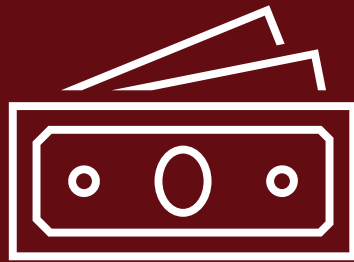


# **Una mirada al Ecosistema TIC en el contexto actual**

**Jornadas ATVC – Septiembre 2021**

# Indicadores de la conectividad

# Indicadores económicos del sector TIC



Inversiones 2010-2020

US\$ 20 MM

US\$ 5 M diarios



Empleos creados

226.000



Participación en PBI

2,7%

## Indicadores TIC - Accesos



**Móviles**  
**54,7 M**



**Banda ancha**  
**9,5 M**

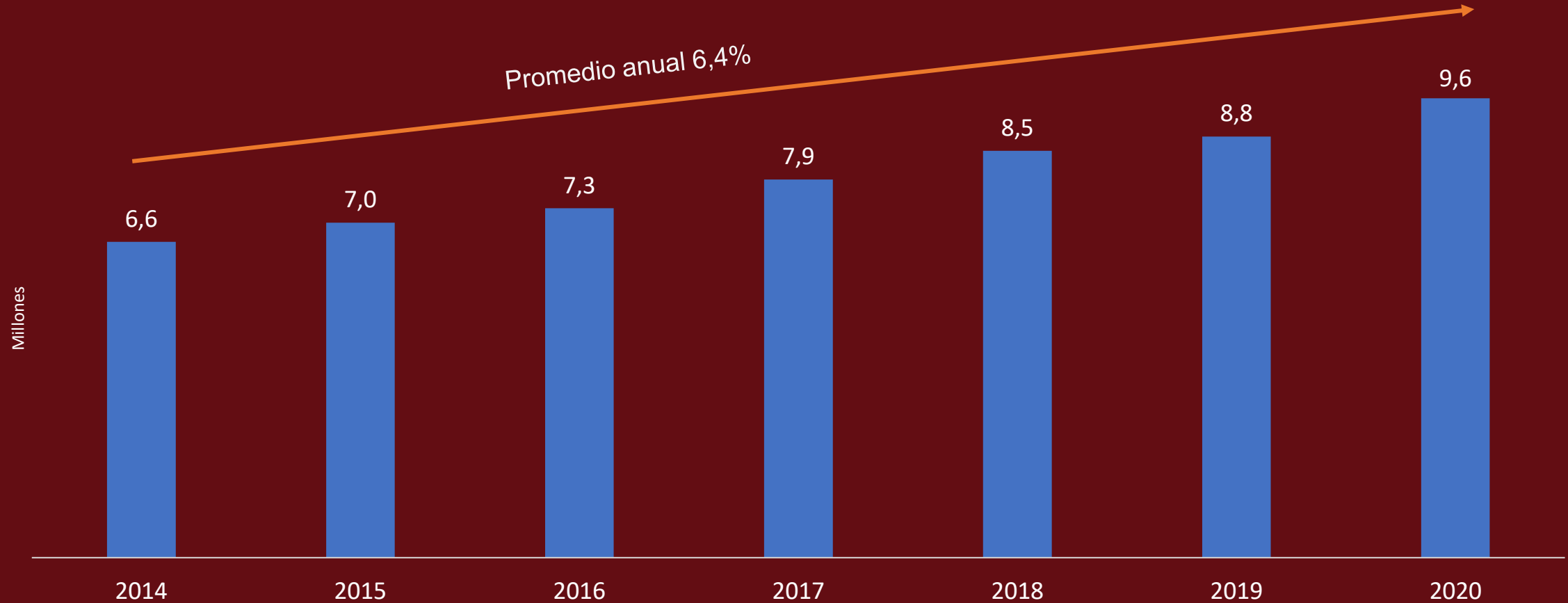


