

# El Cable, 50 años haciendo futuro

Informe especial presentado en la 25° edición de Jornadas Internacionales sobre la historia, evolución y perspectivas de la industria de la televisión por Cable en la Argentina frente a la convergencia y las asimetrías regulatorias.



**2015** JORNADAS  
INTERNACIONALES  
XXV ANIVERSARIO

16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE  
HILTON BUENOS AIRES, ARGENTINA



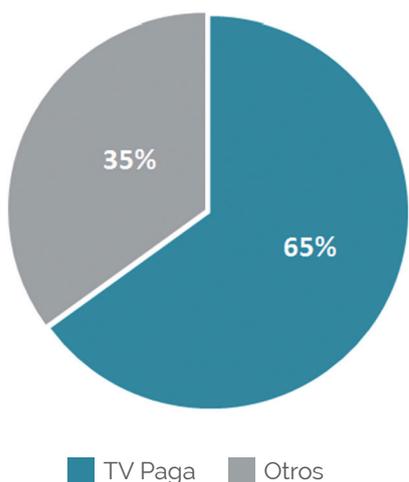
Asociación Argentina  
de Televisión por Cable



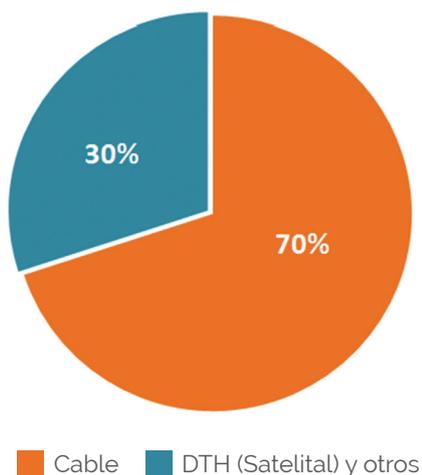
## INDICE

Cifras relevantes del sector	Pag. 1-3
Editorial	Pag. 4
Un recorrido por la historia del Cable	Pag. 5-7
Evolución del sector	Pag. 8-10
Telecomunicaciones	Pag. 11-12
Condicionamientos regulatorios	Pag. 13

