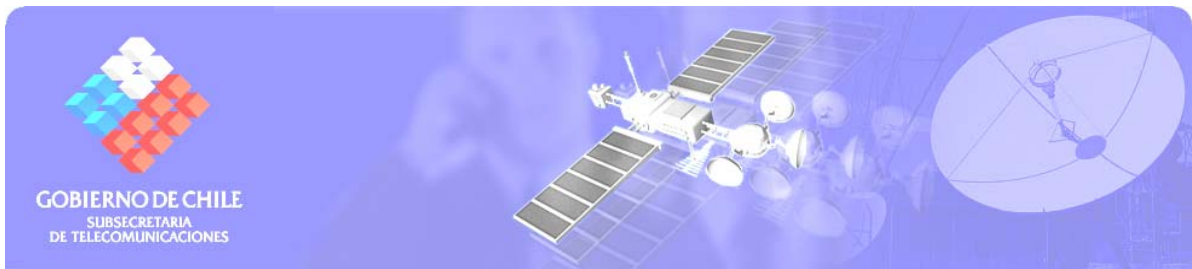


**INFORME ANUAL DE ACTIVIDAD
DEL SECTOR
TELECOMUNICACIONES AÑO 2007**

UNA PUBLICACIÓN DE LA **DIVISIÓN POLÍTICA REGULATORIA Y ESTUDIOS (PRE)**

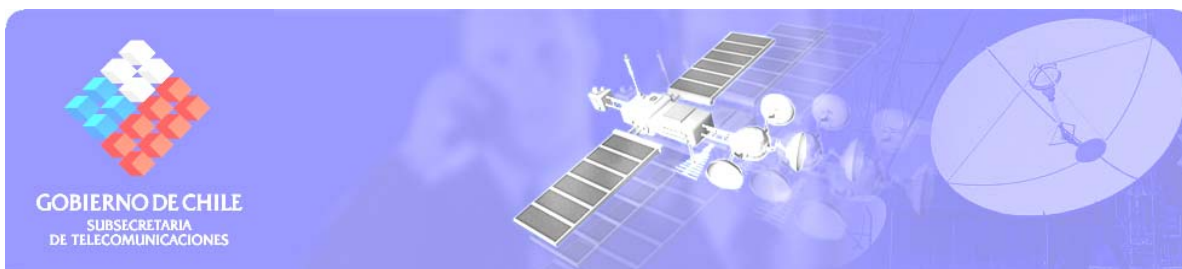
SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES





INDICE

<u>ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL</u>	3
<i>LAS PRINCIPALES TENDENCIAS EN EL MUNDO</i>	3
<i>LA POSICIÓN RELATIVA DE CHILE</i>	4
<u>DESEMPEÑO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN CHILE</u>	8
<i>LAS PRINCIPALES TENDENCIAS DEL MERCADO</i>	8
<i>LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS Y SECTORIALES</i>	8
<i>LA ACTIVIDAD EN EL SEGMENTO DE TELEFONÍA FIJA</i>	9
<i>LA ACTIVIDAD EN EL SEGMENTO DE TELEFONÍA MÓVIL</i>	18
<i>EL TRÁFICO DE LARGA DISTANCIA</i>	25
<i>LA ACTIVIDAD EN EL SEGMENTO DE INTERNET</i>	26
<i>LA ACTIVIDAD EN EL SEGMENTO DE TELEVISIÓN DE PAGO</i>	31



ANÁLISIS DEL CONTEXTO INTERNACIONAL

Las principales tendencias en el mundo

Bajo el período en análisis el sector Telecomunicaciones muestra a nivel mundial un gran dinamismo, situación que se repitió en períodos anteriores y que se espera continúe para el año 2008. La evolución de resultados y las proyecciones informadas revelan que, junto al progreso de la economía internacional, el sector ha entrado en un ciclo de crecimiento. La información disponible indica que el valor accionario de las distintas compañías muestra un crecimiento y el flujo de inversiones ha seguido en aumento, observándose que continúa el proceso de adquisiciones y fusiones.

La telefonía fija continúa perdiendo protagonismo, con tasas de crecimiento cada vez menores en la mayoría de los países, salvo algunas excepciones en países en vía de desarrollo. En general, las grandes empresas telefónicas siguen evolucionando hacia la incorporación de nuevas tecnologías con el fin de agregar nuevos servicios a su oferta, tal es el caso de la IPTV¹, la TV por ADSL, ADSL2+² u otras, el acceso a Internet con un mayor ancho de banda, el desarrollo de servicios que reflejen la convergencia fijo – móvil, entre los principales. En este sentido también se ha visto que las compañías han entendido la necesidad de proporcionar al usuario mayores anchos de banda, con lo cual ha habido fuertes inversiones en la última milla, en especial en tecnología que utiliza fibra óptica para alcanzar al usuario.

La telefonía móvil sigue mostrando un crecimiento importante en la mayoría de los países y se están incorporando nuevos productos a través de terminales cada vez más sofisticados. La tercera generación móvil (3G) se encuentra en operación o ya programada en varios países desarrollados y en vías de desarrollo. En el caso de Chile, que es uno de los países de Latinoamérica donde primeramente se implementan las nuevas tecnologías, ha habido demoras en la implementación del Internet móvil, aunque se espera un auge explosivo en los próximos años.

Las tecnologías inalámbricas de menor movilidad (Wi-Fi, Wimax) están ganando terreno a la tecnología celular de tercera generación, en cuanto a los anchos de banda que pueden proporcionar al usuario, aunque están lejos de proporcionar movilidad al usuario. Se han desarrollado mejoras que permitirían a la tercera generación móvil (3G) aumentar sus prestaciones al usuario final, como por ejemplo la tecnología HSPA³ y LTE⁴.

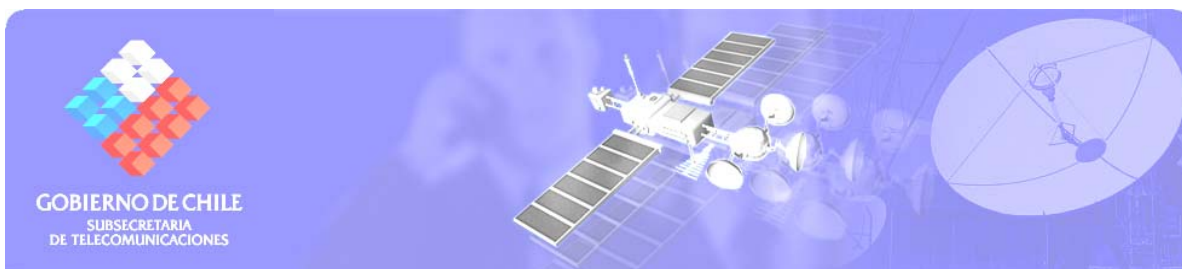
Los mayores crecimientos se siguen percibiendo en la banda ancha junto a la telefonía móvil, observándose en muchos países que estas conexiones superan cada vez más a las

¹ IPTV, es una tecnología que permite transmitir imágenes de video utilizando como soporte el protocolo IP (Internet Protocol).

² ADSL2+ es una mejora a la tecnología ADSL, que permite mayores anchos de banda hacia los usuarios finales.

³ HSPA: High Speed Packet Access, tecnología que mejora la capacidad de transmisión de datos a través de una red de telefonía móvil celular de tercera generación.

⁴ LTE: Long Term Evolution, tecnología que correspondería a la evolución de HSPA, que se espera entre en operación comercial en los próximos años.



líneas fijas y al acceso conmutado. Asimismo, a la profusión de sitios "HotSpots" con tecnología inalámbrica Wi-Fi, que han tenido un fuerte crecimiento en numerosos países, ya se están agregando las pruebas pilotos y desarrollos comerciales con la nueva tecnología Wimax, la cual promete aumentar los rangos de cobertura y además se levanta como una alternativa al acceso físico de última milla. En todo caso han surgido dudas respecto a la viabilidad futura de esta tecnología como competidora de las tecnologías móviles, las que se han adelantado en su evolución hacia la masificación de los accesos. Probablemente Wimax termine siendo una tecnología de nicho complementaria a las demás.

Similares expectativas se detectan en cuanto a la producción de equipos de telecomunicaciones y terminales, y a las proyecciones de crecimiento de ambos, para los distintos servicios.

La posición relativa de Chile

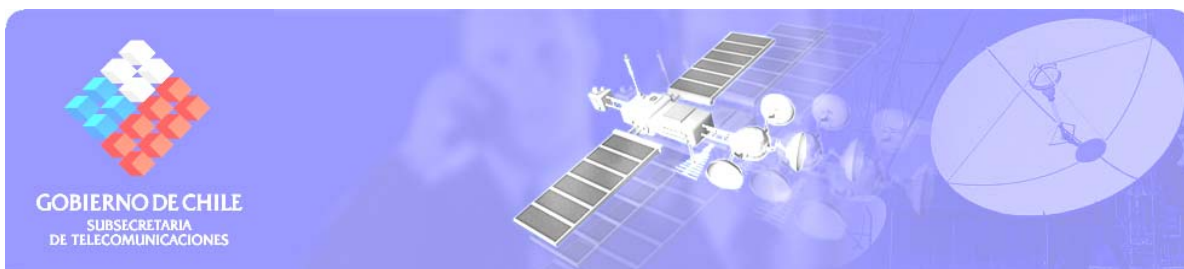
A continuación se comparan a nivel internacional los tres principales indicadores de penetración registrados por Chile a Diciembre de 2007: líneas de telefonía fija en servicio; usuarios de teléfonos móviles; y usuarios de Internet por cada 100 habitantes. La comparación de los indicadores se realiza mediante una selección de 24 países, dentro de los cuales se consideran tanto países desarrollados como en vías de desarrollo. La información es tomada de la Base de Datos de la UIT.

En el caso de la **Telefonía Fija**, la penetración en Chile a diciembre de 2007 se mantiene en niveles similares a los observados en diciembre de 2006, cerca de 20,3 líneas en servicio por cada 100 habitantes; continuando (en términos de ranking entre los países seleccionados) en el puesto 19, ubicándose por sobre países como México y Colombia, pero por debajo de Argentina y Brasil.

Dentro de los países seleccionados, los crecimientos más importantes respecto al año 2006 se dieron en economías en vías de desarrollo, destacándose Venezuela, Costa Rica y Ecuador con variaciones de 18,6%; 6,4%; y 3,5% respectivamente. Mientras que Chile tuvo un leve ascenso de 0,5%.

En cuanto a los países desarrollados, estos muestran en la mayoría de los casos decrecimientos respecto a igual período de 2006.

La tasa de penetración de la telefonía fija que registra Chile es muy inferior a la existente en países con alto desarrollo de las Telecomunicaciones como podría ser el caso de Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, pero se encuentra entre los mejores niveles que registran los países en vía de desarrollo.



Cuadro 1: Ranking internacional de la penetración de la telefonía fija a Diciembre 2007.

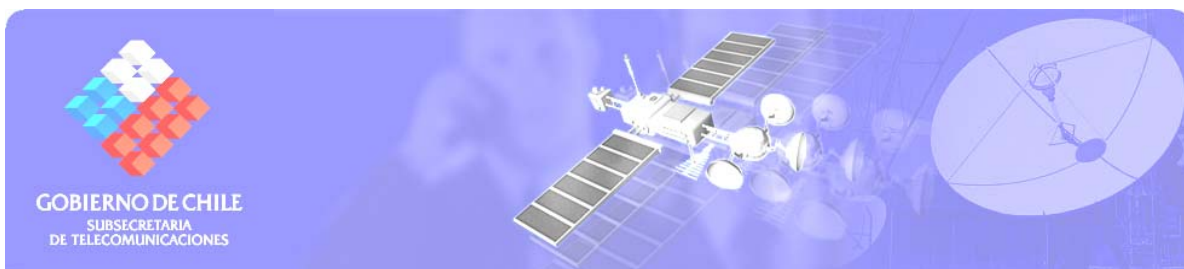
Ranking	País	2006	Ranking	País	2007
1	Corea	72,0	1	Alemania	65,1
2	Alemania	65,9	2	Suecia	60,4
3	Suecia	61,2	3	Canadá	55,5
4	Reino Unido	56,1	4	Reino Unido	55,4
5	Canadá	56,0	5	Hong Kong	53,8
6	Estados Unidos	55,6	6	Estados Unidos	53,4
7	Hong Kong	53,9	7	Corea	49,6
8	Australia	48,8	8	Australia	47,1
9	España	45,8	9	España	42,0
10	Nueva Zelanda	44,1	10	Nueva Zelanda	40,8
11	Austria	43,4	11	Austria	40,4
12	Japón	43,0	12	Japón	40,0
13	Finlandia	36,3	13	Finlandia	33,0
14	Rusia	30,8	14	Costa Rica	32,2
15	Costa Rica	30,2	15	Rusia	31,0
16	Uruguay	28,3	16	Uruguay	28,9
17	Argentina	24,2	17	Argentina	24,0
18	Brasil	20,5	18	Brasil	20,5
19	Chile	20,2	19	Chile	20,3
20	México	18,3	20	México	18,5
21	Colombia	17,0	21	Venezuela	18,4
22	Venezuela	15,5	22	Colombia	17,2
23	Ecuador	13,1	23	Ecuador	13,5
24	Perú	8,5	24	Perú	9,6

Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2008

Nota: 1/ El ranking se realizó en virtud de los valores de diciembre 2006 y diciembre de 2007, respectivamente 2/UIT considera estas líneas como aquellas que conectan el equipo terminal del suscriptor con la central de conmutación, en la cual existe un puerto dedicado a atender esta línea.

En el caso de la **Telefonía Móvil**, la penetración en Chile a diciembre de 2007 registra niveles superiores a los registrados en igual período del año pasado. El número de abonados móviles por cada 100 habitantes aumentó un 10,9%, alcanzando en este último período los 83,9 usuarios por cada 100 habitantes, manteniéndose en cuanto a ranking (dentro de los países seleccionados) en el puesto número 13 al igual que el año 2006.

Durante el año 2007 las variaciones más importantes en cuanto a penetración de telefonía móvil se dieron en países en vía de desarrollo. Además se destaca que la penetración de telefonía móvil en Chile supera a la registrada en países como Estados Unidos, Japón y Canadá. Aunque se mantiene distante de países con alto desarrollo de este tipo de servicios como es el caso de Finlandia, Alemania o Australia. De todas maneras, Chile se mantiene como uno de los líderes entre los países de América Latina.



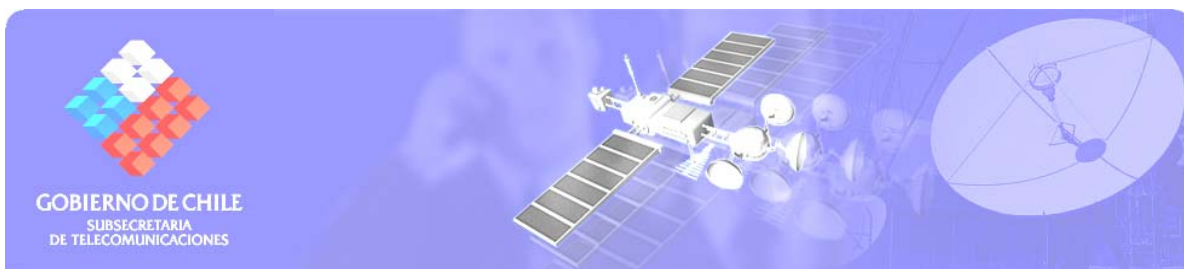
Cuadro 2: Ranking internacional de la penetración de la Telefonía Móvil a Diciembre 2007.