**TV Paga**  
**9,6 M**



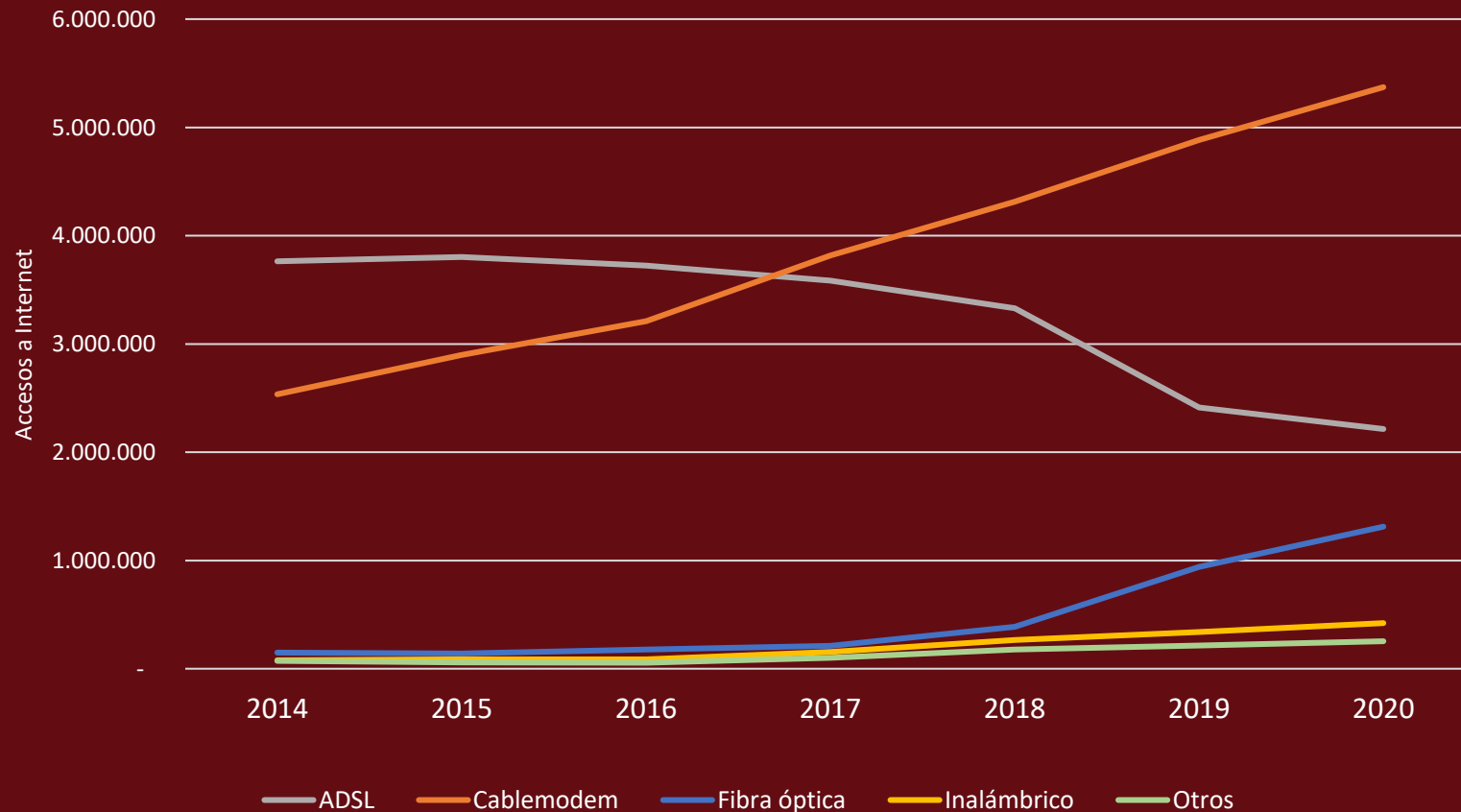
**Telefonía fija**  
**7,3 M**

# Evolución accesos a internet



Fuente: Enacom

# Crecimiento de tecnologías avanzadas

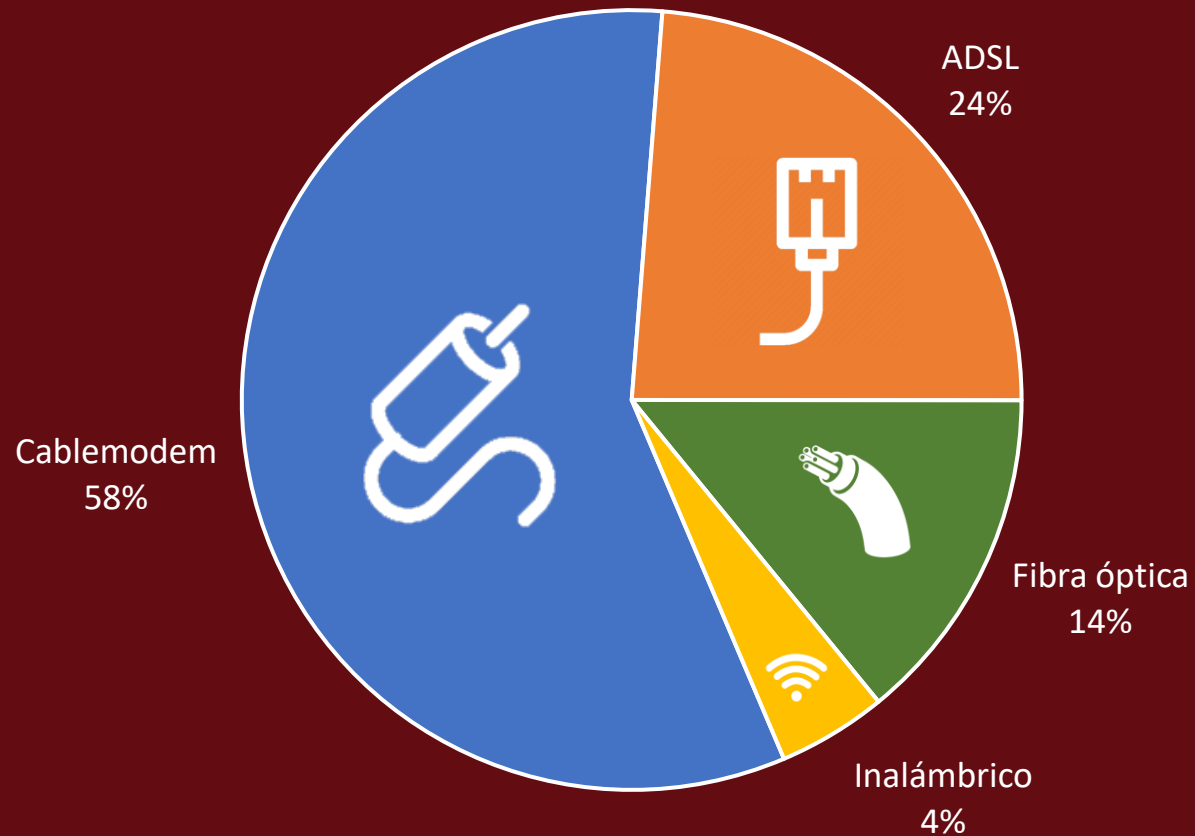


Velocidad promedio nacional

43 Mbps

Fuente: Enacom

## Accesos por tecnología



### 2018-2020

- ADSL -33%
- Cablemódem +25%
- Inalámbrico +59%
- Fibra óptica +238%

# Servicios basados en el conocimiento

## Servicios empresariales

Contables y jurídicos  
