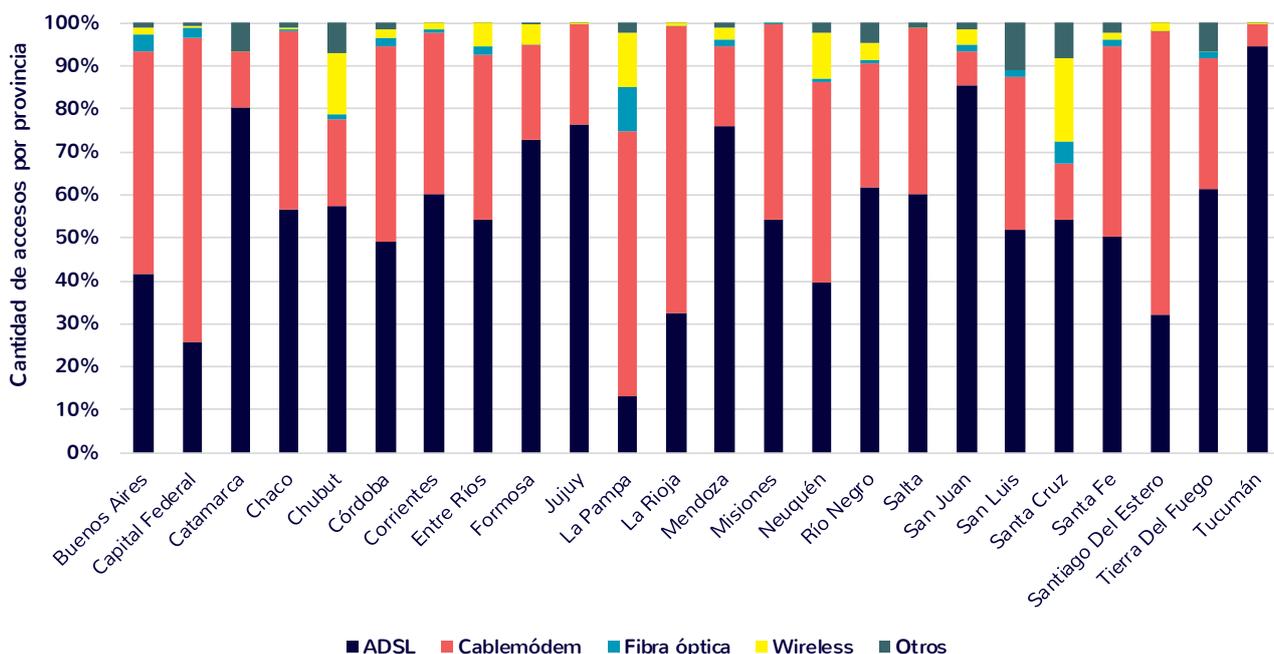
El ADSL y el cablemodem suponen el 95% de las tecnologías fijas que utilizan los argentinos para acceder a Internet; con el 45% y 50% respectivamente, según datos del ENACOM. Si bien el ADSL ha ido

perdiendo presencia en los últimos años respecto al cablemodem, la irrupción y el avance de la fibra óptica hasta el hogar provocará un cambio en los próximos años.

Cantidad de accesos por provincia, según tipo de tecnología



Cantidad de accesos por provincia, según tipo de tecnología (análisis porcentual)



Evolución de las tecnologías de acceso en Argentina

El cablemódem se establece como la tecnología más importante y con mayor proyección, pero todos miran a la fibra.

WIRELESS 165K

Según el ENACOM, los accesos inalámbricos fijos crecieron un 95% en el último año, pasando de 84.000 puntos en marzo de 2017 a los 165.000 en marzo de 2018. Por lo extenso de nuestro país y por la naturaleza de la tecnología, seguirá teniendo penetración en áreas de escasa densidad.