Ranking	País	2006	Ranking	País	2007
1	Reino Unido	116,6	1	Reino Unido	118,5
2	Finlandia	107,8	2	Alemania	117,6
3	España	106,4	3	Finlandia	115,2
4	Suecia	105,9	4	Suecia	113,7
5	Alemania	103,5	5	España	110,2
6	Australia	97,0	6	Australia	102,5
7	Nueva Zelanda	94,0	7	Argentina	102,2
8	Francia	85,1	8	Nueva Zelanda	101,6
9	Corea	83,8	9	Corea	90,2
10	Argentina	80,5	10	Uruguay	90,0
11	Estados Unidos	80,3	11	Francia	89,8
12	Japón	79,3	12	Venezuela	86,1
13	Chile	75,6	13	Chile	83,9
14	Venezuela	69,0	14	Japón	83,9
15	Uruguay	66,8	15	Estados Unidos	83,5
16	Colombia	64,3	16	Ecuador	75,6
17	Ecuador	63,2	17	Colombia	73,5
18	Canadá	57,6	18	México	64,1
19	Brasil	52,9	19	Brasil	63,1
20	México	52,6	20	Canadá	61,7
21	China	34,8	21	Perú	55,3
22	Costa Rica	32,8	22	China	41,2
23	Perú	30,9	23	Bolivia	34,2
24	Bolivia	30,7	24	Costa Rica	33,8

Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2008.

Nota: 1/ El ranking se realizó en virtud de los valores de diciembre 2007 y diciembre de 2006, respectivamente

En el caso de **Internet**, la penetración en Chile registra una mejora de 17,1%, pasando de 6,6 conexiones por cada 100 habitantes a 7,8; sin embargo, en términos de ranking, Chile cayó al puesto 17 en el año 2007, respecto al puesto 16 adquirido en el año 2006. La tasa de penetración aún se encuentra muy por debajo de la registrada por países desarrollados y, en el caso de América Latina, el ranking es liderado por Argentina con un nivel de penetración de 7,8. Mientras que a Chile le siguen en ranking México y Venezuela con niveles de penetración de 5,5 y 3,3 respectivamente.

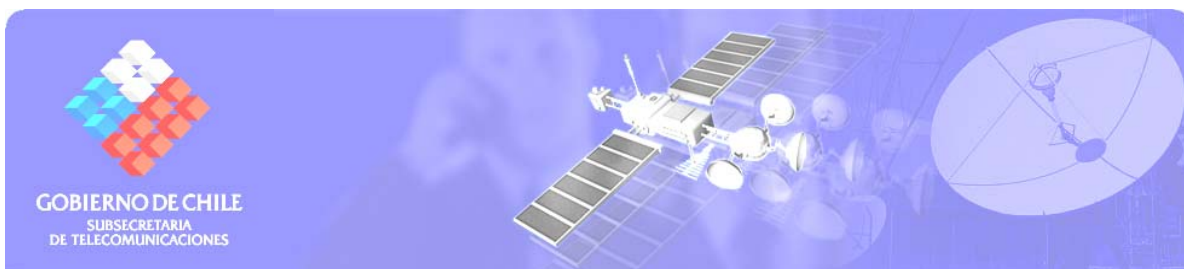


Cuadro 3: Ranking internacional de la Penetración de Internet a Diciembre de 2007.

Ranking	País	2006	Ranking	País	2007
1	Suecia	39,6	1	Suecia	43,1
2	Suiza	38,4	2	Hong Kong	39,4
3	Hong Kong	37,8	3	Suiza	39,4
4	Nueva Zelanda	34,0	4	Nueva Zelanda	35,0
5	Australia	32,7	5	Australia	34,3
6	Australia	32,7	6	Australia	34,3
7	Taiwán, China	30,8	7	Canadá	30,9
8	Corea	29,3	8	Canadá	30,9
9	Canadá	29,1	9	Corea	29,4
10	Canadá	29,1	10	Reino Unido	28,8
11	Austria	29,0	11	Francia	27,7
12	Reino Unido	29,0	12	Taiwán, China	26,1
13	Francia	25,1	13	Austria	24,8
14	España	16,6	14	España	18,6
15	Argentina	7,0	15	China	11,3
16	Chile	6,6	16	Argentina	7,8
17	China	5,8	17	Chile	7,8
18	México	4,4	18	México	5,5
19	Panamá	3,4	19	Venezuela	3,6
20	Costa Rica	3,0	20	Panamá	3,5
21	Venezuela	2,8	21	Colombia	3,0
22	Colombia	1,9	22	Costa Rica	3,0
23	Bolivia	1,2	23	Bolivia	2,1
24	El Salvador	1,0	24	El Salvador	1,4

Fuente: UIT, World Telecommunications Indicators 2008.

Notas: 1/ El ranking se realizó en virtud de los valores de diciembre 2007 y diciembre de 2006, respectivamente. 2/ Esta información está basada en datos proporcionados por los países. En algunos casos, los países han desarrollado estudios especiales que entregan mayor precisión de la información. En cualquier caso, la metodología difiere entre los países en la fecha y frecuencia de uso que cubren. Aquellos países que no realizan estudios específicos, generalmente realizan estimaciones sobre la base de los suscriptores que reportan los Proveedores de Internet. Por lo anterior, esta información es básicamente referencial.



DESEMPEÑO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES EN CHILE

Las principales tendencias del mercado

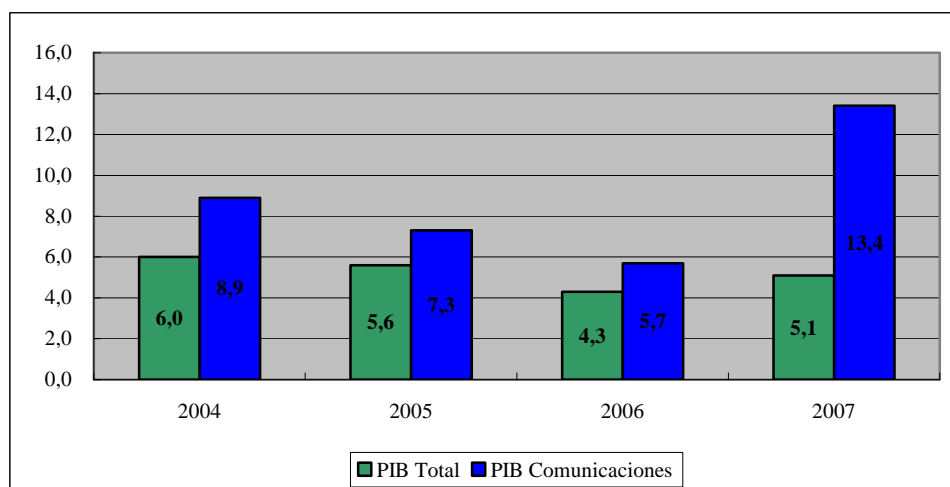
Durante el último año, se puede observar que el sector de telecomunicaciones chileno ha experimentado cambios significativos, tanto en la organización de la industria como en el comportamiento de los consumidores y el desarrollo de nuevos servicios. Existe una tendencia en la industria para consolidar las operaciones de fusión que se llevaron a cabo en periodos anteriores.

Por otro lado, en el segmento de Internet, continúa el aumento de las conexiones dedicadas de velocidades superiores, denominadas por el mercado como de “banda ancha”, agregándose el incipiente aumento de este tipo de conexiones provistas por las empresas de telefonía móvil. Respecto de las conexiones conmutadas, durante el período diciembre 2006 a diciembre 2007, estas conexiones disminuyeron en 41.456, mientras que las conexiones dedicadas crecieron en 292.106. Uno de los elementos de mercado que ha influido en la incorporación de usuarios a las conexiones dedicadas, es la oferta de productos empaquetados (televisión, telefonía e Internet).

Los indicadores macroeconómicos y sectoriales

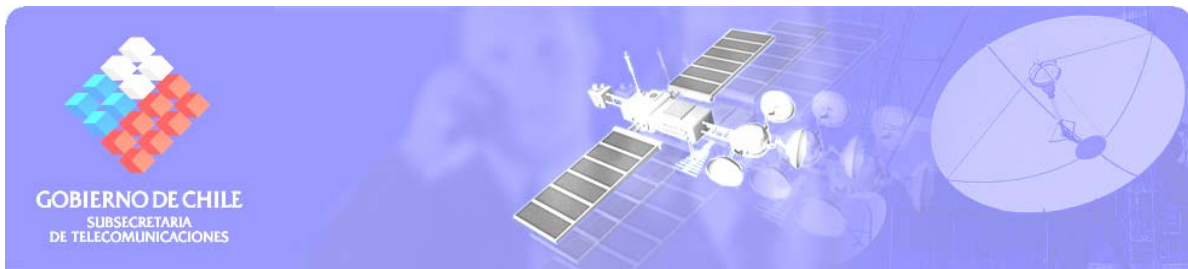
El año 2007 se genera un fuerte crecimiento en el ámbito de las Telecomunicaciones que se ve reflejado en la variación de su PIB. Al comparar respecto al año 2006 el PIB de comunicaciones⁵, alcanzó un incremento de 13,4%, manteniéndose la tendencia al alza registrada durante los últimos años. El PIB total para el año 2007 fue de 5,3%, lo que denota que el crecimiento del sector Telecomunicaciones fue mayor al de la economía en general. Se espera que el año 2008 la expansión de la producción nacional sea menor a aquella registrada en el 2007.

Gráfico 1: Evolución del sector Telecomunicaciones



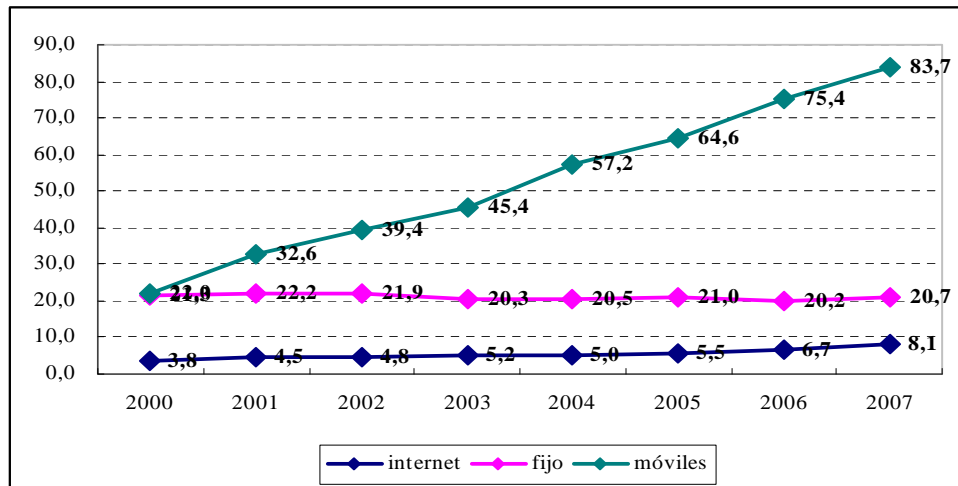
Fuente: Elaboración propia en base a la información del PIB entregada por el Banco Central de Chile.

⁵ El PIB de comunicaciones informado por el Banco Central, incluye la actividad de correos sumada a la de telecomunicaciones.



Sin embargo, esta expansión en el sector Telecomunicaciones es desigual dentro de cada uno de los segmentos que componen la industria, en donde contrasta la fuerte expansión, tanto de la telefonía Móvil como de Internet, con la progresiva disminución que muestra el segmento de Telefonía Fija, siendo este patrón el que prima en la mayoría de los países.

Gráfico2: Penetración en diferentes segmentos del sector Telecomunicaciones.



Fuente: SUBTEL, en base a información proporcionada por los operadores.

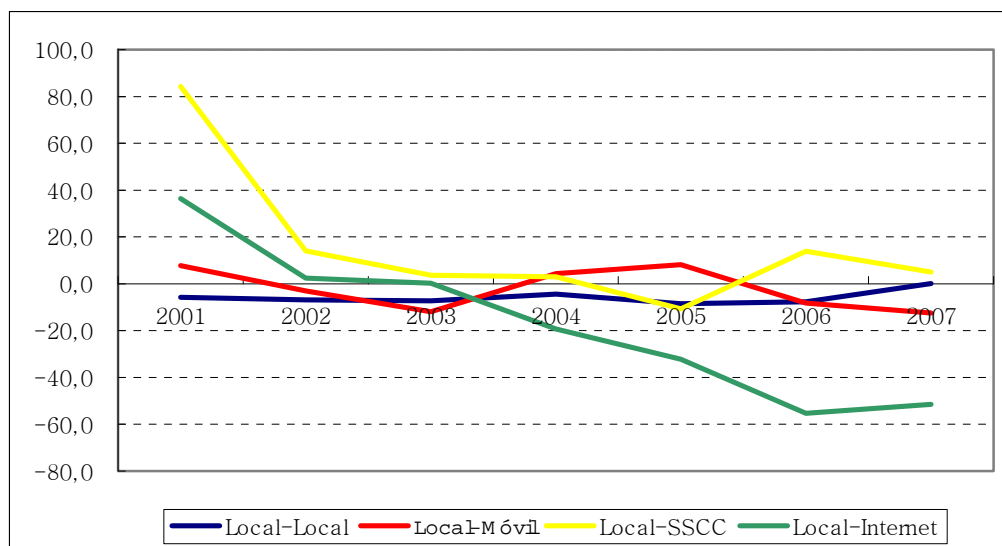
Al analizar los niveles de penetración de los segmentos que componen el sector, las empresas de telefonía móvil continúan con incrementos importantes durante el año 2007 alcanzando un nivel de penetración de 83,7 cada 100 habitantes, mientras que para la telefonía fija es de 20,7 y el de Internet de 8,1.

La actividad en el segmento de Telefonía Fija

El tráfico de la telefonía fija continúa siendo liderado por el tráfico local-local, con una participación de 77,6%, mientras que el tráfico de salida a teléfonos móviles e Internet, siguen en decadencia, principalmente por las desventajas comparativas que se generan frente a otras tecnologías.

A diferencia de la tendencia que venía dándose durante períodos anteriores, y que se repite además en la mayoría de los países, el tráfico local-local presentó cifras positivas, con una variación anual de 0,1%

Gráfico 3: Variación Anual tráfico de salida de la telefonía fija

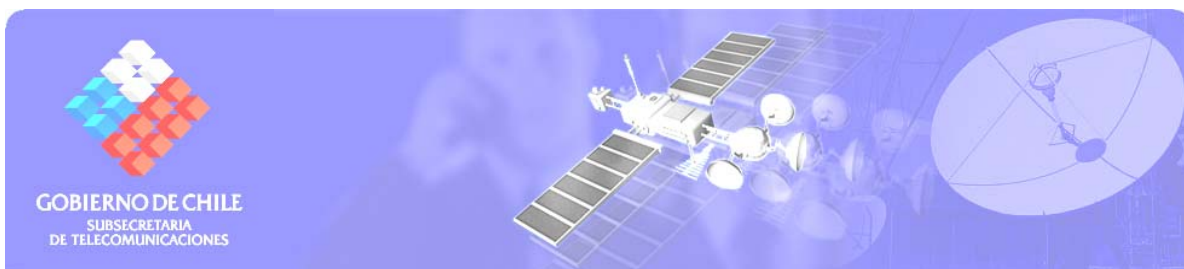


Fuente: SUBTEL, en base a información entregada por los operadores

El **tráfico cursado a través de líneas de telefonía fija**⁶ durante el 2007 ascendió a 16.862 millones de minutos, denotando una disminución del 5,3% respecto al total de minutos cursados en el 2006. El tipo de tráfico que sufrió la mayor caída fue aquel asociado a Internet, mostrando una disminución de un 51,5% en comparación al año 2006. Mientras que el tráfico entre teléfonos fijos (local-local) se mantuvo respecto al año anterior con una pequeña alza de 0,1%. Este tráfico representa el 59,6% del tráfico total cursado a través de las redes de telefonía fija.

