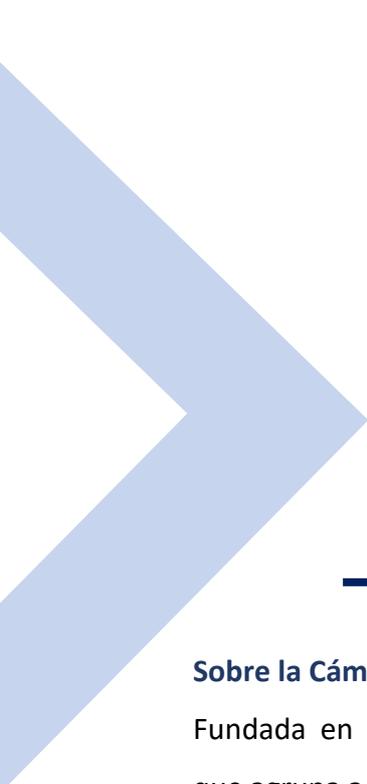


CÁMARA ARGENTINA DE
Internet

CABASE
Internet Index

1^{er} Semestre 2020

www.cabase.org.ar



CABASE INTERNET INDEX

Estado de Internet en Argentina y la Región

Sobre la Cámara Argentina de Internet

Fundada en 1989, CABASE es la Cámara que agrupa a las empresas proveedoras de Servicios de Acceso a Internet, Servicios de Data Center, Contenidos Online y Servicios relacionados con la Tecnología de Internet.

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 25.000 personas.

En el ámbito internacional, CABASE es socia fundadora de eCOM-LAC (Federación Latinoamericana y del Caribe para Internet y el Comercio Electrónico), LAC-ISP (Federación de Asociaciones y Cámaras de Proveedores de Internet de América Latina y el Caribe), LACNIC (Latin America & Caribbean Network Information Center) y LAC-IX (Latin American and Caribbean Internet Exchange Association).

Sobre CABASE Internet INDEX

El CABASE Internet Index condensa, con fuentes propias de la Cámara Argentina de Internet y de terceros, el estado de la conectividad y los servicios de internet fija en la Argentina y la región.

Metodología: La producción del reporte fue llevada adelante por BB (www.bb.vision), bajo supervisión de la Cámara Argentina de Internet. Las fuentes de datos secundarios utilizadas especifican en los apartados que correspondan.

Contacto: 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.



INDICE

CABASE INTERNET INDEX

Internet Fijo en la Región: Penetración por País.....	4
Internet Fijo en Argentina: Penetración por Provincia	5
Asequibilidad de Internet en las Capitales Provinciales	6
Evolución de las Tecnologías de Acceso a Nivel Nacional	7
Evolución del Total de Accesos por Región.....	8
Evolución de los Rangos de Velocidades a Nivel Nacional	9
Evolución del Tráfico de Internet a Nivel Nacional	10
Composición del Mercado: Internet, TV Paga y Telefonía Móvil y Fija	11
Consumo de Contenidos Online en Argentina	12
Fibra Óptica y Conectividad en Argentina	13



Internet Fijo en la Región: Penetración por País

La penetración de internet fijo en los 8 países considerados para este estudio presentó una variación interanual positiva, pasando del **44%** al **46,2%** entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019.

Es importante resaltar que los resultados mostrados están calculados considerando sólo los **accesos a internet fijo residencial de banda ancha**, quedando **excluidos** los accesos comerciales y la banda estrecha.

