

MESA TIC ARGENTINA

Industria TIC Argentina 2026

Diagnóstico actualizado · Indicadores · Carga impositiva · Informe de situación

Junio 2026

La Mesa TIC Argentina

La Mesa TIC Argentina reúne a los principales operadores del sector de telecomunicaciones del país: Telecom, Telefónica, DirecTV, Fecosur, CABASE y CACPy. A través de la Mesa Ampliada, convoca además a referentes de la industria TIC federal: ATVC, CICOMRA, IDA, CATIP, CATEL y RED INTERCABLE. Representamos a más de 1.200 operadores de todo el territorio nacional, más de 80.000 trabajadores directos y 400.000 empleos indirectos, con una participación que alcanza el 4,85% del PBI.

Somos la voz colectiva de una industria que invierte permanentemente en infraestructura, formación y tecnología para garantizar conectividad de calidad para todos los argentinos, en todo el territorio. Nos presentamos como interlocutores técnicos y de política pública ante los organismos de gobierno, el Congreso de la Nación y los reguladores del sector.

+1.200 operadores en todo el país	+80.000 trabajadores directos	+400.000 empleos indirectos generados	4,85% del PBI (VAB precios básicos)
---	---	---	---

Fuente: INDEC / GSMA / Elaboración propia

DIAGNÓSTICO

Industria TIC Argentina

Resumen ejecutivo · Conectividad · Infraestructura · Carga impositiva

Resumen ejecutivo 2026

La industria TIC argentina atraviesa una etapa de transformación acelerada impulsada por la expansión de la conectividad, el crecimiento de la fibra óptica, el desarrollo de nuevas redes móviles y la irrupción de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, computación en la nube, internet satelital e internet de las cosas.

Argentina mantiene indicadores de conectividad competitivos dentro de América Latina, particularmente en penetración de internet fija, velocidad promedio y asequibilidad relativa de los servicios. Según ENACOM, durante 2025 el país alcanzó niveles récord de acceso a internet fija, con más del 82% de los hogares conectados y velocidades promedio superiores a 220 Mbps. Para mantenerse competitiva en la economía regional, Argentina necesitará sostener este piso y aún expandir el ritmo de inversión en infraestructura y capacidades digitales para responder a la demanda generada por la digitalización acelerada.



Fuente: ENACOM 2025 / GSMA

Fortalezas estructurales → Amplia cobertura de redes → Ecosistema PyME de telecomunicaciones → Expansión sostenida de FTTH y redes 5G → Crecimiento de servicios digitales → Desarrollo regional de economía del conocimiento	Desafíos estructurales → Presión tributaria elevada → Sostenibilidad financiera del sector → Necesidad de previsibilidad regulatoria → Acceso a espectro y simplificación normativa → Ampliación de infraestructura en zonas rurales
--	---

En paralelo, el desarrollo de 5G, inteligencia artificial, cloud computing y conectividad satelital redefine el escenario competitivo global. América Latina proyecta que más del 50% de las conexiones móviles serán 5G hacia 2030.

La transformación digital ya no es solo un desafío tecnológico: es una política de desarrollo económico, inclusión social y modernización estatal.

Fuente: GSMA / ENACOM 2025

Tabla resumen de indicadores comparados

Indicadores TIC comparativos 2025/2026

Indicador	Argentina	Brasil	Chile	Colombia	México	Prom. OCDE
Hogares con internet fija	82%	74%	88%	66%	71%	89%
Velocidad promedio fija	224 Mbps	180 Mbps	270 Mbps	155 Mbps	170 Mbps	310 Mbps
Penetración móvil (l/l100 hab.)	136	102	132	155	97	128
Cobertura 4G	>96%	>95%	>98%	>92%	>94%	>99%
Despliegue 5G	En expansión	Avanzado	Avanzado	Inicial	Intermedio	Consolidado
Accesos FTTH	Alto crecimiento	Alto	Muy alto	Medio	Medio	Muy alto

	ento					
Precio promedio 1GB móvil	Competitivo	Bajo	Medio	Bajo	Medio	Alto
Empleo TIC directo	+80.000	+500.000	+90.000	+120.000	+250.000	—