Los tráficos de larga distancia nacional e internacional de salida registraron disminuciones de 8,3% y 3,0%, respectivamente, con una importancia relativa en el tráfico total de 8,4% y 1,1% durante el año 2007. Mientras que el tráfico originado desde teléfonos fijos hacia teléfonos móviles también cayó, con una variación negativa de 12,5%. Situación diferente experimentó el tráfico de entrada a la red fija proveniente de la red móvil, alcanzando un alza de 18,5%.

⁶ Corresponde al tráfico cursado a través de redes de telefonía fija, incluyendo los siguientes tipos de tráfico: Local – Local, Fijo – Móvil, Móvil – Fijo, Fijo – Internet, Fijo – SSCC (Salida y Entrada), Tráfico de Larga Distancia Nacional y Tráfico de Larga Distancia Internacional de Entrada y Salida.



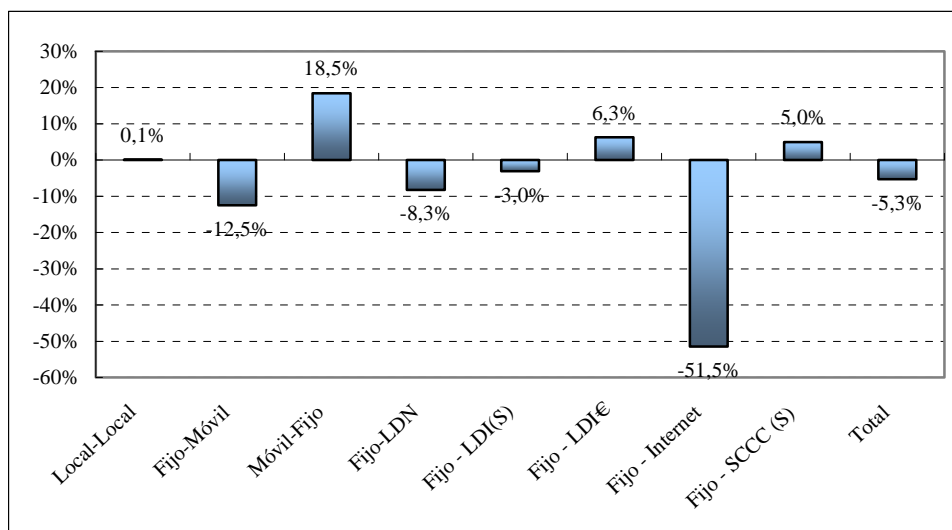
Cuadro 4: Tráfico cursado a través de redes de Telefonía Fija por Tipo de Tráfico (Millones de minutos efectivos 1/)

Tipo de Tráfico	Año 2006	Año 2007	Variación 2006/2007
Local - Local 2/	10035	10047	0,1%
Fijo - Móvil 3/	1551	1357	-12,5%
Móvil - Fijo 4/	1551	1837	18,5%
Fijo - LDN 5/6/	1542	1414	-8,3%
Fijo - LDI Salida 7/	199	193	-3,0%
Fijo - LDI Entrada	447	475	6,3%
Fijo - Internet /11	1871	908	-51,5%
Fijo - SCCC Salida 8/9/	601	630	5,0%
Tráfico Total Telefonía Fija	17797	16862	-5,3%

Fuente: SUBTEL, sobre la base de información de tráfico proporcionada por las empresas de Telefonía Fija, Telefonía Móvil y Compañías Portadoras.

Notas: LDN = Tráfico de Larga Distancia Nacional; LDI = Tráfico de Larga Distancia Internacional; SCCC= Tráfico por concepto de Servicios Complementarios. 1/ Los minutos efectivos se construyen a partir de la información de segundos enviados por las compañías del sector dividido por 60. 2/ Corresponde a comunicaciones normales y de servicios especiales (103,104, 105, 107, 13x, 14x). Tráfico local - local a partir de la información proporcionada por las compañías de telefonía fija. 3/ Tráfico originado en redes de telefonía fija y terminado en redes móviles. (Entrada a la red móvil). Tráfico informado por las compañías móviles. 4/ Tráfico originado en redes móviles y terminado en redes de telefonía fija. (Entrada a la red fija). 5/ Corresponde a comunicaciones de larga distancia, clasificado por las empresas como: Normal, cursado por operadora y terminado en operadora. Tráfico informado por los portadores. 6/ Del total de tráfico reportado, existe un volumen de tráfico que asciende a aproximadamente un 10% del total de tráfico, que si bien es clasificado como tráfico normal, corresponde a tráfico asociado a servicios complementarios con numeración local que superan las fronteras de una zona primaria. 7/ Tráfico originado en la red fija. Corresponde a comunicaciones de larga distancia internacional, clasificado por las empresas como: Normal y cursado por operadora. Tráfico informado por los portadores. 8/ Corresponde al tráfico del tipo 300, 600, 700 y 800, del tipo 1yz300, 1yz600, 1yz700 y 1yz800 y del tipo 0300, 0600, 0700, 0800. 9/ El tráfico servicio complementario (Salida) corresponde a la suma de la información proporcionada por las compañías locales, móviles y portadores. 10/ El tráfico SSCC (Entrada), se obtiene a partir de la información proporcionada por las compañías móviles. 11/ El tráfico Internet corresponde al tráfico reportado por las compañías locales y portadores.

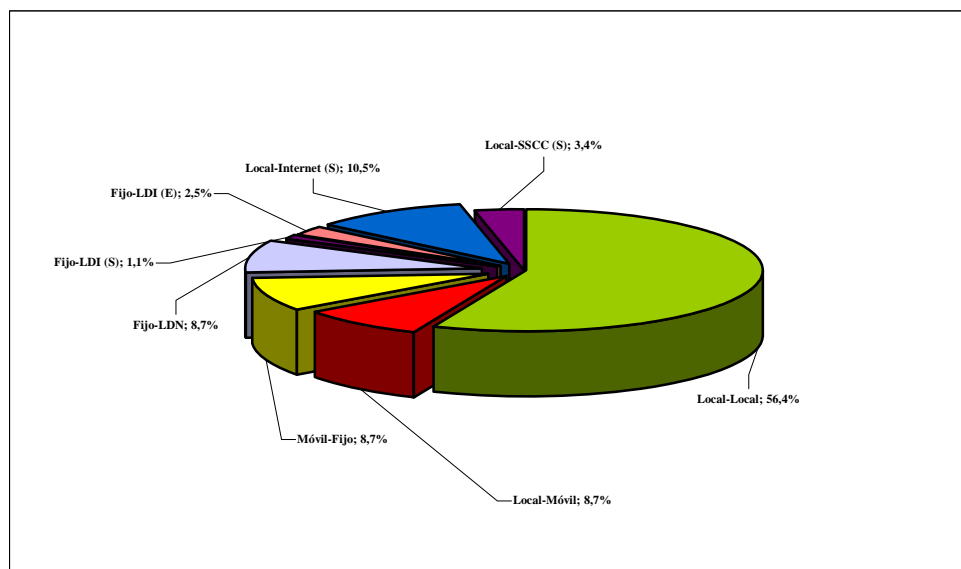
Gráfico 4: Tasas de crecimiento del tráfico cursado a través de redes de Telefonía Fija, año 2007



Fuente: SUBTEL, sobre la base de información de tráfico proporcionada por las empresas de Telefonía Fija, Telefonía Móvil y Compañías Portadoras.

En el gráfico a continuación se presenta la importancia relativa de cada tipo de tráfico en el tráfico total cursado por la red fija, según el número de minutos que se registra en cada uno.

Gráfico 5: Participación de cada tipo de tráfico de telefonía fija en el tráfico total cursado por esta red



Fuente: SUBTEL, sobre la base de información de tráfico proporcionada por las empresas de Telefonía Fija, Telefonía Móvil y Compañías Portadoras.

En el cuadro y gráficos siguientes se presenta el tráfico promedio cursado por las líneas de Telefonía Fija durante los años 2006 y 2007. Se observa una disminución del tráfico promedio de un 11,5% originado principalmente por la caída del tráfico cursado entre teléfonos fijos así como aquel asociado a Internet, los cuales caen un 3,7% y un 53,3%, respectivamente. El único tipo de tráfico que aumenta durante el 2007 en relación al 2006 es aquel cursado desde teléfonos fijos hacia Servicios Complementarios, creciendo un 0,9%.

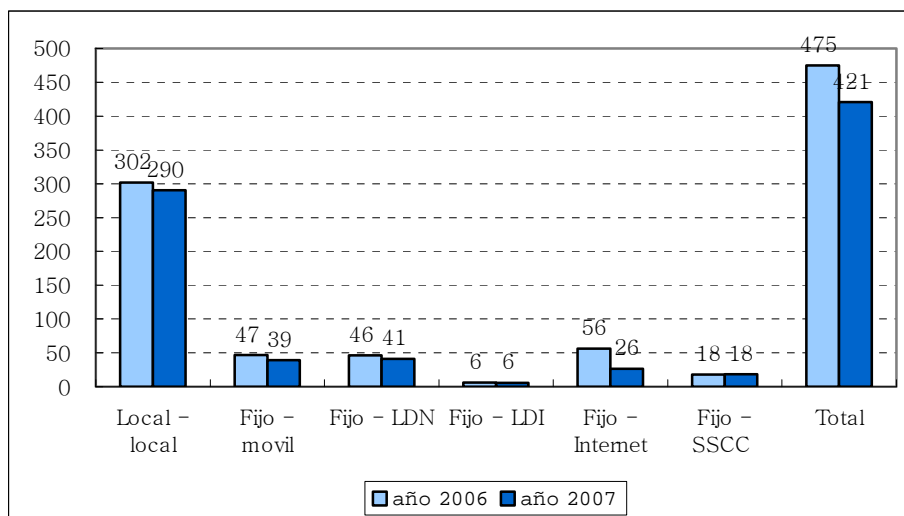
Cuadro 5: Tráfico promedio por línea al mes, originado en redes de Telefonía Fija 1/(Minutos Efectivos)

Tipo de Tráfico	Ano 2006	Ano 2007	Variación 2006/2007
Local - local 2/	302	290	-3,7%
Fijo - movil	47	39	-15,8%
Fijo - LDN 3/	46	41	-11,8%
Fijo - LDI 4/	6	6	-6,8%
Fijo - Internet	56	26	-53,3%
Fijo - SSCC 5/	18	18	0,9%
Total	475	421	-11,5%

Fuente: SUBTEL, sobre la base de información de compañías locales, compañías móviles y portadores.

Notas: LDN= Tráfico de Larga Distancia Nacional; LDI = Tráfico de Larga Distancia Internacional; SSCC = Tráfico por concepto de Servicios Complementarios. 1/ El tráfico promedio por línea al mes se elaboró como el promedio de la relación (tráfico/número de líneas) del año. 2/ Corresponde a comunicaciones normales y de servicios especiales (103,104, 105, 107, 13x, 14x). 3/ Corresponde a comunicaciones de larga distancia, clasificado por las empresas como: Normal, cursado por operadora y terminado en operadora. 4/ Corresponde a comunicaciones de larga distancia clasificado por las empresas como Normal y cursado por operadora. 5/ Corresponde al tráfico del tipo 300, 600, 700 y 800 y del tipo 1yz300, 1yz600, 1yz700 y 1yz800.

Gráfico 6: Tráfico promedio por línea al mes, originado en redes de Telefonía Fija



Fuente: SUBTEL, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías locales y compañías de Telefonía Móvil. El tráfico promedio mensual es calculado dividiendo el total de minutos cursados en el periodo por el promedio anual de líneas del periodo correspondiente.

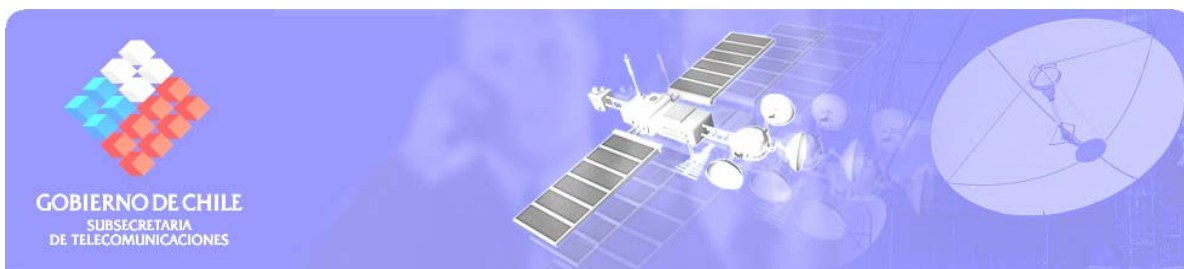
Las **líneas en servicio** registraron un crecimiento de 4,0% durante el año 2007. En cuanto a la cantidad de líneas de Telefonía Básica, éstas aumentaron en un 4,1% mientras que la Telefonía Pública disminuyó en un 0,2%. Respecto a las líneas por tipo de suscriptor, residencial y comercial, se observa un aumento en ambas categorías de 3,6% y 4,0%, respectivamente.

Cuadro 6: Número de Líneas en Servicio Según tipo de Servicio y de Tipo de Suscriptor

Tipo de telefonía	Dic.2006	Dic.2007	Variación 2006/2007
Telefonía Básica	3.271.770	3.405.045	4,1%
Residencial	2.244.444	2.325.305	3,6%
Comercial	1.037.043	1.078.277	4,0%
Telefonía Pública	54.665	54.566	-0,2%
Total líneas en servicio	3.326.435	3.459.611	4,0%

Fuente: SUBTEL, en base a las información de tráfico proporcionada por las compañías locales.

Durante el año 2007, la mayoría de las regiones del país registraron un incremento en el número de líneas en servicio, con excepción de la XII Región, en la cual se aprecia una disminución de un 3,0%, y la IV Región, en la cual la tasa de disminución alcanzó 0,1%. Registraron tasas de crecimiento más significativas las regiones X, XI, IX, y III, en donde el crecimiento de líneas en servicio superó el 4,0%.



Cuadro 7: Número de Líneas en servicio por Región, crecimiento y participación de cada región en el total de líneas en servicio 2007

Región	N° líneas en servicio		Variación anual (%)	Participación de cada región en el total de líneas 2006
	Dic. 2006	Dic. 2007		
I	88.924	125.956	41,6%	3,6%
II	117.606	120.325	2,3%	3,5%
III	40.207	42.707	6,2%	1,2%
IV	88.291	88.235	-0,1%	2,6%
V	354.243	359.200	1,4%	10,4%
VI	99.058	99.041	0,0%	2,9%
VII	96.504	99.129	2,7%	2,9%
VIII	283.073	291.171	2,9%	8,4%
IX	105.435	123.265	16,9%	3,6%
X	141.104	267.281	89,4%	7,7%
XI	12.272	16.577	35,1%	0,5%
XII	42.099	40.824	-3,0%	1,2%
RM	1.857.619	1.887.908	1,6%	54,6%
Total Nacional	3326435	3.459.611	4,0%	

Fuente: SUBTEL, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías locales.