Procesos y management  
RRHH  
Back office  
Call centers / Contact centers

## Servicios informáticos

Desarrollo de software  
Consultoría  
Infraestructura y redes  
Gestión de aplicaciones  
Videojuegos, animación y simulación

## Industrias creativas

Audiovisuales  
Publicidad  
Contenidos  
Diseño  
Arquitectura

## Salud

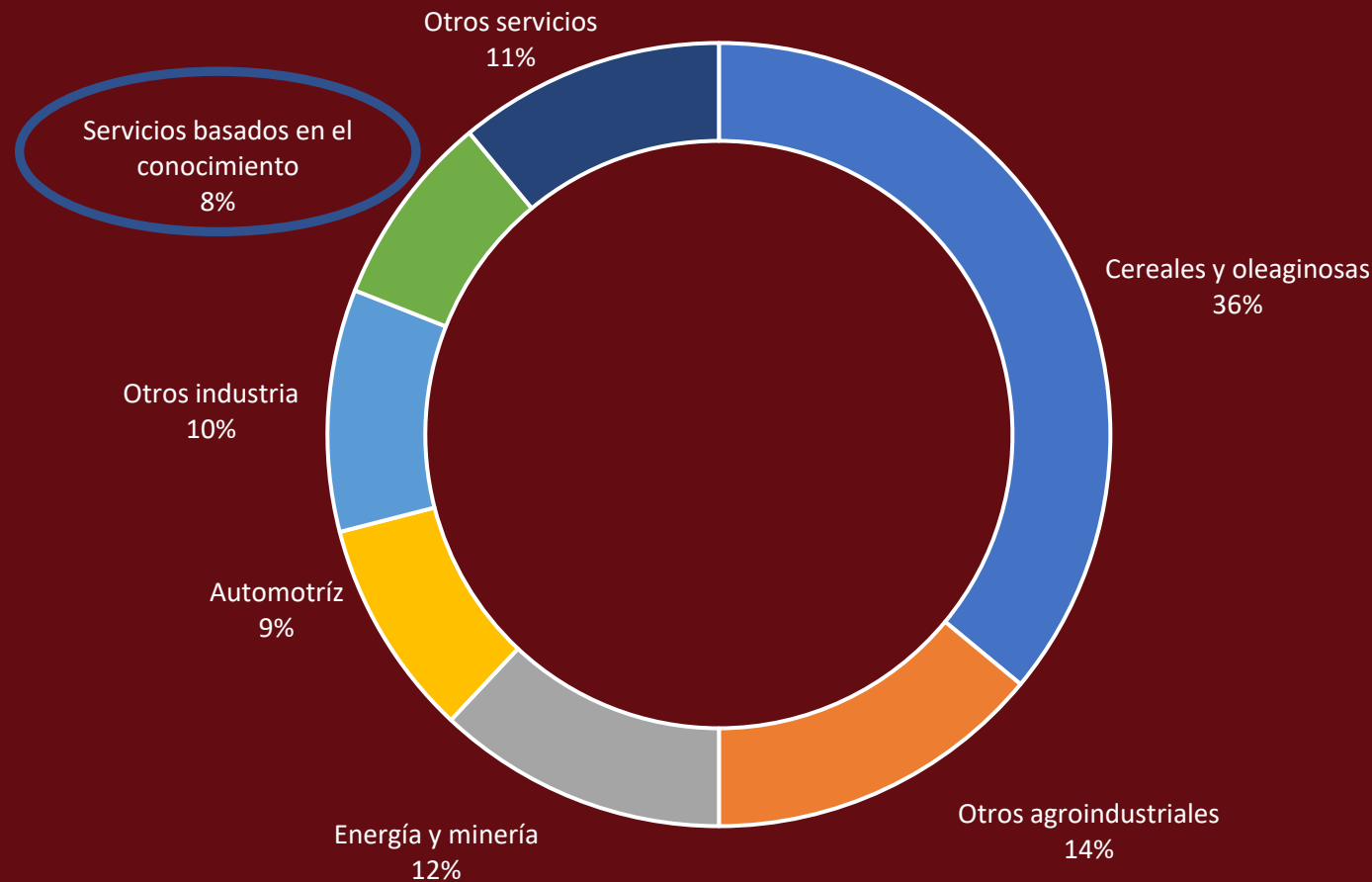
Ensayos clínicos  
Telemedicina  
Telediagnóstico  
Interpretación de análisis  
Prácticas médicas