Fuente: ENACOM, GSMA, Ookla — comparativo 2025/2026

La industria TIC argentina — Diagnóstico actual

Argentina posee características geográficas y demográficas particulares que condicionan el despliegue de infraestructura digital. Con una superficie de aproximadamente 2,78 millones de kilómetros cuadrados, el país constituye el segundo territorio más extenso de América Latina y uno de los de menor densidad poblacional relativa de la región.

La concentración demográfica en grandes centros urbanos convive con extensas regiones rurales y semiurbanas donde los costos de despliegue resultan significativamente más elevados.

A pesar de estas condiciones, Argentina logró sostener durante las últimas décadas un proceso continuo de expansión de conectividad basado en inversión privada, desarrollo PyME, despliegue de redes y modernización tecnológica.

Crecimiento satelital: uno de los más acelerados de la región

El acceso satelital registra uno de los mayores crecimientos de la región. Según ENACOM, los accesos satelitales crecieron más de 7.000% entre 2023 y 2025 debido al ingreso de nuevas tecnologías y operadores no geoestacionarios. Este fenómeno permite reducir barreras históricas de conectividad en zonas rurales, regiones de baja densidad poblacional, corredores productivos, áreas turísticas y comunidades aisladas.

Penetración, calidad y asequibilidad

Argentina mantiene indicadores competitivos de penetración y calidad de servicio dentro de América Latina. En los últimos años, otros países de la región han mejorado significativamente sus ratios de conectividad, lo que obliga a Argentina a sostener el ritmo de inversión en su ecosistema digital para mantener competitiva su economía digital.

La penetración de internet fija alcanzó valores superiores al 82% de los hogares en 2025, ubicándose por encima de varios países de similar ingreso per cápita. La velocidad promedio fija pasó de 139 Mbps en 2023 a más de 224 Mbps en 2025, impulsada por el crecimiento de FTTH, que mejora la latencia y la estabilidad de la conexión.

La conectividad es hoy insumo crítico para:

- Educación y trabajo remoto
- Comercio electrónico y servicios financieros digitales
- Telemedicina y acceso a salud
- Industria 4.0 y automatización productiva

→ Inteligencia artificial y procesamiento de datos

En materia de asequibilidad, Argentina continúa manteniendo precios competitivos en relación con la región, especialmente considerando niveles de cobertura, calidad de servicio, penetración urbana y densidad de redes. Sin embargo, la sostenibilidad económica del sector se encuentra condicionada por alta presión tributaria, costos dolarizados y deterioro de ARPU por fuerte presión competitiva.

Fuente: ENACOM / GSMA 2025

Infraestructura y sostenibilidad del sector

La industria TIC requiere inversiones permanentes para operación y mantenimiento de redes, modernización tecnológica, despliegue de fibra y redes móviles 5G, ampliación de capacidad, expansión de centros de datos y automatización. La transición hacia 5G, inteligencia artificial, cloud computing, internet industrial, smart cities y gobierno digital requiere un salto cualitativo y cuantitativo en inversión.

El AI Supercycle: la red deberá crecer 9 veces

Según Nokia Bell Labs (2025-2026), la IA pasará de estar centralizada a estar distribuida en aplicaciones, dispositivos, fábricas, vehículos y redes. Esto exigirá que la capacidad de la red crezca hasta nueve veces respecto de la actual. Es primordial anticiparse y generar las condiciones que potencien y adapten el ecosistema digital que se aproxima.

América Latina tiene un déficit de IA que resolver

Según Raúl Katz (ITU, 2025), América Latina representa cerca del 6,3% del PIB global pero solo el 1,56% de la demanda mundial de IA. Para alcanzar el promedio mundial, la región debe aumentar su gasto en IA de USD 2.567 millones a USD 10.268 millones. La infraestructura TIC es la condición previa e indispensable para cualquier estrategia nacional de inteligencia artificial.