PENETRACIÓN TV PAGA: HOGARES

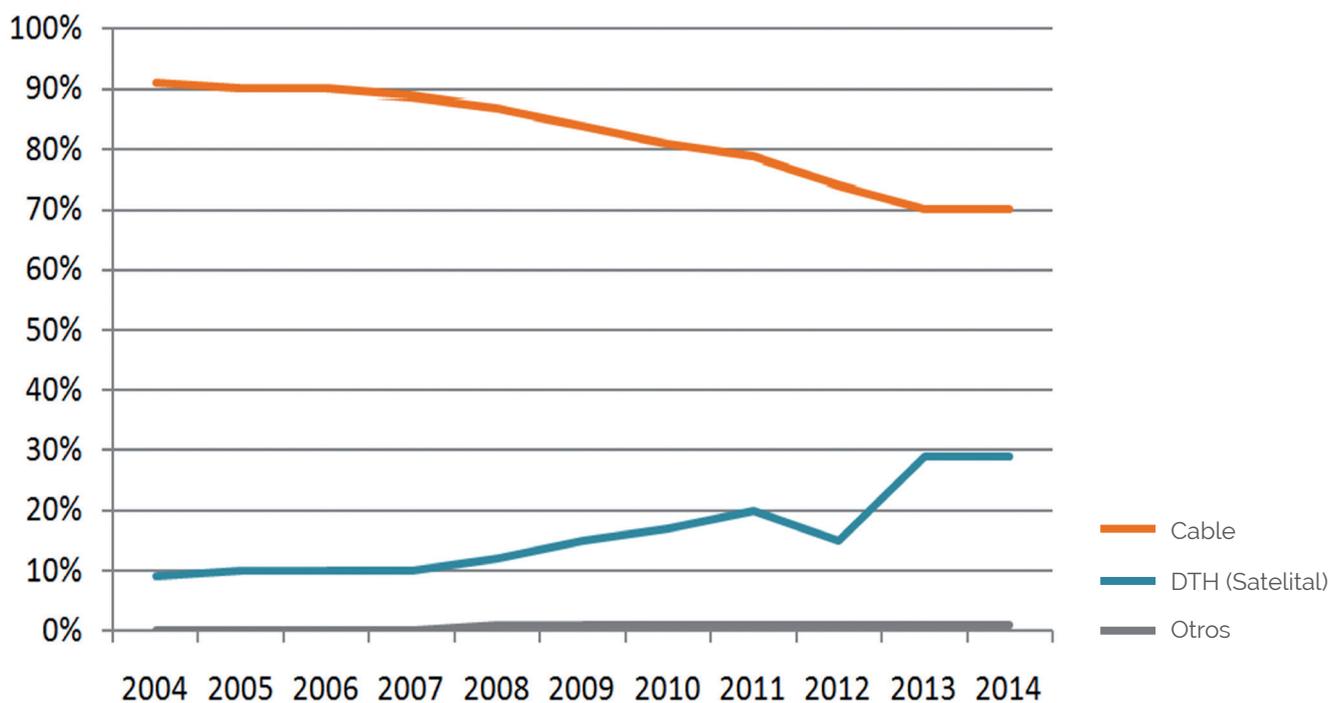


PENETRACIÓN CABLE EN TV PAGA



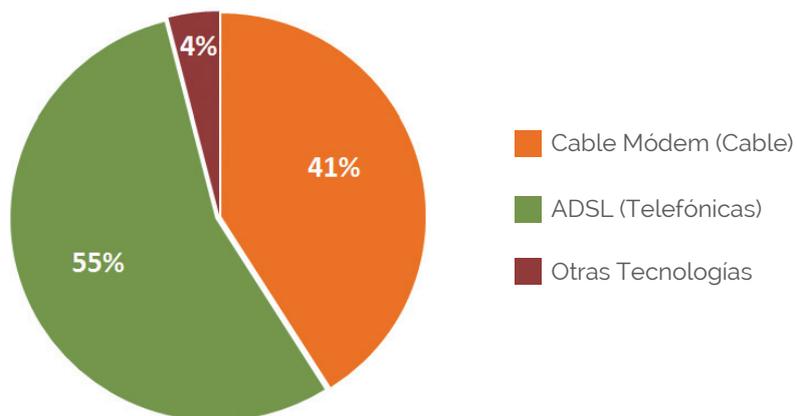
Fuente: Dataxis, 2015.

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LA TV PAGA POR TECNOLOGÍA



Fuente: Bussiness Bureau, Dataxis, y otros, 2015.

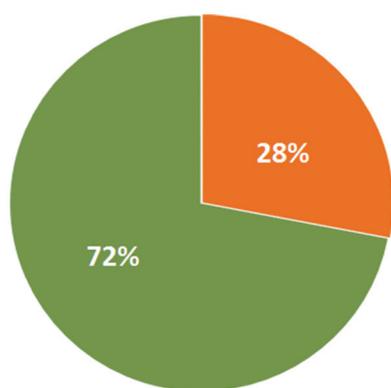
INTERNET BANDA ANCHA EN ARGENTINA



Fuente: Dataxis, 2015.

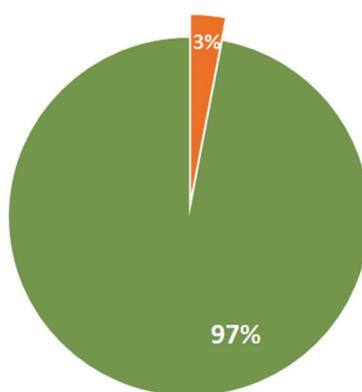
FACTURACIÓN TELECOMUNICACIONES ARGENTINA 2014

INTERNET BANDA ANCHA



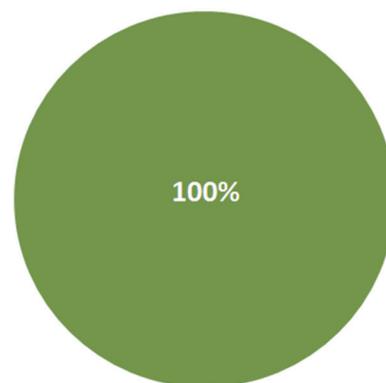
■ Cable (US\$ 373.8 millones)  
■ Telefónicas (US\$ 1335 millones)

TELEFONÍA FIJA



■ Cable (US\$ 35.13 millones)  
■ Telefónicas (US\$ 1171 millones)

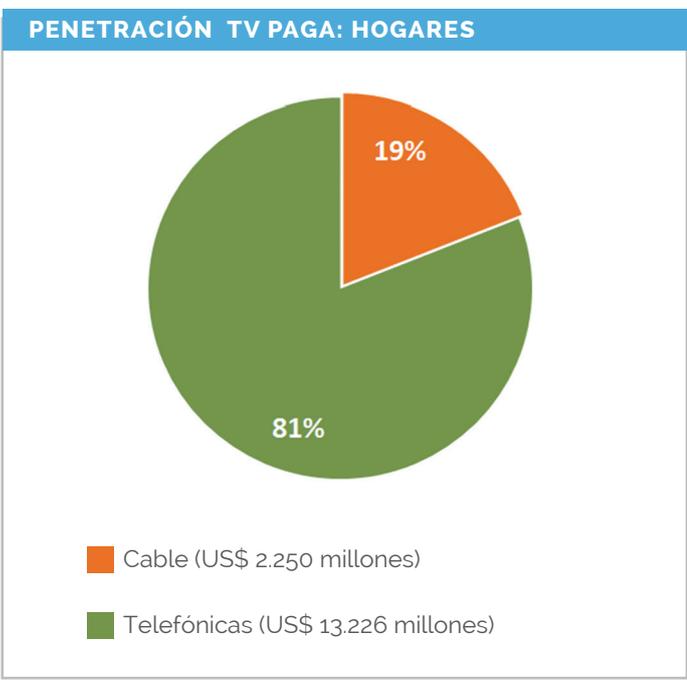
TELEFONÍA MÓVIL



■ Cable (no tiene participación)  
■ Telefónicas (US\$ 6870 millones)



## CIFRAS RELEVANTES DEL SECTOR 3



En el cable la inversión es continua. Durante cincuenta años de esfuerzo hemos consolidado:

- 700 CABLEOPERADORES NACIONALES.
- MÁS DE 600 SEÑALES DE PRODUCCIÓN LOCAL.
- 1.000 PRODUCTORAS INDEPENDIENTES.
- 25.000 EMPLEOS.
- 41% DE ACCESO A BANDA ANCHA.