En cuanto a la distribución regional de las líneas en servicio, la Región Metropolitana registra el 54,6% de las líneas, seguida por la V Región que registra el 10,4% del total y la VIII Región que registra en 8,4% del total.

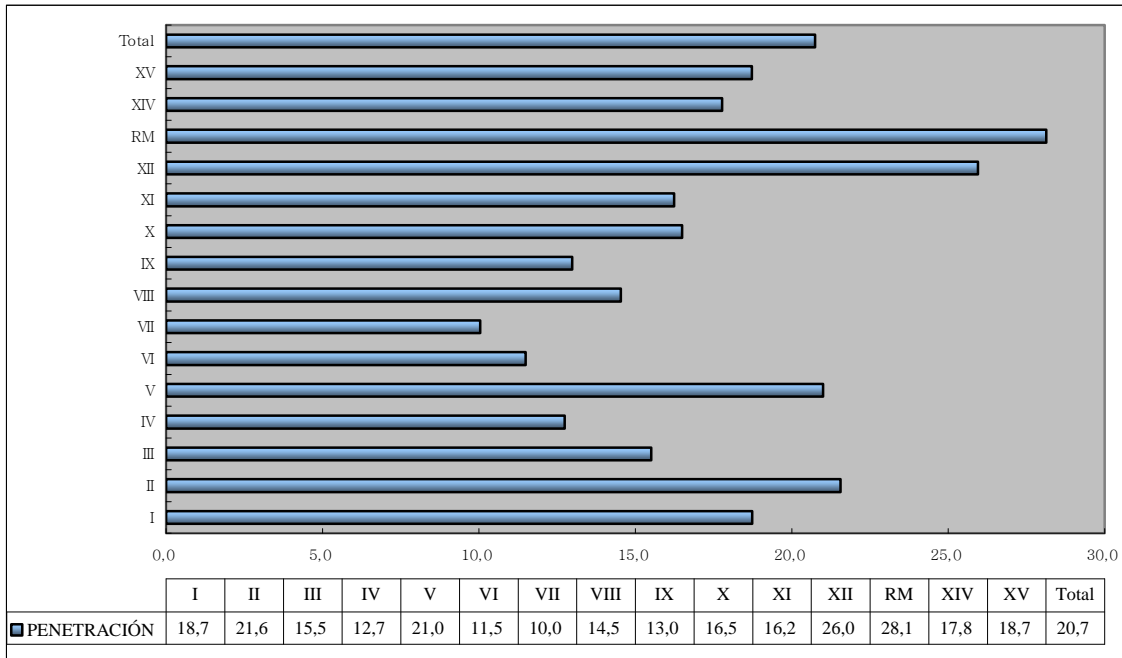
La concentración de líneas guarda relación principalmente con el número de habitantes que registran estas regiones, aún cuando otros factores, como es el caso de grado de desarrollo urbano, también pueden explicar estas diferencias. La penetración, medida por el número de líneas en servicio por cada 100 habitantes, permite realizar una mejor comparación entre regiones aislando el factor de concentración de número de habitantes.

La *penetración de líneas en servicio* en Chile alcanzó 20,7 en el año 2007, siendo la región Metropolitana quien registra el mayor nivel del índice, 28,1. Siguen, en orden de importancia, la XII, II y V Región.

En el caso de la XII y II Región, aún cuando el número de líneas en servicio que poseen es inferior al de otras regiones del país, la relación de éstas con el número de habitantes se mantiene por sobre el promedio nacional.

La VIII Región, pese a que concentra el 8,4% de las líneas en servicio del país, registra un índice de penetración muy inferior al promedio nacional. Registran la penetración más baja del país las regiones VII, VI, IV y IX.

Gráfico 7: Penetración por región año 2007, número de líneas en servicio por cada 100 habitantes

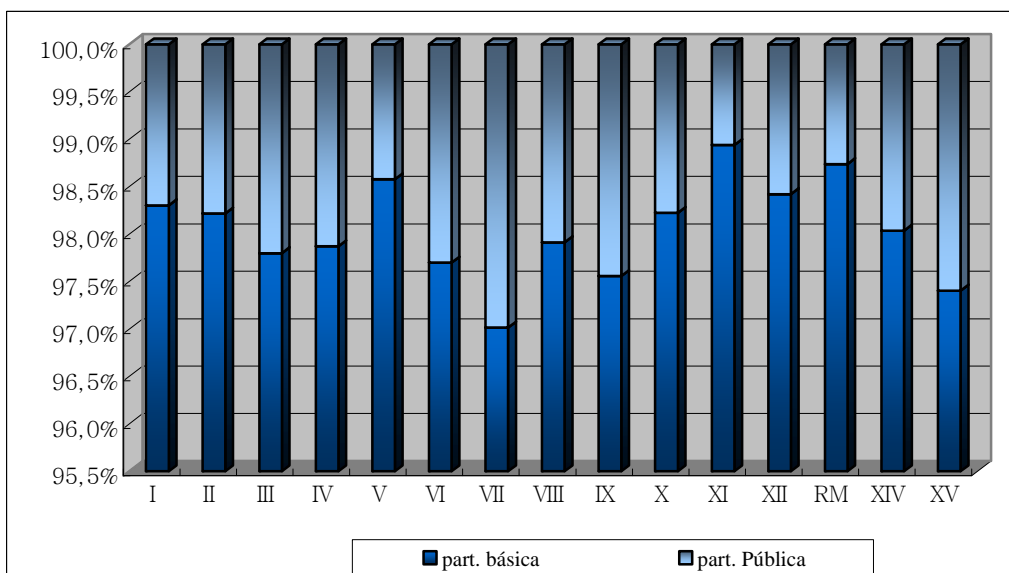


Fue

nte: SUBTEL sobre la base de información entregada por las compañías locales. La información del número de habitantes por Región se obtiene de las estimaciones realizadas por el INE a partir del Censo 2002. La penetración por región se calcula como el cociente entre el número de líneas del mes y la estimación de la población para el periodo correspondiente en la región bajo análisis.

De las líneas totales en servicio, la telefonía básica (residencial y comercial) representa el 98,3%, con una participación menor de la telefonía pública, 1,7%, manteniéndose la estructura del año anterior. La situación no varía mayormente al analizar cada región del país, la participación de la telefonía pública en el total de líneas en servicio varía de 1,0% a 3,0%, siendo las regiones VII, XV, IX y VI aquellas en las cuales la participación de la telefonía pública se encuentra en el límite superior de este rango.

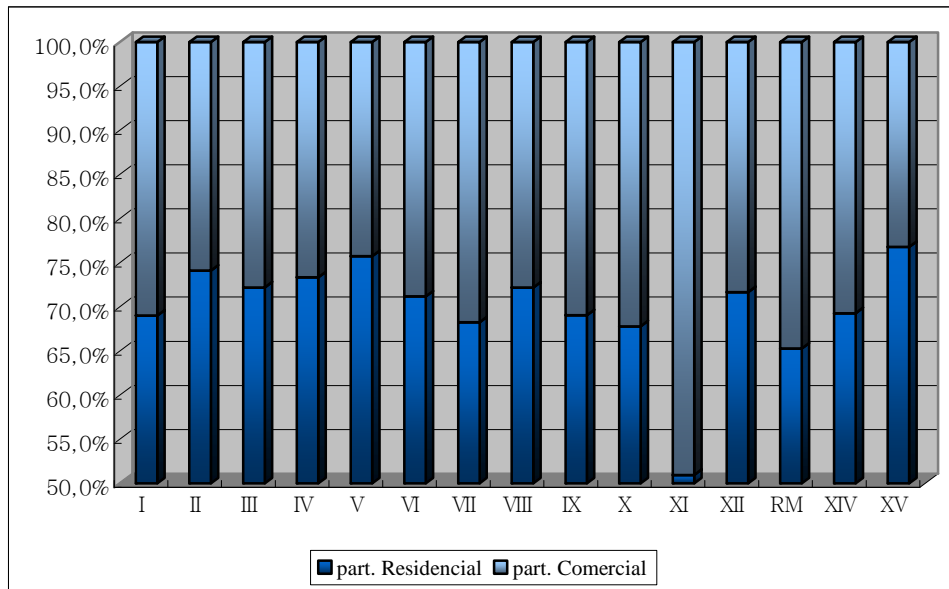
Gráfico 8: Participación de la telefonía básica y la telefonía pública en cada región, año 2007



Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUBTEL en base a la información entregada por las compañías locales

A nivel país, la telefonía básica tiene una alta participación de líneas residenciales, 68,3%, en tanto las líneas comerciales tienen una participación de 31,7%. En cada región, el porcentaje de participación de líneas comerciales varía entre un 23,2% y un 49,0% siendo las regiones XI, RM, X las que registran una participación de líneas comerciales en la parte superior de este rango.

Gráfico 9: Participación de la telefonía residencial y comercial en cada región, año 2007

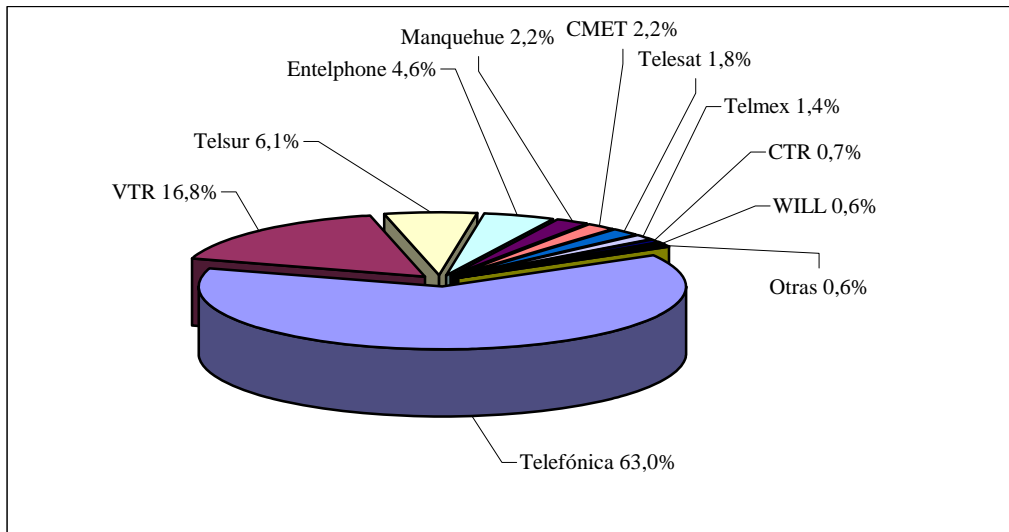


Fuente: Elaboración propia sobre la base de SUBTEL en base a la información entregada por las compañías locales

En cuanto a la **organización del mercado**, en el segmento de Telefonía Fija participan 16 empresas: CMET, Telsur, Telefonica, CTR, Netline, Entelphone, RTC, GTD Manquehue, Telcoy, GTDTelesat, VTR, WILL, Telmex, Fullcom, Quantax y Chile.Com⁷. En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de líneas en servicio que cada una mantenía a diciembre de 2007. Puede notarse, que Telefónica Chile concentra el 63,0% de las líneas en servicio, siguen en orden de importancia VTR con 16,8% de las líneas en servicio, Telsur con un 6,1%, y Entelphone con un 4,6%.

⁷ Estas empresas corresponden a aquellas que informan estadísticas a la Subsecretaría.

Gráfico 10: Participación de las empresas de Telefonía Fija medida por el número de líneas en servicio



Fuente: SUBTEL, en base a la información de líneas proporcionada por las compañías locales.

La presencia de las empresas difiere por regiones, siendo Telefónica Chile y Entelphone las que tienen presencia en todas las regiones del país, esto no es así a nivel comunal, ninguna empresa en Chile tiene presencia en todas las comunas. En la mayoría de las regiones el número de empresas que presta servicios de telefonía fija varía entre 4 y 7. Donde se concentra un número de empresas superior a este rango es en las regiones IX, VIII y RM.

Cuadro 8: Presencia de las empresas de Telefonía Fija en regiones, año 2007

Empresas	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	RM
CMET													
TELSUR													
TELEFONICA													
CTR													
NETLINE													
ENTELPHONE													
RTC													
MANQUEHUE													
TELCOY													
TELESAT													
VTR													
WILL													
TELMEX													
FULLCOM													
QUANTAX													
CHILE.COM													
Empresas por Regió	6	6	5	5	7	6	7	9	8	7	5	4	14

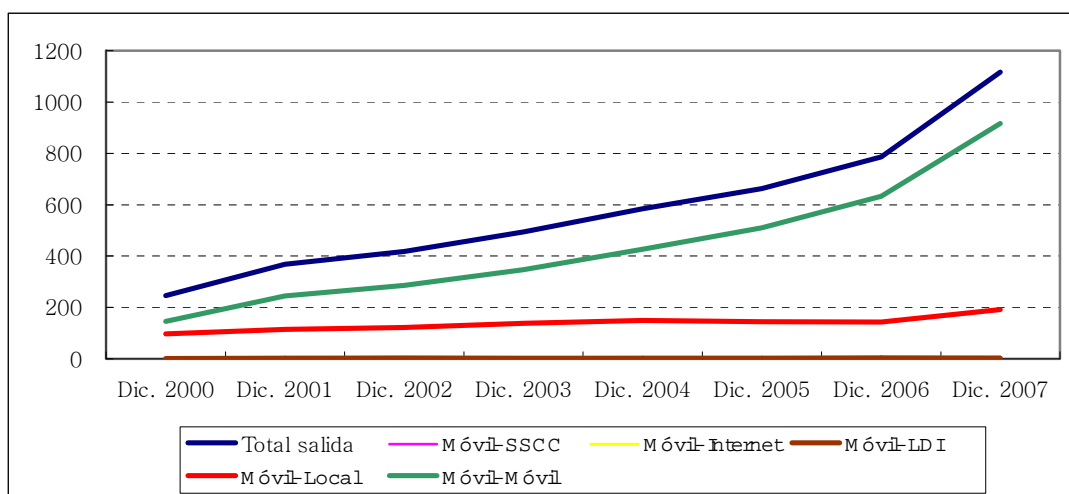
Fuente: SUBTEL, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías locales.

La actividad en el segmento de Telefonía Móvil

La penetración de los servicios de telefonía móvil ha ido en aumento en los últimos años y un indicador de esto se refleja en el aumento de su tráfico durante el año 2007.

El segmento que tiene mayor influencia sobre estos resultados es el tráfico móvil-móvil, alcanzando durante el año 2007 los 916 millones de minutos, siendo que el total fue de 1117 millones de minutos, lo que implica que su participación en el tráfico móvil total fue de 82,0%.

Gráfico 11: Tráficos de salida de la telefonía móvil.