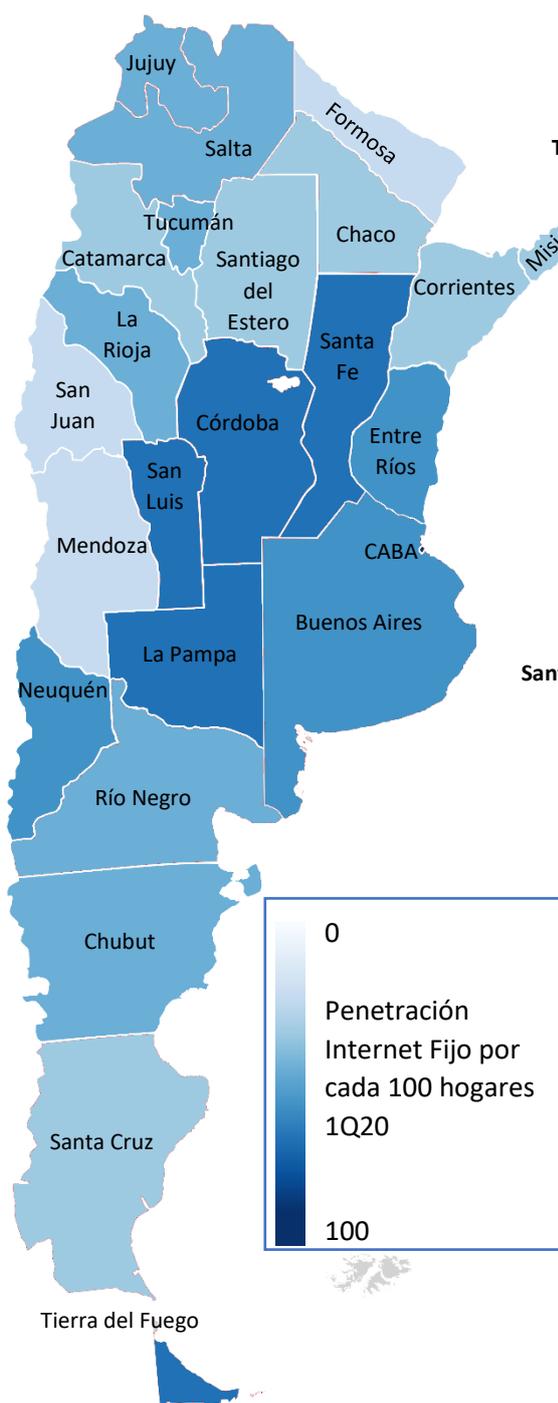




Internet Fijo en Argentina: Penetración por Provincia

Entre marzo de 2019 y 2020 se registró en Argentina un incremento del 1,9% en el total de accesos fijos a internet, pasando de **8.648.135** a **8.812.426**, donde más del 99% son accesos de Banda Ancha.

Considerando los **Accesos de Banda Ancha y Estrecha, Residencial y Comercial**, la penetración de internet fijo por cada 100 hogares **crece 0,38 puntos** a nivel nacional, ubicándose a marzo de 2020 en **62,86**.



Provincia	Penetración por cada 100 hogares	Var. Anual
CABA	105.98	-3,22
San Luis	76.31	+8,97
Tierra Del Fuego	76.07	-17,31
La Pampa	75.77	-0,58
Córdoba	70.69	+5,17
Santa Fe	69.52	+2,55
Buenos Aires	64.33	-1,91
Neuquén	61.85	+2,97
Entre Ríos	56.12	-0,67
Río Negro	55.12	+1,55
Chubut	51.27	+8,27
Salta	49.60	+9,50
Tucumán	47.85	+6,22
Jujuy	46.67	+0,26
La Rioja	46.35	-3,83
Santiago Del Estero	42.47	+4,95
Misiones	39.02	+2,76
Corrientes	38.73	+3,60
Catamarca	37.62	+5,43
Chaco	37.48	+4,84
Santa Cruz	35.97	+12,30
Mendoza	33.14	-4,52
San Juan	32.39	+0,56
Formosa	30.23	+0,55

Cabe acotar que, para el caso de La Pampa, pese a la leve pérdida en su penetración (accesos/hh), el total de accesos se incrementó en 0,1%.

Fuente: ENACOM 1Q19 - 1Q20

Asequibilidad de Internet en las Capitales Provinciales

Umbral de asequibilidad

El acceso a internet se encuentra condicionado a una serie de variables entre las que resalta, **el costo de contratación del servicio** y lo que éste representa **con relación a los ingresos**. En virtud de ello, la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible definió el Umbral de Asequibilidad, estableciendo como objetivo al 2025, que los costos por servicios de banda ancha de nivel básico deben estar por debajo **del 2% del ingreso nacional bruto mensual per cápita** (hasta 2018 estuvo fijado en un 5%).

Metodología

El Umbral de Asequibilidad por Capitales Provinciales (**UACP**) considera el **costo promedio de los servicios básicos (C)** de internet banda ancha fija y el **ingreso promedio por hogar (IPH)** para cada capital relevada (incluyendo su aglomerado), estableciendo el UACP en un 5%. Esto significa que, por ejemplo, para contratar a diciembre de 2019 un servicio básico de internet banda ancha fija de 1.200\$, un hogar requería contar con ingresos superiores a 24.000\$ para que no representara una carga significativa.

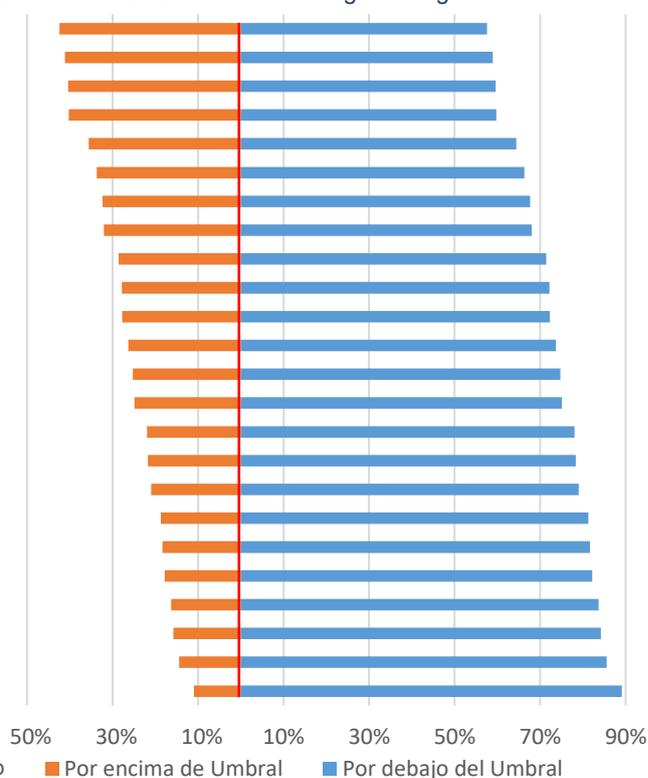
Considerando el Ingreso Promedio por Ciudad (IPC), el costo promedio del servicio no llega a representar una carga en ninguna de las Capitales, sin embargo, a nivel más detallado, Ciudades como **La Rioja, Posadas, Santiago del Estero, Tucumán, Viedma y Formosa**, poseen más de un **tercio de sus hogares no traspasan el umbral de asequibilidad**.