ADSL 3,57M

En los últimos años, la conexión ADSL tiene una tendencia descendente. En el primer trimestre de 2018 perdió un 4% de cuota respecto al mismo periodo del año anterior



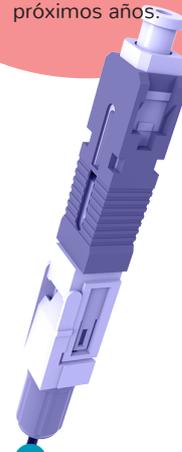
CABLEMÓDEM 3,98M

A mediados de 2017 superó a la conexión ADSL en cuanto a la cantidad de accesos, que rozó los 4 millones en marzo de 2018 (ENACOM).



FTTH El futuro

Si bien las conexiones por fibra óptica representan sólo el 3% del total de accesos fijos a nivel nacional según el ENACOM, el crecimiento de este tipo de conexiones, que fue del 45% en los últimos 4 años, pasando de 150.000 a 217.000, hace prever que su participación crecerá significativamente en los próximos años.



“



Javier Antonio Foresi

Gerente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María (Córdoba)

“Prestamos servicios TV paga, telefonía fija e Internet en Colonia Caroya, Jesús María y Sinsacate (Córdoba) y estamos actualmente en pleno proceso de despliegue de fibra al hogar, con un avance aproximado del 65 % de toda nuestra área de prestación. El proyecto lo iniciamos hace menos de 3 años y prevemos completarlo con el 100x100 de los 23.000 hogares de las tres localidades de aquí a fin de año. Paulatinamente vamos migrando nuestros clientes de la red de cobre a FTTH y hoy ya estamos dando servicios de internet de 10, 20 y 40 MB”

Darío Fernández

Gerente operativo de Research SRL (Posadas - Misiones)

“La fibra óptica es la única tecnología vigente que puede soportar la fuerte demanda de ancho de banda que existe por parte de los usuarios. Desarrollar redes de última milla de alta capacidad nos permite seguir creciendo sin tener que reinvertir en la parte física de la red. Por eso, FTTH es la manera de poder competir en el mercado sin limitaciones y con margen de crecimiento de largo plazo acompañando el avance de las plataformas de contenido multimedia en alta definición”

”

