

Sector Telecomunicaciones



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

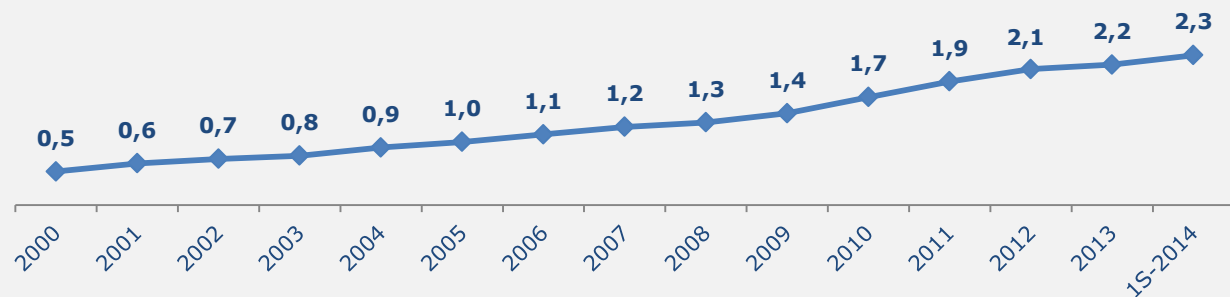
Subsecretaría de Telecomunicaciones

Septiembre 2014

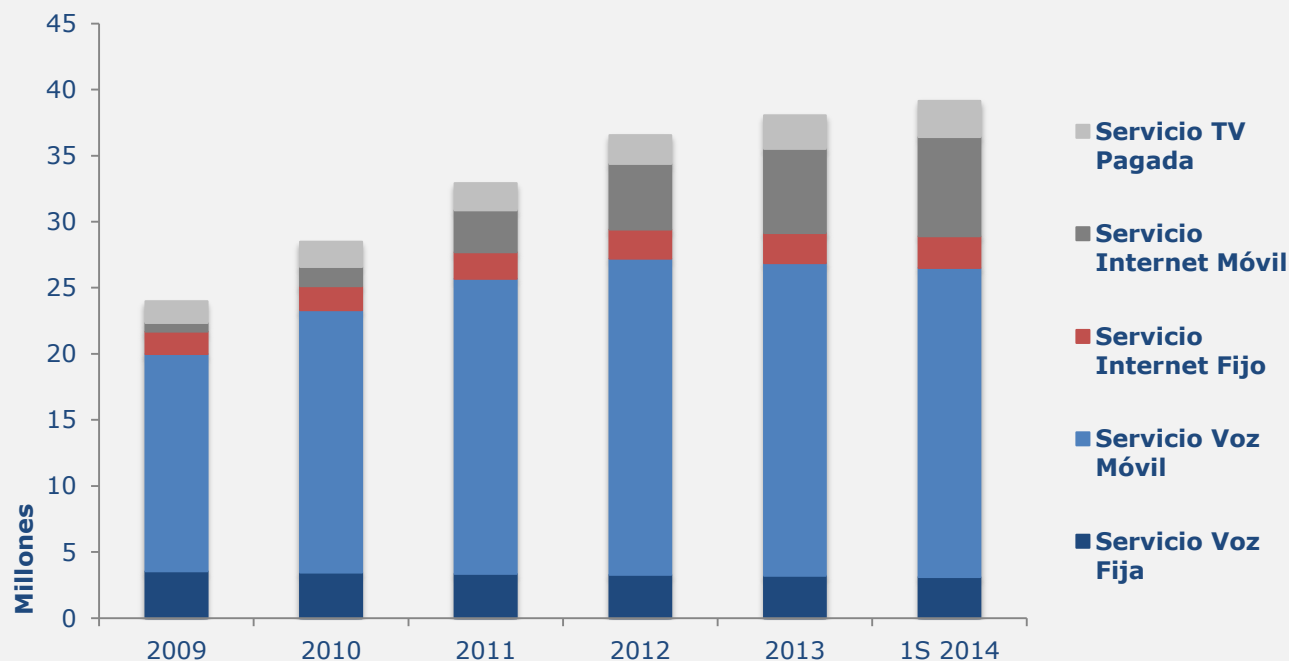
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo,
millones

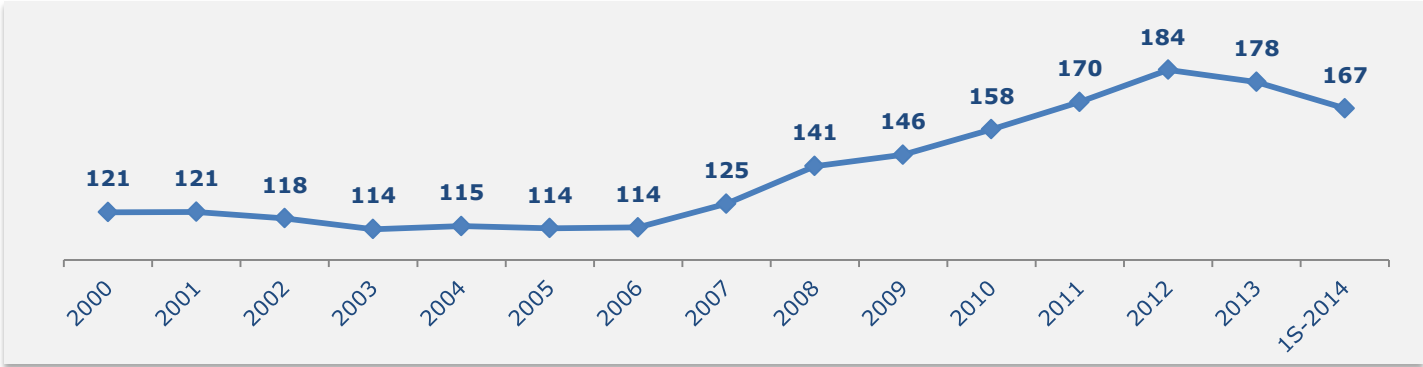


Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

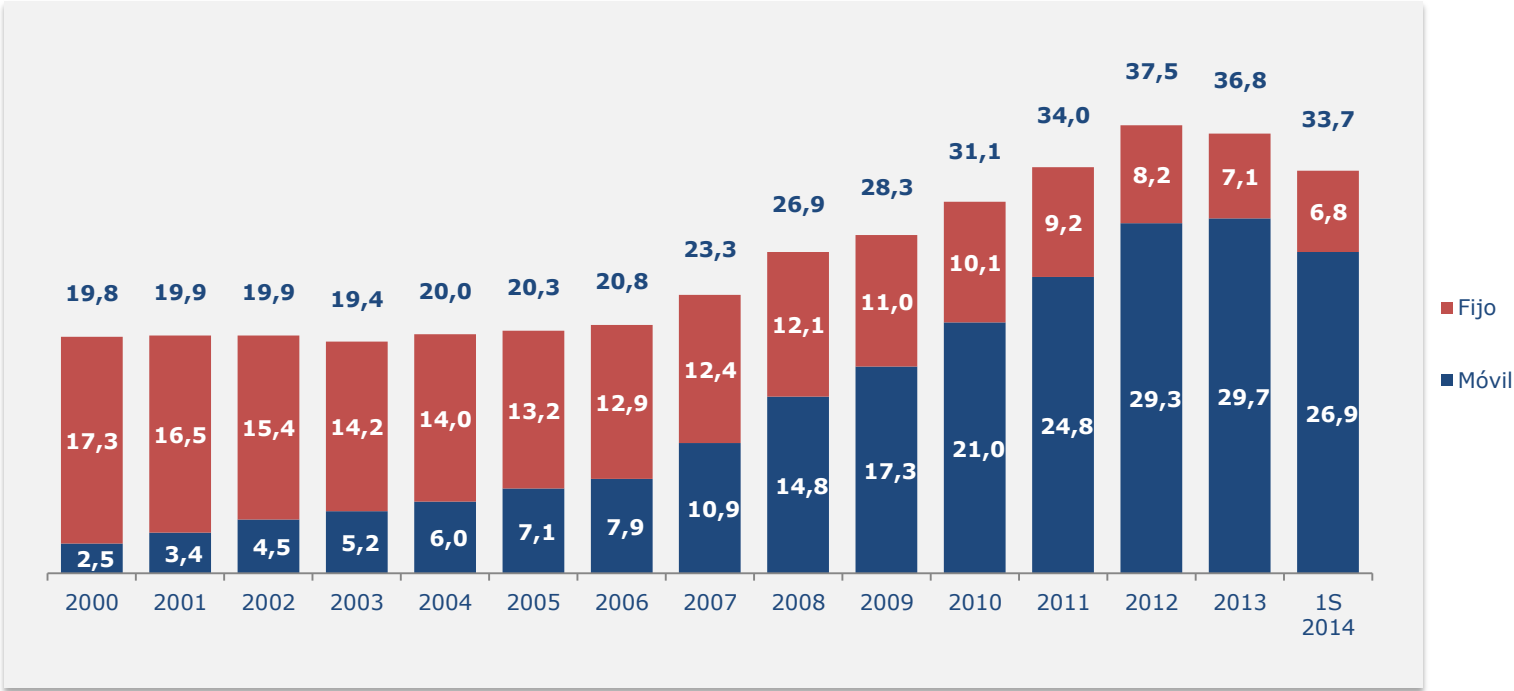
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).
Servicios de TV de pago años 2000 a 2005 estimado por Subtel.

Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)

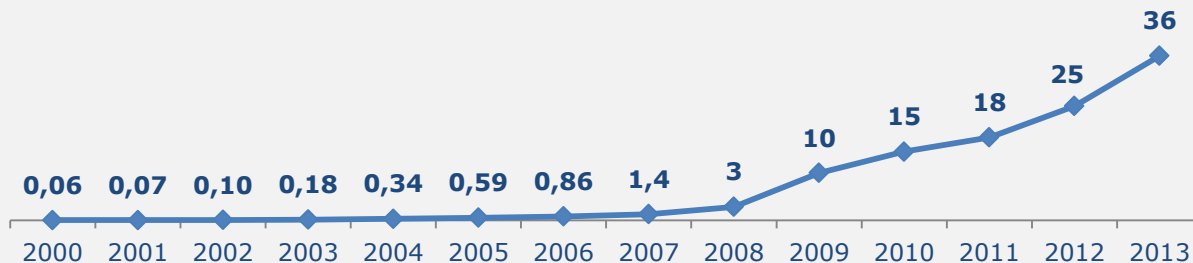


Notas:
(*) No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.
(**) Anualizado para fines comparativos de abril de 2013 a marzo de 2014

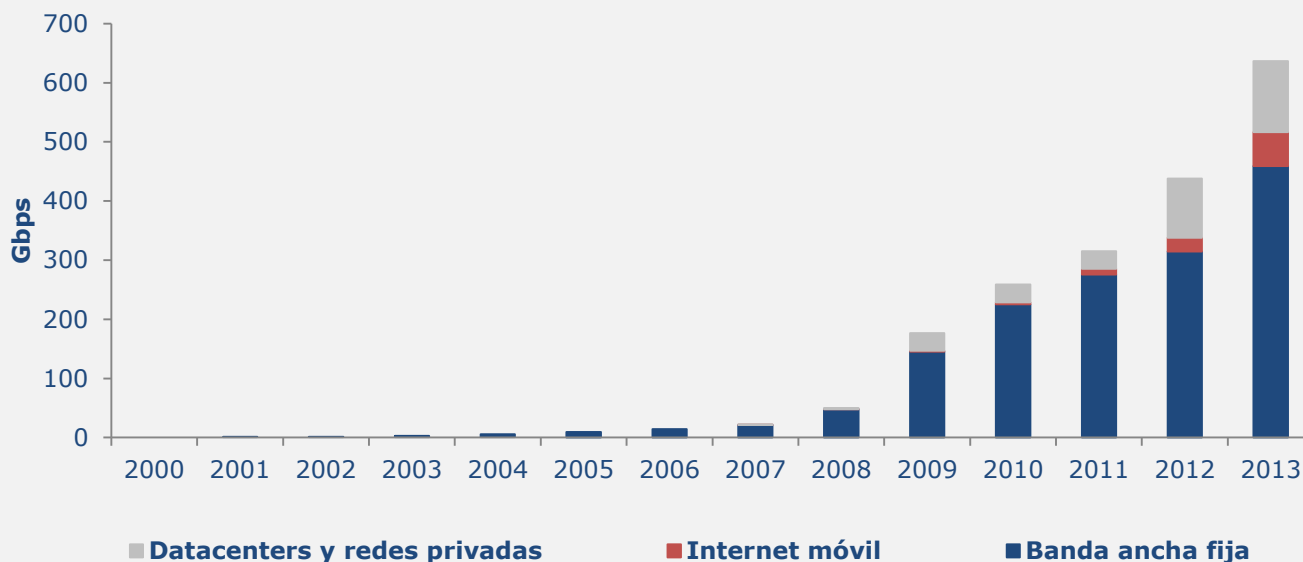


Tráfico de Datos de Internet

Kbps
promedio por
habitante



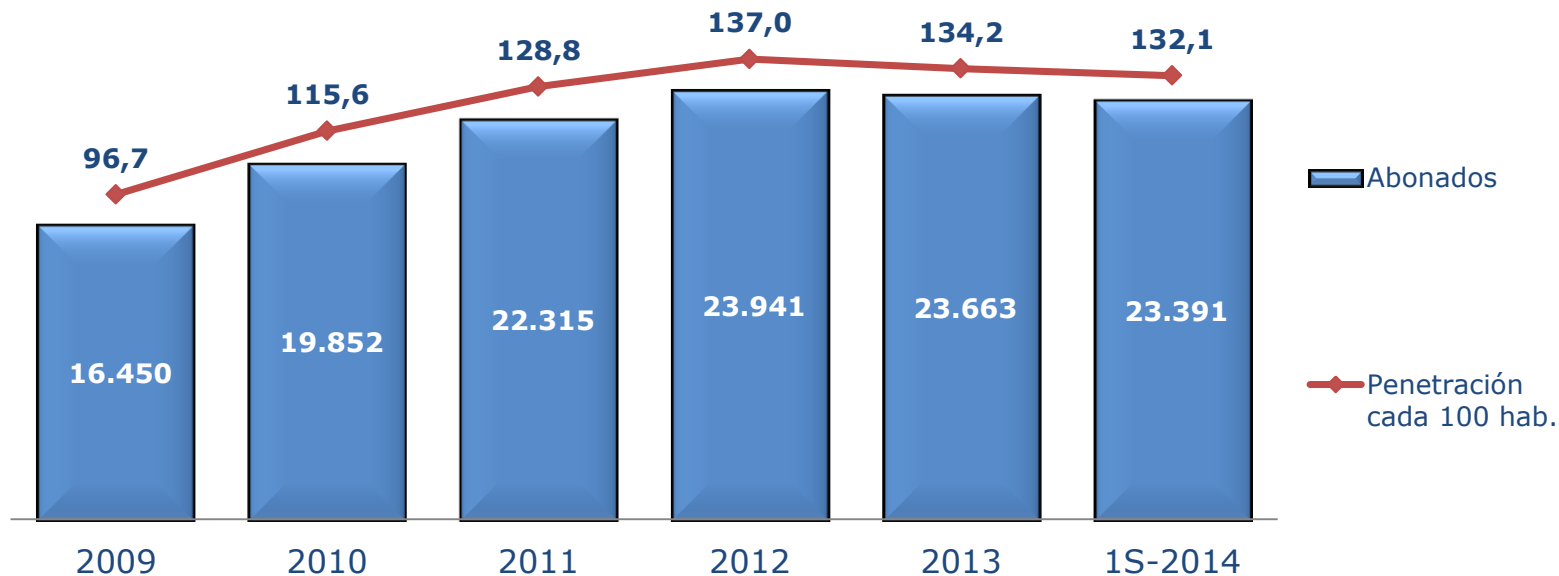
Total tráfico
de datos
Gbps



Importante. La información corresponde a estimaciones realizadas por Subtel en base a la transmisión de enlaces de la industria y velocidades de accesos a internet por usuarios finales. Por lo tanto se debe considerar sólo para efectos referenciales.

Telefonía Móvil

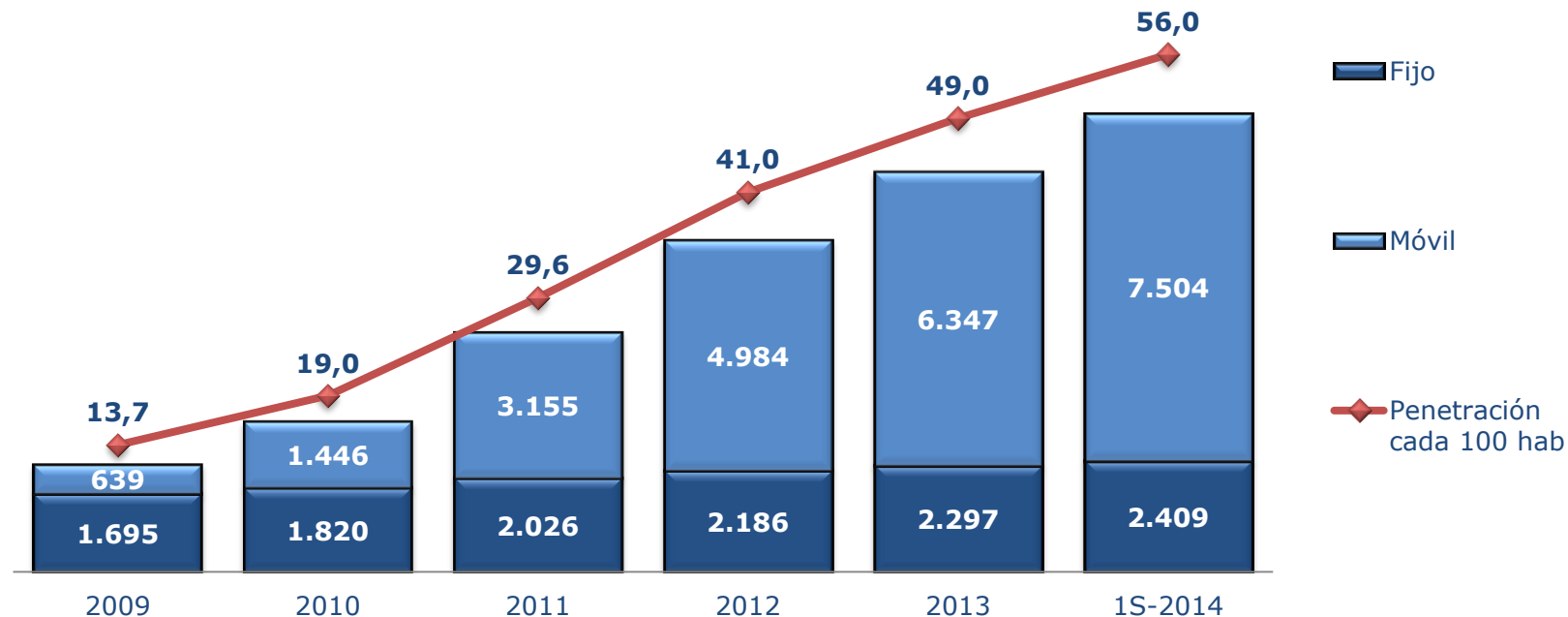
Miles de usuarios, penetración cada 100 habitantes



- A junio de 2014 Chile alcanza una penetración de 132,1 abonados cada 100 hab. con 23,4 millones de usuarios.
- Los usuarios han registrado un crecimiento promedio de 10% en los últimos 4 años
- Cobertura de servicio alcanza a más del 95% del territorio habitado.
- La disminución en el año 2013 se debe principalmente a la limpieza de cartera de abonados en los principales operadores .

Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

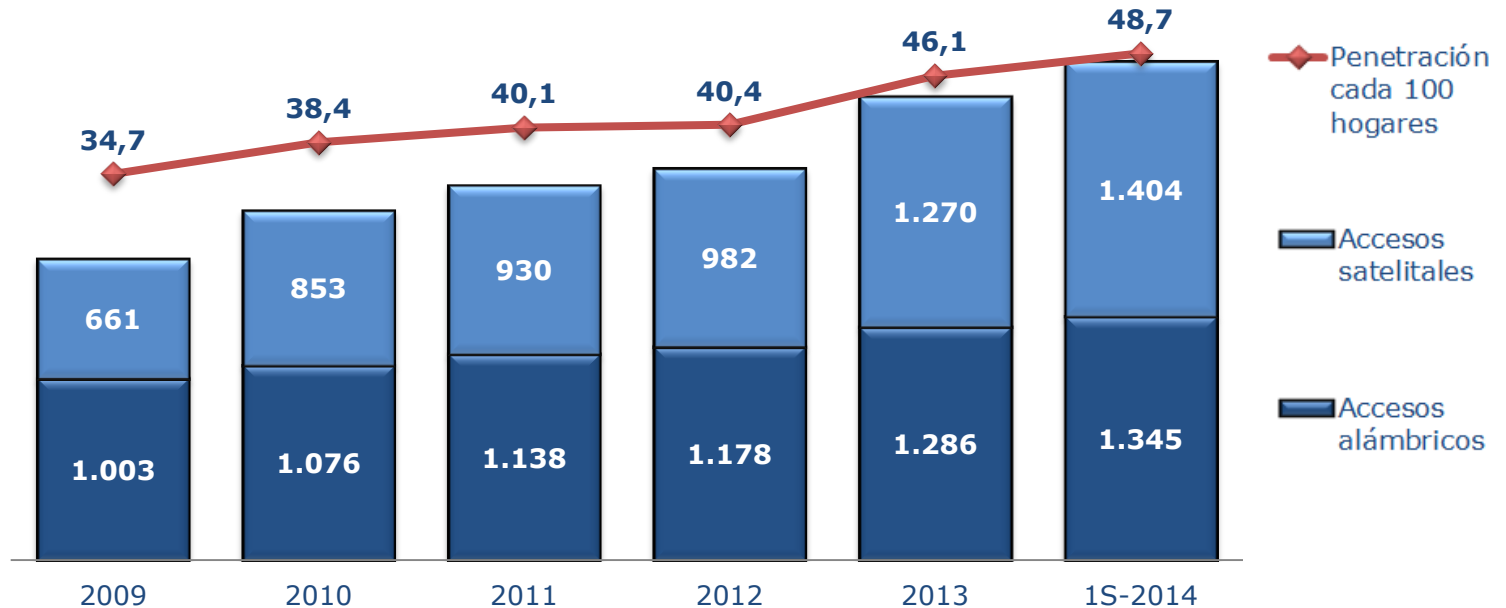


- A junio de 2014 Chile alcanza 56,0% de penetración de accesos a internet (accesos fijos y móviles cada 100 habitantes) con 9,9 millones de accesos.
- 1.265.873 nuevos accesos se han incorporado al país durante el primer semestre de 2014 principalmente accesos 3G (móviles).
- El crecimiento anual promedio en los últimos 4 años alcanza a 39%.



Televisión Pagada

Miles de accesos, penetración en hogares

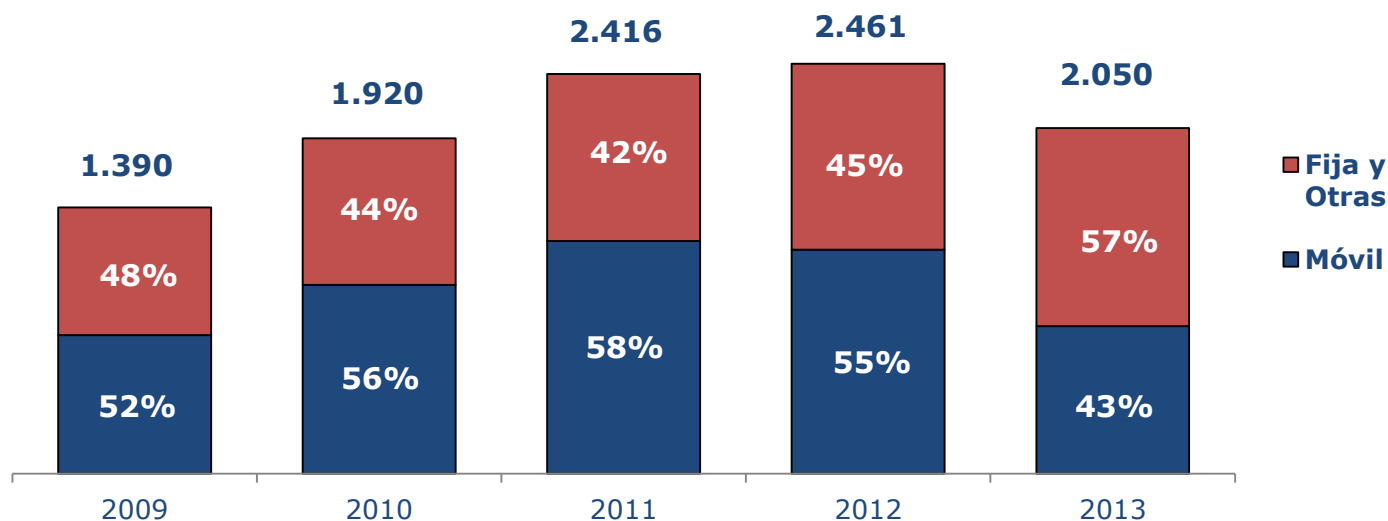


- A junio de 2014 Chile alcanza 48,7% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,75 millones de suscriptores.
- Durante el primer trimestre de 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, esto se mantiene para el segundo trimestre de 2014.



Inversión en Telecomunicaciones

Chile, Inversión total
millones de dólares nominales



Inversión por habitante
US\$/habitante a Ddc.
de cada año

81,7

111,8

139,5

140,8

116,3

*Las inversiones sectoriales del año 2013 incorporan cambios en el tratamiento contable de los terminales móviles. Estos cambios consisten en la contabilización como gasto y no como inversión en dicho equipamiento. Por lo tanto las cifras del 2013 tienen un efecto de subestimación, no cuantificado, respecto a años anteriores.

Subtel se limita a recibir lo informado por los operadores sin realizar cambios históricos ni ajustes de ninguna naturaleza.

Fuente: Anuarios Estadísticos de Subtel.



Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Semestre 2014

❑ Internet:

- **La penetración, fijo y móvil, pasa desde 49,0 accesos por cada 100 habitantes en diciembre de 2013 a 56,0 accesos por cada 100 habitantes en junio 2014.**
- Se superan los 50 accesos por cada 100 habitantes.
- El 75,8% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.
- La navegación en el móvil (NEM) alcanzó el 89,0% respecto al total de las conexiones 3G en junio 2014.

❑ Telefonía:

- **Los abonados móviles a junio 2014 alcanzan a 132,1 abonados por cada 100 habitantes.**
- Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 3,1% de cuota de mercado, mientras que los OMV alcanzan el 1,3%.
- Las líneas de telefonía fija registran una caída de 2,5% desde diciembre 2013 a junio 2014 y una caída de 3,8% entre junio 2013 y junio 2014.

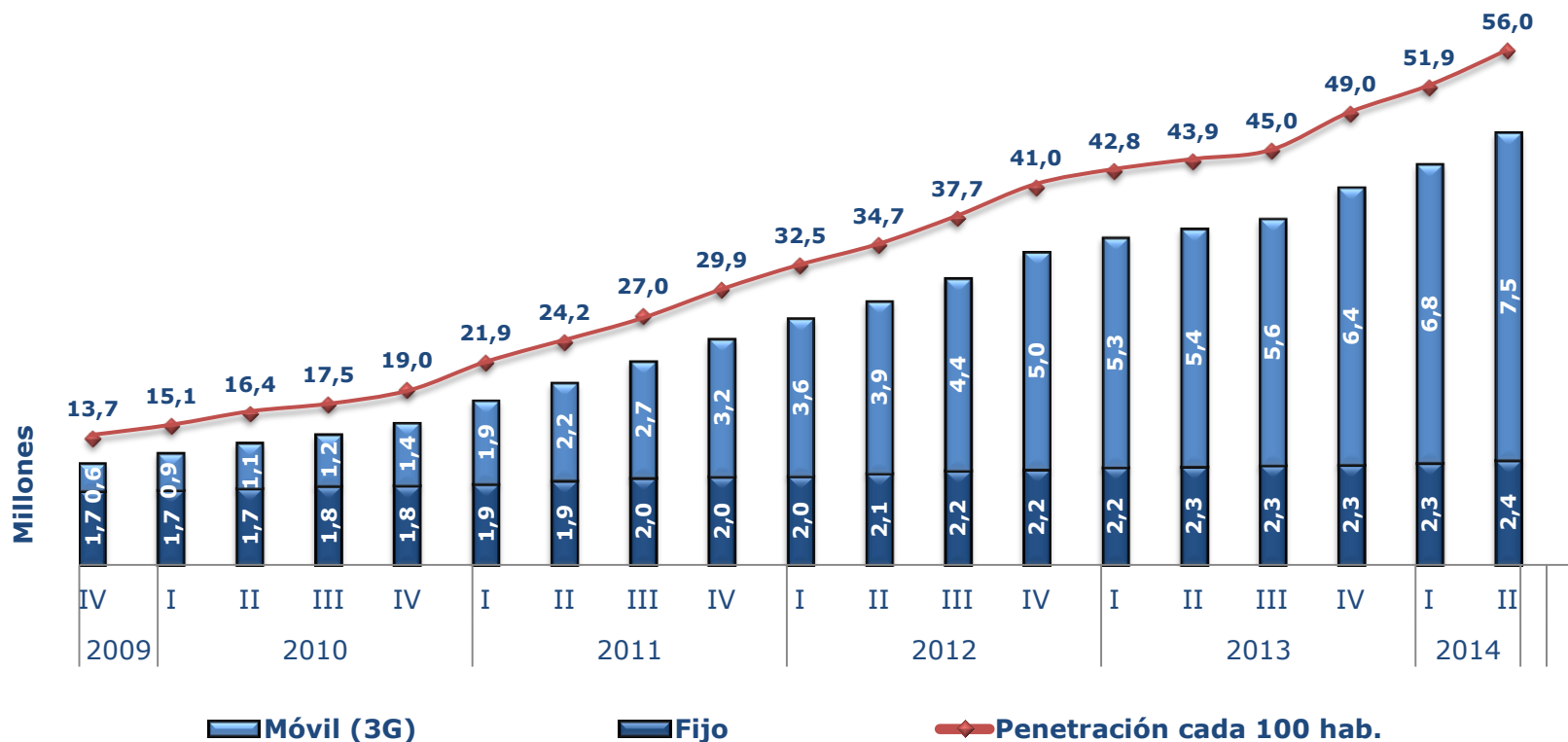
❑ Televisión:

- **A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 48,7%.**
- Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 15,5% entre junio 2013 y junio 2014.
- **Los accesos satelitales superan a los alámbricos** por primera vez, representando un 51,1% de los suscriptores.