En 27% de los hogares del país, el costo del servicio representa una carga significativa.

Capitales	C/IPC*
La Rioja	4%
Posadas	4%
S. del Estero	3%
Tucumán	3%
Viedma	3%
Formosa	3%
Corrientes	3%
Salta	3%
Rawson	3%
Catamarca	3%
Paraná	3%
Mendoza	3%
Resistencia	3%
Córdoba	3%
Ushuaia	2%
Neuquén	2%
La Plata	2%
Jujuy	2%
Santa Fe	2%
San Luis	2%
San Juan	2%
CABA	2%
Santa Rosa	2%
Río Gallegos	2%

*% Costo del servicio sobre el Ingreso Promedio de la Ciudad

Distribución % de hogares según IPH

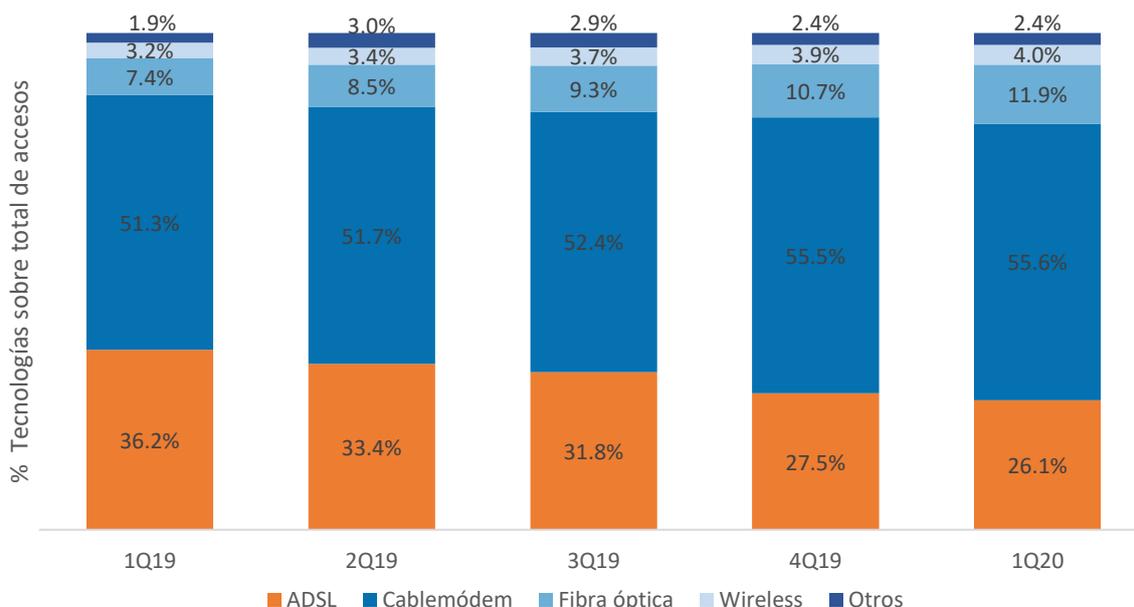


Fuentes: INDEC 4Q19 - BB 4Q19

Evolución de las Tecnologías de Acceso a Nivel Nacional

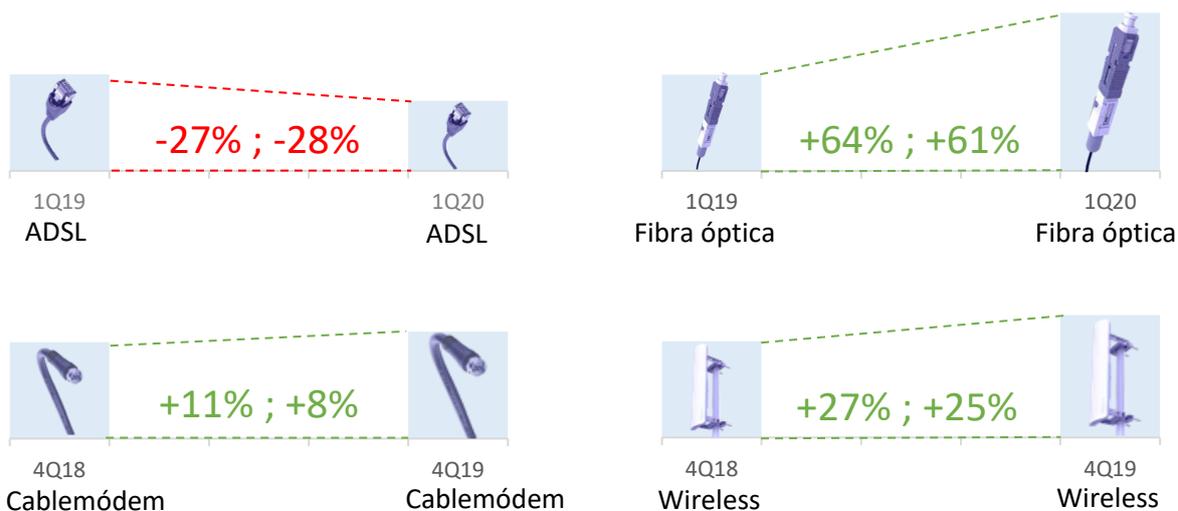
Al comparar los tipos de tecnologías de acceso a internet entre marzo de 2019 y marzo de 2020, se evidencia una continuidad en la tendencia mostrada

durante los últimos años, referida a la caída en los accesos ADSL frente al crecimiento de las tecnologías de Cablemódem, Fibra Óptica y Wireless.