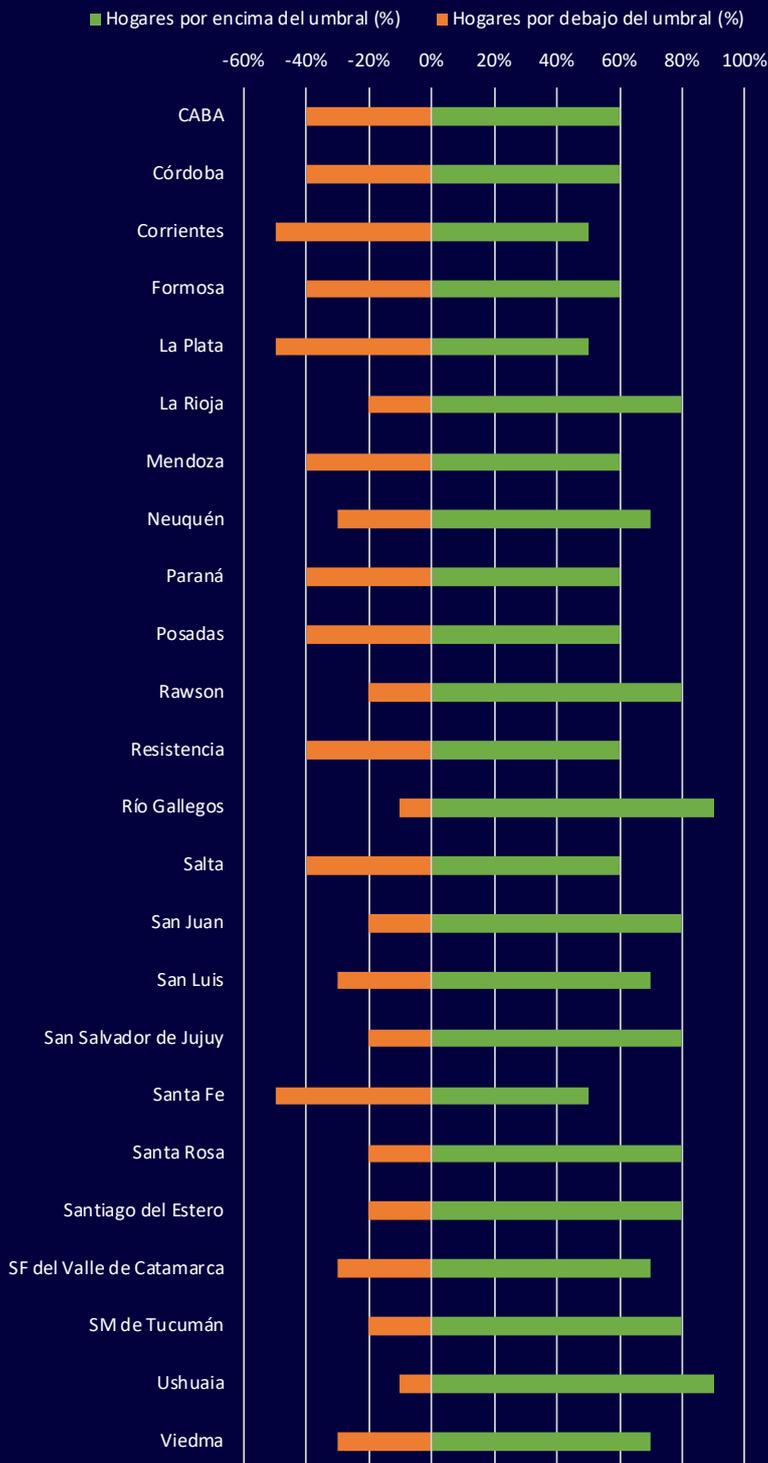
Los socios de CABASE están invirtiendo en redes FTTH

La conectividad a internet es hoy el vector que hace realidad el IoT (Internet de las Cosas), las ciudades inteligentes y la economía digital, así como la mayoría de los paradigmas de la innovación y la tecnología de los últimos tiempos. Esto, junto con la consolidación entre los usuarios del reinado del video como formato favorito, el crecimiento de las aplicaciones de streaming en vivo y los nuevos hábitos de consumo de entretenimiento, TV y video, están impulsando el incremento sostenido del volumen de tráfico en todo el mundo, haciendo que las redes de FTTH (Fibra al Hogar) se constituyan hoy como la alternativa de infraestructura más recomendada para hacer frente a los servicios que los clientes demandan y el continuo crecimiento del ancho de banda a futuro.

Asequibilidad de Internet en las capitales provinciales de Argentina

¿Cuán accesible es Internet fija en las diferentes ciudades, de acuerdo a los niveles de ingreso de cada una?

Porcentaje de hogares que quedan por encima y por debajo del umbral de asequibilidad



Teniendo en cuenta el ingreso medio por hogar en CABA y en cada capital de provincia del país, además de los precios de los ISP en las mismas, se determinó el "umbral de asequibilidad de Internet", tal y como lo determina la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Digital de la ONU. Dicho concepto establece que, si el precio del servicio de banda ancha supera el 5% de los ingresos medios mensuales de un hogar, este se convierte en una fuerte carga económica para la vivienda, por lo que aumentan las posibilidades de no ser contratado. Así, se establece que para 1,5 millón de hogares argentinos (el 11% del total) la contratación de Internet supone una elevada inversión económica.