Fuente: Dataxis, 2015.

CONDICIONAMIENTOS REGULATORIOS (1)	
ASIMETRÍA EN COBERTURA	Ley telcos: una (1) licencia para todo el país. Ley de medios: hasta 24 localidades.
DURACIÓN DE LICENCIAS	Ley telcos: 99 años. Ley de medios: 10 años con única renovación por 10 años.
DISCRIMINACIÓN POR TIPO DE DISTRIBUCIÓN	Satelital: una (1) licencia para todo el país – cobertura pan regional – capitales 100% extranjeros. Cable: hasta 24 licencias en el país – cobertura en hasta 24 localidades – capitales nacionales.
LICENCIAS A COOPERATIVAS	Cooperativas favorecidas por afscsa: fortalecimiento monopolios locales de servicios públicos – licencias sin revisión. Pymes familiares: entrega de licencias sujeta a controles estrictos.
INTERNET 4G LTE	Pliegos con condicionamientos para empresas argentinas. Licencias adjudicadas a las mismas telcos extranjeras con posición dominante en telefonía fija y móvil.

(1) Ver detalle en págs. 12-13

Cincuenta años es un lapso de consideración en la vida de una persona, pero es muy poco en sentido de tiempos históricos. Si bien no existe un cálculo exacto, es posible afirmar que hoy las generaciones se trazan por década. Es decir que en los últimos cincuenta años cinco generaciones de argentinos crecieron con la Industria de la televisión por cable como un actor de sus vidas.

En esos cincuenta años nuestro país sufrió cambios enormes y pasó por diferentes instancias históricas. La televisión por cable es parte de ese proceso histórico, es emergente, expresión de argentinidad y respuesta de muchos a la necesidad de comunicarse, informarse y, sobre todo, de expresarse.

Argentina es un país extenso, con zonas de muy baja densidad poblacional. Una nación que linda con países hermanos al norte, sur y oeste. Una sociedad plural y diversa, conformada por diferentes identidades y culturas. El Cable es una de las respuestas y herramientas que los argentinos nos dimos para integrarnos y avanzar hacia el futuro.

En los comienzos, ante la ausencia del Estado en las zonas remotas, la industria del Cable fue la única forma de acceder a la televisión. Esta realidad se sostiene hoy en algunos rincones de nuestra patria. La televisión por cable es la conjunción de una realidad nacional, una necesidad social y la decisión de actores comprometidos y avezados. Nuestra realidad territorial, la necesidad de comunicarse y el espíritu emprendedor y pionero son el gen disparador del sector.

Cinco décadas vieron evolucionar la industria a velocidad siempre acorde a los tiempos. Argentina se constituyó en uno de los tres primeros países en penetración de televisión por cable del mundo. La extensión y penetración del servicio es resultado de inversiones 100% privadas y a riesgo, sin legislaciones o exenciones, y en los últimos años con ataques de distintos sectores. Cerca del 70% de los argentinos elige ver televisión a través del Cable.

La combinación de visión empresarial y compromiso social hacen de la industria un sector pionero en forma constante. Pionero en la prestación de televisión, en la producción de contenidos y en la democratización de la banda ancha. Un sector participe de las revoluciones y evoluciones comunicacionales de los últimos tiempos. Las inversiones de la industria son constantes, reales y atadas a la tierra de nuestra nación. Un sector que jamás fue especulativo, pero que a lo largo de su historia, como en este momento, debe hacer frente a actores económicos aviesos y perseguidores de la baja inversión y la alta rentabilidad en poco tiempo.

La evolución tecnológica y las necesidades de condiciones para invertir, forman parte de la constante argumentación que enmascara la búsqueda de expandir monopolios multinacionales. La televisión por cable nunca precisó argumentos para ser una herramienta de integración nacional y un puente para el ingreso de la Argentina en la Sociedad del Conocimiento. Actuó y construyó a riesgo y con convicción.

A lo largo de un cuarto de siglo las **Jornadas Internacionales** han sido escenario y testigo de los debates sobre la realidad de la industria y las industrias convergentes. Como es el caso de la industria de los contenidos que en este año cumple dos décadas.

La evolución precisa de adaptación e inteligencia, pero también demanda la continuidad de nuestra forma, nuestra matriz de acción: el compromiso con la evolución de la sociedad, el acceso a la información y el conocimiento.

Más de 700 empresas de televisión, cerca de mil productoras y seiscientas señales locales son testimonio del esfuerzo de cinco décadas. Son la evidencia del compromiso y trabajo de cincuenta años.

**Cincuenta años haciendo futuro.**

## Un recorrido por la historia del Cable

Reconstruir la historia y evolución de la televisión por cable es también, en buena medida, transitar el desarrollo de la infraestructura y el acceso a la comunicación y la cultura en la Argentina. Durante cinco décadas continuamos ampliando las zonas de cobertura para entregar los mejores contenidos a los hogares; nos actualizamos tecnológicamente en aras de mejorar el desempeño y competitividad de nuestros servicios; y lo más importante: mantenemos firme nuestro compromiso social por la defensa y el desarrollo de la industria nacional.

