

PIRATERÍA DE SEÑALES DE TELEVISIÓN PAGA Y EN LÍNEA 2Q-2024

1) PIRATERÍA DE SEÑALES DE TELEVISIÓN PAGA EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

La piratería de señales de Televisión Paga es un problema multimillonario en Latinoamérica y el Caribe. Plantea enormes desafíos por igual para los operadores, programadores, Gobiernos y consumidores de Televisión Paga. De hecho, la Alianza Contra la Piratería Audiovisual, también conocida como ALIANZA, calcula que cuando se toman en cuenta todas las formas de piratería tradicionales (excluye piratería en línea), los usuarios de señales de Televisión Paga que acceden a ellas ilegalmente (piratería) + subreportaje exceden a la cantidad de abonados de cualquier servicio legítimo de Televisión Paga en la región. Alrededor del **22%** de los más de **75.8 millones de usuarios** residenciales con Televisión Paga en América Latina y el Caribe¹ acceden a la misma bajo esquemas de ilegalidad.

a. TIPOS DE PIRATERÍA DE SEÑALES DE TELEVISIÓN PAGA

Hoy día la piratería de señales de Televisión Paga se destaca como el competidor número 1 de los operadores y programadores de Televisión Paga en América Latina y el Caribe. ALIANZA ha identificado cinco (5) tipos principales de piratería de señales de Televisión Paga que actualmente impactan en el mercado latinoamericano y caribeño. Estos difieren en (1) metodología; (2) impulsor de la conducta ilegal (ej.: consumidor, proveedor) y (3) equipamiento o herramientas necesarias para proveer o acceder a las señales robadas.

FIGURA 1 – TIPOS DE PIRATERÍA DE SEÑALES DE TELEVISIÓN PAGA

TIPOS DE PIRATERÍA DE SEÑAL DE TELEVISIÓN PAGA				
CATEGORIAS	SUBCATEGORIAS	METODOLOGÍA	IMPULSOR	EQUIPAMIENTO / HERRAMIENTA
ROBO DE SEÑAL	Conexiones ilegales	Conexiones ilegales (hook-up) a redes de cable y/o decodificadores legales por parte de los usuarios con el fin de compartir la señal sin pagar	Consumidor	Cable y satelitales
	Retransmisión	Uso de decodificadores de proveedores legales de TV paga con el fin de redistribuir señales a otros usuarios de forma ilegal	Proveedor pirata	Decodificadores y señales de proveedores legales
	Piratería de FTA	Uso de receptores satelitales free to Air (FTA) con capacidad de descifrar señales de TV paga para acceder de forma ilegal	Proveedor pirata	Equipos decodificadores FTA con conectividad satelital o vía internet
SUBREPORTE		Practica ilegal de operadores de televisión consistente en reportar a los programadores y a los reguladores menos usuarios de los que realmente tiene	Proveedor legal	Planillas de contabilización, informes enviados a los reguladores
PIRATERÍA EN LÍNEA				
		Paginas web y/o aplicaciones ilegales que retransmiten contenidos no autorizados de programadores de forma gratuita o de pago, los cuales son difundidos principalmente por Streaming , IPTV, APP y redes sociales	Proveedor pirata	Conexiones de internet y dispositivos móviles

Fuente: ALIANZA

¹ Incluye 22 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Caribe (Aruba, Barbados, Curacao, Trinidad y Tobago), Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Como muestra la figura 1 las conexiones ilegales, la retransmisión y FTA constituyen las principales formas tradicionales de robo mediante las cuales un consumidor obtiene acceso ilegal o no autorizado a las señales de Televisión Paga.

El subreporte sucede cuando los operadores de Televisión Paga reportan menos suscriptores de los que realmente tienen, y como resultado, pagan menos regalías de propiedad intelectual, menos impuestos y tarifas de lo que deberían. En los casos de subreporte, al contrario del robo de señales, los usuarios finales no realizan ningún tipo de acción tendiente a la piratería y hasta pueden no estar al tanto del uso indebido de las señales de Televisión Paga que reciben.

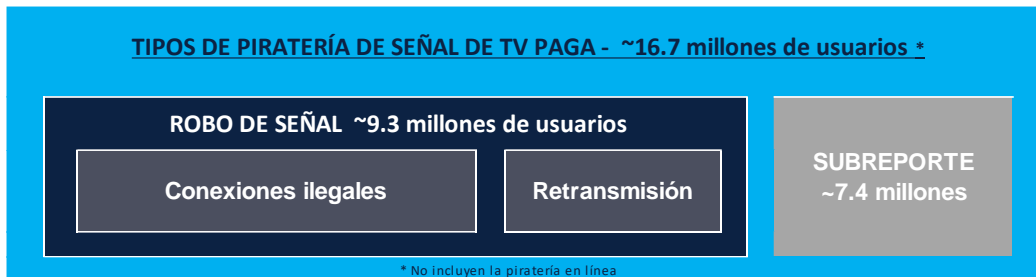
b. PENETRACION DE LA PIRATERÍA DE SEÑALES DE TELEVISIÓN PAGA

Debido a su naturaleza, calcular el alcance de la piratería y la ilegalidad es una tarea compleja. Sin embargo, ALIANZA ha desarrollado modelos para llevar esto a cabo, los cuales son considerados como de precisión por la industria.