Internet

Internet Fijo y Móvil

Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab.

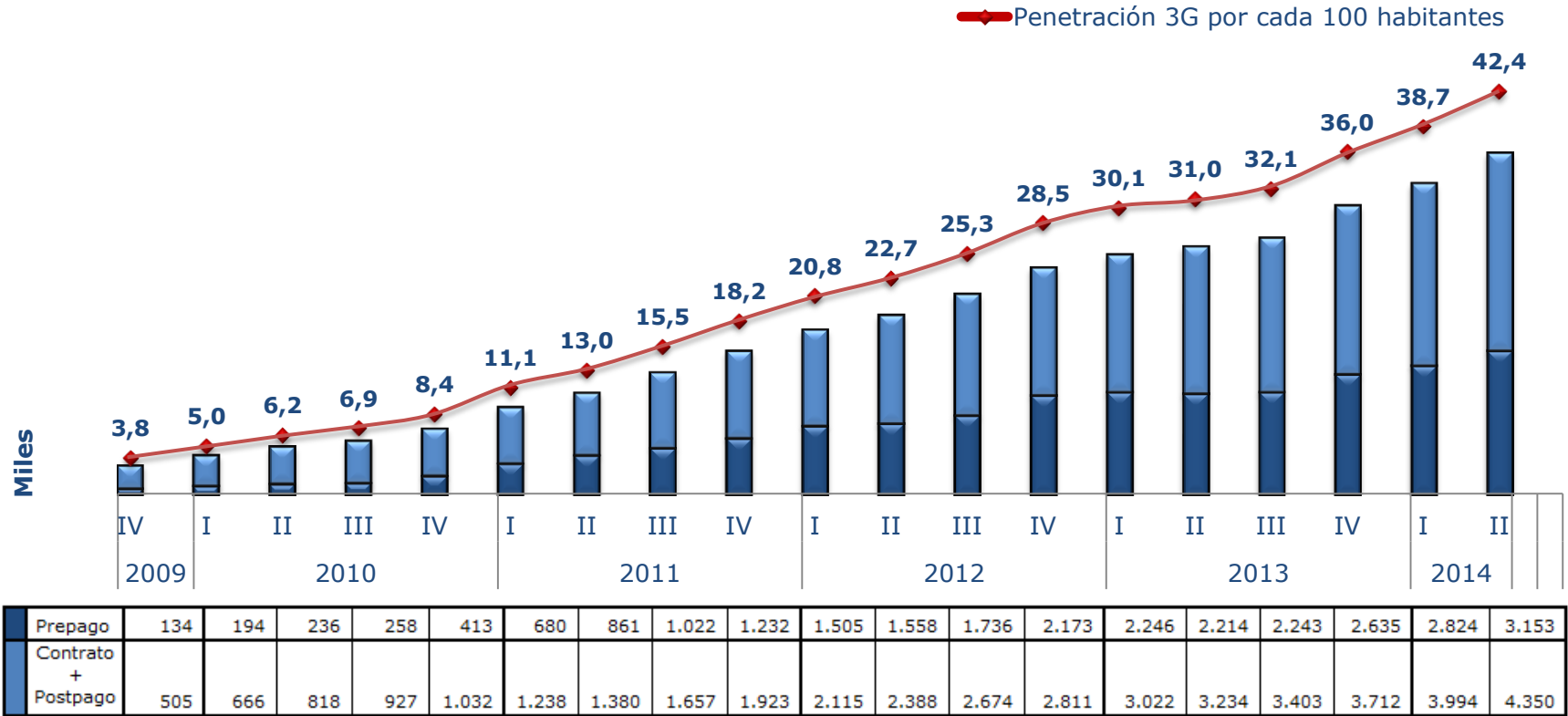


La penetración de internet fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 56,0 a junio de 2014, con un crecimiento de 7 pp (puntos porcentuales) respecto a diciembre de 2013 y de 12,1 pp respecto a junio de 2013.

Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 28,6% entre junio 2013 y junio 2014.

Internet Móvil

Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor

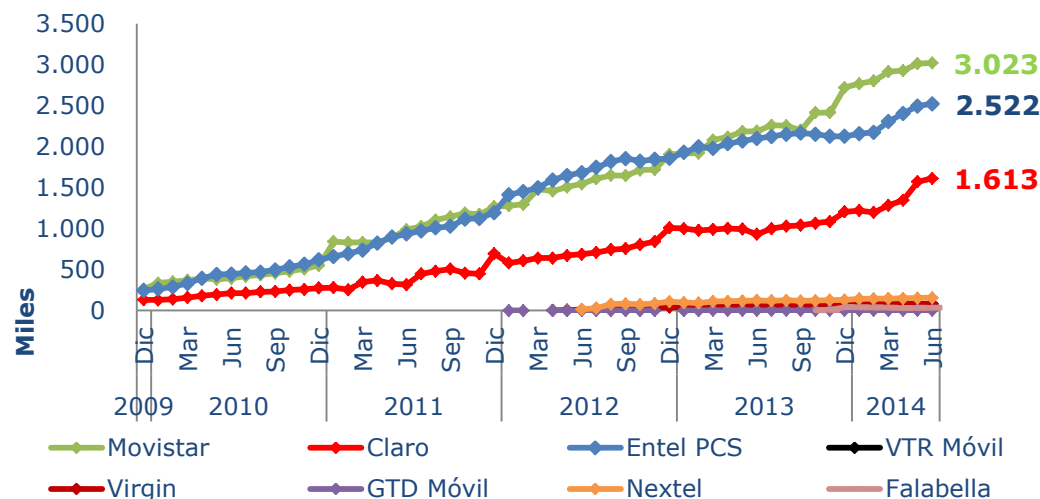


A junio de 2014 la penetración de internet móvil 3G alcanza a 42,4 accesos por cada 100 hab., con un crecimiento de 36,5% respecto a junio de 2013.

La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, las que representan un 55,4% del total de conexiones 3G a junio de 2014.

Internet Móvil (Conexiones 3G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



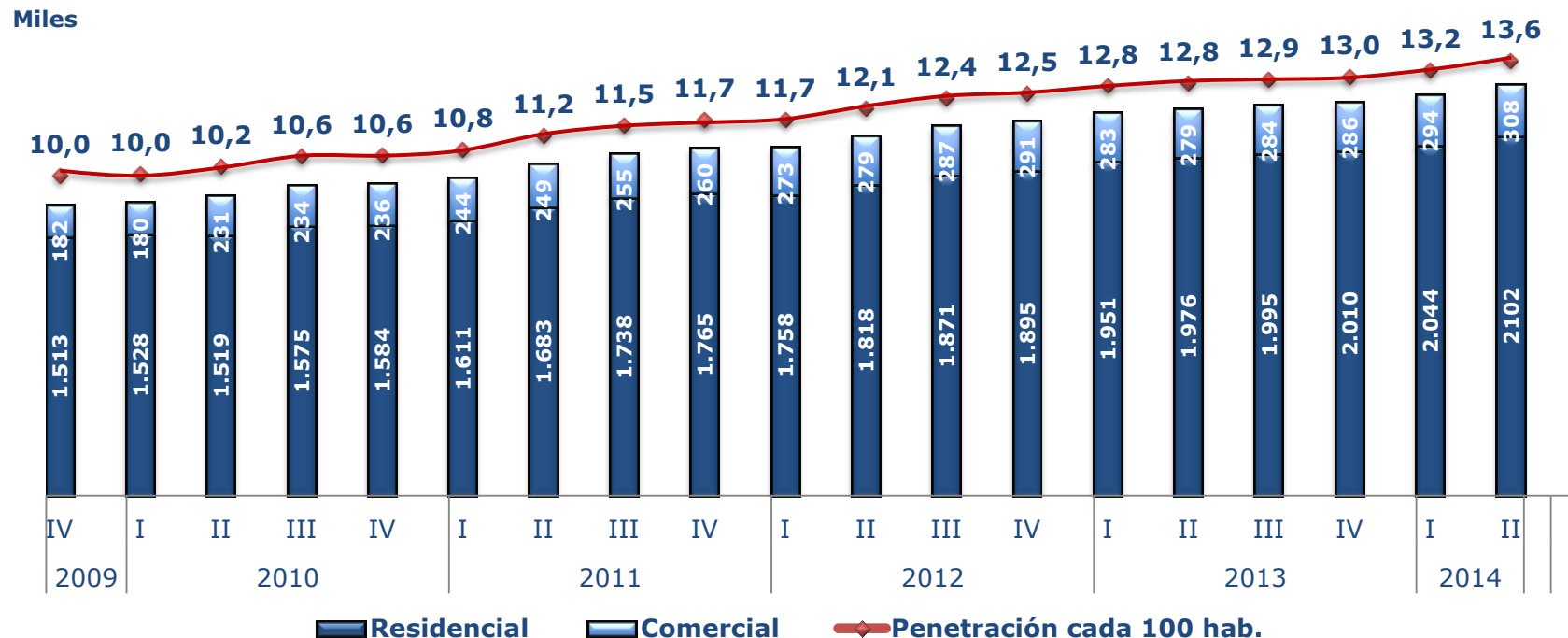
%Participación Conexiones 3G	Diciembre 2013	Junio 2014
Movistar	42,9%	40,3%
ENTEL PCS	33,5%	33,6%
Claro	19,0%	21,5%
Nextel	2,0%	2,1%
VTR Móvil	0,7%	0,9%
Virgin	1,2%	1,1%
Falabella	0,6%	0,5%
GTD Móvil	0,1%	0,1%

A junio de 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,4% del mercado de internet móvil.

Movistar, Claro y Entel crecieron en un 11,1%, 33,9% y 18,6%, respectivamente, en el primer semestre. Cabe destacar el crecimiento de GTD Móvil y Nextel en conexiones 3G para igual periodo (32,4% y 22,4% respectivamente).