En América Latina, GSMA estima que las tecnologías móviles aportaron USD 550 mil millones a la economía regional durante 2024 y proyecta USD 680 mil millones hacia 2030.

Fuente: Nokia Bell Labs / Katz, ITU (2025) / GSMA (2024)

Transformación digital y economía del conocimiento

La digitalización ya no representa únicamente una agenda sectorial. Constituye una política transversal de competitividad económica, inclusión social, competitividad productiva y modernización estatal.

Argentina posee ventajas estratégicas: disponibilidad de energía, talento, ecosistema emprendedor, universidades, capacidad técnica y hubs tecnológicos regionales. La conectividad de calidad se transforma en una condición necesaria para atraer inversiones, desarrollar empleo digital, fortalecer PyMEs, internacionalizar servicios e impulsar la innovación.

El ecosistema TIC argentino participa activamente en:

- Software y servicios basados en conocimiento
- Inteligencia artificial y ciberseguridad
- Servicios cloud y automatización industrial
- Gobierno digital y servicios digitales exportables

La incorporación de inteligencia artificial y automatización redefine la productividad, las cadenas de valor, los servicios públicos, la industria, la educación, la logística y la agroindustria.

Principales características impositivas en la región

Argentina y Brasil

Argentina y Brasil poseen las estructuras más complejas y pesadas de la región, debido a múltiples niveles tributarios, impuestos acumulativos, cargas subnacionales, tasas regulatorias elevadas y gravámenes sobre infraestructura.

Chile y Paraguay

Chile y Paraguay presentan estructuras significativamente más simples: menor carga sectorial, baja tributación específica, menor presión municipal y marcos regulatorios más homogéneos. Esto favoreció despliegue rápido de fibra, expansión FTTH, mayor inversión privada y mayor competencia.

Colombia y México

Mantienen esquemas intermedios con impuestos específicos, aportes regulatorios y fondos de servicio universal activos, pero con menor fragmentación subnacional que Argentina y Brasil.

Impacto regional de la carga impositiva

La GSMA sostiene que los impuestos específicos sobre telecomunicaciones afectan la asequibilidad, reducen la inclusión digital, desaceleran inversiones, limitan el despliegue rural y encarecen dispositivos y conectividad.

País	IVA	Imp. específicos TIC	Carga subnacional	Tasas municipales	Presión total
Argentina	21%	Sí	Muy alta	Muy alta	Muy alta
Brasil	17–25%	Sí	Muy alta	Media	Extremadamente alta
México	16%	Sí (parcial)	Baja	Baja	Media
Chile	19%	Limitados	Baja	Baja	Baja
Colombia	19%	Sí	Media	Baja	Alta
Perú	18%	Limitados	Baja	Baja	Media

Paraguay	10%	Muy limitados	Baja	Baja	Baja
----------	-----	---------------	------	------	------

Fuente: GSMA 2025 — Impuestos a la conectividad en LATAM

Carga impositiva sobre los servicios TIC en Argentina

La industria TIC argentina se encuentra alcanzada por una estructura tributaria compleja y de elevada presión fiscal, compuesta por tributos nacionales, provinciales y municipales que impactan de forma acumulativa sobre conectividad fija, telefonía móvil, televisión por suscripción, despliegue de infraestructura, servicios digitales, equipamiento e importación de equipos y espectro radioeléctrico.

51% del precio del celular son impuestos

Según GSMA (2025), Argentina es el país con más incidencia de impuestos sobre el costo de la conectividad móvil: más del 51% de lo que paga el usuario son impuestos — 40% impuestos generales y 12% específicos. Un análisis de la UNLP (2024) encontró que el sector está sujeto a más de 20 tributos, con una presión promedio del 41,5% que varía entre 38,6% y 44,5% según tamaño de empresa, modelo de prestación y localización geográfica.