- **Piratería mediante conexiones ilegales, retransmisión y subreporte:** Estas son las formas más tradicionales de piratería de señales de Televisión Paga en América Latina, el Caribe y otros lugares. Para calcular la penetración de estas formas de piratería, ALIANZA se basa en investigaciones de mercado llevadas a cabo por BB Media. Con más de 30 años de experiencia en la industria, BB Media realiza encuestas telefónicas en toda la región. Superponiendo estos datos contra la información demográfica y de mercado, BB Media ha desarrollado cálculos estimativos de la cantidad de usuarios residenciales que utilizan servicios de Televisión Paga. Comparando estos números con la cantidad de abonados oficialmente declarados ante los organismos nacionales de regulación por parte de los operadores de Televisión Paga, así como los declarados de forma privada a los programadores, BB Media puede realizar una estimación de cuántos receptores de servicios de Televisión Paga se benefician gracias a la piratería mediante conexiones ilegales, retransmisión o subreporte. Véase Anexo 1, en el cual se puede acceder a una explicación más detallada de la metodología de BB Media para el análisis de Piratería de señales de TV Paga.
- **Piratería de FTA:** La experiencia de BB Media demuestra que los usuarios de servicios FTA tienen mucha más conciencia de la ilegalidad de estos servicios y son, por lo tanto, mucho menos proclives a responder afirmativamente a encuestas telefónicas sobre si reciben servicios de Televisión Paga. Es por esto por lo que BB Media no proporciona cálculos estimativos sobre servicios FTA. Sin embargo, ALIANZA, considera que la piratería a través de dispositivos FTA se debe estimar de forma diferente, a través de otra metodología tal como el monitoreo de importaciones de dispositivos catalogados por Alianza como ilegales en cada país. Por ejemplo, en el 2020 se lograron estimar **2.2M** de FTA ilegales en la región.

Para una mayor claridad, la Figura 2 siguiente, muestra la interrelación entre los dos tipos principales de piratería de señales de Televisión Paga y la magnitud de estos; a saber, el robo de señales (excluye piratería en línea) y el subreporte.

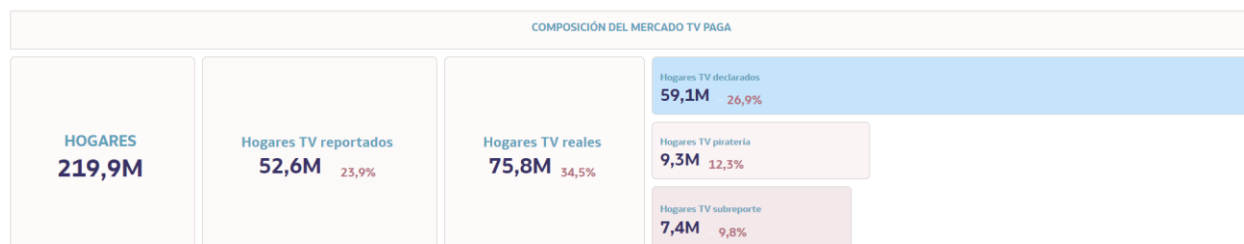
FIGURA 2 – TIPOS DE PIRATERÍA DE SEÑALES DE TELEVISIÓN PAGA—INTERRELACIÓN Y MAGNITUD (excluye piratería en línea)



Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024). No incluyen la piratería en línea

Nota: Las cifras brindadas por BB Media, que se refieren a las conexiones ilegales y retransmisión, no capturan cabalmente la penetración de la piratería de las señales de TV paga debido a las complejidades relacionadas con la auditoría de la conducta ilegal. Por ende, todas estas cifras son aproximadas

Según los cálculos de BB Media, a 2Q 2024, el mercado total de Televisión Paga en América Latina y el Caribe focalizada en 22 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Caribe (Aruba, Barbados, Curacao, Trinidad y Tobago), Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) estaba constituido por más de **75.8** millones de usuarios y el **22%** de ellos (**~16.7** millones de usuarios) son usuarios de piratería de señales de Televisión Paga (excluye piratería en línea).



En total **~16.7** millones de Hogares cuentan con piratería de señales de Televisión Paga conforme lo siguiente:

La piratería de conexiones ilegales y la retransmisión, ambas calculadas por BB Media en **~ 9.3** millones de usuarios residenciales pirata, y el subreporte, está calculado en **~7.4** millones de usuarios

En la Tabla 1 que figura al pie, se brinda un desglose de estos cálculos.