## Otros servicios

I+D  
ingeniería y construcción  
investigación de mercados  
servicios financieros



# Exportaciones SBC - promedio 2015-2019



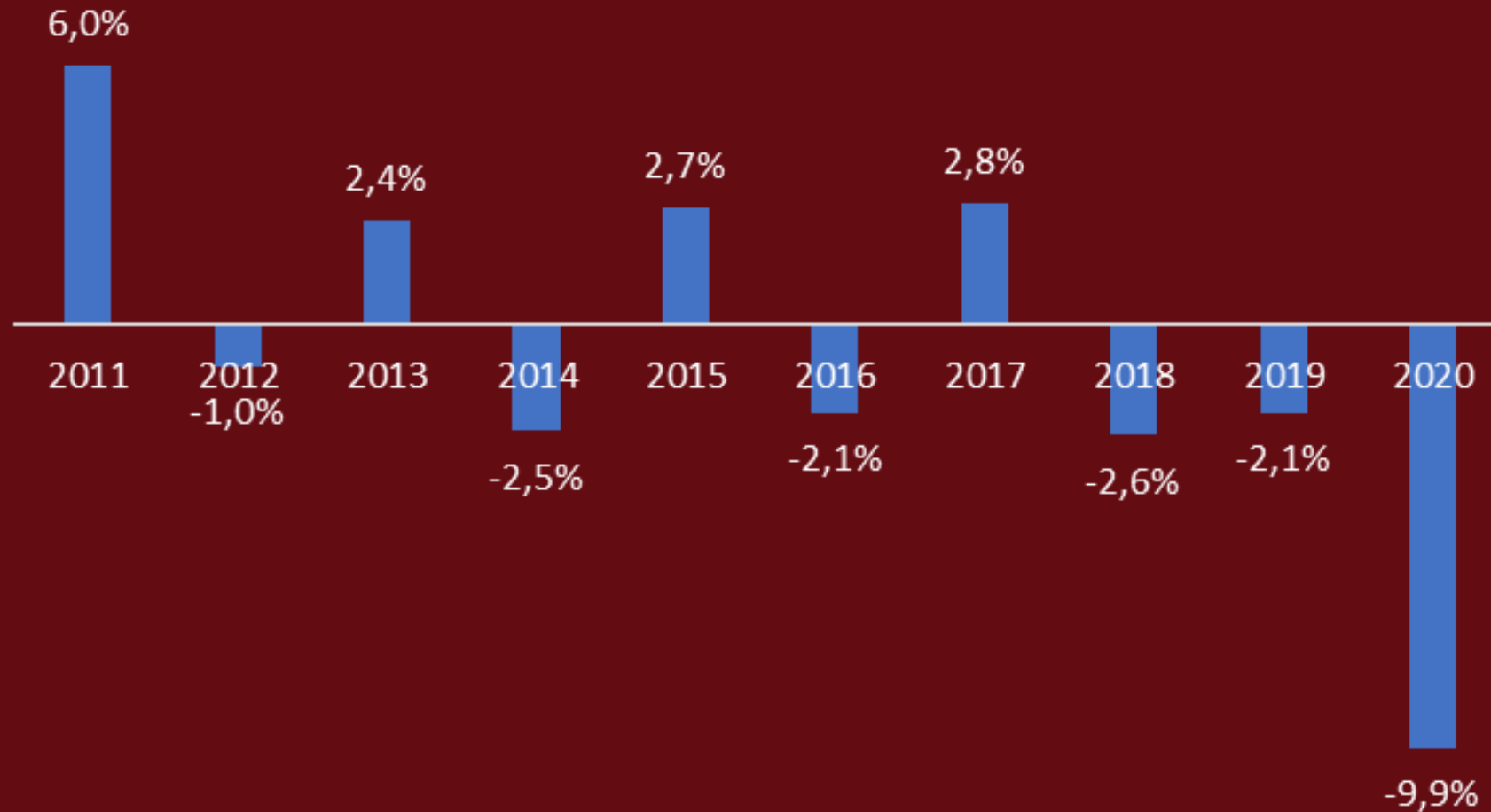
Exportaciones 2019  
US\$ 6.088 M

Superávit comercial  
US\$ 3.000 M

Empleos formales  
437 mil

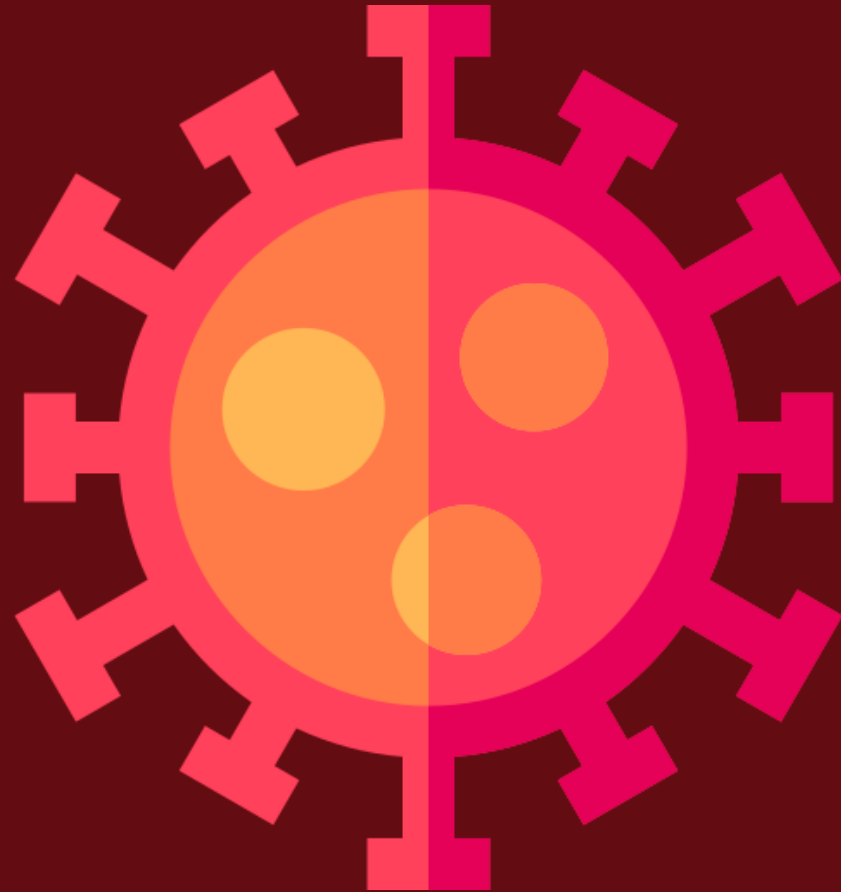
Fuentes: Omdia / INDEC / Argencon

## Variación PBI últimos 10 años



# La pandemia y su impacto

# La pandemia, un gran acelerador



Mercado crecimiento en la adopción de hábitos digitales

- Teletrabajo (8 M)
- Teleeducación (12,5 M)
- Comercio electrónico (+79%)
- Billeteras electrónicas (+114%)
- Desarrollo de trámites online (ej. vacunación)