### Los primeros pasos

A finales de los años 50, la cobertura de la televisión de aire no alcanzaba a la mayoría de las localidades del interior del país. Es por eso que un grupo de pujantes emprendedores provinciales tomó la determinación de conseguir que los hogares de las provincias tuvieran acceso al novedoso medio televisivo, que era privilegio de Buenos Aires y un puñado de ciudades en todo el país.

El primer hito en este camino fue el circuito cerrado desarrollado en el barrio Villa Cabrera de la ciudad de Córdoba a lo largo de cuatro kilómetros, en noviembre de 1963. A éste le siguió el proyecto Sonovisión, en la ciudad de Salta, que entre 1963 y 1965 logró la sorprendente suma para la época de 700 abonados. Estas iniciativas se replicaron rápidamente, a través de circuitos cerrados y antenas comunitarias. Se estima que para 1966 ya había cerca de 30 sistemas funcionando. La mayoría de ellos ensamblados con tecnología de fabricación nacional.

De modo que fue gracias a los emprendedores privados que se pudo reducir en algo la injusticia que significaba que sólo la provincia de Buenos Aires contara con el acceso a la televisión. La ausencia del Estado de aquel momento fue suplida por la acción de empresarios comprometidos con el país. Desde los primeros pasos el Cable se centró en la expansión de la cobertura, que sería clave para los desarrollos tecnológicos del futuro.

## El crecimiento con dificultades

Para 1970 ya había 31 ciudades con alguno de los sistemas de televisión por cable. Una veintena de pioneros trabajaba por el desarrollo del nuevo medio que llenaba de imágenes y sonido a los hogares del interior del país.

A pesar del esfuerzo de los distribuidores, la televisión de ese momento era precaria en varios aspectos, vinculados principalmente con la estabilidad de las señales y la escasez de contenidos. Se transmitía pocas horas al día con serios problemas técnicos y en la programación predominaba la producción bonaerense, con algunos contenidos propios. Además, el panorama se complejizaba con la instalación de antenas repetidoras gratuitas, avaladas por el gobierno de facto a través de la ley 17.283 de 1967. La norma representó un verdadero boicot para el sistema de circuitos cerrados y antenas comunitarias, porque autorizó la gestión de repetidoras en las mismas zonas pioneras del Cable.

Este periodo se caracterizó por una pronunciada caída en la cantidad de abonados. Sin embargo, los emprendedores no declinaron sus esfuerzos. La transmisión vía microondas y la emisión del torneo de fútbol de Primera División se convertirían en nuevos motores de crecimiento.

### Reconocimiento legal y el inicio de la expansión

Por primera vez, después de casi una década de apuesta por el desarrollo del sector, los circuitos cerrados y las antenas comunitarias obtuvieron el reconocimiento del Estado por medio de la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798, sancionada en 1972. Bajo la denominación de "servicios especiales" (art. 3), la actividad del Cable pasó a ser reglamentada por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), función que poco después le fue delegada al Comité Federal de Radiodifusión (Comfer). Paulatinamente, el sector comenzó a tener importancia desde lo social, lo político y lo económico a nivel nacional. En los años posteriores, las pautas regulatorias y

las innovaciones tecnológicas como la televisión a color, las videograbadoras y la transmisión satelital, apuntalarían décadas de bonanza.

Con el objetivo de fortalecer el sector e implementar acciones conjuntas, en 1980 se produjo el nacimiento de la Asociación Argentina de Antenas Comunitarias y Circuitos Cerrados de Televisión (AACCTV), primera institución que representó a los operadores de televisión por cable en el país y alma mater de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). Un año más tarde surgió la Asociación Argentina de Telecomunicaciones para Abonados (AATEPA), liderada por prestadores de la Capital Federal y el conurbano bonaerense, que cohabitaría por algunos años con la asociación pionera.

En esa década el sistema de televisión por cable nacional alcanzaría la suma de mil operadores. Se estima que había 300 mil abonados en la Capital Federal y unos 2 millones en todo el país. La Argentina era el país latinoamericano con mayor número de abonados y el sector se presentaba como rentable. La constante inversión de capitales nacionales con altos riesgos por fin estaba rindiendo sus frutos.

### El nacimiento de Jornadas

1990 se convirtió en un año muy especial para el sector. Con el auspicio de las dos asociaciones del sector se organizó la primera edición de las Jornadas de Televisión por cable, en el mes de octubre. Se registró la participación de unos 300 cableoperadores provenientes de distintas partes del país.

El evento representó un verdadero éxito en convocatoria que superó las expectativas de los organizadores. Dos años más tarde se produjo la integración de las dos asociaciones organizadoras, bajo el nombre definitivo de Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC). En esos años también se concretó la creación de asociaciones provinciales del Cable, con el ánimo de unificar criterios y mejorar las condiciones de negociación con los programadores y las autoridades

reglamentarias.

Durante el curso de los 90' la oferta de contenidos se multiplicó debido a la llegada de las señales satelitales de los principales programadores internacionales, y al surgimiento de algunas de producción nacional. En ese contexto, en 1994 nació la Cámara Argentina de Distribuidores de Señales Satelitales (CADiSSa), que más tarde adoptaría la denominación definitiva de Cámara de Productores y Programadores de Señales Audiovisuales (CAPPSA). Tiempo después CAPPSA se sumaría a la organización de Jornadas, que amplió su convocatoria a nivel internacional y se convirtió en un encuentro insignia del sector.