TABLA 1 – PENETRACIÓN DE LA PIRATERÍA DE SEÑALES DE TELEVISIÓN PAGA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (excluye piratería en línea)

PAÍS	MERCADO TOTAL DE TV PAGA	ROBO DE SEÑAL	SUBREPORTE	TOTAL DE PIRATERÍA DE SEÑAL DE TV PAGA (1)	
				Total	%
Argentina	10.975.343	1.308.557	1.079.282	2.387.839	22%
Bolivia	1.146.712	203.163	212.053	415.216	36%
Brasil	13.504.843	2.469.645	899.534	3.369.179	25%
Caribe	333.344	16.867	26.913	43.779	13%
Chile	3.567.910	293.530	212.872	506.402	14%
Colombia	9.074.145	1.148.738	1.186.968	2.335.706	26%
Costa Rica	1.159.408	96.208	145.029	241.237	21%
Ecuador	842.486	145.175	128.288	273.463	32%
El Salvador	564.087	69.205	85.717	154.922	27%
Guatemala	1.107.380	185.611	186.120	371.731	34%
Honduras	730.559	154.777	167.814	322.591	44%
México	22.125.217	1.730.249	1.699.952	3.430.201	16%
Nicaragua	376.516	61.706	103.581	165.287	44%
Panamá	669.509	120.264	73.011	193.275	29%
Perú	2.569.969	364.575	401.667	766.242	30%
Puerto Rico	744.778	47.566	47.225	94.791	13%
República Dominicana	1.275.782	272.479	224.975	497.453	39%
Uruguay	721.180	49.680	75.788	125.468	17%
Venezuela	4.291.506	557.533	461.590	1.019.123	24%
TOTAL	75.780.673	9.295.528	7.418.378	16.713.906	22%

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024)

(1) Calculado como porcentaje del mercado total de TV paga. No incluyen la piratería en línea

c. PERDIDAS OCASIONADAS A LA INDUSTRIA DE TELEVISIÓN PAGA (excluye piratería en línea)

La Tabla 2 que aparece al pie muestra los cálculos de BB Media del total de pérdidas anuales sufridas por proveedores de Televisión Paga causadas por el robo de señales, excluyendo la piratería en línea. De acuerdo con esas estimaciones, los proveedores ilegales manejan un mercado ilegal de aproximadamente ~2.524 millones de dólares - una industria que no genera empleo formal, no paga impuestos, tarifas ni regalías, no provee servicios de calidad y no reinvierte en innovación y mejores contenidos y, asimismo desincentiva la inversión.

TABLA 2 – PERDIDAS DE TELEVISIÓN PAGA CAUSADAS POR EL ROBO DE SEÑALES (excluye piratería en línea)

PAÍS	ROBO DE SEÑAL	CALCULO DE PERDIDAS ANUALES ⁽¹⁾	
		Tarifa promedio anual de usuarios (USD) ⁽²⁾	Perdidas anuales proveedores TV paga (USD)
Argentina	1.308.557	USD 280	USD 366.509.515
Bolivia	203.163	USD 278	USD 56.450.319
Brasil	2.469.645	USD 239	USD 590.993.962
Caribe	16.867	USD 502	USD 8.465.312
Chile	293.530	USD 327	USD 95.923.081
Colombia	1.148.738	USD 222	USD 255.424.308
Costa Rica	96.208	USD 481	USD 46.237.661
Ecuador	145.175	USD 353	USD 51.191.640
El Salvador	69.205	USD 301	USD 20.796.124
Guatemala	185.611	USD 196	USD 36.438.053
Honduras	154.777	USD 214	USD 33.099.792
México	1.730.249	USD 344	USD 595.942.945
Nicaragua	61.706	USD 211	USD 13.002.848
Panamá	120.264	USD 419	USD 50.367.621
Perú	364.575	USD 332	USD 121.080.943
Puerto Rico	47.566	USD 806	USD 38.325.374
República Dominicana	272.479	USD 214	USD 58.201.646
Uruguay	49.680	USD 480	USD 23.831.894
Venezuela	557.533	USD 112	USD 62.178.070
TOTAL	9.295.528	USD 332	USD 2.524.461.108

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024)

(1) Incluye las cifras estimadas por BB Media y ALIANZA, para la piratería del tipo conexión ilegal y retransmisión. El subreporte no se toma debido a que los abonados no registrados reciben el servicio de proveedores legales. No incluye piratería en línea

(2) Tarifa de abono promedio multiplicada por el total de robo de señal de TV paga

d. PERDIDAS OCASIONADAS A LOS PROGRAMADORES (excluye piratería en línea)

BB Media estima que las pérdidas para los programadores asumiendo que el costo de la programación es el **40%** de los abonos obtenidos por los proveedores de Televisión Paga. La Tabla 3 que se exhibe a continuación, resume los resultados de BB Media y muestra que los programadores pierden anualmente un monto total de **~1.843** millones de dólares debido a la piratería de señales de Televisión Paga, excluyendo su modalidad en línea.