Más personas con usos más intensos y recurrentes

# La pandemia en las redes



Banda ancha al hogar  
Bajada: +50%  
Subida: +230%



Servicios en la nube  
+45%



Tráfico móvil  
Datos: +20%  
Voz: +70%



Tráfico internacional  
+50%

**Primeros 60 días del ASPO**

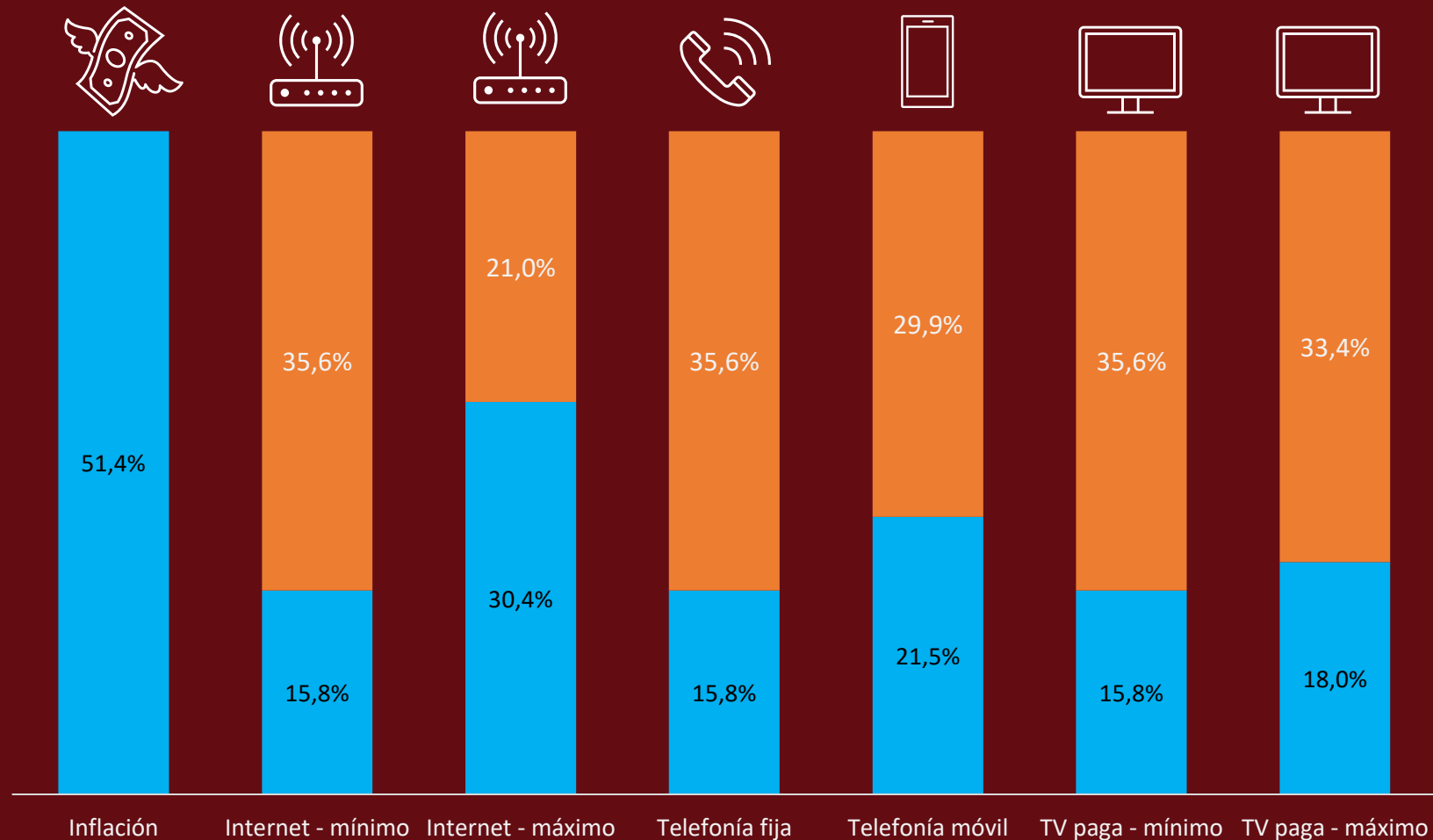
# Impacto pandemia

- Centralidad de las telecomunicaciones
- Más demanda digital (servicios, dispositivos, aplicaciones, conocimientos)
- Puesta en evidencia y profundización de la brecha digital

# Respuesta gubernamental

- Declaración Servicio Público
  - Modifica el régimen jurídico de actividades preexistentes
  - Propone competencia, pero sin libertad de precios
  - Actualización de precios por debajo de la inflación
  - PBU abarcativa y que no contempla distintas realidades
  - Subsidio a la demanda financiada por operadores