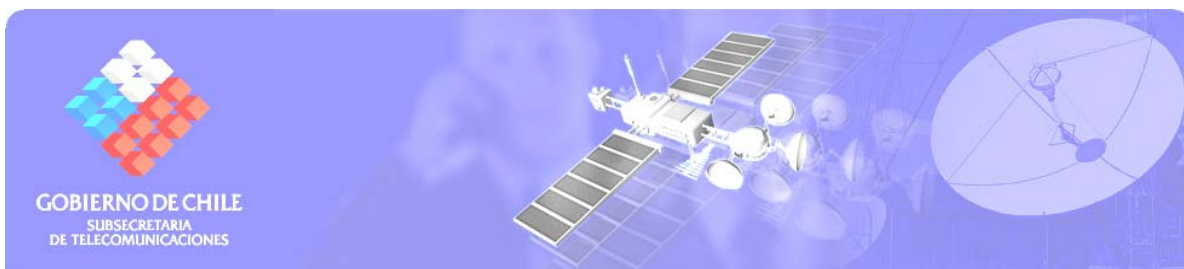


Fuente: SUBTEL, en base a la información de tráfico proporcionada por las compañías móviles.

El tráfico cursado a través de los teléfonos móviles alcanzó 12.430 millones de minutos efectivos durante el año 2007⁸, lo que representa un aumento de 28,3% respecto al año 2006. Este aumento se debió principalmente a la expansión del tráfico entre teléfonos móviles, que aumentó 44,1% y al crecimiento de 18,5% registrado por el tráfico desde teléfonos móviles hacia teléfonos fijos. Ambos tráficos representan el 86,4% del tráfico total cursado por esta red.

El tráfico móvil – larga distancia internacional registró una disminución respecto a igual período del año pasado tanto de entrada como salida, aunque su impacto en el resultado total del segmento es de menor orden, sin afectar de mayor manera el crecimiento total del segmento. También el tráfico desde teléfonos móviles a Internet y desde teléfonos móviles hacia los servicios complementarios de entrada, registró una fuerte caída (como puede observarse en el cuadro y gráfico a continuación).

⁸ Corresponde al tráfico de entrada y salida cursado por redes de Telefonía Móvil, incluyendo los siguientes tráficos: Móvil – Móvil, Móvil – Fijo, Móvil – SSCC, Móvil – Internet y Móvil – LDI.

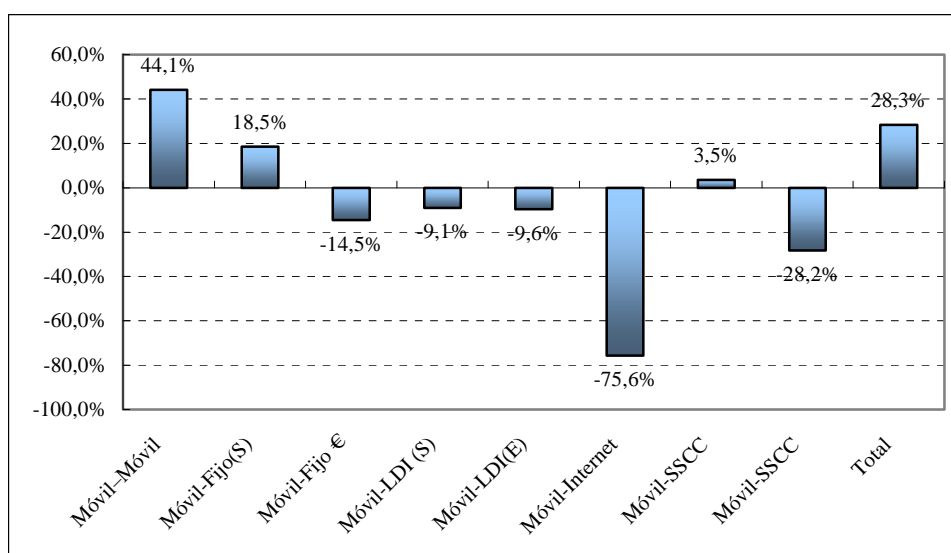


Cuadro9: Tráfico cursado por redes de Telefonía Móvil por Tipo de Tráfico (Millones de minutos efectivos)

Tipo de Tráfico	Año 2006	Año 2007	Variación 2006/2007
Móvil – Móvil 1/6/	6.180	8.907	44,1%
Móvil - Fijo (S) 2/6/	1.551	1.837	18,5%
Móvil - Fijo (E) 3/6/	1.725	1.474	-14,5%
Móvil- LDI (S) 4/6/	33	30	-9,1%
Móvil- LDI (E) 5/6/	93	84	-9,6%
Móvil - Internet	3	1	-75,6%
Móvil- SSCC (S)	78	81	3,5%
Móvil- SSCC (E)	21	15	-28,2%
Total	9.685	12.430	28,3%

Fuente: SUBTEL, sobre la base de información proporcionada por las compañías móviles. El tráfico Internet se obtuvo a partir de la información proporcionada por los portadores. Notas: S= Tráfico de salida; E= Tráfico de entrada; LDI = Tráfico Larga Distancia Internacional; SSCC= Tráfico servicios complementarios.1/ Corresponde al tráfico originado y terminado en las compañías móviles incluido el tráfico Intranet. 2/ Corresponde al tráfico originado en la red móvil y terminado en la red fija. 3/ Corresponde al tráfico originado en la red fija y terminado en la móvil. 4/ Corresponde al tráfico de interconexión con portador de salida. 5/ Corresponde al tráfico de interconexión con portador de entrada. 6/ Corresponde a comunicaciones normales y especiales. 7/Los minutos efectivos se construyen a partir de la información de segundos enviados por las compañías del sector dividido por 60.

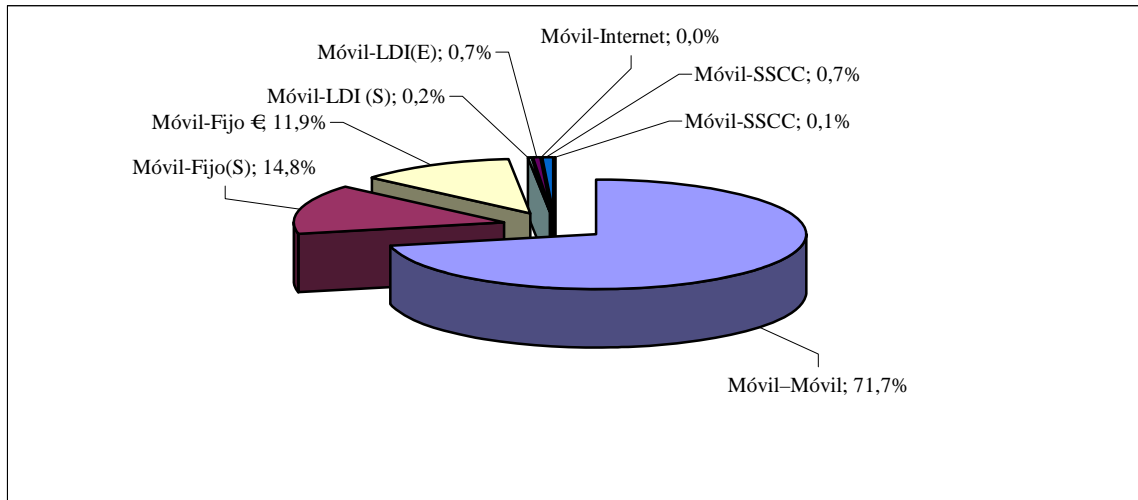
Gráfico12: Tasas de crecimiento del tráfico cursado a través de teléfonos móviles, año 2007



Fuente: Subtel sobre la base de información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.

En cuanto a la composición del tráfico cursado a través de redes de Telefonía Móvil, aquel realizado entre teléfonos móviles y el tráfico entre teléfonos móviles y fijos representan el 98,2% del tráfico total. En el gráfico a continuación (gráfico 13) puede observarse la composición de los tráficos del segmento en el año 2007.

Gráfico13: Composición del Tráfico cursado a través de las redes de telefonía móvil



Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.

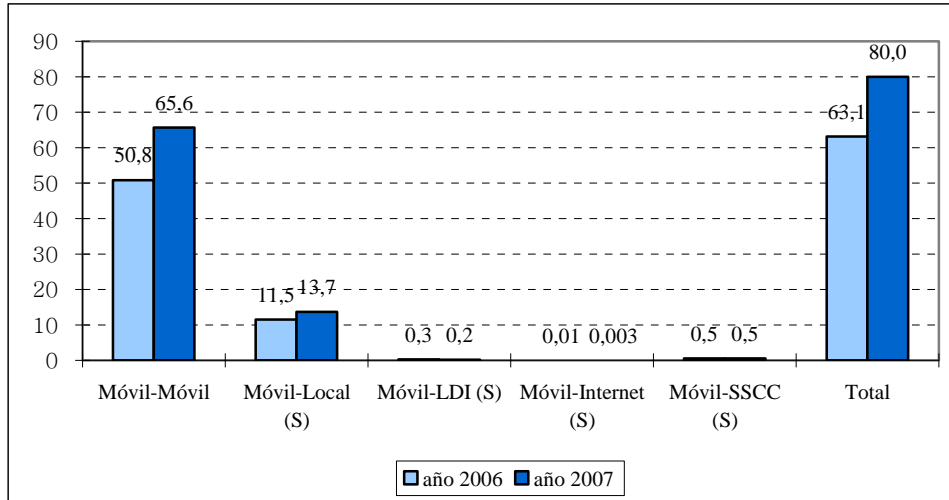
Respecto al tráfico promedio mensual por abonado, en el cuadro 10 se observan las desagregaciones de tráfico para los años 2006 y 2007. Se aprecia un aumento en el total de tráfico promedio por abonado cursado por redes de telefonía móvil de un 26,8%, siendo influido en su mayoría por el tráfico móvil-móvil.

Cuadro10: Tráfico Promedio Mensual Generado por Abonado Móvil

Tipo de Tráfico	Año 2006	Año 2007	Variación 2006/2007
Móvil-Móvil	50,8	65,6	29,2%
Móvil-Local (S)	11,5	13,7	19,1%
Móvil-LDI (S)	0,3	0,2	-37,7%
Móvil-Internet (S)	0,01	0,003	-68,7%
Móvil-SSCC (S)	0,5	0,5	3,9%
tráfico de salida	63,1	80,0	26,8%

Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil. El tráfico promedio mensual es calculado dividiendo el total de minutos cursados en el periodo por el promedio anual de abonados durante el periodo correspondiente.

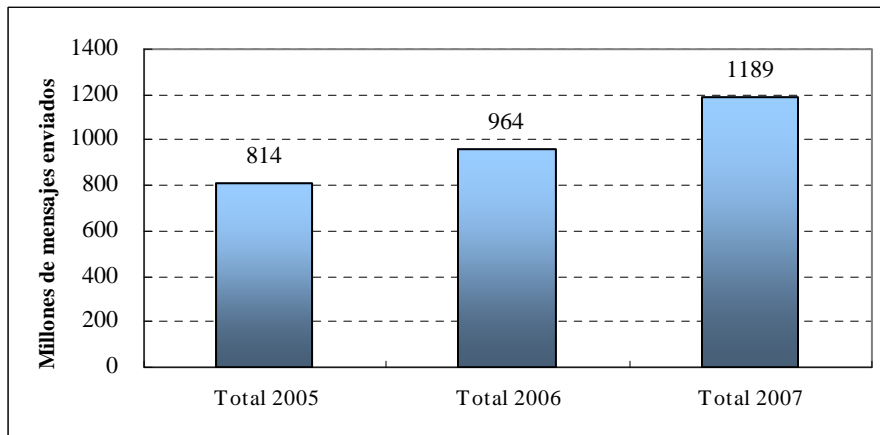
Gráfico14: Tráfico promedio mensual generado por abonado móvil



Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil. El tráfico promedio mensual es calculado dividiendo el total de minutos cursados en el periodo por el promedio anual de abonados durante el periodo correspondiente.

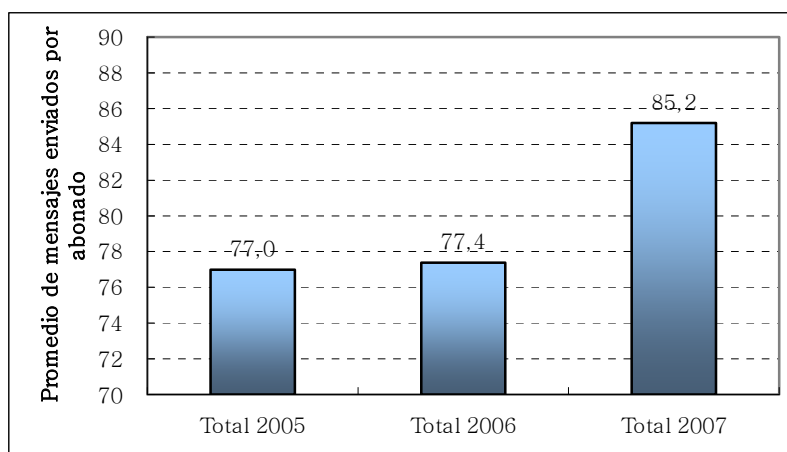
En relación al tráfico de mensajes cortos, como se aprecia en los gráficos 15 y 16 los usuarios hacen cada vez un uso más intensivo de este servicio. Así, en el 2007, alcanzó un tráfico de 1.189 millones de mensajes cursados por las redes de telefonía móvil, mostrando un crecimiento de un 23,4% respecto al año 2006. Algo similar ocurre con el tráfico promedio de mensajes por abonado que aumenta un 10,1% en el 2007 respecto al 2006.

Gráfico15: Número de mensajes cortos cursados por redes de Telefonía Móvil.



Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.

Gráfico 16: Tráfico Promedio de mensajes cortos cursados por abonados de Telefonía Móvil.



Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil. El tráfico promedio de mensajes cortos se calcula como el total de mensajes cursados dividido por el promedio anual de abonados del periodo correspondiente.

El **número de usuarios móviles** llegó a 13.955.202 a diciembre de 2007 logrando un crecimiento en dicho período de un 12,1%. Al mismo tiempo, al desagregar la información por tipo de plan comercial, son los abonados con contrato los que experimentaron una expansión mayor, 33,2%. Los abonados con prepago registraron un crecimiento de 6,4%. En el siguiente cuadro se resume esta información para los periodos 2006 y 2007.

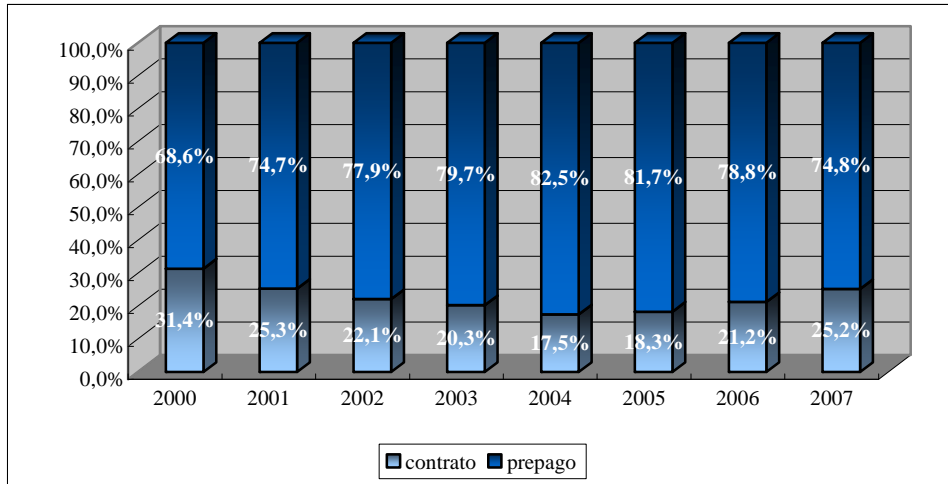
Cuadro 11: Abonados móviles según tipo de plan comercial

Tipo de plan	Dic.2006	Dic.2007	Variación 2006/2007
Contrato	2.644.224	3.523.166	33,2%
Prepago	9.806.577	10.432.036	6,4%
Total Usuarios	12.450.801	13.955.202	12,1%

Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.