### Desafíos en tiempos de convergencia de tecnologías y servicios

Desde 1994, el sector enfrentó cambios estructurales. Surgió el concepto de Multiple System Operator (MSO) y luego una serie de adquisiciones por parte de grupos nacionales e internacionales, que transformó completamente el mapa de la televisión por cable. Luego, el desarrollo de las tecnologías digitales (aplicadas a la producción y las instancias de consumo) la incipiente penetración social de Internet, demarcarían el camino hacia la era convergente. Gracias a la lógica de cobertura federal que caracterizó al Cable desde su nacimiento, su tendido se convirtió en el único con el despliegue y capilaridad suficientes para ser una alternativa al duopolio de las telefónicas multinacionales.

Actualmente la televisión por cable es un mercado maduro y consolidado. Mucho tuvieron que ver en esta historia los pioneros que se animaron a dar los primeros pasos cuando las herramientas eran escasas y el reconocimiento estatal era nulo. Con el curso de los años se incorporaron otros actores importantes al gran ecosistema del Cable, como los programadores y los proveedores de equipos tecnológicos y servicios. Junto a ellos se afronta la etapa actual, signada por el condicionamiento regulatorio que apunta a favorecer a los grandes jugadores transnacionales; los cambios de hábitos de los usuarios; y la ubicuidad de los contenidos.

Sin embargo, luego de sortear los escollos en el camino, las convicciones siguen intactas. Tras cincuenta años, como al comienzo, el Cable sigue haciendo futuro. Sigue en la democratización de la banda ancha y el acceso a la información, en el pluralismo y la integración nacional.

En el Cable la inversión es continua, con fuertes vínculos con las comunidades y a su vez con una generación de riqueza de contenidos y de empleo comprobable.

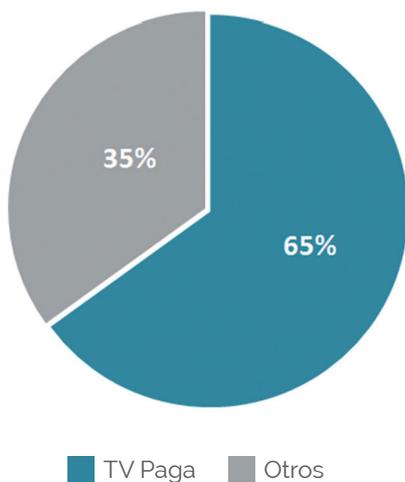
- 700 CABLEOPERADORES NACIONALES.
- MÁS DE 600 SEÑALES DE PRODUCCIÓN LOCAL.
- 1.000 PRODUCTORAS INDEPENDIENTES.
- 25.000 EMPLEOS.
- 41% DE ACCESO A BANDA ANCHA.

Frente a las posibilidades de la convergencia, la red del Cable está en capacidad de ofrecer:

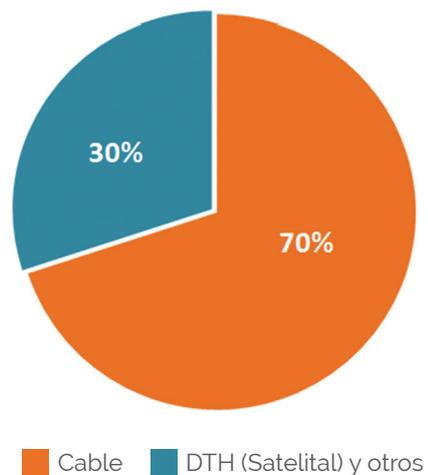
- MÁS OPCIONES.
- MEJOR TECNOLOGÍA.
- TARIFAS MÁS COMPETITIVAS.

El Cable tiene competencia, diversidad de oferta y presencia en todo el territorio nacional. En el sistema de televisión por cable compiten y participan desde pequeñas empresas con menos de 20 empleados a empresas medianas y grandes. Todas ellas conforman una amplia gama de posibilidades para todos los argentinos.