# Desfasaje de precios vs. inflación

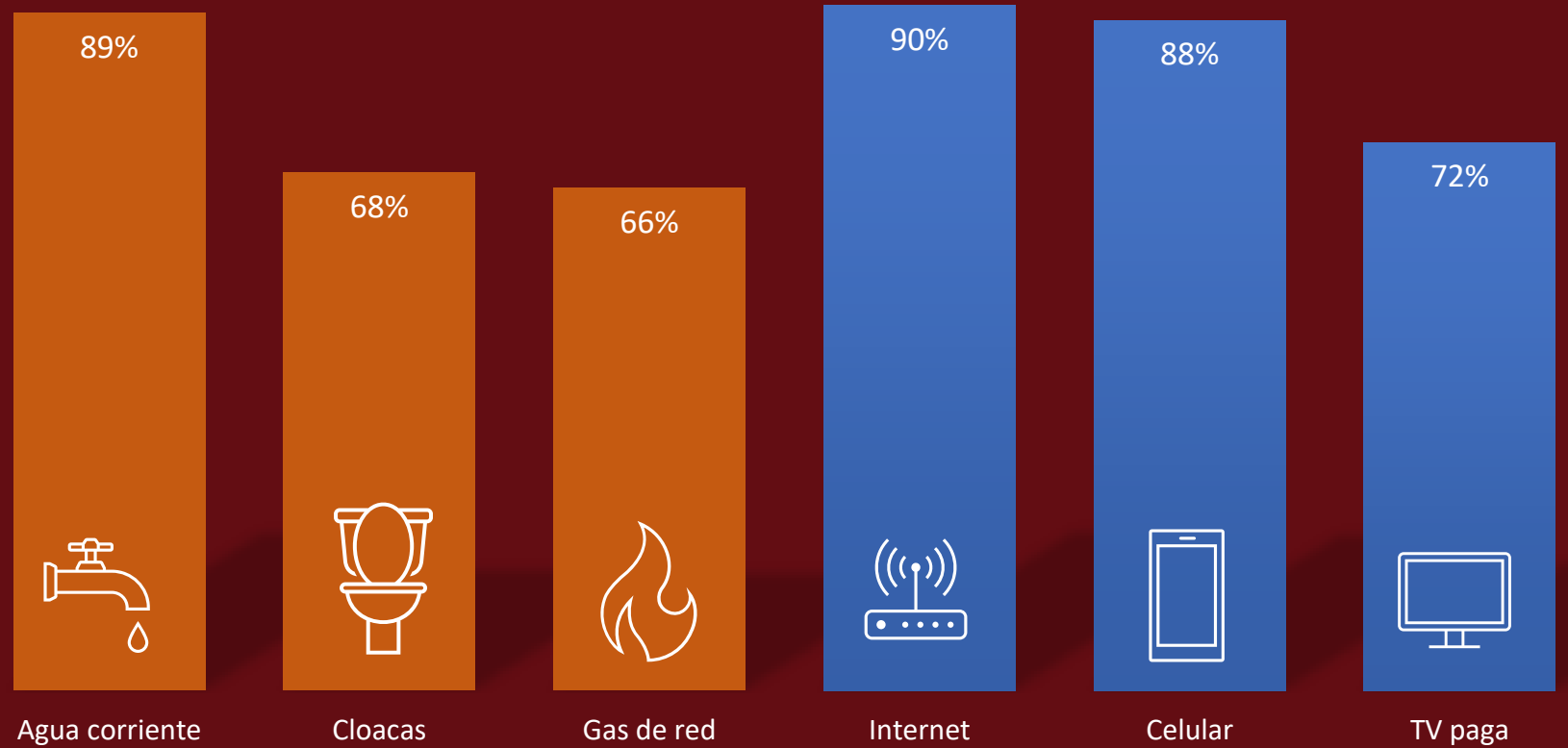


Fuente: INDEC – Enacom

■ Aumento ■ Brecha



# Penetración de servicios públicos

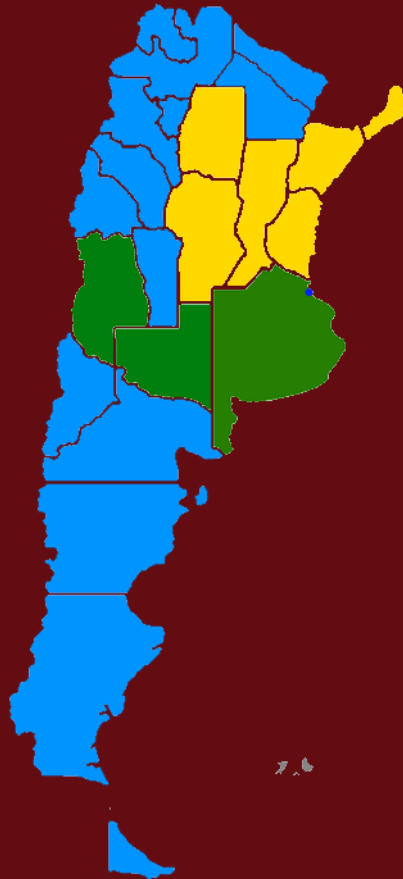


Fuente: INDEC-EPH MAUTIC – Enacom

Penetración sobre hogares – a excepción de celular que es sobre población

# Los desafíos de la conectividad

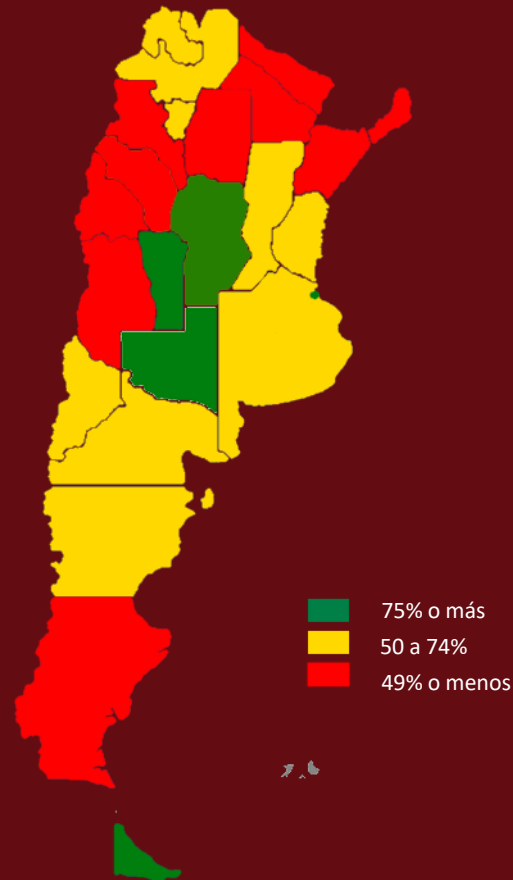
# Población desigualmente distribuida



- 8º país en extensión