Variación Anual Porcentual (2019-2020)

-Sobre el total de accesos ; Sobre el % de participación de la tecnología-



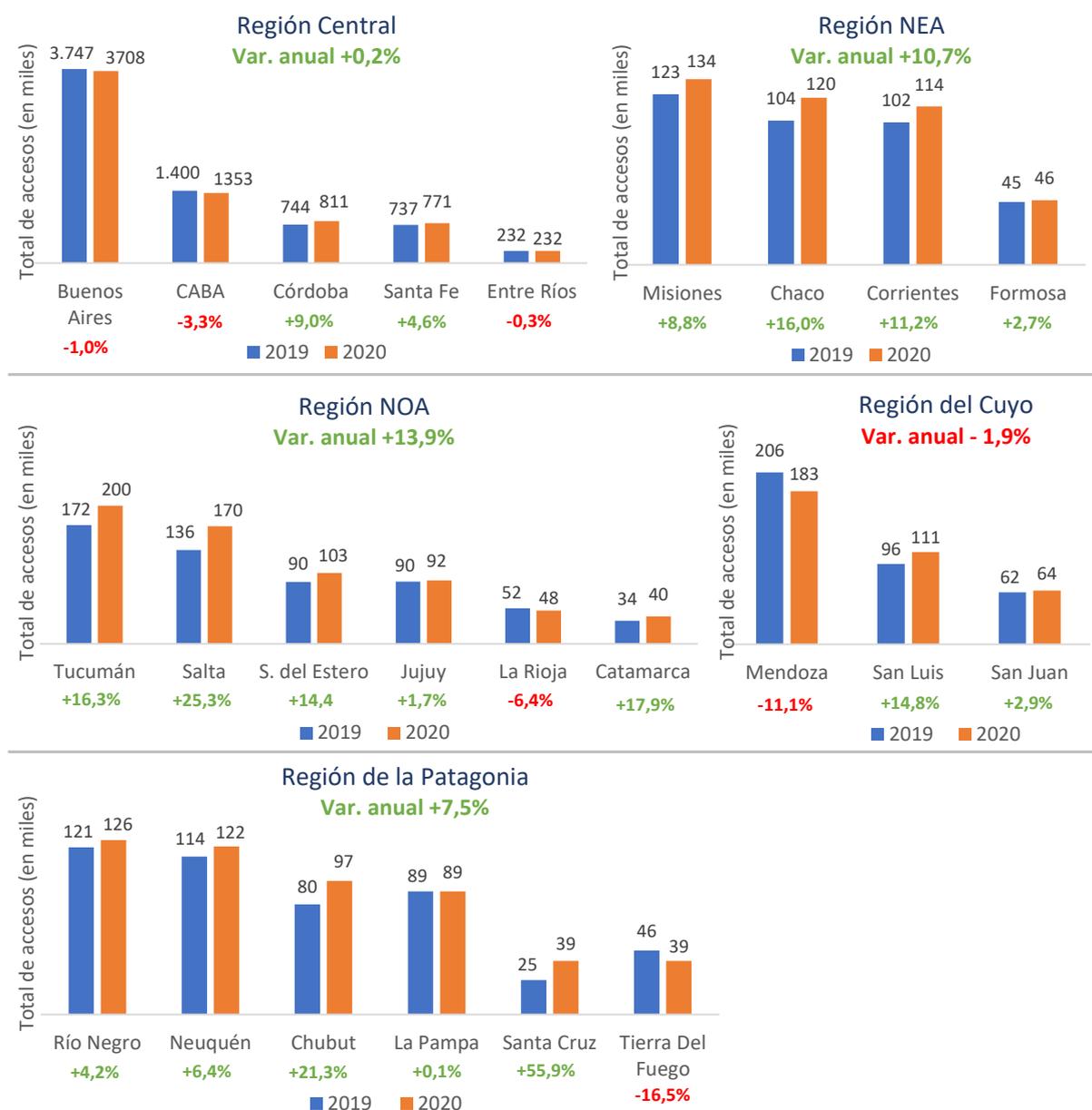
Fuente: ENACOM 1Q19 - 1Q20



Evolución del Total de Accesos por Región

A diferencia de lo mostrado en el segundo apartado sobre la tasa de accesos por provincia, se analiza ahora el total de accesos registrados en las mismas, considerando además el agregado de la región a la cual pertenece.

El mayor crecimiento se registró en las regiones NOA y NEA, con una variación de 13,9% y 10,7% respectivamente, mientras que a nivel provincial destaca Santa Cruz con un crecimiento del 55,9% entre marzo del 2019 y marzo de 2020.