PENETRACIÓN TV PAGA: HOGARES



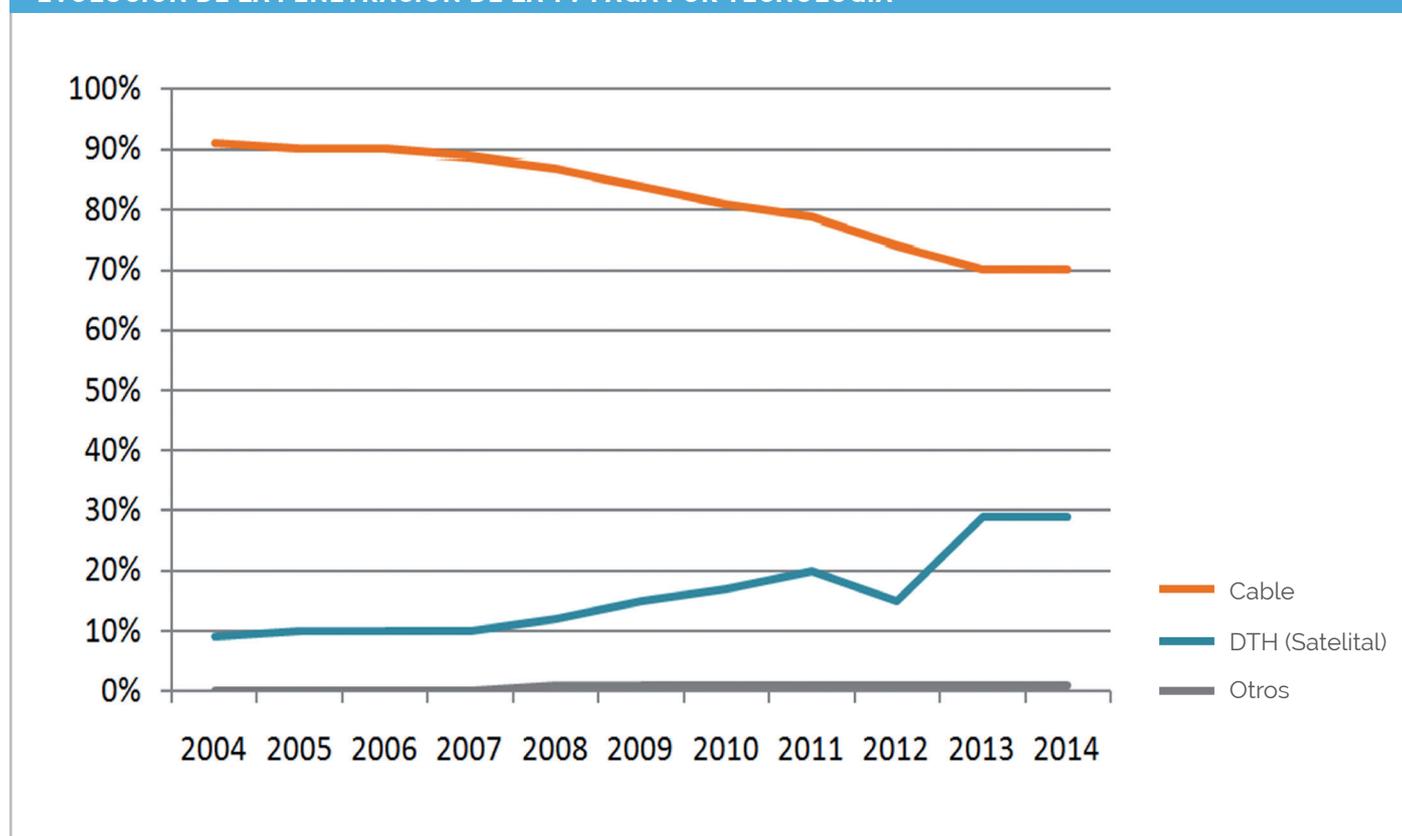
PENETRACIÓN CABLE EN TV PAGA



La televisión paga tiene una penetración del 65% del total de hogares del país, que corresponde a 8,4 millones. De esa cifra, la red del Cable llega con sus servicios a 5,8 millones de hogares, que

representa un 70% del total de hogares con TV paga. El 30% restante corresponde a operador de televisión satelital y otros servicios.

EVOLUCIÓN DE LA PENETRACIÓN DE LA TV PAGA POR TECNOLOGÍA

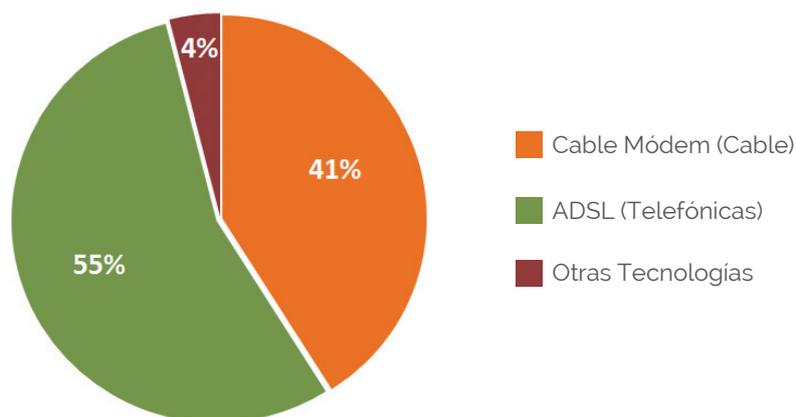


Fuente: Bussiness Bureau, Dataxis, y otros, 2015.

La evolución de la penetración de la televisión de acuerdo a la tecnología de distribución en la última década da cuenta de la predilección de los argentinos por la TV por Cable.

También evidencia un importante crecimiento en el share del servicio satelital.

## INTERNET BANDA ANCHA EN ARGENTINA



Fuente: Dataxis, 2015.

La banda ancha resulta clave para el desarrollo de las comunicaciones y el crecimiento del país. El crecimiento de su uso repercute en la producción, la educación y el acceso y participación ciudadana, en el marco de la sociedad del conocimiento.

Es por eso que la red del Cable constituye un agente dinamizador en la democratización del acceso a Internet en el país. A fin de 2014 la Argentina contaba con 6,54 millones de accesos de banda ancha. El 40,6% de las conexiones pertenecen a servicios de cable módem y el ADSL de las telefónicas 55,4%; mientras que hay un 4% de conexiones con otra tecnología (Dataxis, 2015).