- 212º en densidad poblacional
- El AMBA concentra tanta población como 14 provincias

Conectar población distribuida  
irregularmente en un territorio  
muy extenso

# Desigual penetración de la conectividad



Gran variación de la penetración de acceso en el hogar por provincia

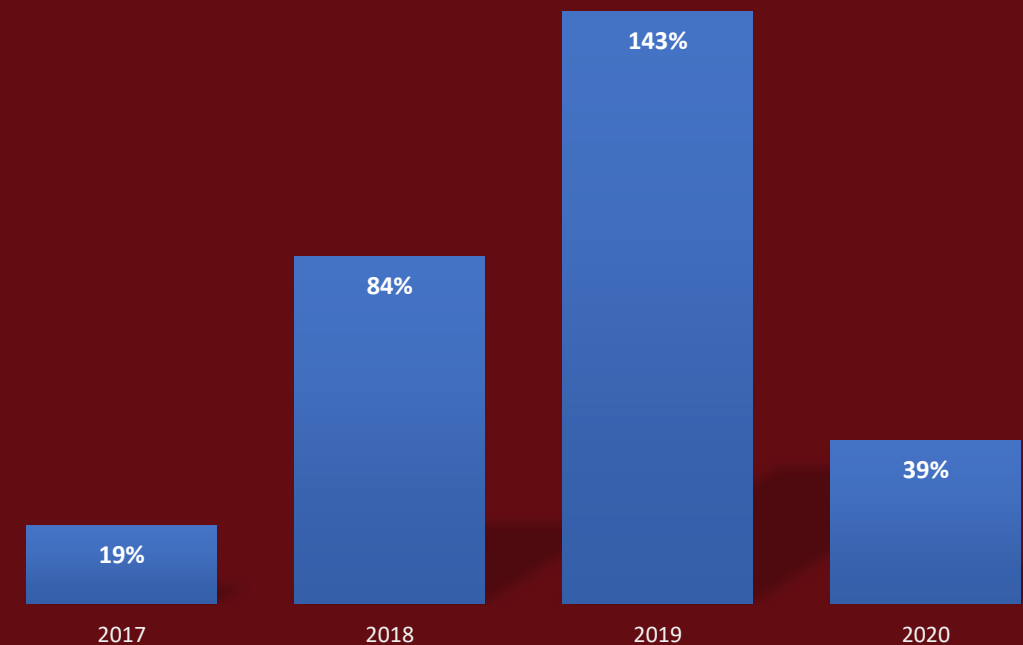
- 5 distritos con 75% o más
- 9 distritos con entre 50 y 74%
- 10 distritos con 49% o menos