Fuente: ENACOM 1Q19 - 1Q20

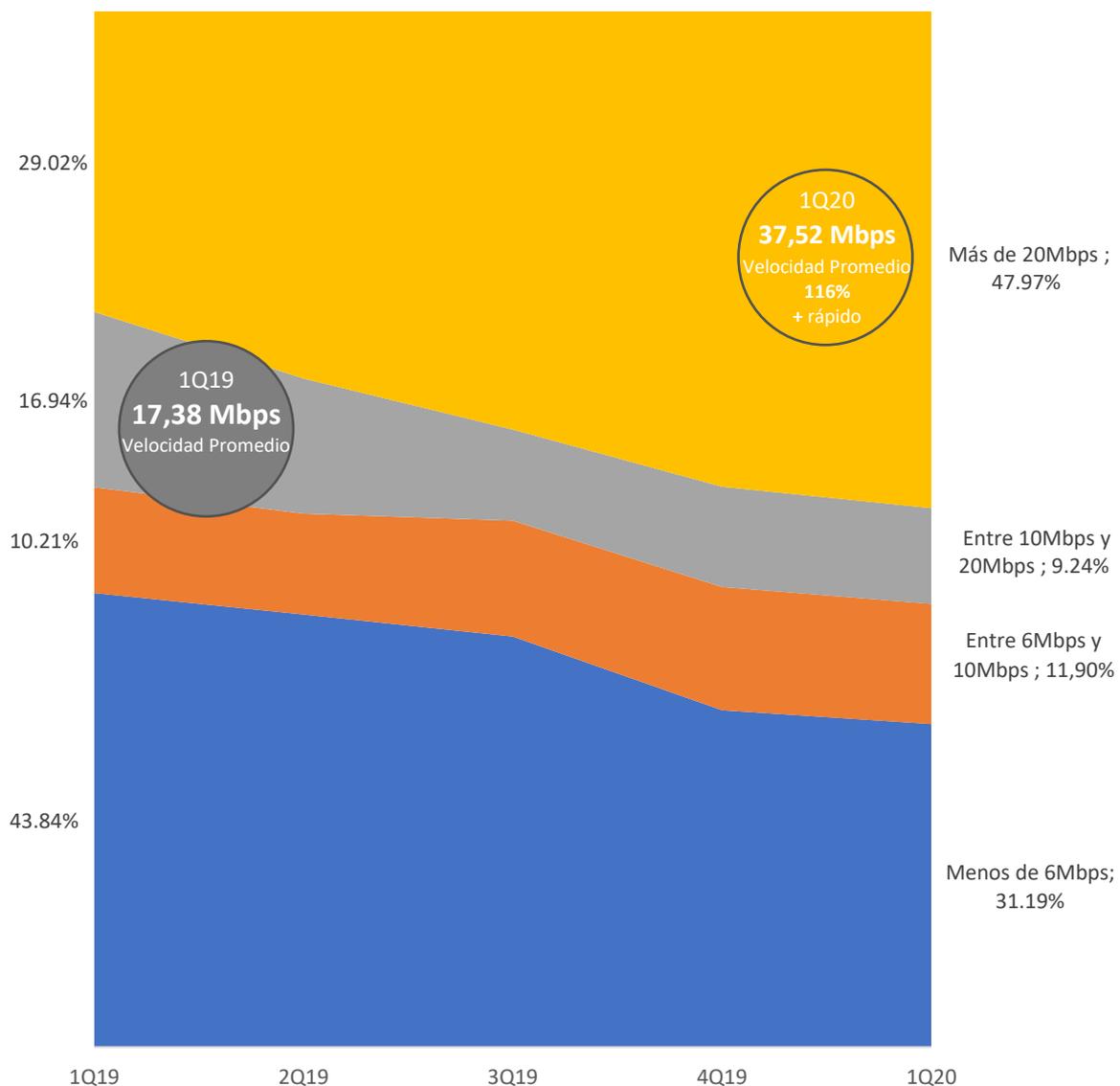


Evolución de los Rangos de Velocidades a Nivel Nacional

Establecido el acceso a internet, la velocidad de conexión pasa a ser el siguiente elemento de relevancia, por lo cual, y dadas las necesidades de consumo, las empresas prestadoras del servicio buscan ofrecer cada día mejores rangos de velocidades de conexión.

Para marzo del 2019 las conexiones con velocidad superior a 20Mbps representaban un 29,02%, mientras que para marzo de 2020 ya alcanzan un 47,97%, observándose una disminución en las conexiones con velocidades inferiores a 20Mbps, al caer de un 70,98% a un 52,03%.

Distribución de rangos de velocidad sobre el total de accesos (2019 – 2020)