Este sistema es provisto por cableoperadores que han llevado adelante inversiones en infraestructura y generaron nuevas fuentes de empleo.

## ORIGEN DE LOS PRINCIPALES OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES EN AMÉRICA LATINA

**Argentina**España (Telefónica) Italia-México-Argentina (Telecom) México (Claro) **Brasil**España-Francia (Telefónica) Brasil (Oi) Italia (TIM) México (América Móvil) **Chile**España (Telefónica) Chile (Entel) México (América Móvil) Estados Unidos (VTR) **Colombia**España (Telefónica) Luxemburgo-Colombia (UNE – Tigo) Colombia (ETB) México (Claro) **México**México (Telmex) España (Telefónica) Estados Unidos (AT&T) México (Televisa) **Perú**España (Telefónica) México (Claro) Vietnam (Bitel) 

Fuente: Dataxis, 2015.

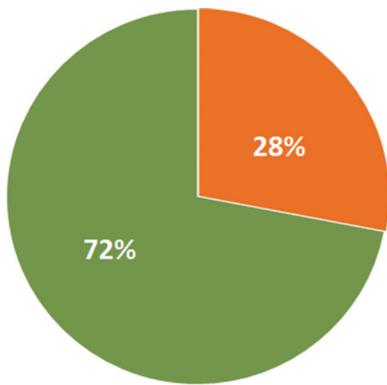
Además de brindar cobertura en regiones que no resultan rentables para otros tipos de proveedores, la red de banda ancha del Cable es garantía de protección a la industria nacional, frente a la predominancia de los operadores transnacionales en la región latinoamericana.

En un panorama convergente, la industria del Cable se enfrenta a condiciones de competencia asimétrica, que van más allá de los condicionamientos regulatorios.

La facturación del Cable está muy por debajo de la de los operadores de telecomunicaciones, que tienen ingresos por tres tipos de servicios para el que requieren una sola licencia de prestación a nivel nacional.

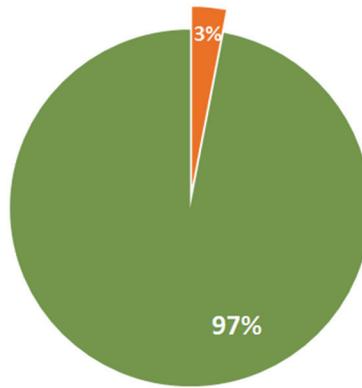
FACTURACIÓN TELECOMUNICACIONES ARGENTINA 2014

INTERNET BANDA ANCHA



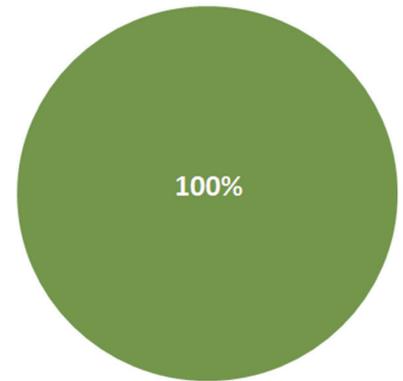
Cable (US\$ 373.8 millones)  
Telefonías (US\$ 1335 millones)

TELEFONÍA FIJA



Cable (US\$ 35.13 millones)  
Telefonías (US\$ 1171 millones)

TELEFONÍA MÓVIL



Cable (no tiene participación)  
Telefonías (US\$ 6870 millones)

Fuente: Dataxis, 2015.

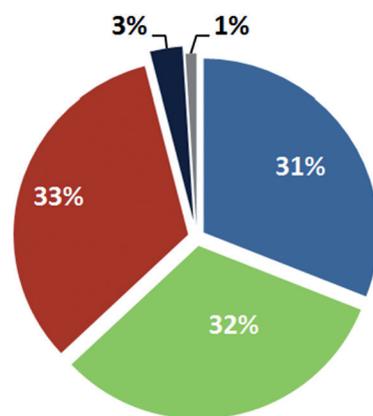
En 2014, el mercado de TV Paga de la Argentina fue equivalente a US\$ 3.850 millones. El Cable dio cuenta por el 55,7% de ese total. La TV Satelital y otros servicios tienen el 44,3% restante.

El mercado de banda ancha fija registró ingresos por US\$ 1.335 millones. La cuota del Cable en ese mercado fue del 27,6%. El mercado de telefonía fija tuvo ingresos por US\$ 1.171 millones.

La cuota del Cable en ese mercado fue del 3,2%. El mercado de telefonía móvil registró ingresos por US\$ 6.870 millones. El Cable no tiene presencia en ese mercado.