Metodología

Para establecer este umbral de asequibilidad de Internet se estudiaron todos los proveedores de banda ancha fija residencial de CABA y de todas las capitales provinciales. De cada uno de estos ISPs se relevaron sus servicios más económico y más caro de ADSL, cablemódem y wireless, obviando las ofertas de FTTH dado que sus precios tienden a ser más elevados con

1 MILLÓN Y MEDIO DE HOGARES QUEDAN POR DEBAJO DEL UMBRAL DE ASEQUIBILIDAD, EN CABA Y CIUDADES CAPITALES ARGENTINAS

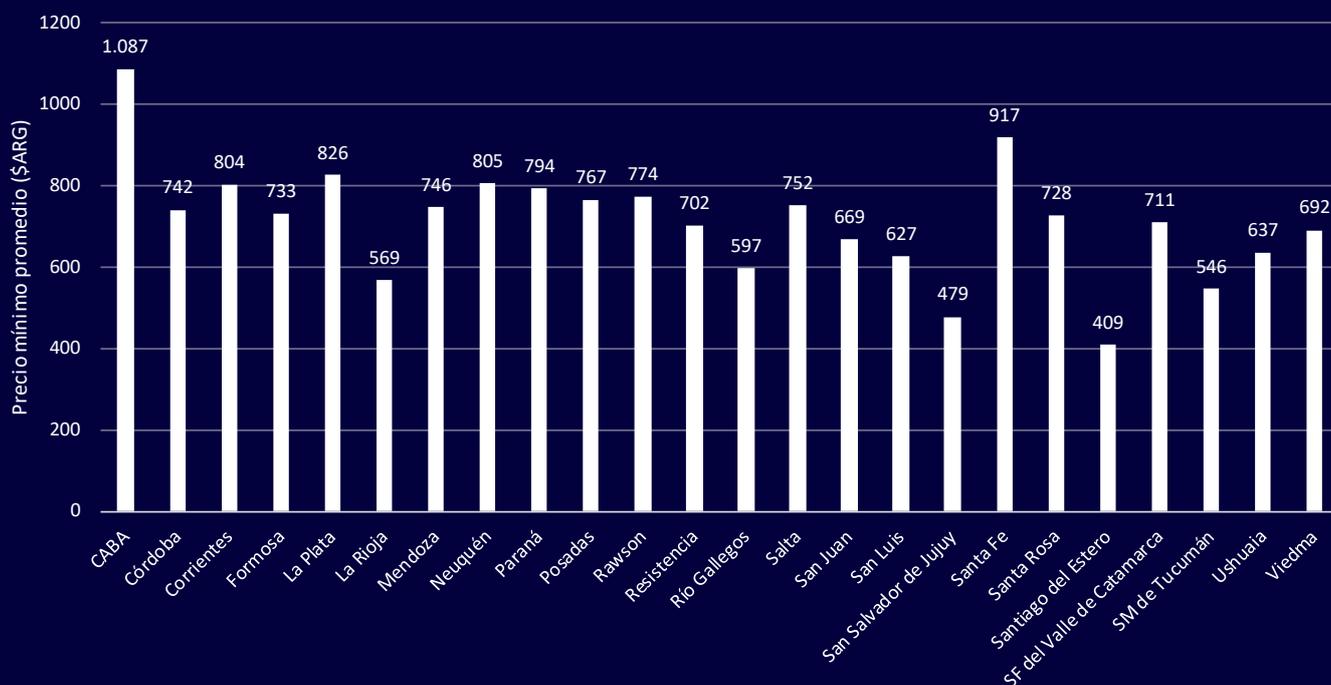
velocidades que pueden alterar los promedios del resto del estudio. En el caso de aquellos operadores que contemplan más de una tecnología, siempre se ha tenido en cuenta la más económica. Al mismo tiempo, la cuota de participación de mercado de los diferentes operadores es similar en cada una de las capitales provinciales y en CABA, por lo que se ponderaron los precios de acuerdo a la siguiente cuota: un 25% para Telecom/Arnet; otra cuarta parte para Telefónica/Speedy/Movistar; otro tanto para Fibertel; y el restante 25% para otros operadores.