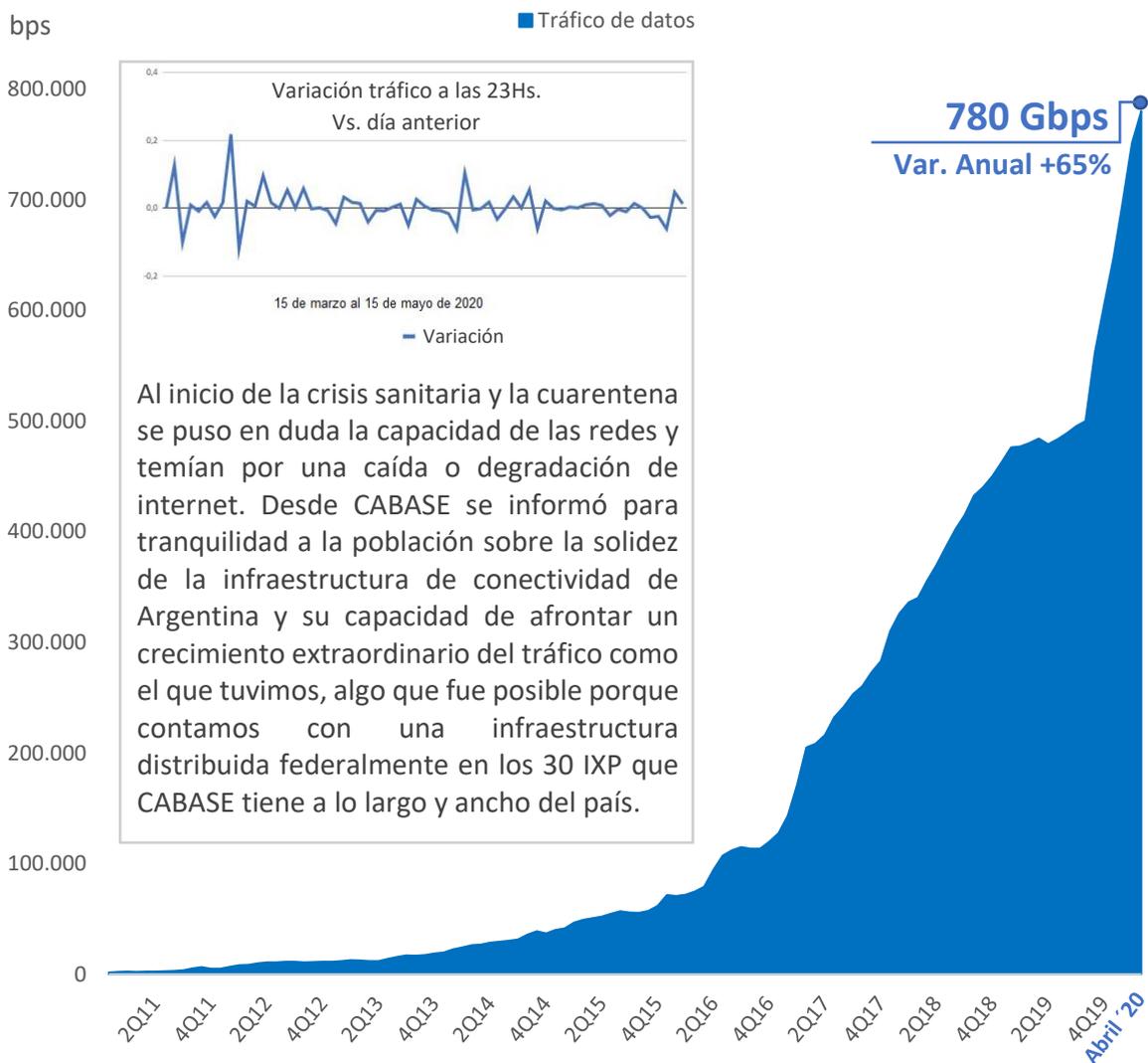
Fuente: ENACOM 1Q19 - 1Q20



Evolución del Tráfico de Internet a Nivel Nacional

La Red Nacional de 30 Puntos Regionales de Interconexión de Internet (IXP) registró entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 un incremento de su tráfico de datos del 34,3%, alcanzando los 604.804Gbps. La variación trimestral promedio para este mismo periodo fue de +8%, registrando su mayor crecimiento en el último trimestre con un 22%.

Como producto del aislamiento preventivo obligatorio iniciado el 20 de marzo en Argentina, se registró un importante crecimiento del tráfico, que durante marzo y abril llegó al 35%, en comparación al tráfico promedio de febrero, ubicándose para finales de abril en los 780 Gbps, lo que representa un crecimiento del 65% con respecto al mes de abril de 2019.