Fuente: Enacom

# Qué vamos a necesitar

- Fuertes despliegues de fibra óptica
  - Mayor capacidad
  - Menores costos operativos
  - Fundamentales para 5G

Crecimiento de accesos de fibra óptica



Fuente: Enacom

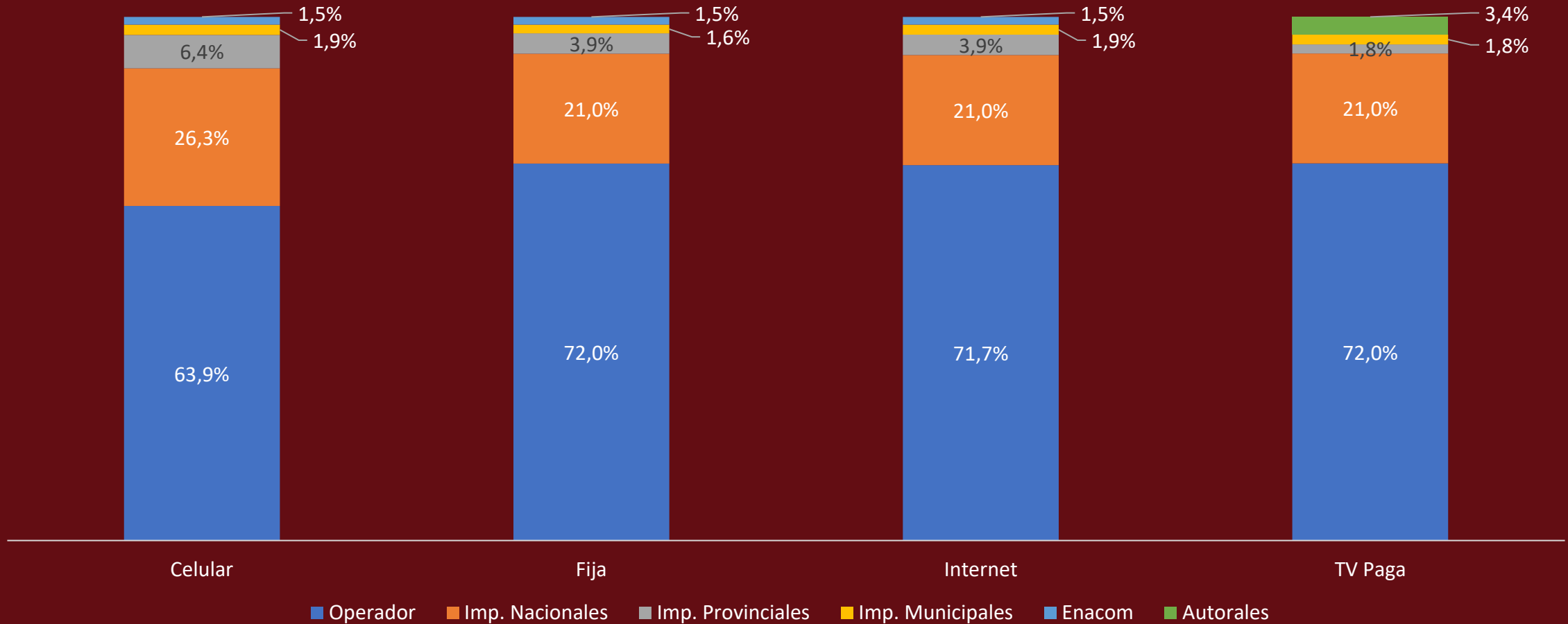
## Fomentar Inversiones

- Reducir costos de despliegue de redes
  - Homogeneizar requisitos para el despliegue en todo el país
  - Incentivos a quienes respeten estos requisitos (ej. Coparticipación derechos radioeléctricos)
- Moderar avaricia recaudadora → espectro es parte de la inversión para una red inalámbrica (fija o móvil)
- Eliminar regulación de precios

## Reducir costos al consumidor

- Competencia propicia precios y productos adecuados
- Disminuir carga fiscal de los servicios
  - Impuestos y tasas = de 28 al 34% del precio de servicios TIC
  - Reducción del IVA a los servicios en su condición de esenciales
  - Eliminación de Impuestos Internos a los servicios (¿y dispositivos?)  
móviles

# Reducir costos al consumidor





# Conclusiones

## Conclusiones

- La industria TIC tuvo un buen desempeño operando como servicio en competencia
- Las últimas intervenciones regulatorias atentaron contra el proceso de desarrollo en lugar de incentivarlo
- Es necesaria la participación del Estado generando condiciones que propicien las cuantiosas inversiones necesarias

# Conclusiones

## ATENCIÓN:

- Las telecomunicaciones no se desarrollan en una burbuja
- El contexto político y macroeconómico (PBI, inflación, desocupación, divisas, etc.) juega. Siempre.



**¡Muchas gracias por su atención!**