En el gráfico a continuación, se muestra la composición del total de usuarios móviles según el tipo de plan comercial, contrato o prepago, en los últimos ocho años. En el año 2000 los abonados con contrato representaban 31,4% del total, los usuarios con prepago el 68,6%. En los últimos años, pese a que los usuarios en ambos tipos de planes continuaron registrando tasas de crecimiento positivas, la composición de los abonados con contrato ha tendido a estabilizarse, llegando en el 2007 a 25,2% la importancia de los usuarios con prepago.

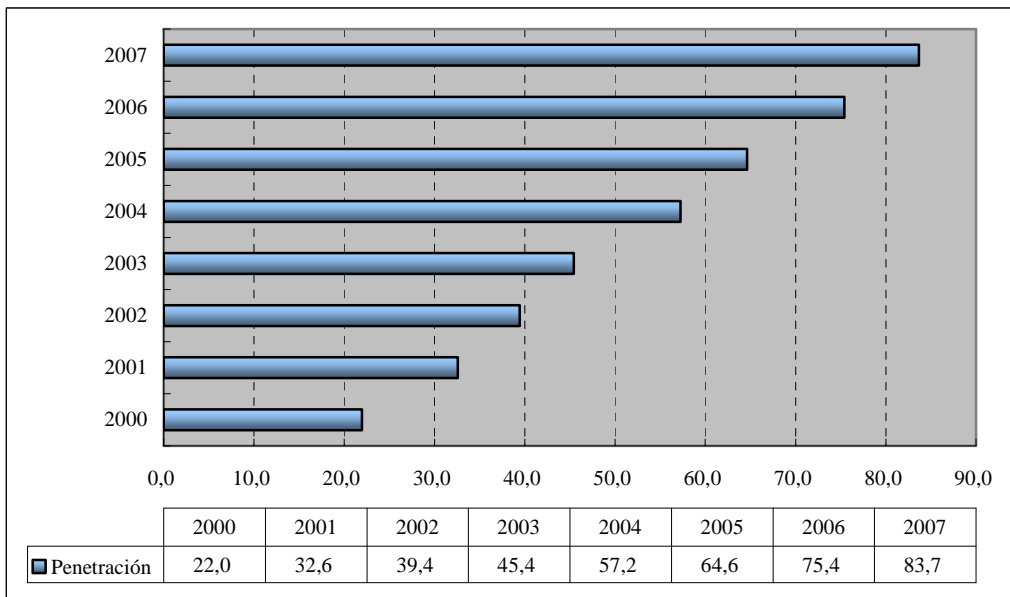
Gráfico 17: Composición de los usuarios móviles por tipo de plan comercial



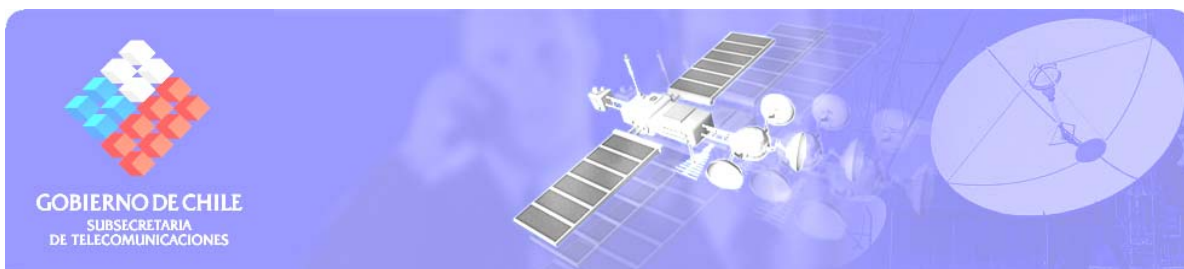
Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.

La penetración, medida por el número de usuarios por cada 100 habitantes, ha crecido significativamente durante los últimos años. Como puede apreciarse en el gráfico a continuación, en el año 2000 existían 22,1 usuarios por cada 100 habitantes, cifra que ha ido en incremento, llegando a 83,7 usuarios por cada 100 habitantes en el año 2007.

Gráfico 18: Penetración de telefonía móvil durante el período 2000-2007, número de usuarios por cada 100 habitantes

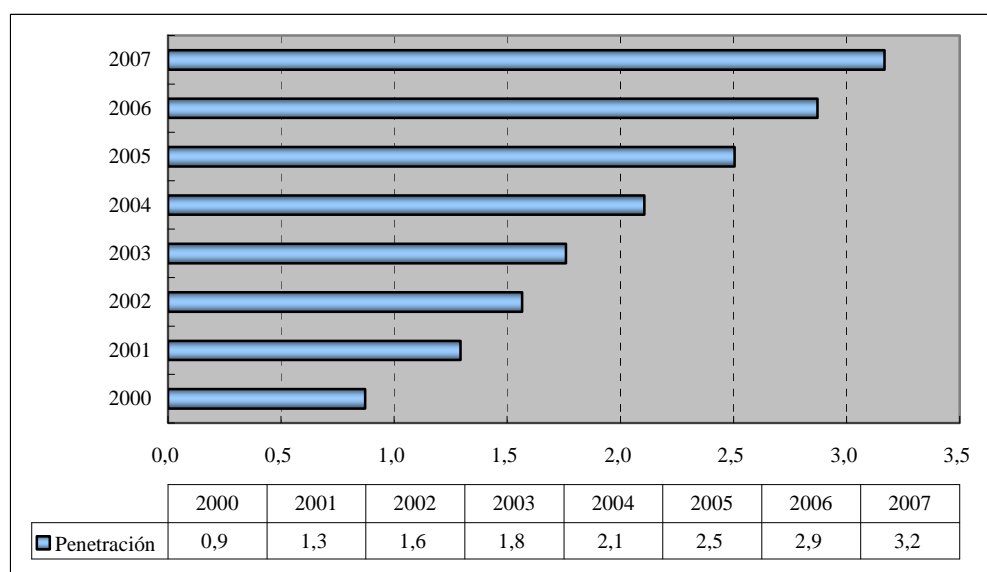


Fuente: Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil e información del número de habitantes por Región estimada por el INE a partir del Censo 2002



Otro indicador de penetración que muestra los importantes avances en este aspecto, es la relación entre el número de usuarios y el número de hogares. Puede observarse que en el año 2001 existían 1,3 teléfonos móviles por cada hogar. En el año 2007, esta relación se incrementó significativamente existiendo 3,2 teléfonos móviles por cada hogar.

Gráfico 19: Penetración de telefonía móvil durante el período 2000-2007, número de usuarios por cada hogar



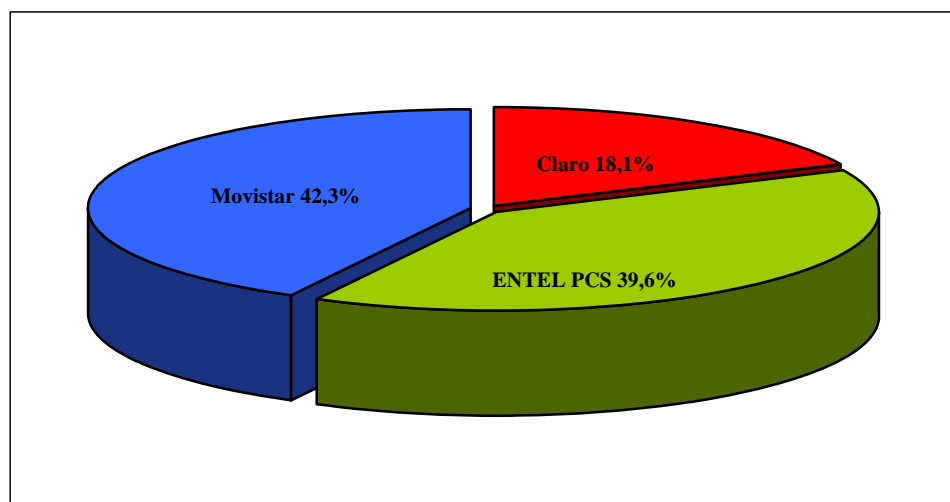
Fuente: Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil e información del número de habitantes por Región estimada por el INE a partir del Censo 2002.

En cuanto a la **organización del mercado**, en el segmento de Telefonía Móvil durante el año 2007 participaron 3 empresas⁹: Movistar, ENTEL PCS, y Claro Chile.

En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de usuarios que cada una mantenía a diciembre de 2007. Movistar registra un 42,3% de los abonados, siguen en el orden de importancia, ENTEL PCS con un 39,6% y Claro con 18,1%.

⁹ Debe notarse que Movistar y Entel PCS poseen dos razones sociales operando en telefonía móvil, en estricto rigor en el mercado existirían 5 empresas.

Gráfico 20: Participación de las empresas de Telefonía Móvil medida por el número abonados



Fuente: SUBTEL, en base a la información proporcionada por las empresas de Telefonía Móvil.

El tráfico de larga distancia

Dentro de los segmentos de Telefonía fija y Telefonía Móvil revisados anteriormente, se registran tráficos que corresponden a larga distancia nacional e internacional cursados por esas redes. Los operadores de larga distancia están conformados por empresas de carrier, distintas a las empresas que proveen servicios de telefonía fija y móvil (aunque las más importantes pertenecen al mismo holding), los cuales prestan sus servicios a través de estas redes.

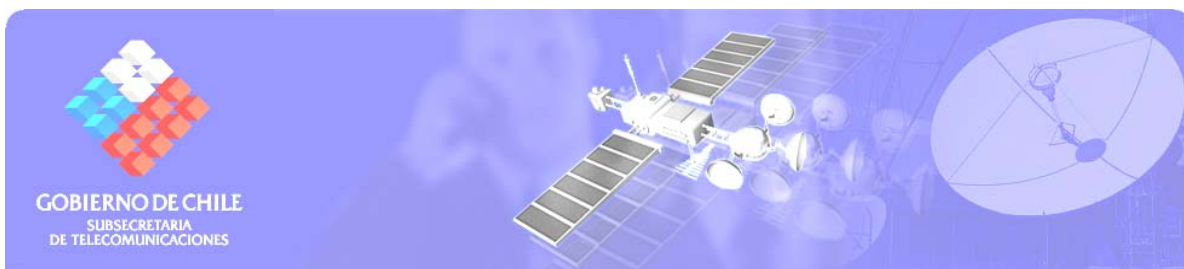
Por lo anterior, aún cuando estos tráficos fueron revisados dentro de los segmentos ya mencionados, en esta sección se revisan en conjunto con el fin de analizar en mayor detalle su comportamiento.

El **tráfico de larga distancia** alcanzó 2.197 millones de minutos¹⁰ durante el año 2007, disminuyendo 9,5% en relación al año anterior. Esta tendencia decreciente se mantiene desde el año 2002.

El tráfico de larga distancia, tanto nacional como internacional, cursado por la red fija disminuyó 4,8%, en tanto el tráfico que cursa por la red móvil lo hizo en un 9,5%. Siendo el tráfico cursado por la red fija lo que representa un porcentaje mayor del tráfico total de larga distancia, llegando durante el 2007 al 94,7%, en cuanto a participación.

El tráfico de larga distancia por red fija más importante es el de larga distancia nacional, que representa 64,4% del total, este tráfico disminuyó 8,3% durante el año 2007. El tráfico de larga distancia internacional de entrada, que representa 21,6% del tráfico total, aumentó un 6,3%; en tanto, el tráfico de larga distancia internacional de salida, disminuyó 3,0%.

¹⁰ Corresponden al tráfico de salida y entrada cursado tanto por redes de telefonía móvil como fija, incluyendo los tráficos de Larga Distancia Nacional e Internacional.



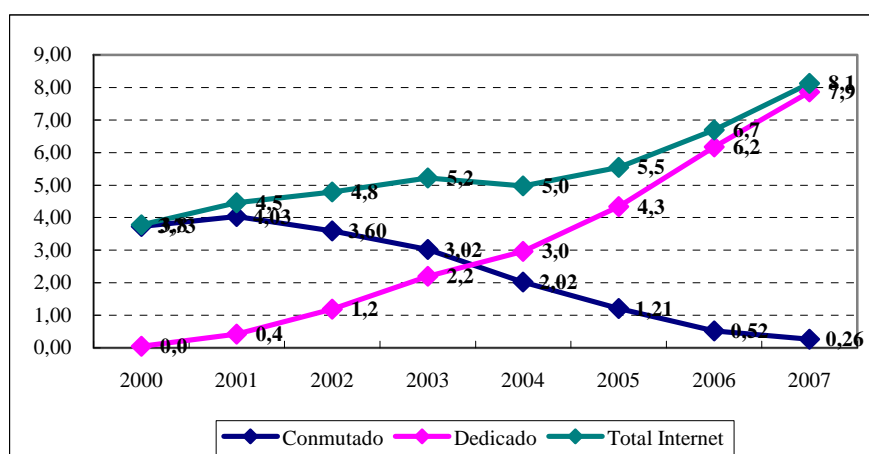
Cuadro 12: Tráfico de Larga Distancia cursado por la red fija y móvil 2006-2007(en miles de minutos).

Tipo de Tráfico Larga Distancia		2006	2007	Variación anual (%)	Participación de cada tráfico en el tráfico total 2007
Red fija	LDN	1.542.109	1.414.388	-8,3%	64,4%
	LDI Salida	199.057	193.032	-3,0%	8,8%
	LDI Entrada	447.155	475.329	6,3%	21,6%
	Total LD Red Fija	2.188.321	2.082.748	-4,8%	94,8%
Red móvil	LDI Salida	33.311	30.267	-9,1%	1,4%
	LDI Entrada	93.492	84.481	-9,6%	3,8%
	Total LD Red Móvil	126.803	114.748	-9,5%	5,2%
Tráfico Total Larga Distancia		2.315.124	2.197.496	-5,1%	100,0%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por los operadores de larga distancia.

La actividad en el segmento de Internet

Gráfico 21: Penetración cada 100 habitantes de Internet.



Fuente: SUBTEL, sobre la base de información proporcionada por los operadores de acceso a Internet

Continuando la tendencia de los últimos años, la llegada de Internet dedicado ha abarcado en el año 2007 gran parte de la demanda total. Un indicio de esto lo muestra el gráfico 21 donde se puede notar que la penetración total de Internet se ve influida de manera positiva por la penetración de Internet dedicado.

El **número de conexiones a Internet** durante el año 2007 alcanzó 1.355.760, lo cual significa un aumento del 22,7% respecto al año anterior. Las conexiones de acceso dedicado registraron un incremento de 28,7%, en tanto las conexiones de acceso conmutado registran una disminución de 48,4%.