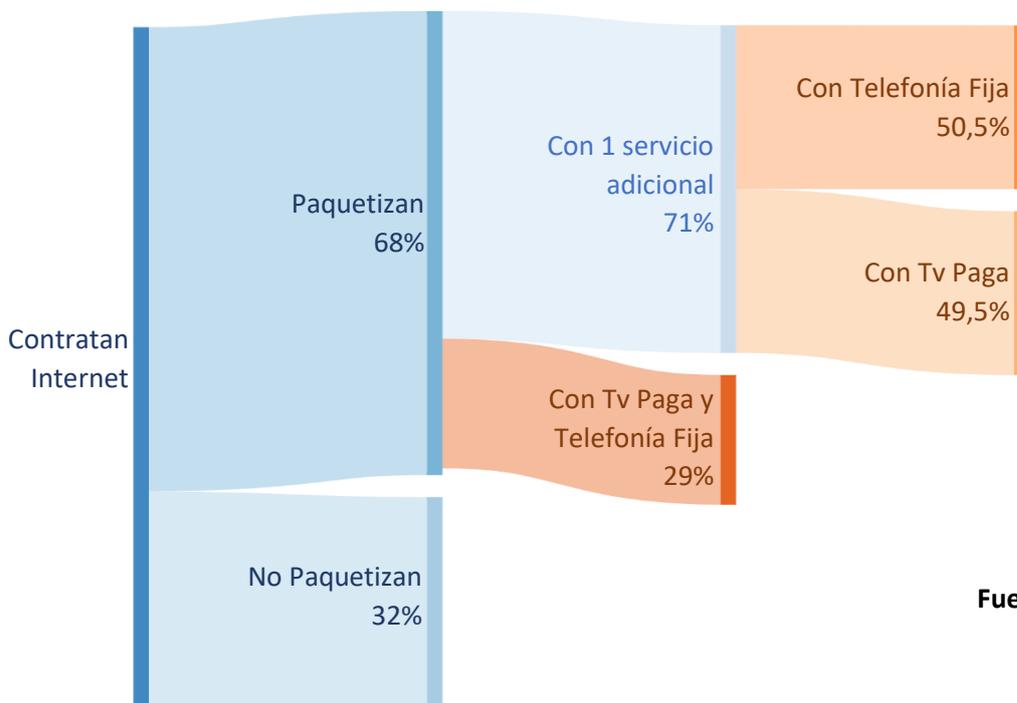
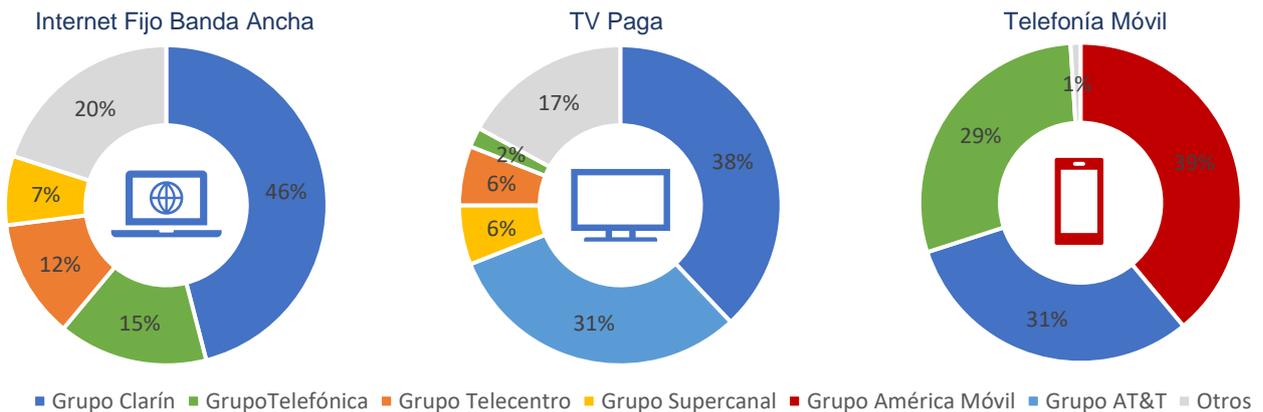
Fuente: CABASE 2011- 2020



Composición del Mercado: Internet Fijo, TV Paga y Telefonía Móvil y Fija a Nivel Nacional

Las cuotas de participación en el mercado de las telecomunicaciones, al igual que en resto de los mercados, ofrecen un panorama que permite comprender un poco más el escenario de estos segmentos. Para el 4Q19, el Grupo Clarín lidera los mercados de Internet Fijo (con 46%) y TV Paga (con 38%) mientras que la Telefonía Móvil es liderada con un 39% por el grupo América Móvil.

Sobre estos dos primeros servicios y agregando el de telefonía fija (existen además otros segmentos que se han ido incluyendo como el de las OTTs), las empresas han adoptado la estrategia de armar una oferta paquetizada de sus servicios. En este sentido, para el 4Q19, un 68% de quienes contrataban Internet, lo hacían paquetizando ya sea con Telefonía Fija (36%), Tv Paga (35%) o ambas (29%).