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



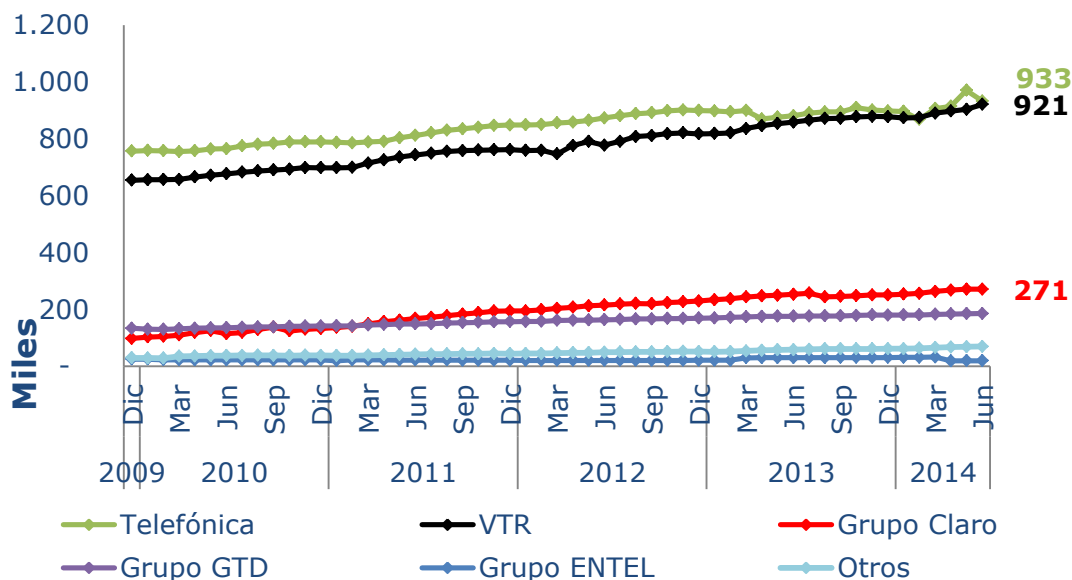
Las conexiones de internet fijo tuvieron un crecimiento de 6,9% interanual (junio 2013 a junio 2014).

Al cierre del primer semestre de 2014 la penetración de internet fija fue de 13,6 conexiones por cada 100 habitantes.

Del total de conexiones de internet fijo, un 87,2% corresponde al segmento residencial y un 12,8% corresponde al segmento comercial.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 13	Jun 14
Movistar	39,1%	38,7%
VTR	38,2%	38,2%
Claro	10,9%	11,2%
Grupo GTD	7,8%	7,7%
ENTEL	1,3%	1,3%
Otros	2,7%	2,9%

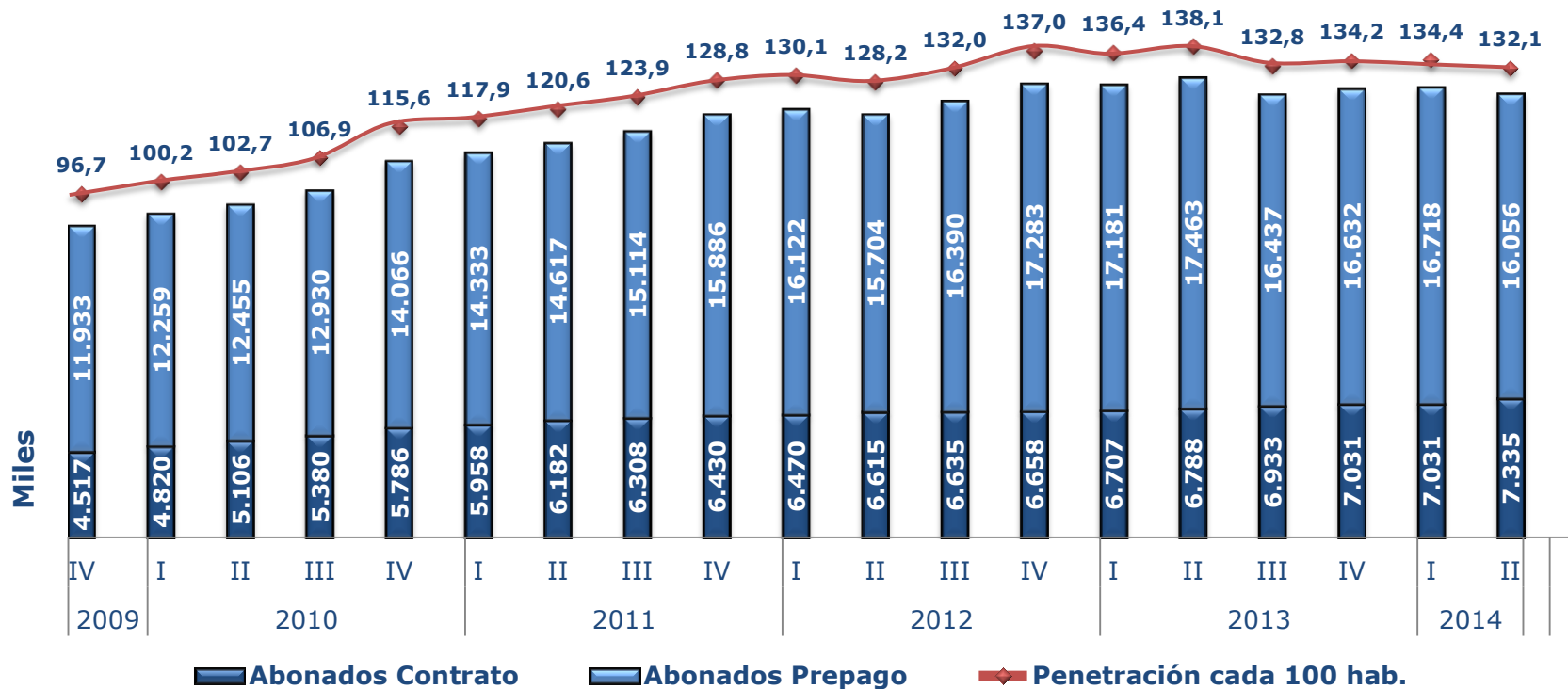
VTR y Movistar poseen el 76,9% del total de conexiones de internet fija a junio 2014.

El primer semestre de 2014, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones con 8,0%, respecto a diciembre 2013.

Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.



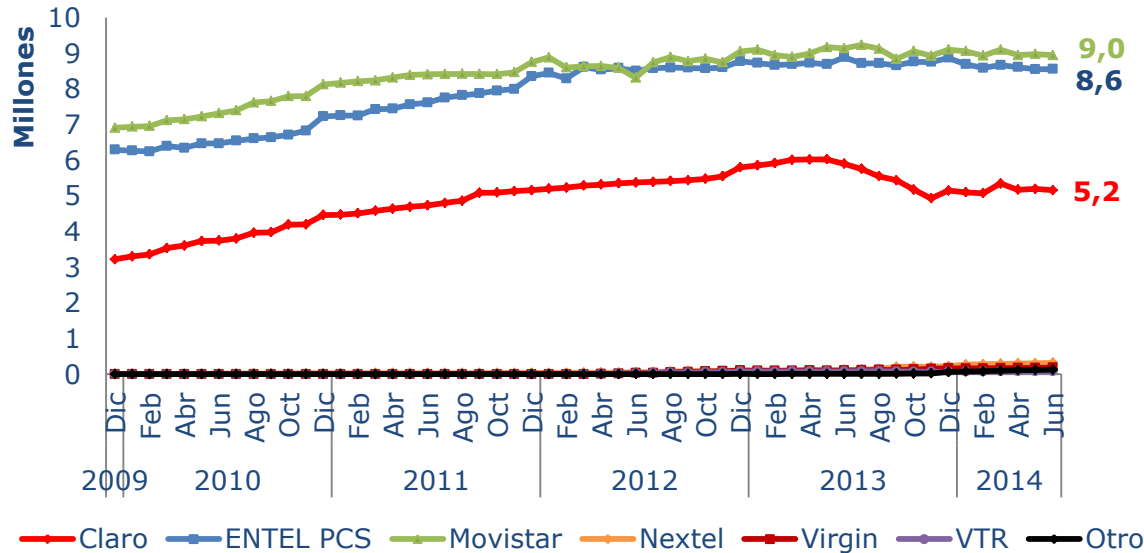
La telefonía móvil alcanzó una penetración de 132,1 abonados cada 100 hab. en junio 2014.

La baja del tercer y cuarto trimestre de 2013 se debe a limpiezas de cartera realizadas por los principales operadores.

Los "contratos" representan un 31,4% del total de abonados a junio 2014

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 13	Jun 14
Movistar	38,5%	38,3%
ENTEL	37,5%	36,6%
Claro	21,8%	22,1%
Virgin	0,7%	0,8%
Nextel	1,0%	1,4%
VTR	0,3%	0,4%
Otro	0,2%	0,4%

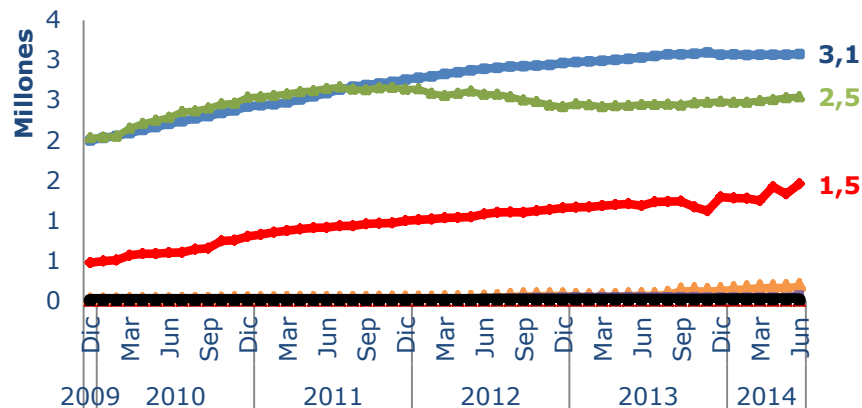
Los tres principales operadores (ENTEL, Movistar y Claro) poseen el 96,9% del mercado a junio 2014.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,1% de mercado. Por su parte los OMV logran un 1,3% de participación en marzo.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato



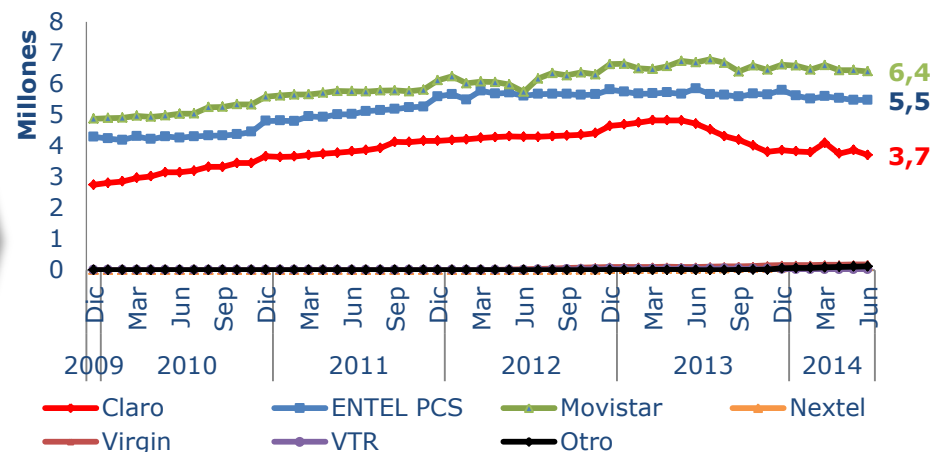
Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato alcanzando una participación de 42,0% a junio 2014.