Precios mínimos promedio de los servicios en cada localidad

La disparidad de precios tiene que ver, por un lado, con la infraestructura y la oferta de conectividad mayorista que llega a una determinada ciudad; y por otro, con la competencia entre actores y prestadores de servicio de última milla (ISPs) al cliente final. En aquellos lugares donde existe una sola red de transporte que provee de servicios a los ISPs, la conectividad suele tener un precio muy alto que hace que el precio final minorista sea más alto que en otras ciudades donde hay diversos operadores mayoristas y empresas

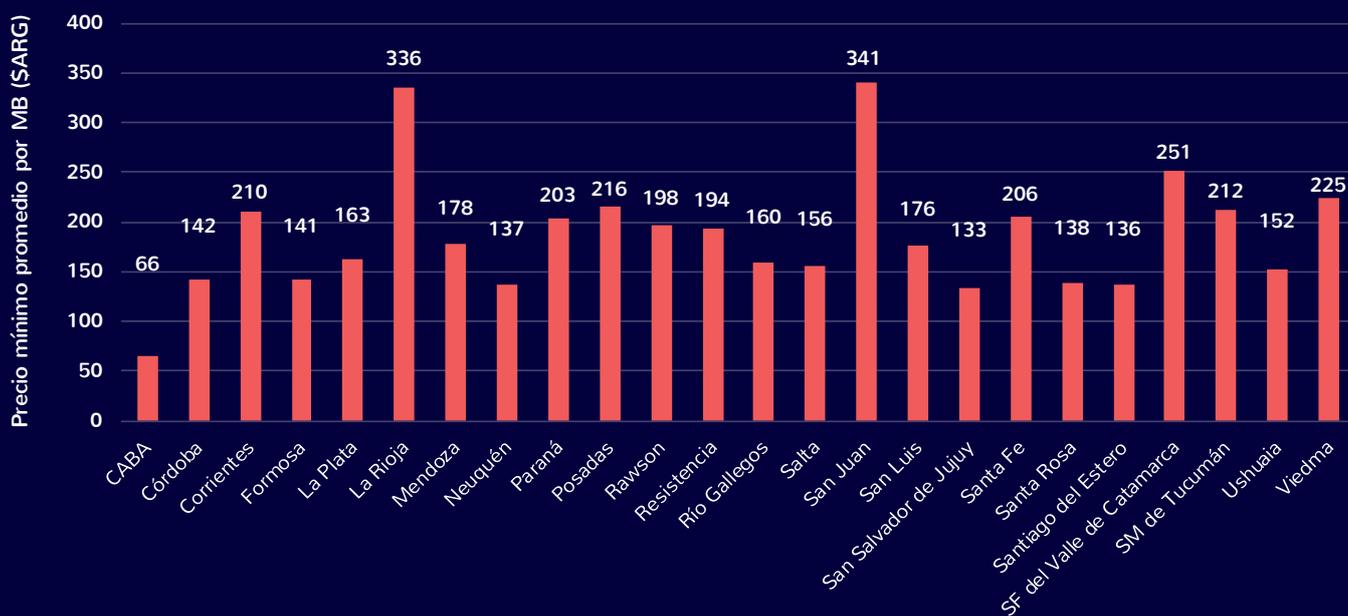
PyMEs y cooperativas que proveen sus servicios en competencia. Sin embargo, la disparidad de precios no se da exclusivamente en el interior, sino también en los escenarios competitivos, como en los municipios del primer cordón del conurbano. En esta zona de la provincia de Buenos Aires conviven numerosos proveedores de ADSL, cablemódem y fibra óptica con precios que pueden triplicarse unos respecto a otros.