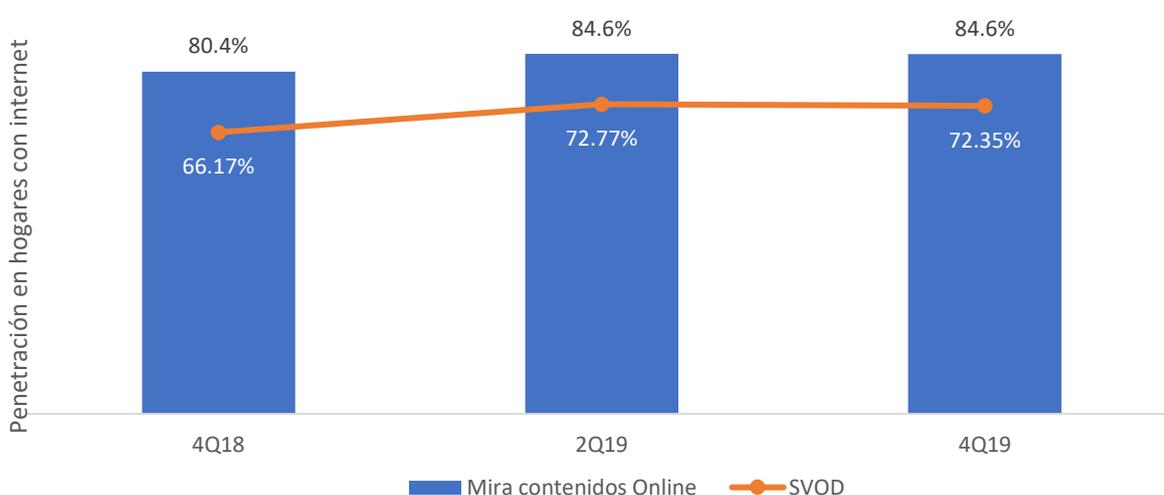
Fuente: BB 4Q19



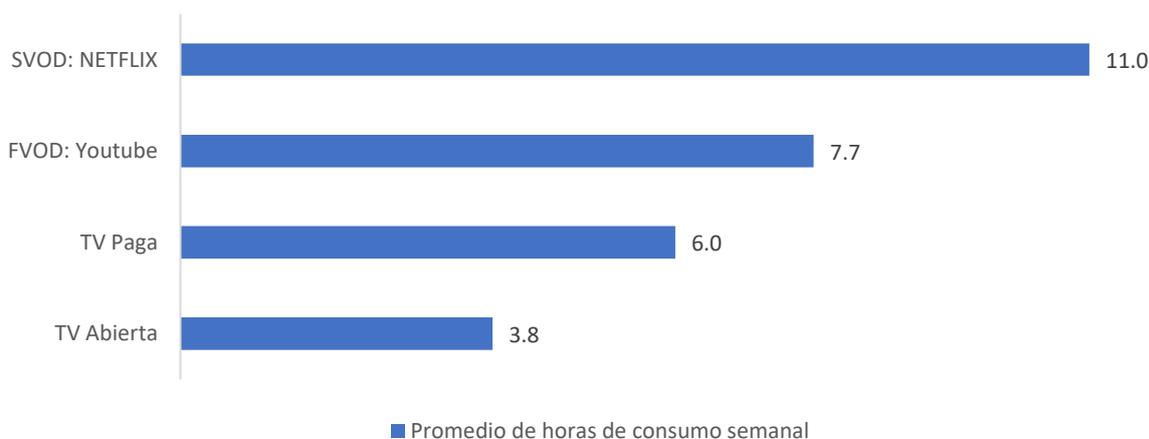
Consumo de Contenidos Online en Argentina

La creciente demanda por el acceso a los servicios de internet ha venido dada en gran medida por las nuevas necesidades de entretenimiento en el hogar, lo que impulsa a su vez la demanda por la estabilidad del servicio y la velocidad de conexión.

Entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019 los hogares con internet fijo en Argentina que miraban contenidos Online pasaron del 80,4% al 84,6%. Siendo la contratación de servicios SVOD la de mayor penetración, alcanzando a diciembre de 2019 un 72,35%.



Promedio de horas semanales de consumo para SVOD*, FreeVOD*, TV Paga, TV Abierta



* A efectos prácticos se toma el promedio de horas de la principal plataforma por cada modelo.

El consumo de video online supera al formato tradicional

Fuente: BB 4Q19

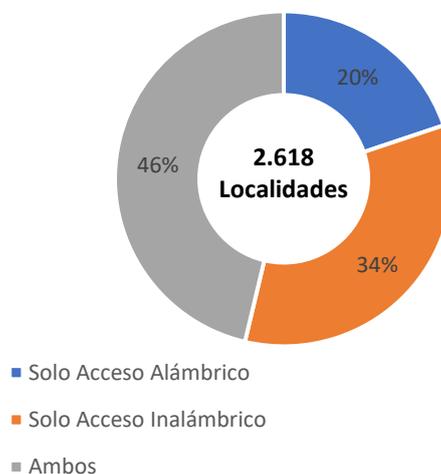
Fibra Óptica y Conectividad en Argentina

En los últimos años la penetración de internet fijo en Argentina ha venido presentando un crecimiento constante, conectando mas hogares, sumando nuevas localidades y dando apertura a nuevas tecnologías de acceso, como es el caso de la fibra óptica.

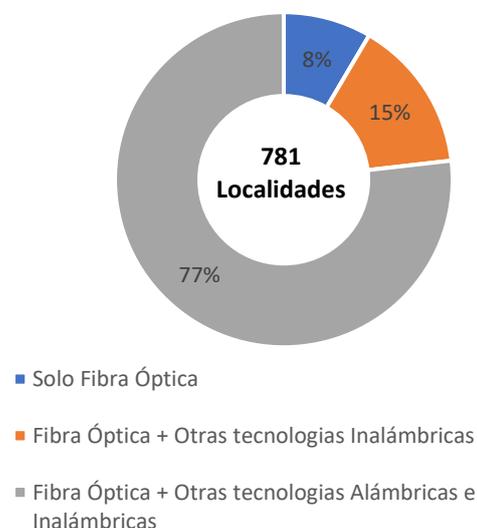
Este crecimiento responde a las ventajas de capacidad y estabilidad que ofrece, y pese a su costo de infraestructura relativamente mayor en comparación con otras tecnologías, en el país se han invertido importantes recursos en su desarrollo; tanto desde el sector público, con iniciativas como la Red Federal de Fibra Óptica, como desde el sector privado, con particular impulso de las PyMES y cooperativas que invierten en nuevas redes, especialmente en el interior del país.

Evidentemente aún queda un gran camino por recorrer, tanto para la conectividad en general, como para la fibra óptica. En este sentido ¿Cuántas localidades reportan acceder a un servicio de internet? ¿Con que tipo de acceso? Y dentro de esta última ¿Cuántas acceden con fibra óptica?

Localidades con Accesos Reportados
Según tipo de Acceso



Localidades con Accesos Fibra Óptica
Disponibilidad de otras tecnologías



Solo en el 30% de las localidades reportadas con acceso a internet fijo se registraron accesos con fibra óptica

Fuente: ENACOM 1Q20



CÁMARA ARGENTINA DE

Internet

www.cabase.org.ar