Claro ENTEL PCS Movistar Nextel
Virgin VTR Otro

Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 40,0% de participación a junio 2014.

En total, los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y Nextel- representan un 2,8% del mercado de prepago.

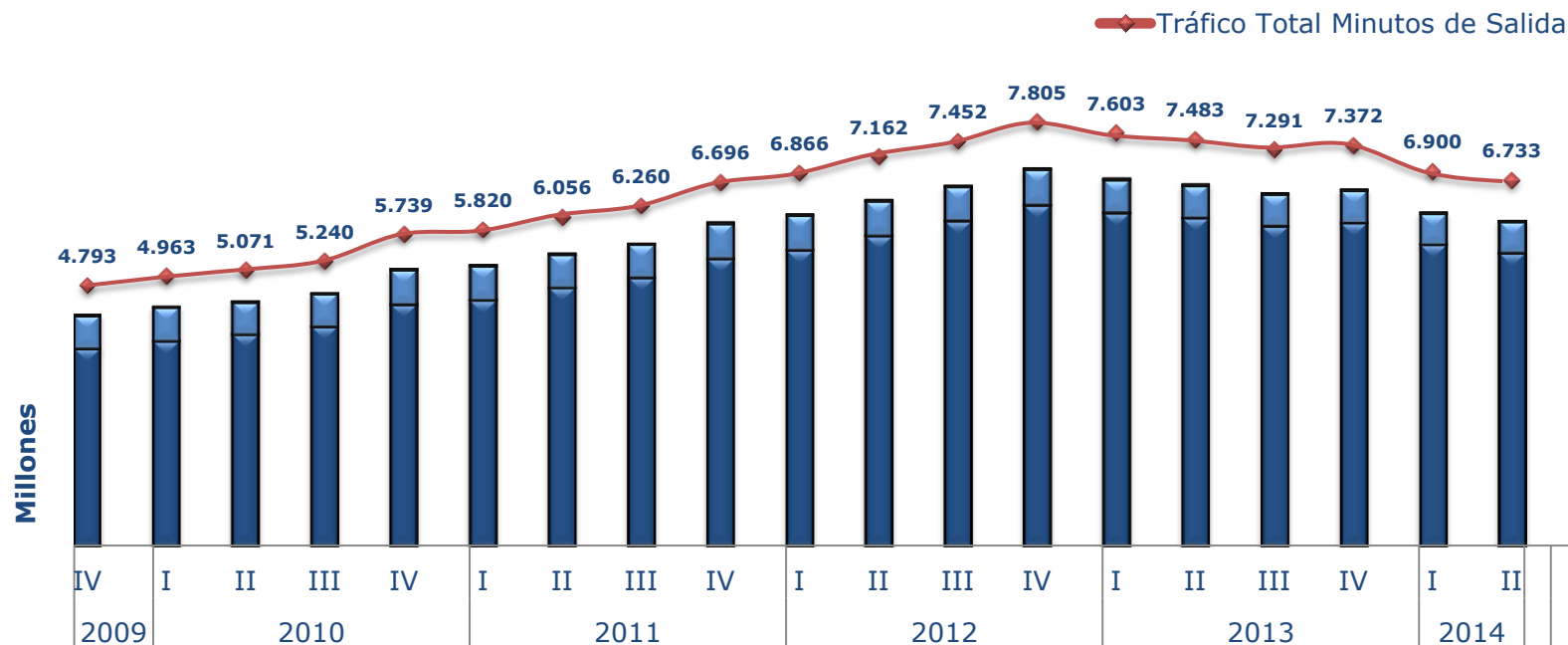
Abonados Prepago



Claro ENTEL PCS Movistar Nextel
Virgin VTR Otro

Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



M-LDI	15	16	15	15	18	20	17	18	24	26	26	24	27	26	25	21	23	23	22
M-L	688	704	675	678	719	715	691	686	729	717	725	706	729	685	675	653	666	645	648
M-M	4.091	4.243	4.381	4.547	5.003	5.086	5.347	5.555	5.943	6.122	6.410	6.722	7.049	6.892	6.784	6.617	6.683	6.233	6.063

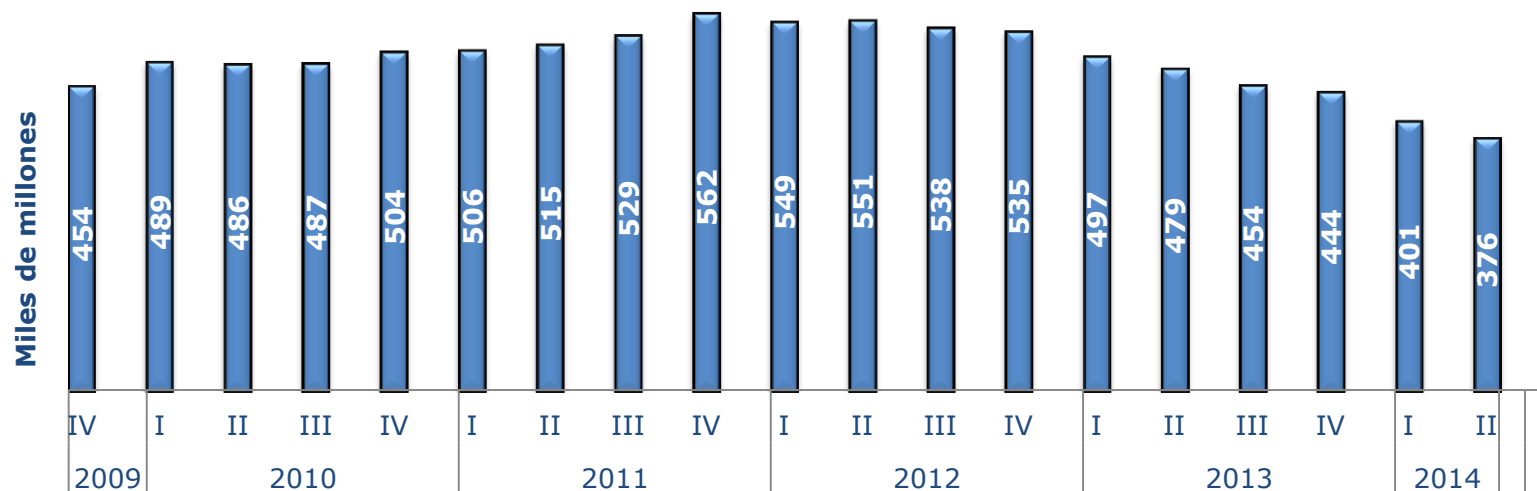
Para el primer semestre de 2014 se observa una disminución de un 9,6% del tráfico total de minutos de salida respecto de igual período en 2013.

El tráfico total móvil-móvil cayó en un 10,1% en el primer semestre del 2014 respecto al primer semestre de 2013. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 4,9%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida

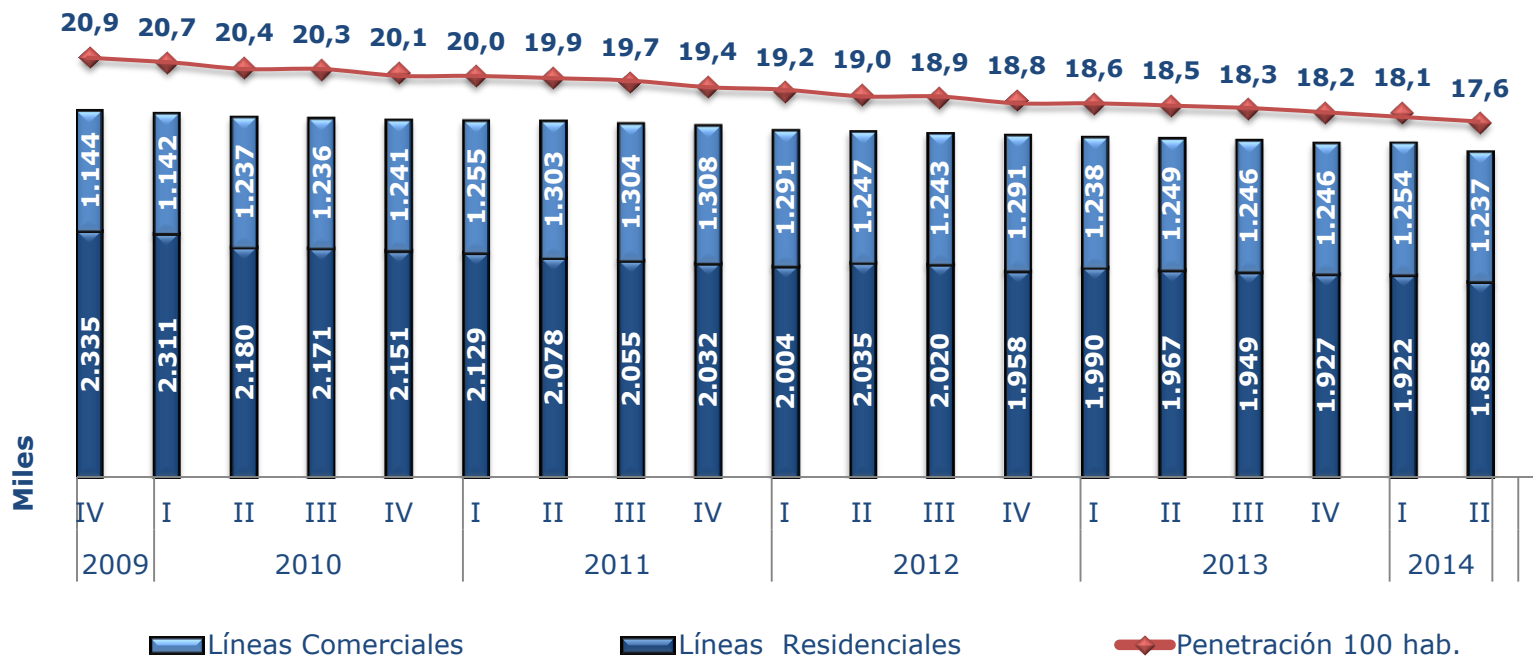


El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída de un 20,4% entre el primer semestre 2013 y el primer semestre 2014.