Precio mínimo promedio de los servicios disponibles en cada capital



■ Precio mínimo promedio de los servicios de banda ancha fija en la localidad, en pesos argentinos

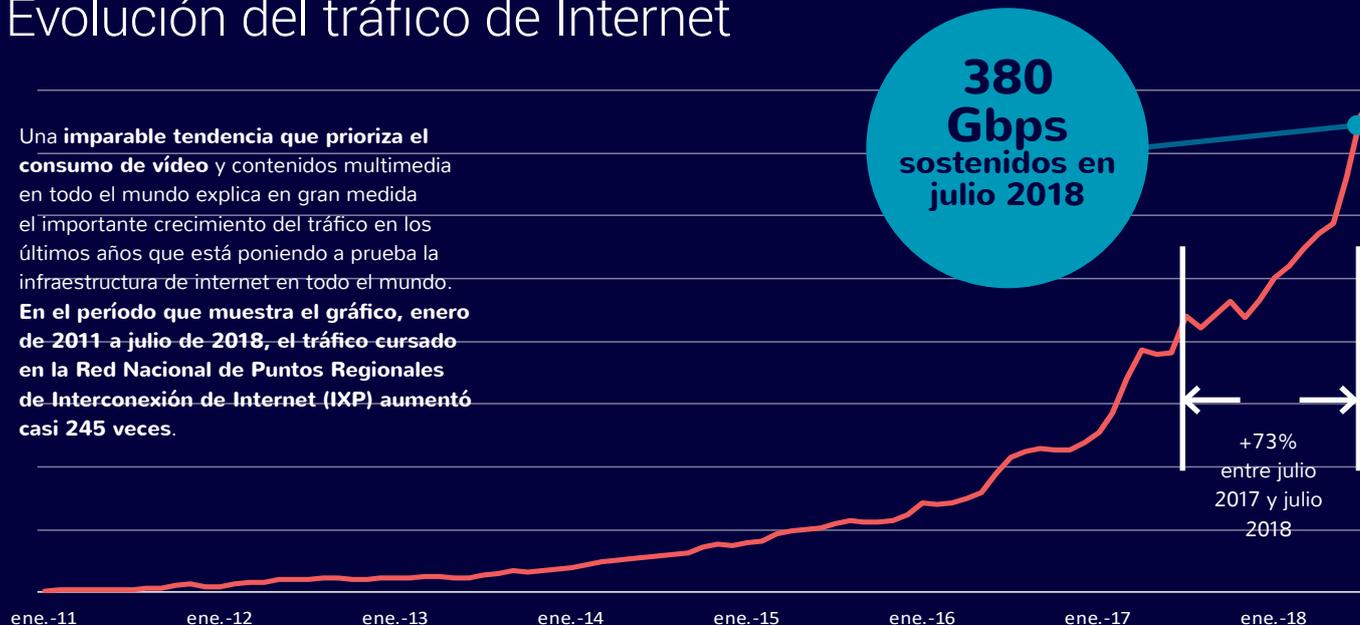
Precio mínimo promedio por MB



■ Precio mínimo promedio por MB (en pesos argentinos)