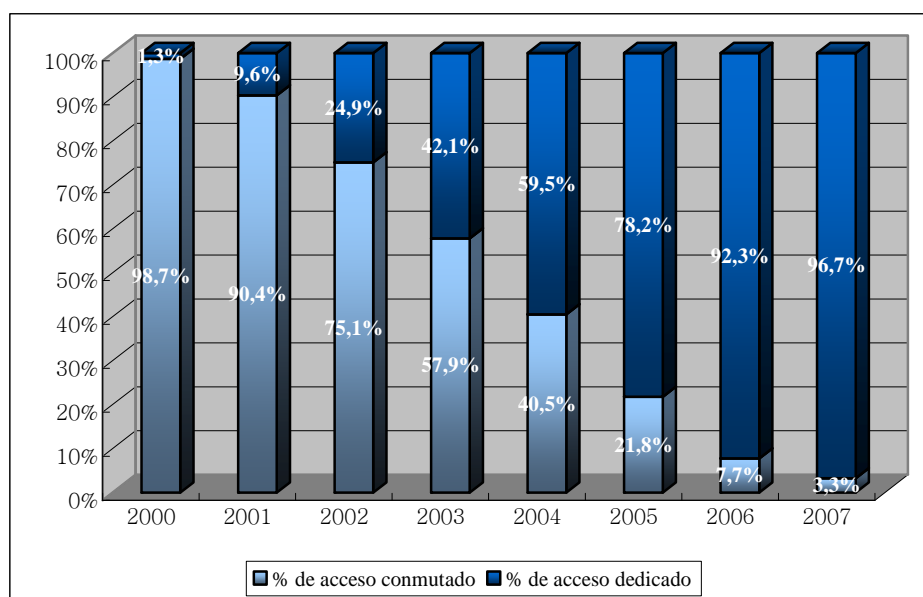
Cuadro 13: Número de conexiones totales por tipo de acceso

Tipo de conexión	Dic. 2006	Dic. 2007	Variación 2006/2007
Conmutada	85.590	44.134	-48,4%
Dedicada	1.019.520	1.311.626	28,7%
Total conexiones	1.105.110	1.355.760	22,7%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información entregada por los ISP's

El cambio de conexiones conmutadas a dedicadas ha alcanzado un alto dinamismo durante los últimos años, en la medida en que mejores tecnologías estuvieron al alcance de los usuarios. En el año 2000, casi el 100% de las conexiones eran conmutadas, situación que el año 2007 es diametralmente opuesta, ya que el 96,7% correspondió a conexiones de acceso dedicado, tendencia que debiera mantenerse en los próximos años.

Gráfico 22: Participación de las conexiones de acceso conmutado y dedicado, 2000-2007



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información entregada por los ISP's

Según la información proporcionada por los ISP, el número de conexiones, tanto residenciales como comerciales, se incrementaron durante el año 2007. Las conexiones residenciales fueron las que registraron la mayor tasa de crecimiento, 24,3%, en tanto, las conexiones comerciales registraron una tasa de crecimiento de 16,1%.

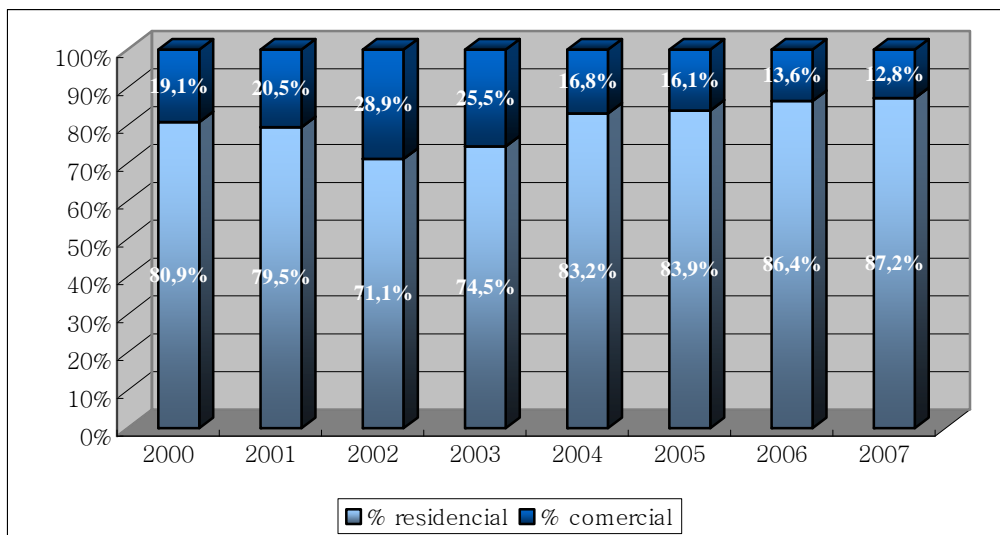
Cuadro 14: Número de conexiones totales por tipo de cliente

Tipo de cliente	Dic. 2006	Dic. 2007	Variación 2006/2007
Residencial	951.349	1.182.200	24,3%
Comercial	149.441	173.448	16,1%
Total conexiones	1.100.790	1.355.648	23,2%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información entregada por los ISP's

Durante los últimos cinco años, el cambio en la composición de las conexiones totales entre clientes residenciales y comerciales no ha sido tan drástico como el observado en el tipo de acceso. Puede observarse que para el periodo 2001 a 2007 la participación de conexiones comerciales ha disminuido con relación al total de conexiones, desde un 20,5% en el 2001, hasta un 12,8% en el año 2007.

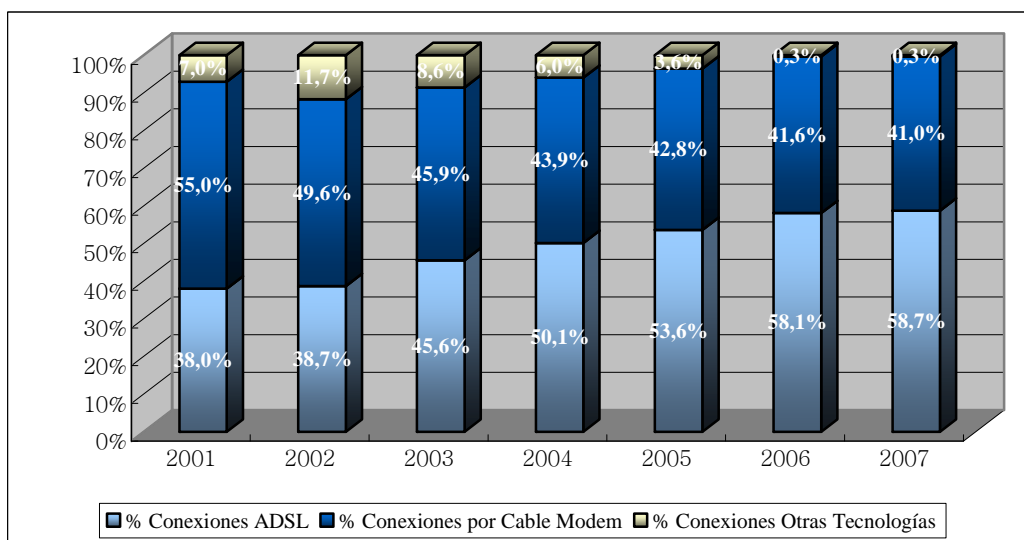
Gráfico 23: Participación de las conexiones residenciales y comerciales en las conexiones totales a Internet, 2000-2007



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información entregada por los ISP's

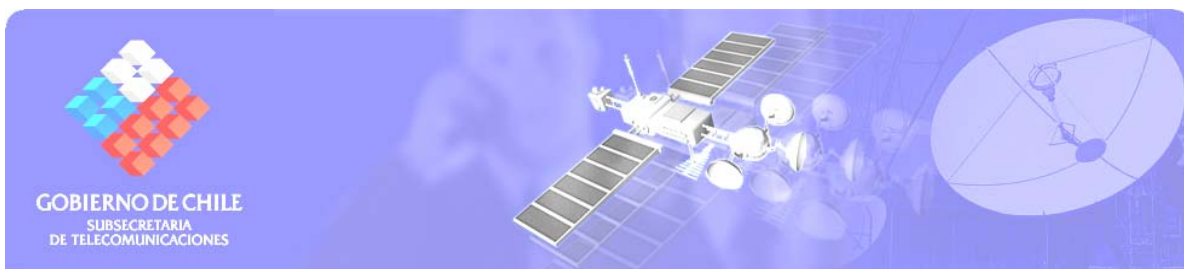
En cuanto a la composición de las conexiones de acceso dedicado, en el gráfico 24 se puede apreciar que las conexiones ADSL siguen aumentando en desmedro de las conexiones por Cable Modem y las otras tecnologías de acceso.

Gráfico 24: Distribución de conexiones de acceso dedicado por tipo de tecnología.



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información entregada por los ISP's

Durante el año 2007, la mayoría de las regiones del país registraron un incremento en el número de conexiones a Internet, con excepción de las regiones XI y XII, en las cuales se aprecia disminuciones de 0,1% y 0,5% respectivamente. Se registraron tasas de crecimiento más significativas en las regiones V, VII y VIII, donde el crecimiento de conexiones a Internet superó el 20,0%.



Cuadro 15: Número de conexiones por Región, crecimiento y participación de cada región en el total de conexiones 2007

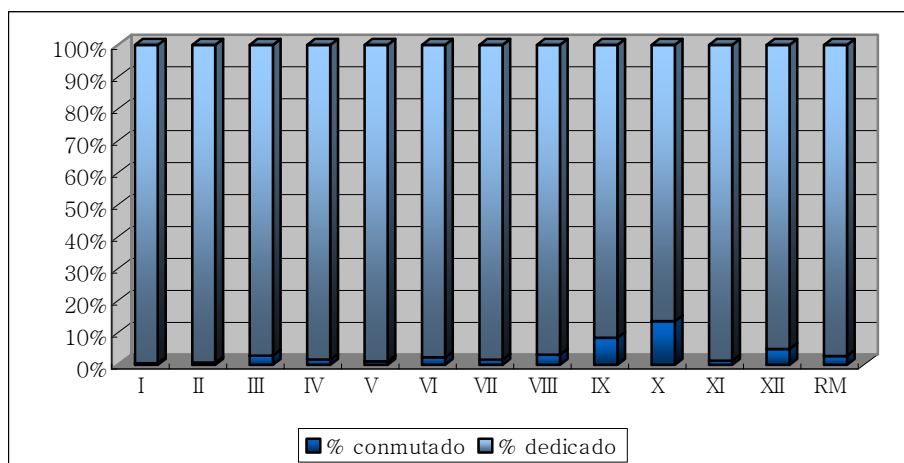
Región	N° de conexiones a Internet		Variación anual (%)	Participación de cada región en el total de
	Dic. 2006	Dic. 2007		
I	39.948	44.294	10,9%	3,3%
II	57.419	63.317	10,3%	4,7%
III	15.773	16.634	5,5%	1,2%
IV	31.097	35.154	13,0%	2,6%
V	92.133	143.489	55,7%	10,6%
VI	35.560	36.139	1,6%	2,7%
VII	29.948	36.033	20,3%	2,7%
VIII	78.118	116.350	48,9%	8,6%
IX	38.002	41.162	8,3%	3,0%
X	66.588	84.940	27,6%	6,3%
XI	772	771	-0,1%	0,1%
XII	10.366	10.315	-0,5%	0,8%
RM	609.386	727.162	19,3%	53,6%
Total Nacional	1.105.110	1.355.760	22,68%	

Fuente: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por los ISP's

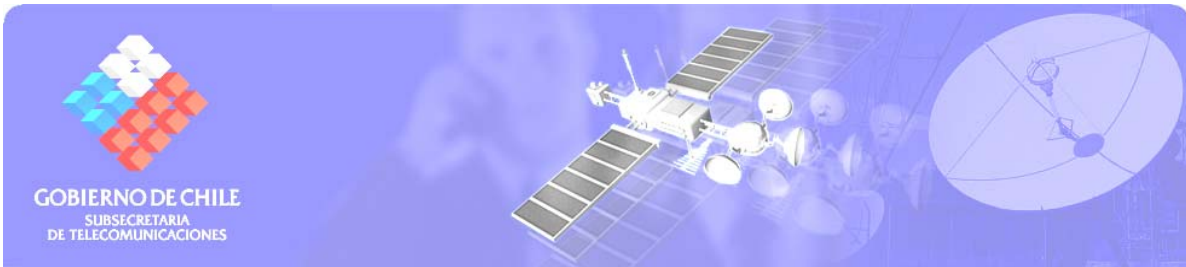
En cuanto a la distribución regional de las conexiones a Internet, la Región Metropolitana registra el 53,6% de las mismas, seguida por la V Región que registra el 10,6% del total y la VIII Región que registra en 8,6% del total. Este patrón es similar al observado en la distribución regional de las líneas en servicio de telefonía fija, siendo las regiones con mayor población urbana las que concentran el mayor número de conexiones.

En todas las regiones, el acceso a Internet a través de conexiones dedicadas supera el 85,0%. En la I Región el acceso a través de conexiones dedicadas alcanza el 99,5%, registrando el porcentaje más alto de este tipo de conexiones en el país.

Gráfico 25: Participación de las conexiones a Internet de acceso conmutado y acceso dedicado en cada región, año 2007



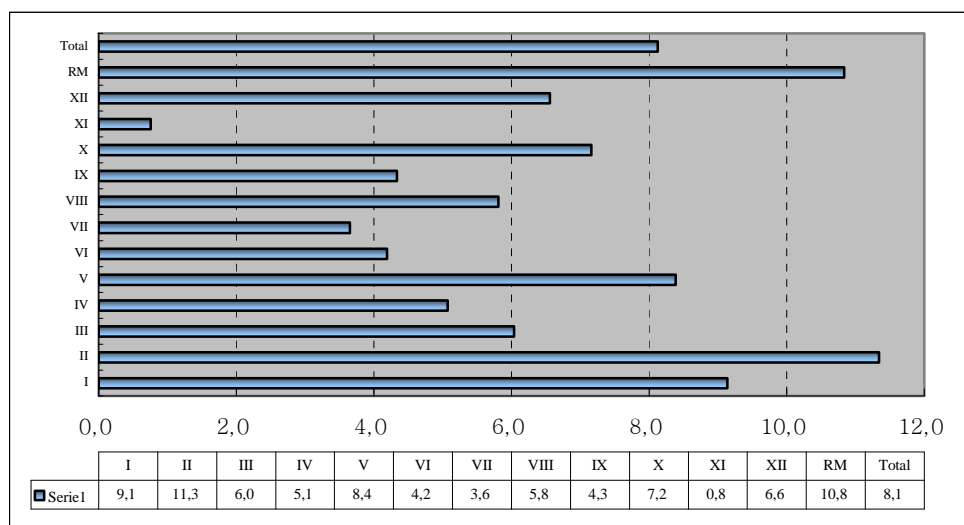
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por los ISP's



La **penetración de Internet**, medida por el número de conexiones por cada 100 habitantes, alcanzó 8,1 en el año 2007, siendo las regiones de Antofagasta y Metropolitana las que presentan los mayores índices con 11,3 y 10,8 respectivamente. Siguen, en orden de importancia, las regiones I y V, cuyos índices superan las 8,4 conexiones por cada 100 habitantes.

En el resto de las regiones el número de conexiones por cada 100 habitantes se encuentra dentro de un rango de 7,9 y 0,8 conexiones, muy por debajo del promedio nacional.