La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp y LINE.

Telefonía Fija

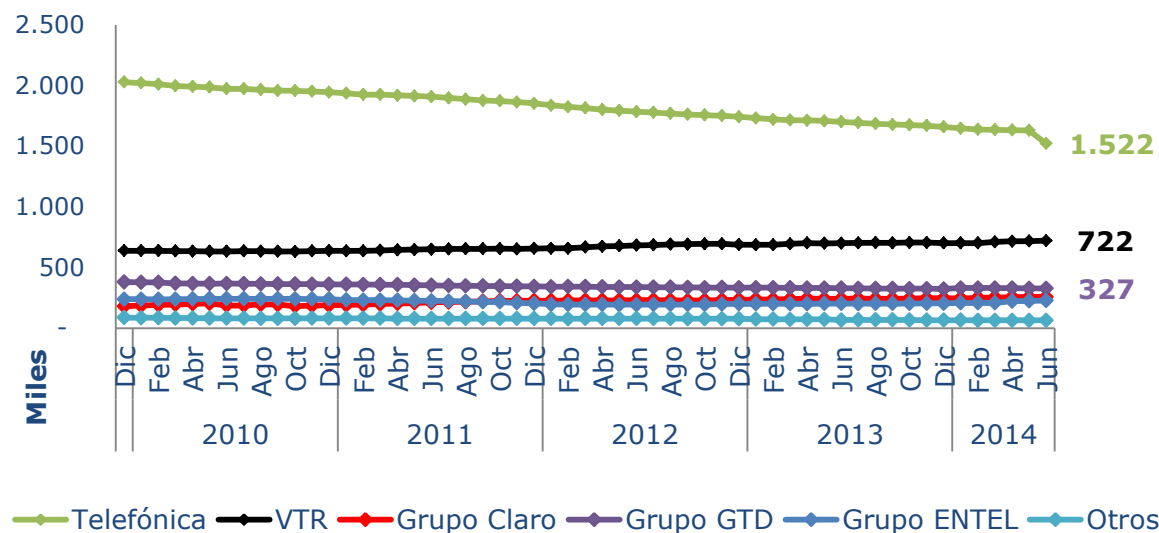
Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 17,6 líneas por cada 100 habitantes a junio 2014. La tendencia a la baja se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles, particularmente en el mercado residencial.

Telefonía Fija

Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado



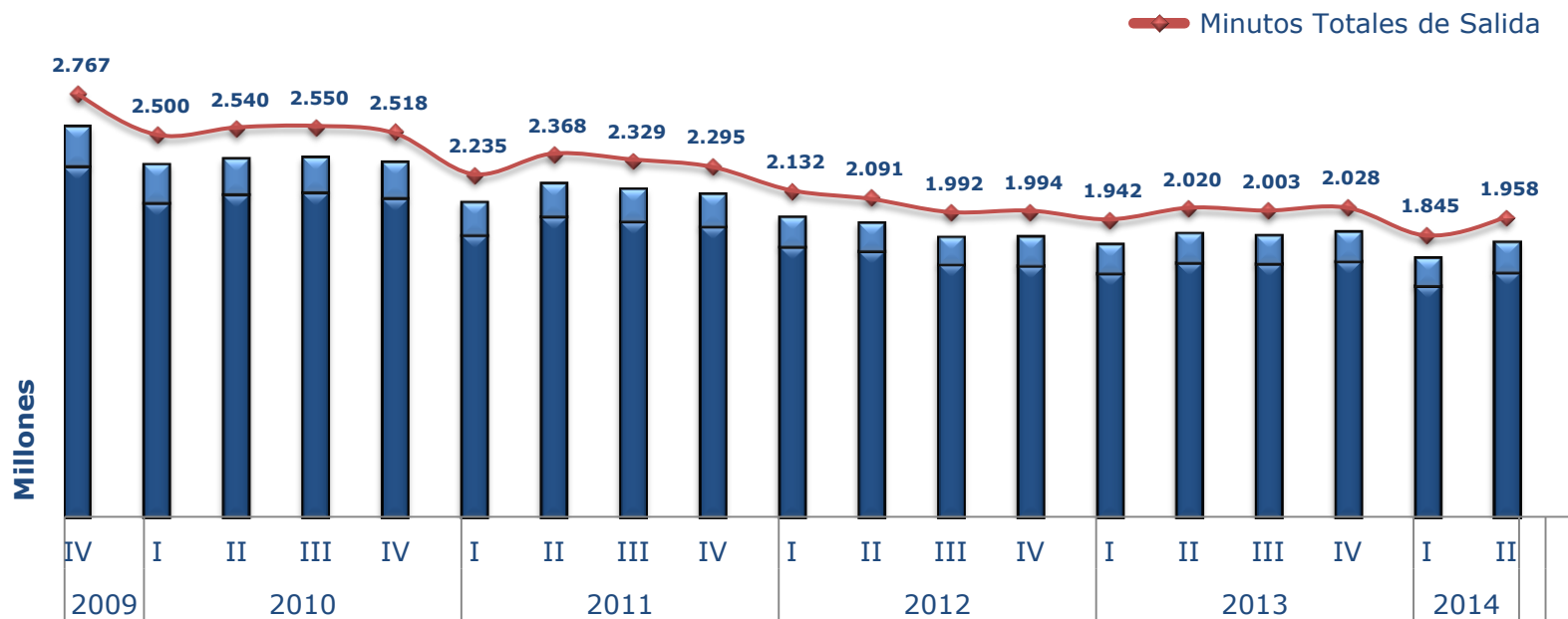
%Líneas por empresa	Dic 2013	Jun 14
Movistar	51,8%	48,7%
VTR	21,9%	23,1%
Grupo GTD	10,1%	10,5%
Claro	7,7%	8,3%
Entel	6,4%	7,3%
Otros	2,1%	2,1%

Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 48,7% de participación a junio 2014, seguido de VTR con un 23,1%.

La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 3,1 pp entre dic. 2013 y junio 2014, mientras que la participación de VTR sube en 1,2 pp en el mismo periodo.

Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



L-M	285	272	255	252	258	237	238	234	235	215	203	198	211	210	214	204	213	202	222
L-L	2.482	2.227	2.285	2.298	2.260	1.998	2.130	2.095	2.060	1.917	1.888	1.795	1.783	1.732	1.806	1.799	1.814	1.643	1.736

Para el primer semestre 2014 se observa una disminución de un 4,0% del tráfico total de minutos de salida (local-local más local-móvil) respecto del mismo periodo en el año 2013.

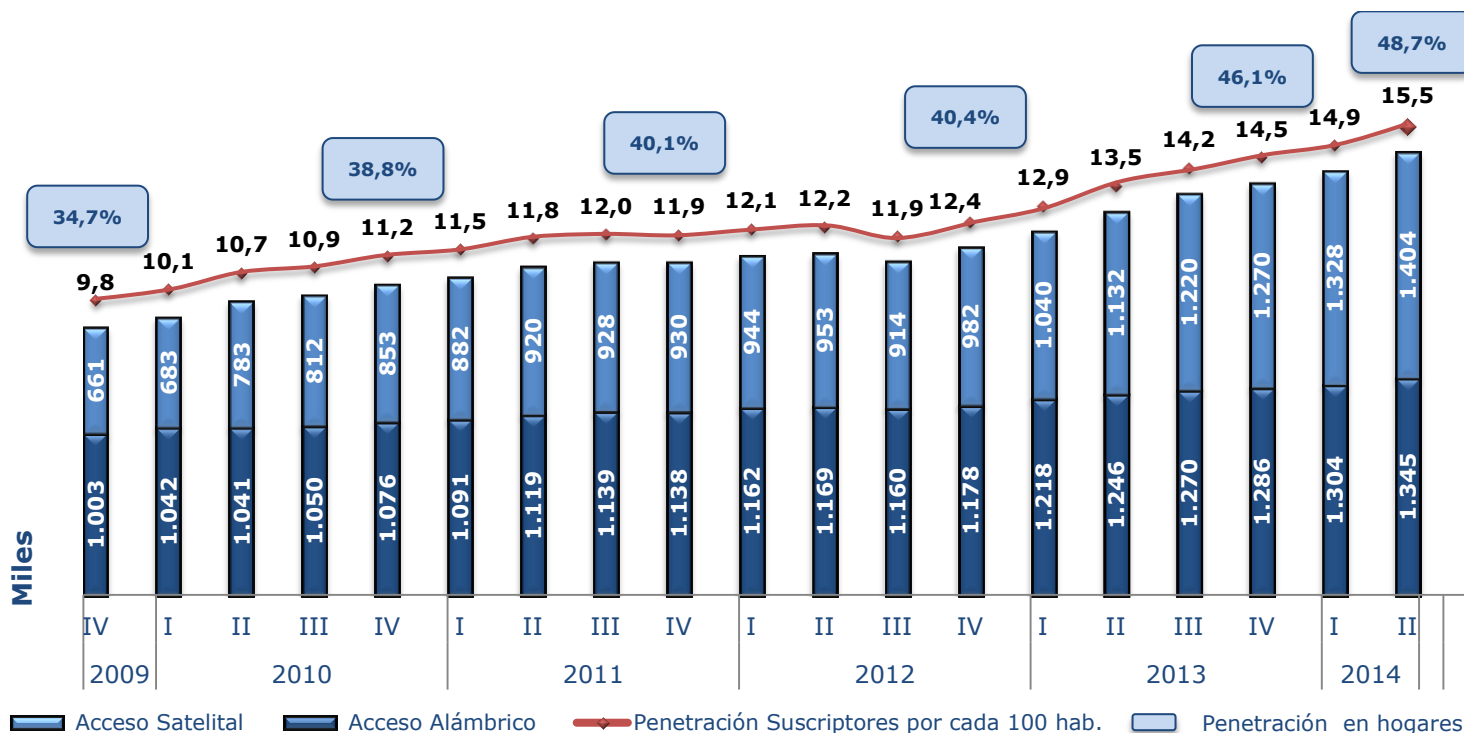
El tráfico total fijo-móvil cayó en un 0,1% en junio 2014 respecto del año 2013.
Mientras el local-local bajó en un 4,5%, en el mismo periodo.