Evolución del tráfico de Internet

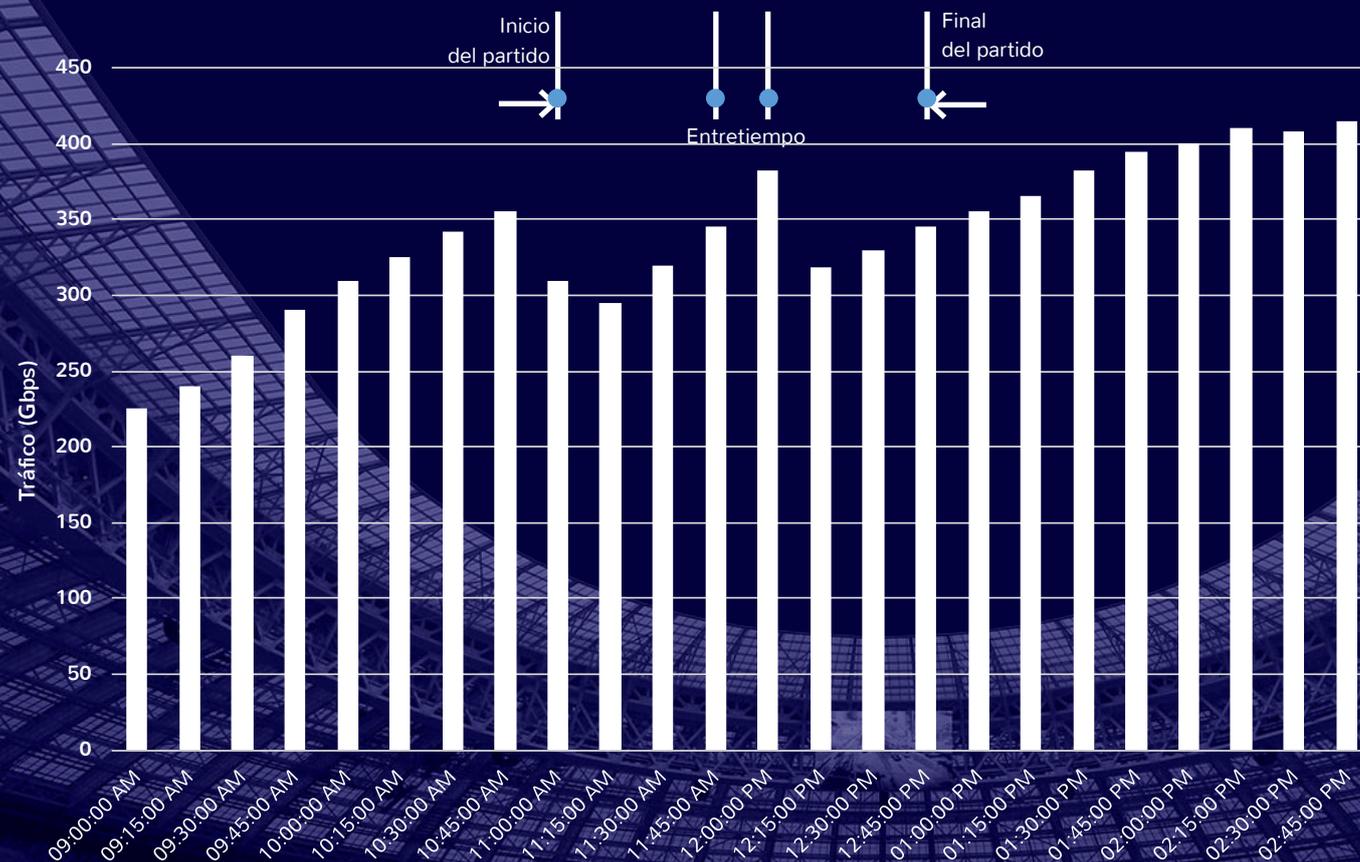
Una **imparable tendencia que prioriza el consumo de vídeo** y contenidos multimedia en todo el mundo explica en gran medida el importante crecimiento del tráfico en los últimos años que está poniendo a prueba la infraestructura de internet en todo el mundo. **En el período que muestra el gráfico, enero de 2011 a julio de 2018, el tráfico cursado en la Red Nacional de Puntos Regionales de Interconexión de Internet (IXP) aumentó casi 245 veces.**



Evolución del Tráfico: Argentina vs Francia 30 de junio

Como ocurre con el resto de los consumos audiovisuales, la participación del streaming por internet y OTT (Over the Top) versus el broadcast de TV tradicional continúa creciendo en forma sostenida. Cada cuatro años, con cada copa mundial de fútbol, la mejora en la infraestructura y las plataformas hacen que cada vez más gente opte por ver los partidos en forma online, ya sea en dispositivos móviles como en computadoras y Smart TVs. Como parte de este fenómeno, del análisis del comportamiento del tráfico

de internet durante los partidos de la selección argentina, surge que la caída máxima del volumen del tráfico no supera el 15%, lo que permite concluir que una parte no menor del tráfico sostenido que no se alteró en momentos en que la pelota estaba rodando, fue generado por los usuarios que optaron por ver el partido por streaming online a través de las diversas plataformas, ya sea pagas como de acceso gratuito, que transmitieron en vivo los partidos de Argentina.





www.cabase.org.ar