TABLA 3 – PERDIDAS DE LOS PROGRAMADORES CAUSADAS POR PIRATERÍA DE SEÑALES (excluye piratería en línea)

PAÍS	ROBO DE SEÑAL	SUBREPORTE	TOTAL DE PIRATERÍA DE TV PAGA	ESTIMADOS DE PERDIDAS ANUALES (1)	
				Tarifa promedio anual de usuarios 40% (USD)	Perdidas anuales proveedores TV paga (USD)
Argentina	1.308.557	1.079.282	2.387.839	USD 112	USD 267.520.888
Bolivia	203.163	212.053	415.216	USD 111	USD 46.148.319
Brasil	2.469.645	899.534	3.369.179	USD 96	USD 322.502.079
Caribe	16.867	26.913	43.779	USD 201	USD 8.789.022
Chile	293.530	212.872	506.402	USD 131	USD 66.195.161
Colombia	1.148.738	1.186.968	2.335.706	USD 89	USD 207.739.687
Costa Rica	96.208	145.029	241.237	USD 192	USD 46.375.379
Ecuador	145.175	128.288	273.463	USD 141	USD 38.571.504
El Salvador	69.205	85.717	154.922	USD 120	USD 18.621.693
Guatemala	185.611	186.120	371.731	USD 79	USD 29.190.375
Honduras	154.777	167.814	322.591	USD 86	USD 27.595.096
México	1.730.249	1.699.952	3.430.201	USD 138	USD 472.580.270
Nicaragua	61.706	103.581	165.287	USD 84	USD 13.931.921
Panamá	120.264	73.011	193.275	USD 168	USD 32.378.142
Perú	364.575	401.667	766.242	USD 133	USD 101.792.209
Puerto Rico	47.566	47.225	94.791	USD 322	USD 30.550.273
República Dominicana	272.479	224.975	497.453	USD 85	USD 42.502.560
Uruguay	49.680	75.788	125.468	USD 192	USD 24.075.141
Venezuela	557.533	461.590	1.019.123	USD 45	USD 45.462.491
TOTAL	9.295.528	7.418.378	16.713.906	USD 133	USD 1.842.522.209

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024). No incluyen la piratería en línea

(1) Supone un costo por programación para los proveedores de tv paga aproximadamente del 40% del ingreso por usuario

e. PERDIDAS OCASIONADAS A LOS GOBIERNOS DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE (excluye piratería en línea)

Impuestos no recaudados:

ALIANZA no tiene conocimiento de estimaciones de terceros respecto al importe de los ingresos que los Gobiernos de América Latina y el Caribe pierden debido a la piratería de señales de Televisión Paga. Sin embargo, basados en los regímenes impositivos de cada país y en los cálculos estimados de usuarios informales, es posible evaluar el importe de fondos que los gobiernos Latinoamericanos y del Caribe dejan de recaudar de proveedores ilegales que evaden sus obligaciones impositivas.

La Tabla 4 que se exhibe al pie muestra el importe de ingresos por impuestos que los gobiernos de América Latina y el Caribe podrían recaudar si los usuarios de piratería fueran atendidos por proveedores legales de

Televisión Paga que no incurran en el subreporte.

Solamente teniendo en cuenta el impuesto al valor agregado (IVA), el importe total anual evadido por la industria ilegal de piratería de señales, excluyendo la piratería en línea, se acerca a ~ **788** millones de dólares. El importe se incrementaría drásticamente si se incluyeran todos los impuestos federales/municipales, impuestos a las ganancias, tarifas regulatorias y costos de licencias (ej.: tarifas de licencias, tarifas de espectro, derechos de aterrizaje de señales, etc.).

TABLA 4 – PERDIDA DE INGRESOS FISCALES DEL GOBIERNO (excluye piratería en línea)

PAÍS	ROBO DE SEÑAL	SUBREPORTE	TOTAL DE PIRATERÍA DE TV PAGA	Tarifa promedio anual de usuarios (USD)	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (1)	
					IVA	Perdidas anuales Gobierno TV paga (USD)
Argentina	1.308.557	1.079.282	2.387.839	USD 280	21%	USD 140.448.466
Bolivia	203.163	212.053	415.216	USD 278	13%	USD 14.998.204
Brasil	2.469.645	899.534	3.369.179	USD 239	18%	USD 145.125.935
Caribe	16.867	26.913	43.779	USD 502	14%	USD 3.076.158
Chile	293.530	212.872	506.402	USD 327	19%	USD 31.442.702
Colombia	1.148.738	1.186.968	2.335.706	USD 222	19%	USD 98.676.351
Costa Rica	96.208	145.029	241.237	USD 481	13%	USD 15.071.998
Ecuador	145.175	128.288	273.463	USD 353	12%	USD 11.571.451
El Salvador	69.205	85.717	154.922	USD 301	13%	USD 6.052.050
Guatemala	185.611	186.120	371.731	USD 196	12%	USD 8.757.112
Honduras	154.777	167.814	322.591	USD 214	12%	USD 8.278.529
México	1.730.249	1.699.952	3.430.201	USD 344	16%	USD 189.032.108
Nicaragua	61.706	103.581	165.287	USD 211	15%	USD 5.224.470
Panamá	120.264	73.011	193.275	USD 419	7%	USD 5.666.175
Perú	364.575	401.667	766.242	USD 332	18%	USD 45.806.494
Puerto Rico	47.566	47.225	94.791	USD 806	12%	USD 8.783.204
República Dominicana	272.479	224.975	497.453	USD 214	18%	USD 19.126.152
Uruguay	49.680	75.788	125.468	USD 480	22%	USD 13.241.327
Venezuela	557.533	461.590	1.019.123	USD 112	16%	USD 18.184.997
TOTAL	9.295.528	7.418.378	16.713.906	USD 332	15%	USD 788.563.883