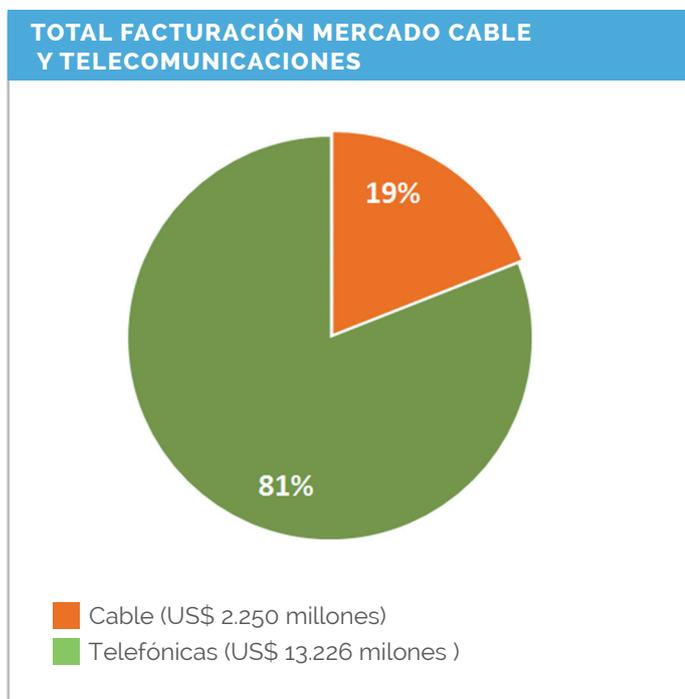
Hay 61 millones de teléfonos móviles. El mercado lo lidera Claro con un 33%, sigue Telefónica con 32%, luego Telecom con 31% y Nextel con 3%.

MARKET SHARE TELEFONÍA MÓVIL



Telecom  
Telefónica  
Claro  
Nextel  
Otros

Fuente: Dataxis, 2015.



Fuente: Dataxis, 2015.

## Desafíos frente a la distribución OTT y los cambios en las prácticas de consumo de los usuarios

El nivel de penetración que ostenta el Cable es muestra de la buena salud de nuestro sector a nivel nacional. Sin embargo, no permanecemos estáticos frente a la diversificación de las posibilidades de consumo de contenidos audiovisuales. Al contrario, uno de nuestros mayores desafíos de cara al futuro radica en ofrecer soluciones innovadoras que amplíen la oferta de contenidos y dispositivos para todos los usuarios del Cable.

Es por eso que muchos de los prestadores comenzaron a desarrollar distintas plataformas Play, en acuerdo con los principales programadores, para ofrecer contenidos no lineales de modo gratuito. Nunca antes se habían registrado niveles tan altos de consumo audiovisual como los actuales. Eso nos gratifica y estimula la generación de plataformas OTT propias, para que los usuarios del Cable puedan disfrutar de una experiencia de televisión integral sin necesidad de pagar más

El mercado total de telecomunicaciones y video tuvo en 2014 un volumen de US\$ 13.226 millones. El Cable tuvo ingresos por US\$ 2.550 millones o el 19% del total.

La diferencia de ingresos se acentúa si se considera que los tres principales prestadores de telecomunicaciones pertenecen a grupos transnacionales, que facturan en global entre diez y veinte veces más que las 700 empresas prestadoras de Cable.

dinero. Y menos en moneda extranjera, como es requisito de algunos servicios emergentes, con el agravante de no cumplir compromisos tributarios en el país. Contamos con el know how, la experiencia y determinación para seguir liderando el desarrollo del sector en la Argentina.

## Panorama frente a los cambios regulatorios

El Cable ha demostrado su potencial como ruta de ingreso a la sociedad del conocimiento. No sólo por haber concretado la cobertura de televisión en momentos en los que la presencia estatal era escasa, sino también por efectivizar la democratización de la banda ancha. Se trata de un factor clave para la existencia de economías regionales con posibilidades de expansión, y un acceso igualitario para todos los argentinos. Tras la sanción de la nueva ley de Telecomunicaciones o "Argentina Digital" en 2014, se acentuaron las condiciones regulatorias desfavorables para nuestro sector que estipulara la Ley de Medios.

Los principales obstáculos se vinculan con:

- La asimetría de que existan empresas con licencia única a nivel nacional para las telecomunicaciones, mientras que nuestro sector está limitado al ámbito local. Ese marco tiende a proteger a sectores que ya habían sido favorecidos al garantizárseles el monopolio de las telecomunicaciones en el país, que continúa hasta estos días.
- La discriminación de licencias que permite que un único prestador satelital, con capitales 100% extranjeros y ahora parte de uno de los principales jugadores del mundo, brinde cobertura nacional. Medida que se acentúa con la oferta ilegal de servicios de Triple y Cuádruple Play, en sociedad con las telefónicas. Mientras que el cable debe someterse a un régimen condicional por localidades que desfavorece la inversión y el trabajo local.
- Argentina Digital autoriza el ingreso de las Telcos como prestadores de servicios de comunicación audiovisual, extendiendo su posición dominante panregional al video. Lo que altera el espíritu de la ley de SCA, y revoca cláusulas que protegen a las Pymes. La apertura sin control para las telefónicas extranjeras, va a terminar con la extinción de los cableoperadores Pymes en el corto plazo.
- El otorgamiento de licencias a más de 50 cooperativas que incurren en prácticas anticompetitivas que afectan a los pequeños prestadores locales.
- La licitación de espectro para telefonía celular de última generación (4G LTE), reducida a los mismos prestadores extranjeros que ya ocupan posiciones dominantes en telecomunicaciones. De ese modo, se dejó afuera a 700 empresas nacionales que llegan con sus redes a 10 millones de hogares, y no podrán licitar frecuencias para competir con los jugadores instalados.

En suma, aunque las condiciones que se presentan son adversas, continuamos con nuestra labor. Como desde los inicios, llevaremos adelante más inversiones, asumiendo todos los riesgos, para preservar el sólido sector que construimos en los últimos 50 años.