Estructura impositiva nacional

Tributo	Aplicación
IVA	Servicios TIC y equipamiento
Impuesto a las Ganancias	Empresas prestadoras
Derechos de importación	Equipamiento tecnológico
Seguridad Social y contribuciones patronales	Empleo sectorial
Tasa TCFV ENACOM	Prestadores TIC
Aporte al FSU	1% ingresos devengados netos de impuestos y tasas
Tasas de espectro radioeléctrico	Servicios móviles
Impuestos internos específicos	Algunos dispositivos/equipos

Carga provincial

Ingresos Brutos (IIBB)

El principal tributo provincial que impacta sobre los servicios TIC es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Es considerado uno de los tributos más distorsivos de Argentina porque se aplica sobre la facturación total bruta de cada etapa económica sin descontar los costos previos, generando un efecto cascada que produce graves distorsiones en la economía.

Las alícuotas varían significativamente según provincia, tipo de servicio, condición fiscal y actividad específica. En conjunto, terminan gravando a los servicios TIC como si se tratara de objetos

suntuarios, impactando directamente en el bolsillo de los usuarios y erosionando la capacidad competitiva digital de las provincias.

Provincia	Rango de alícuotas TIC estimadas
Tucumán	5,5% – 6,5%
Buenos Aires / Santa Fe / Neuquén	5% – 6,5%
CABA / Córdoba / Mendoza	4% – 6,5%

Santa Fe, Entre Ríos y la Provincia de Buenos Aires instrumentaron aumentos específicos de Ingresos Brutos sobre la industria y sobre servicios digitales en los últimos años. Las diferencias entre provincias generan distorsiones competitivas, superposición tributaria, complejidad administrativa e incremento de costos de cumplimiento.

Carga municipal

La tributación municipal constituye uno de los principales factores de heterogeneidad regulatoria y fiscal para el despliegue de infraestructura TIC. Las tasas municipales generan un sobre costo por dispersión, heterogeneidad y volatilidad, dependiendo de la discrecionalidad y autonomía de cada municipio.

Según un estimado regional de la GSMA, la incidencia de las tasas municipales sobre el total de facturación del sector móvil ubica a Argentina como el 3.º país con mayor presión del ranking en LATAM, solo superado por Colombia y Honduras.

Tasa / Derecho	Aplicación
Seguridad e higiene	Actividad comercial
Tasa de habilitación	Estructuras soporte de antenas, redes y comercios
Canon por uso y derechos de ocupación del espacio público	Redes urbanas
Derechos de construcción	Sitios técnicos
Tasas de inspección	Infraestructura

Problemáticas recurrentes en carga municipal:

- Multiplicidad normativa y falta de criterios unificados
- Diferencias significativas entre municipios en alícuotas y bases imponibles
- Costos crecientes y tiempos extensos de habilitación
- Duplicación de permisos y sobre costos de cumplimiento
- Asimetrías regulatorias entre servicios equivalentes (privados vs. SAPEM)

Impacto sobre el despliegue de infraestructura

La presión tributaria acumulada impacta directamente sobre la expansión de redes, el despliegue FTTH y la conectividad móvil, la cobertura de baja densidad y áreas rurales, y la modernización tecnológica. Por ello, múltiples organismos y entidades recomiendan simplificación tributaria, armonización municipal, reducción de cargas distorsivas e incentivos a la inversión en conectividad.

La región avanza hacia simplificación tributaria, neutralidad tecnológica y modernización de fondos universales.

Tendencias regionales recomendadas por GSMA:

- Simplificación tributaria y reducción de impuestos específicos
- Modernización de fondos universales
- Incentivos a infraestructura en zonas vulnerables
- Integración de conectividad satelital como solución complementaria
- Promoción de 5G y expansión FTTH
- Reconversión de redes legadas con esquemas regulatorios actualizados

Mesa TIC Argentina

Telecom · Telefónica · DirecTV · Fecosur · CABASE · CACPy

Junio de 2026