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024). No incluyen la piratería en línea

(1) Las pérdidas por IVA se estiman en base a la tarifa promedio por usuario anual de cada país analizado.

f. PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS DE EMPLEOS FORMALES (excluye piratería en línea)

ALIANZA calcula que un proveedor legal de Televisión Paga crea aproximadamente 200 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, por cada 100.000 usuarios. Eso significa que ~ **33.428** nuevos puestos de trabajo serían creados en América Latina y el Caribe, si los usuarios de señales ilegales de Televisión Paga fueran atendidos por proveedores de Televisión Paga legales y que informaran la totalidad de sus

operaciones.

La Tabla 5 que figura a continuación muestra el número de puestos de trabajo que se pierden en cada país debido a la piratería de señales de Televisión Paga, excluyendo la piratería en línea.

TABLA 5 – PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS POR PAÍS (excluye piratería en línea)

PAÍS	ROBO DE SEÑAL	SUBREPORTE	TOTAL DE PIRATERÍA DE TV PAGA	PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS POR PAÍS (1)
Argentina	1.308.557	1.079.282	2.387.839	4.776
Bolivia	203.163	212.053	415.216	830
Brasil	2.469.645	899.534	3.369.179	6.738
Caribe	16.867	26.913	43.779	88
Chile	293.530	212.872	506.402	1.013
Colombia	1.148.738	1.186.968	2.335.706	4.671
Costa Rica	96.208	145.029	241.237	482
Ecuador	145.175	128.288	273.463	547
El Salvador	69.205	85.717	154.922	310
Guatemala	185.611	186.120	371.731	743
Honduras	154.777	167.814	322.591	645
México	1.730.249	1.699.952	3.430.201	6.860
Nicaragua	61.706	103.581	165.287	331
Panamá	120.264	73.011	193.275	387
Perú	364.575	401.667	766.242	1.532
Puerto Rico	47.566	47.225	94.791	190
República Dominicana	272.479	224.975	497.453	995
Uruguay	49.680	75.788	125.468	251
Venezuela	557.533	461.590	1.019.123	2.038
TOTAL	9.295.528	7.418.378	16.713.906	33.428

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024). No incluyen la piratería en línea

(1) Las estimaciones se basan en el supuesto de que un proveedor de TV paga genera aproximadamente 200 puestos de trabajo por cada 100.000 usuarios a los que presta servicio.

2) PIRATERÍA EN LÍNEA – LATAM (2Q-2024)

a. EL IMPACTO DE LA PIRATERÍA EN LÍNEA

Actualmente, la piratería audiovisual es la principal amenaza para los creadores de contenido, operadores de televisión paga y programadores en LATAM². La retransmisión no autorizada de señales a través de Internet ha sido un problema de larga data para la industria del entretenimiento y uno que continúa creciendo a un ritmo alarmante. Las pérdidas registradas por piratería se valoran en billones de dólares estadounidenses, lo que afecta la calidad del contenido futuro, la capacidad de la industria para crear más contenido y el crecimiento de todo el mercado en general. Se ha demostrado que la prevalencia y el impacto de la piratería alcanzan a los Gobiernos a través de la evasión de impuestos, a las economías locales a través de la reducción de empleos y a los consumidores por la amenaza cibernética al comprometer su información personal ya que este tipo de piratería abre las puertas a los hackers.

b. RIESGO PARA LOS CONSUMIDORES

Los sitios web y servicios pirata pueden contener virus, malware y otros softwares maliciosos para robar información del consumidor y dañar no solo a los usuarios sino también a todos los contactos dentro de su red. Los delincuentes pueden espiar al consumidor, robando datos como contraseñas, números de tarjetas de crédito y otra información personal. Los intrusos también pueden potencialmente obtener el control de los dispositivos del usuario y amenazar con eliminar su información pidiendo a cambio un pago de rescate. Adicionalmente generan publicidad no deseada como pornografía y juegos de azar entre otras que también pueden resultar un canal de infección por virus, malware u otros softwares maliciosos.

c. MÉTODOS Y FORMAS DE PIRATERÍA EN LÍNEA:

- **Streaming**

Estos dominios permiten el consumo de material ilícito mediante streaming en línea directamente desde el navegador web del usuario. Además, suelen facilitar un gran volumen de contenidos deportivos, de cine, televisión y música accesibles desde buscadores dentro de la propia web. Muchas de estas páginas permiten descargar contenidos, pero han sido clasificadas como “streaming” y no como “webs de descarga” debido a que se focalizan principalmente en ofrecer streaming de contenidos.