Gráfico 26: Penetración por región año 2007, número de conexiones por cada 100 habitantes



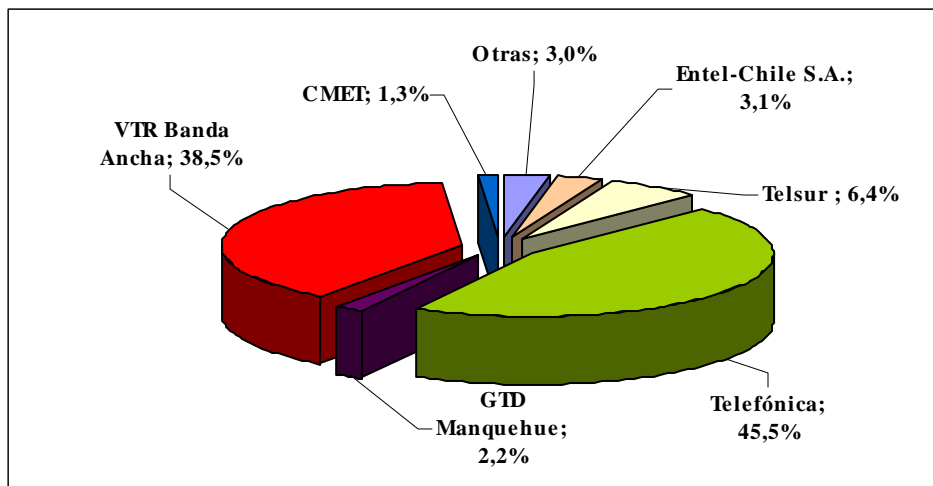
Fuente: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por los ISP's y estimaciones de la población realizadas por el INE a partir del Censo 2002.

En cuanto a la **organización del mercado**, en el segmento de Internet durante el año 2007 SUBTEL registra a 32 empresas¹¹.

En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de conexiones. Puede notarse que Telefónica posea el 45,5% de participación a diciembre de 2007, seguida de VTR banda ancha con 38,5% de participación, según el número de conexiones. Siguen en orden de importancia: Telsur con 6,4%, Entel/Chile S.A. con un 3,1% y GTD Manquehue con 2,2%. Las empresas restantes registran una participación inferior a 4,0%.

¹¹ Este registro corresponde a las empresas que reportan información a SUBTEL.

Gráfico 27: Participación de las empresas de acceso a Internet medida por el número de conexiones



Fuente: Elaboración propia sobre la base de información proporcionada por los ISP's

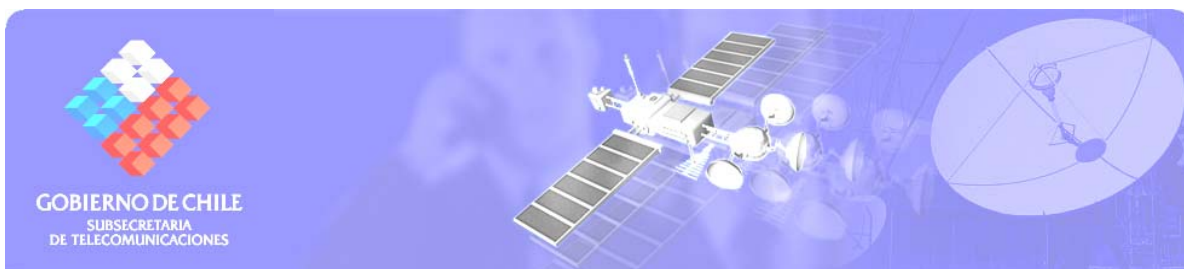
La actividad en el segmento de televisión de pago

La televisión de pago ha generado durante los últimos años un aumento de la oferta audiovisual en Chile, primero con el cable y luego con el acceso satelital que ha permitido incrementar de manera sustancial la oferta cultural.

Tanto la industria del cable como de la televisión satelital se han mantenido estables durante los últimos años con la presencia de algunas fusiones como por ejemplo VTR con Metropolis Intercom en el caso del cable y de Direct TV con SKY-Chile en el caso de la televisión satelital. Lo que diferencia a ambas industrias principalmente es el número de señales nacionales e internacionales que recibe cada una. Siendo la televisión por cable la receptora principalmente de señales nacionales, a diferencia de la televisión satelital que recibe en su mayoría señales internacionales.

A continuación se presentan una serie de estadísticas de televisión de pago para mejor análisis de la evolución del sector.

Durante el período diciembre 2007, la televisión de pago presentó un total de 1.241.346 suscriptores, lo que significó una variación de doce meses de 20,9% a nivel nacional. La región con el mayor nivel de participación en la televisión de pago lo siguió presentando la Región Metropolitana al igual que el año anterior, alcanzando a diciembre de 2007 un 46,1% de los suscriptores a nivel nacional. Le siguen en importancia la Región de Valparaíso y de Bío Bío con 15,0% y 9,0% respectivamente. Esto se correlaciona positivamente con nivel de población que hay en estas 3 regiones.



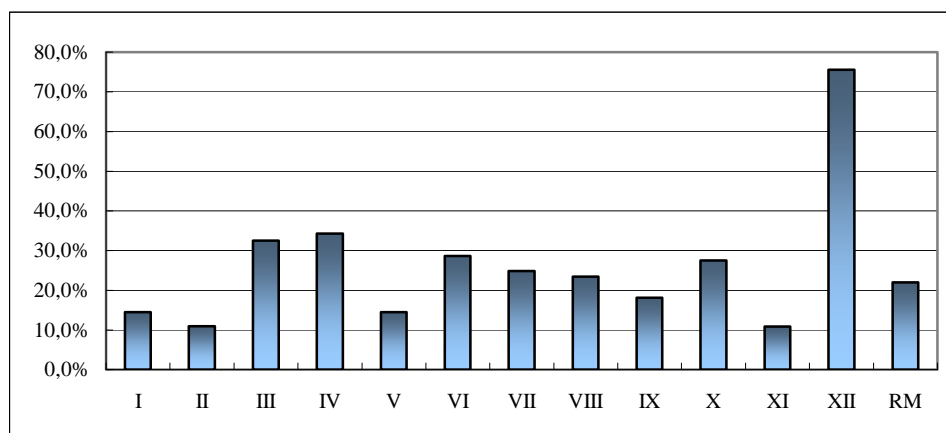
Cuadro 16: Número de suscriptores por región a televisión de pago, diciembre de 2007

Región	N° de suscriptores a televisión de pago		Variación 12 meses de suscripciones a la televisión de pago	Participación de cada región en el total de suscripciones 2007
	2006	2007		
I	46.205	52.917	14,5%	4,3%
II	64.974	72.087	10,9%	5,8%
III	13.842	18.348	32,6%	1,5%
IV	26.432	35.484	34,2%	2,9%
V	162.298	185.815	14,5%	15,0%
VI	40.674	52.340	28,7%	4,2%
VII	30.369	37.926	24,9%	3,1%
VIII	90.586	111.778	23,4%	9,0%
IX	25.423	30.024	18,1%	2,4%
X	48.543	61.908	27,5%	5,0%
XI	5.928	6.572	10,9%	0,5%
XII	2.094	3.676	75,5%	0,3%
RM	469.299	572.471	22,0%	46,1%
Total	1026667	1.241.346	20,9%	

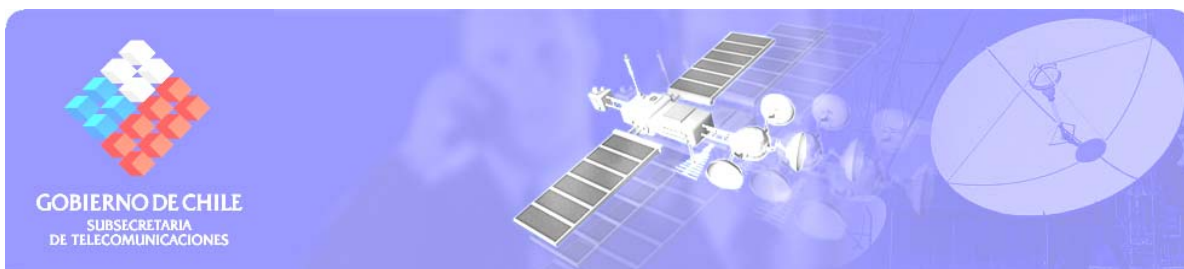
Fuente: SUBTEL, en base a información entregada por compañías dedicadas a la entrega del servicio de televisión de pago, y que además tienen presencia en más de una región del país.

En el gráfico a continuación (gráfico 28), se puede notar que en todas las regiones la televisión de pago presentó variaciones positivas respecto a diciembre de 2006. El crecimiento más importante lo presentó la Región XII con un 75,5% más de suscriptores que el año anterior, lo que se traduce en 1.582 suscriptores más. También alcanzaron niveles de crecimientos importantes las regiones IV, III y VI con variaciones de 34,2%, 32,6%, y 28,7% respectivamente.

Gráfico 28: Tasas de crecimiento regional del número de suscriptores de televisión de pago, diciembre 2007

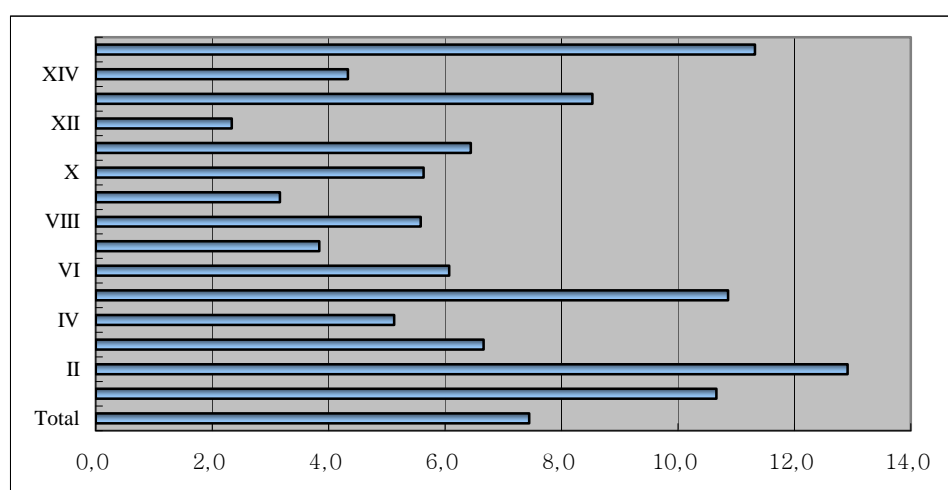


Fuente: SUBTEL, en base a información entregada por compañías dedicadas a la entrega del servicio de televisión de pago, y que además tienen presencia en más de una región del país.



La penetración de televisión de pago en Chile alcanzó 7,4 en el año 2007, siendo la región de Antofagasta quien registra el mayor nivel del índice, 12,9. Siguen, en orden de importancia, las regiones XV, V, I y Región Metropolitana.

Gráfico 29: Penetración de televisión de pago a nivel regional a diciembre de 2007, número de suscriptores cada 100 habitantes.



Fuente: SUBTEL, en base a información entregada por compañías dedicadas a la entrega del servicio de televisión de pago, y que además tienen presencia en más de una región del país.

Al analizar suscripción de televisión de pago a nivel regional según tipo de acceso se pudo denotar que se mantuvo la tendencia de años anteriores donde en la mayoría de las regiones se ve un dominio de participación de la televisión por cable.

Aquellas regiones que alcanzaron mayores niveles de suscriptores de televisión por cable fueron las regiones I, II, y VIII, con participaciones de 85,1%; 84,9%; y 81,0% respectivamente.

A nivel nacional también se vio un dominio de la televisión por cable, con una participación de 70,1% a diciembre de 2007.

La diferencia la marcan las regiones XII y XI, donde la televisión satelital tuvo una mayor cobertura, alcanzando el 100% y 54,5% respectivamente.

Cabe notar que a pesar de que la cobertura de la televisión con acceso por cable sea bastante más alta, los niveles de crecimientos alcanzados por la televisión satelital fueron mayores respecto a diciembre de 2006, aumentando un 80,3%, mientras que la televisión por cable lo hizo solo un 6,0%, lo que da un indicio de ser un sector que está proliferando.

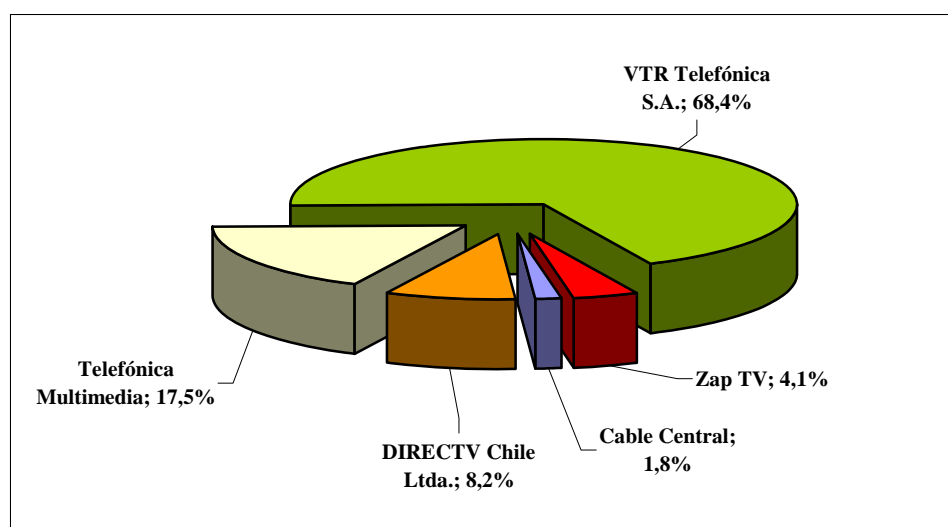
Cuadro 17: Número de suscriptores a la televisión de pago según tipo de acceso, diciembre 2007.

Región	Suscripción satelital	Suscripción por cable	Total suscripciones	% Suscripción satelital	% Suscripción por cable
I	7873	45044	52917	14,9%	85,1%
II	10878	61209	72087	15,1%	84,9%
III	6845	11503	18348	37,3%	62,7%
IV	16994	18490	35484	47,9%	52,1%
V	35320	150495	185815	19,0%	81,0%
VI	21472	30868	52340	41,0%	59,0%
VII	12762	25164	37926	33,6%	66,4%
VIII	30524	81254	111778	27,3%	72,7%
IX	11995	18029	30024	40,0%	60,0%
X	24058	37850	61908	38,9%	61,1%
XI	3585	2987	6572	54,5%	45,5%
XII	3676		3676	100,0%	0,0%
RM	184736	387735	572471	32,3%	67,7%
Total	370718	870628	1241346	29,9%	70,1%

Fuente: SUBTEL, en base a información entregada por compañías dedicadas a la entrega del servicio de televisión de pago, y que además tienen presencia en más de una región del país.

En el gráfico a continuación puede observarse la participación de mercado de cada empresa, calculada sobre la base del número de suscriptores. La mayor participación la poseía VTR Telefónica, con un 68,4% a diciembre de 2007, seguida de Telefónica Multimedia con un 17,5% de participación. Siguen en orden de importancia: Direct TV Chile Ltda. con 8,2%, Zap TV con un 4,1, y Cable Central con 1,8%.

Gráfico 30: Participación de mercado del segmento Televisión de pago, diciembre 2007.



Fuente: SUBTEL, en base a información entregada por compañías dedicadas a la entrega del servicio de televisión de pago, y que además tienen presencia en más de una región del país.