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

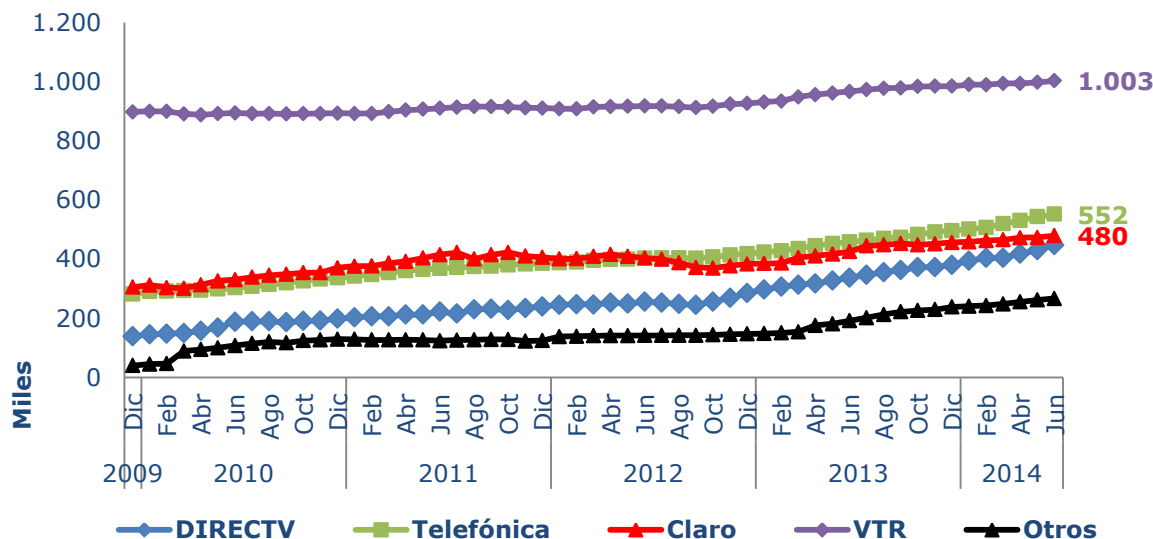


Los suscriptores de TV pagada continúan aumentando en forma sostenida, alcanzando una penetración para este servicio de 15,5 suscriptores por cada 100 habitantes a junio 2014.

Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez, llegando a un 51,1% de los suscriptores.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic 13	Jun 14
VTR	38,5%	36,5%
Movistar	19,4%	20,1%
Claro	17,8%	17,5%
DIRECTV	14,9%	16,3%
Otros	9,4%	9,6%

El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

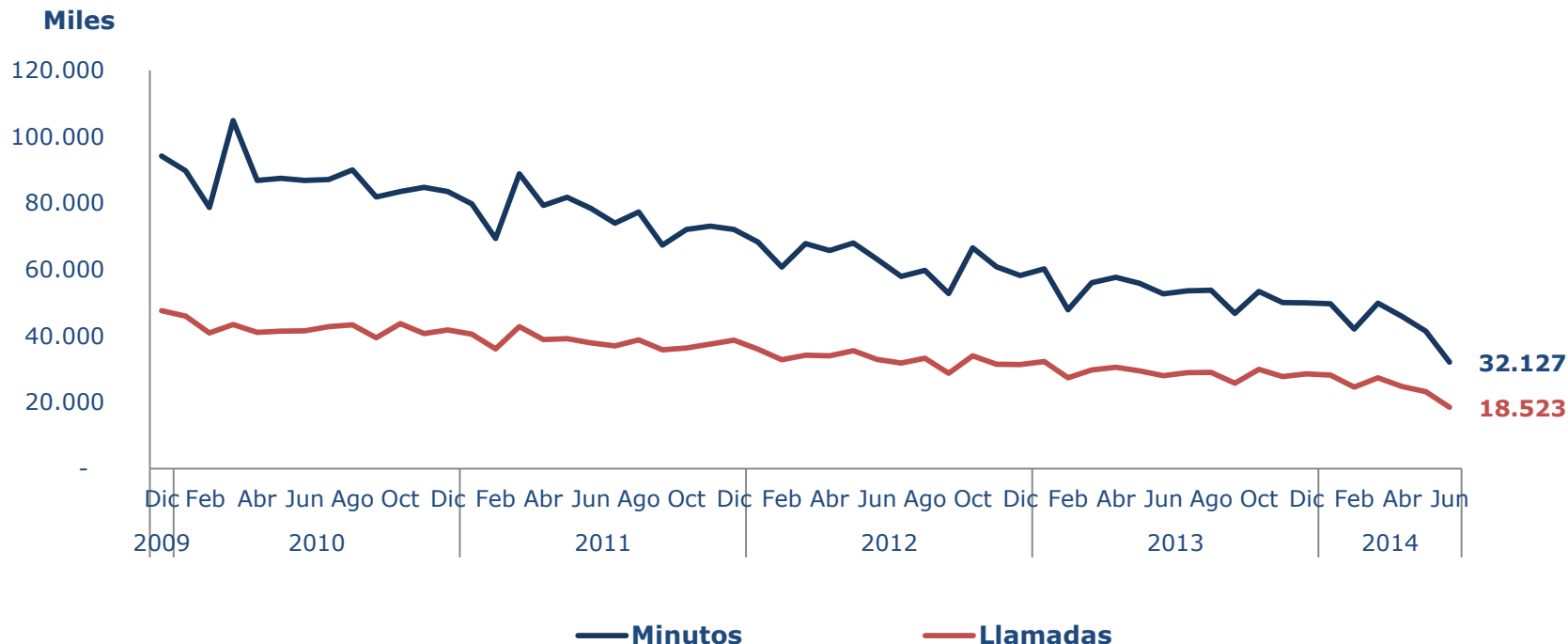
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 36,5% del total de suscriptores, seguido por Movistar y Claro, con un 20,1% y un 17,5% respectivamente.

Larga Distancia



Larga Distancia Nacional

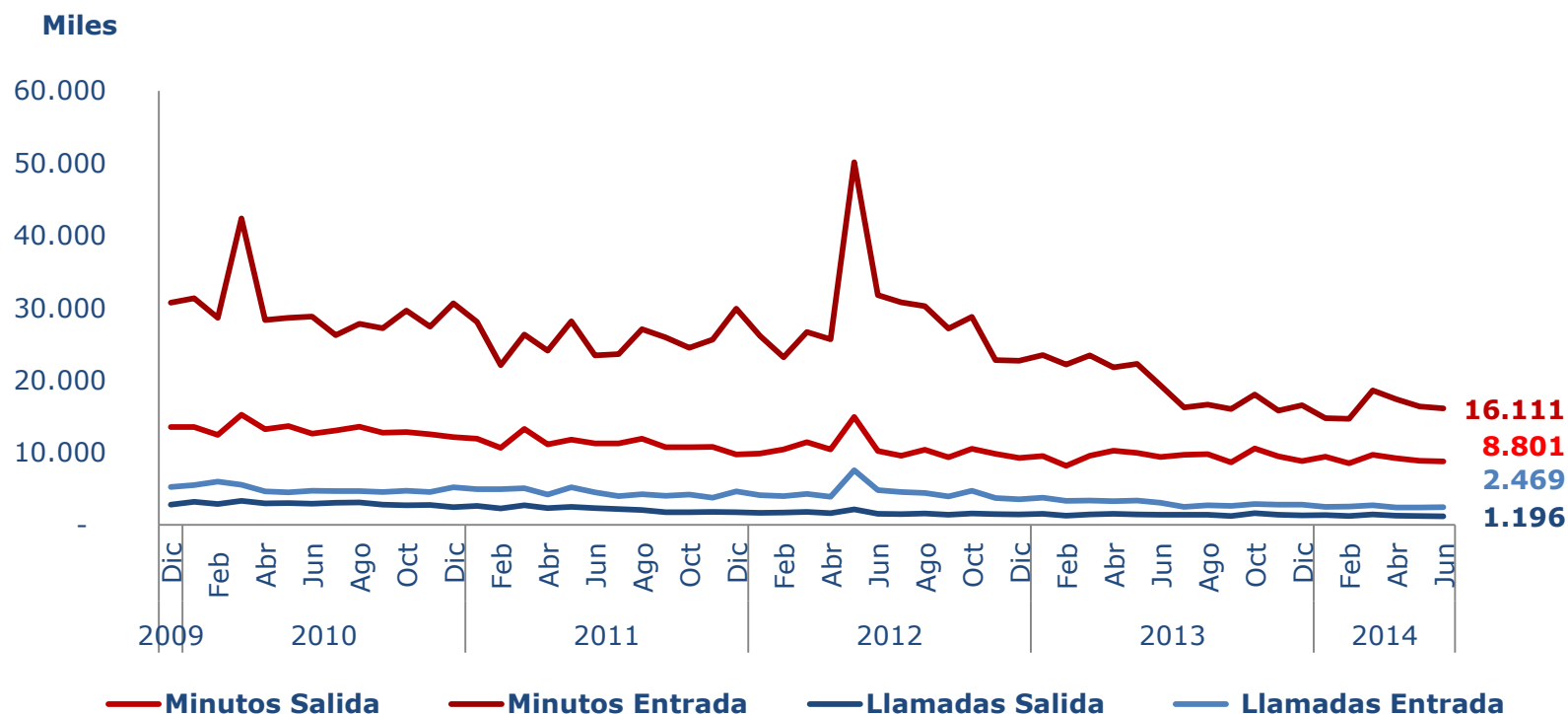
Tráfico de Salida



La larga distancia nacional ha caído de forma tendencial, proceso que se acelerará en los próximos 6 meses por el fin del servicio en Chile.

En los últimos cuatro años el tráfico de minutos de salida ha caído un 51% y las llamadas en un 44,1%.

Larga Distancia Internacional



La larga distancia internacional con tendencia a la baja (larga plazo), pero afectada por cambios estacionales irregulares.

*En revisión información de mayo de 2012.

SUBTEL