- **Descarga web**

Los dominios web de descarga permiten el consumo de contenido ilícito mediante la descarga directa del mismo a través del propio navegador web del usuario. Las páginas de este tipo ofrecen normalmente una amplia variedad de contenidos que se pueden buscar y descargar enteros directamente en la propia web. El control de estas páginas suele estar centralizado en el propietario de estas, de manera que el contenido se encuentra estructurado. Sin embargo, esta categoría también incluye foros web en los que cualquier usuario puede publicar y compartir links de descarga de contenidos.

² LATAM Incluye 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

- **Stream ripper**

Los dominios de tipo stream ripper facilitan la descarga ilegal de contenido desde plataformas de contenidos de vídeo generados por los usuarios (User Generated Content o UGC en inglés) tales como YouTube. Crean archivos de vídeo mp4 o de audio mp3 que pueden ser descargados por los usuarios. Este proceso tiene lugar directamente dentro del navegador web del usuario, y normalmente sólo requieren que se facilite la URL del vídeo y la descarga del archivo comienza instantáneamente.

- **Torrents públicos**

Las páginas web de este tipo son portales de descarga de torrents que se encuentran en abierto en internet. Permiten al visitante que busque cualquier contenido y que descargue un pequeño archivo que inicia el proceso de descarga del contenido completo.

Los usuarios de las páginas de torrents deben, aparte, tener instalado en su dispositivo un software específico llamado “client torrent”. Este es un proceso de descarga de tipo P2P (peer-to-peer), de modo que el contenido no se recibe directamente desde la página, sino que procede de otros usuarios de torrents que se encuentran compartiendo el mismo contenido.

- **Torrents privados**

Los dominios de esta categoría son muy semejantes a los torrents públicos, a excepción de que únicamente los miembros de la página web pueden acceder mediante credenciales al contenido de ésta. La mayor parte de las páginas de torrents privados permiten unirse a ellas sólo mediante invitación. Como ocurre con los torrents públicos, el tráfico es medido basándose en el número de visitas al dominio web, y no mediante el cálculo directo de la actividad P2P.

- **Fuentes sociales**

Las fuentes sociales se refieren al tráfico web que accede a las páginas piratas desde las plataformas de redes sociales. Puede ser tanto pagado como orgánico (visitantes que acceden desde los resultados de los motores de búsqueda), dependiendo de si forma parte de campañas de marketing en las redes sociales.

Las fuentes sociales pueden ser numerosos tipos de redes sociales, como aquellas destinadas a compartir contenidos individuales, vídeos, fotografías, o contenidos de grupos dedicados específicamente al IPTV o a temática pirata.

d. PENETRACION DE LA PIRATERÍA EN LÍNEA - LATAM

La Tabla 6 que figura a continuación muestra los cálculos de BB Media del mercado de piratería en línea en LATAM al segundo trimestre del año 2024. Se estima que de los 100.4 millones de hogares con internet de banda ancha en LATAM, **41.1M** consumen piratería en línea, lo que representa el **40.9%**. En otras palabras, 1.5 de cada 3 hogares con banda ancha consumen piratería en línea, lo que deja en evidencia el impacto que tiene este tipo de piratería que se incrementó durante y luego de la pandemia del COVID 19.

Véase Anexo 2, en el cual se puede acceder a una explicación más detallada de Metodología de BB Media para el análisis de Consumo de Online Auditas para piratería en línea.



Para los cálculos de las pérdidas ocasionadas por la piratería en línea para la industria, Gobiernos y empleos, se toman los hogares que consumen piratería en línea y se los clasifica en (i) hogares que no cuentan con servicios de tv paga; (ii) hogares que cuentan con servicios de TV paga. A los hogares que no cuentan con servicios de tv paga, se los multiplica por el ARPU Digital TV Research para el año 2024 y se suma un 38% de los Ingresos potenciales para la industria de TV Paga con Premium. A los hogares que cuentan con servicios de TV paga, se les adiciona sólo el 38% de los Ingresos potenciales para la industria de TV Paga con Premium.

TABLA 6 - HOGARES QUE CONSUMEN PIRATERÍA EN LÍNEA EN LATAM

PAÍS	Hogares con Internet banda ancha	Hogares que consumen piratería online	%
Argentina	11.207.210	4.830.359	43,1%
Brasil	43.898.027	16.136.294	36,8%
Chile	4.299.429	1.804.818	42,0%
Colombia	8.407.244	4.512.463	53,7%
Ecuador	2.783.262	1.723.614	61,9%
México	25.105.914	9.854.453	39,3%
Perú	3.583.069	1.675.166	46,8%
Uruguay	1.093.260	520.554	47,6%
LATAM	100.377.416	41.057.720	40,9%

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024)

e. PERDIDAS OCASIONADAS A LA INDUSTRIA POR LA PIRATERÍA EN LÍNEA

La Tabla 7 que figura a continuación, muestra los cálculos de BB Media del total de pérdidas anuales sufridas por la industria causada por la piratería en línea. De acuerdo con las estimaciones máximas, los proveedores de piratería en línea manejan un mercado ilegal de aproximadamente **~7.497 millones de dólares** - una industria que no genera empleo formal, no paga impuestos, tarifas ni regalías, no provee servicios de calidad y no reinvierte en innovación y mejores contenidos, desincentivando, asimismo, la inversión.

TABLA 7 - PERDIDAS OCASIONADAS A LA INDUSTRIA POR PIRATERÍA EN LÍNEA

PAÍS	Hogares que consumen piratería online	ARPU Digital TV Research 2024	ARPU TV Premium (% paquetes premium)	Ingresos potenciales para la industria de TV Paga con Premium (cálculo anualizado)
Argentina	4.830.359	USD 23	USD 8	USD 519.908.067
Brasil	16.136.294	USD 20	USD 8	USD 2.940.727.833
Chile	1.804.818	USD 27	USD 8	USD 236.773.832
Colombia	4.512.463	USD 19	USD 8	USD 380.431.440
Ecuador	1.723.614	USD 29	USD 8	USD 478.580.757
México	9.854.453	USD 29	USD 8	USD 1.763.256.659
Perú	1.675.166	USD 27	USD 8	USD 263.332.962
Uruguay	520.554	USD 40	USD 8	USD 138.804.790
LATAM	41.057.720	USD 27	USD 8	USD 7.497.077.515

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024)

f. PERDIDAS OCASIONADAS A LOS GOBIERNOS DE LATAM POR LA PIRATERÍA EN LÍNEA

La Tabla 8 que se evidencia a continuación, muestra los cálculos de BB Media teniendo en cuenta las pérdidas en el caso en que todos los Estados recaudaran el IVA, el importe total anual evadido por la industria ilegal de piratería en línea es de ~ **1.321 millones de dólares**. El importe se incrementaría drásticamente si se incluyeran todos los impuestos federales/municipales, impuestos a las ganancias, tarifas regulatorias y costos de licencias (ej.: tarifas de licencias, tarifas de espectro, derechos de aterrizaje de señales, etc.).

TABLA 8 - PERDIDAS OCASIONADAS A LOS GOBIERNOS POR LA PIRATERÍA EN LÍNEA

PAÍS	Hogares que consumen piratería online	ARPU Digital TV Research 2024	ARPU TV Premium (% paquetes premium)	I.V.A*	Ingresos potenciales para el Estado al Año (solo por concepto de IVA)
Argentina	4.830.359	USD 23	USD 8	21%	USD 109.180.694
Brasil	16.136.294	USD 20	USD 8	18%	USD 529.331.010
Chile	1.804.818	USD 27	USD 8	19%	USD 44.987.028
Colombia	4.512.463	USD 19	USD 8	19%	USD 72.281.974
Ecuador	1.723.614	USD 29	USD 8	12%	USD 57.429.691
México	9.854.453	USD 29	USD 8	16%	USD 282.121.065
Perú	1.675.166	USD 27	USD 8	18%	USD 47.399.933
Uruguay	520.554	USD 40	USD 8	22%	USD 30.537.054
TOTAL	41.057.720	USD 27	USD 8		USD 1.321.359.912

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024)

* IVA LATAM Promedio de países

g. PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS DE EMPLEOS FORMALES POR LA PIRATERÍA EN LÍNEA

ALIANZA calcula que un proveedor legal en línea (Plataformas OTT) crea aproximadamente 100 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, por cada 100.000 usuarios. Eso significa que ~ **41.058** nuevos puestos de trabajo serían creados en LATAM, si los usuarios de señales ilegales de Televisión Paga fueran atendidos por proveedores de Televisión Paga legales y que informaran la totalidad de sus operaciones.

La Tabla 9 que figura a continuación muestra el número de puestos de trabajo que se pierden en cada país debido a la piratería en línea.

TABLA 9 - PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS POR PAÍS POR LA PIRATERÍA EN LÍNEA

PAÍS	Hogares que consumen piratería online	Empleos
Argentina	4.830.359	4.830
Brasil	16.136.294	16.136
Chile	1.804.818	1.805
Colombia	4.512.463	4.512
Ecuador	1.723.614	1.724
México	9.854.453	9.854
Perú	1.675.166	1.675
Uruguay	520.554	521
TOTAL	41.057.720	41.058

Fuente: Estimaciones proporcionadas por BB Media y ALIANZA (2Q 2024)

ANEXO 1 – METODOLOGÍA DE BB MEDIA

Metodología de análisis de Piratería de señales de TV Paga

Business Bureau Media (BB Media) posee una base de datos de más de 25.000 operaciones de Televisión Paga (legales e ilegales) en América Latina y el Caribe. El equipo de BB Media y su centro de datos, este último integrado por 50 entrevistadores, contacta a usuarios residenciales telefónicamente en más de 10.000 localidades³ en la región para llevar a cabo encuestas individuales y especializadas en forma periódica (ej. trimestralmente). Las encuestas utilizan metodologías CATI e IVR.

La sigla CATI responde a entrevista telefónica asistida por computadora, lo cual se auto explica; IVR que responde a Respuesta Interactiva por Voz (según su traducción del inglés), utiliza un sistema automático de voz pregrabado y permite al entrevistado ingresar sus respuestas por teclado.

Las muestras, seleccionadas para representar las distintas composiciones socioeconómicas de cada país encuestado, tienen un intervalo de confianza de 95,5% y un margen de error de la muestra inferior al 4%. Las encuestas telefónicas están diseñadas para recolectar datos respecto de las siguientes variables:

- 1) Presencia de un servicio de Televisión Paga en el hogar
- 2) Tecnología utilizada por el proveedor del servicio de Televisión Paga (ej., cable, satélite)
- 3) Nombre del proveedor del servicio de Televisión Paga

Los datos recolectados a partir de las entrevistas son procesados para evaluar cuántos usuarios residenciales reciben señales de Televisión Paga en cada localidad. El número representa abonados legales de Televisión Paga, así como usuarios ilegales que muy probablemente creen que su servicio ilegal es en realidad legal o provisto por un operador de Televisión Paga legal.

Este resultado es utilizado para identificar en cada localidad y país; 1) subreporte de abonados, y 2) usuarios que roban señales (excluyendo las modalidades FTA y en línea).

Los abonados subreportados son identificados por medio de la comparación de la cantidad de abonados por proveedor de Televisión Paga detectados por las encuestas de BB Media, siendo el número público informado a la autoridad gubernamental y el número informado de manera privada a los programadores. Este último número es obtenido por BB Media directamente de los programadores a través de acuerdos individuales.

Finalmente, de acuerdo con la metodología de BB Media, los usuarios de Televisión Paga que no puedan ser justificados como abonados subreportados, son considerados conexiones ilegales (hook up) o usuarios de retransmisión.

³ Subdivisiones Geográficas con más de 1.000 usuarios residenciales.

ANEXO 2 – METODOLOGÍA DE BB MEDIA

Metodología de análisis de Consumo de Online Auditas - Piratería en línea

Investigación basada en datos primarios. Todo el procesamiento de estos es interno de BB Media - Business Bureau Media, complementándolo con datos provenientes de Online Audit y BB-Telcos. Todos los resultados son posteriormente volcados para su visualización en una herramienta online con la opción de descargar las bases en Excel-CSV.

- **Recolección de Datos:** Mediante encuestas en paneles en línea.
- **Unidad de Análisis:** Hogares con acceso a internet fijo banda ancha (filtro utilizado para estudiar el comportamiento de los hogares con posibilidad real de consumir contenidos en línea ilegal).
- **Unidad de Información:** Personas entre 16 y 65 años, con acceso a internet fijo en el hogar, residentes en las regiones detalladas posteriormente, a la fecha de cada relevamiento.

REGIONES CUBIERTAS

Argentina (1.200 casos): Buenos Aires (Ciudad y GBA), Rosario y ciudad de Córdoba; y otras ciudades.

Brasil (1.500 casos): São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre y Belo Horizonte; y otras ciudades.

Chile (1.000 casos): Santiago, Valparaíso, Del Biobío y La Araucanía; y otras ciudades.

Colombia (1.200 casos): Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla; y otras ciudades.

Ecuador (600 casos): Guayas, Pichincha, Quito; y otras ciudades.

México (1.500 casos): Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara; y otras ciudades.

Perú (800 casos): Lima y otras ciudades.

Uruguay (400): Montevideo, Paysandú, Salto, Punta del Este; y otras ciudades.

ENTREGABLE

Formato de Entrega del Informe: Plataforma Online interactiva basada en un Software de Business Intelligence adaptado específicamente a analizar el consumo de contenidos en línea. Permite al usuario comparar la evolución de las diferentes variables entre cada actualización del estudio, incluso filtrando entre diversos targets. A su vez, soporta la descarga de las bases en archivos de Excel.

PROYECCIONES Y ESTIMACIONES

Los resultados de la encuesta son representativos sobre los encuestados/hogares con internet fija banda ancha en el hogar. Para realizar la estimación de usuarios/suscriptores a nivel país, se utilizó los datos de % de Hogares con Internet BB-Telcos.

Para realizar las estimaciones a nivel panregional, se ponderó por la cantidad de hogares con internet cada país, y su peso en la cantidad de hogares (con internet) en la región.