

# Sector Telecomunicaciones

## Año 2014



**Gobierno  
de Chile**

**Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones**  
Subsecretaría de Telecomunicaciones  
Abril 2015

# Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2014

## ❑ Internet:

- A diciembre de 2014 los accesos a internet alcanzaron 11,5 millones, registrando un record histórico de crecimiento anual absoluto de 2,8 millones de nuevos accesos (32,5% de crecimiento anual).
- La penetración, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 49,1 accesos cada 100 habitantes en diciembre de 2013 a 64,0 accesos cada 100 habitantes en diciembre de 2014.
- El 78,2% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.

## ❑ Telefonía (voz)

- El consumo promedio de minutos por habitante cae un 9,7% respecto el 2014 respecto de 2013.
- El tráfico móvil disminuyó en un 8,9% en 2014 respecto de 2013, generado por el uso de aplicaciones vía datos.
- Los accesos móviles a Diciembre 2014 alcanzan a 132,2 abonados por cada 100 hab.
- El tráfico local disminuyó en 1% en 2014. Sin embargo, en el segundo semestre de 2014 se observa un alza de 2,1% interanual, influido positivamente por la eliminación de la larga distancia nacional y menores tarifas fijo-móvil de un 70%.
- Las líneas fijas aumentaron 2,3% desde Diciembre 2013 a Diciembre 2014.

# Principales Resultados Series Estadísticas

## Cierre anual 2014

### ❑ **Televisión:**

- A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 52,1%.
- Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 10,0% en los últimos 12 meses.
- Los accesos satelitales superan a los alámbricos por primera vez durante este año, representando un 51,1% de los suscriptores.

### ❑ **Larga Distancia**

- A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.
- Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

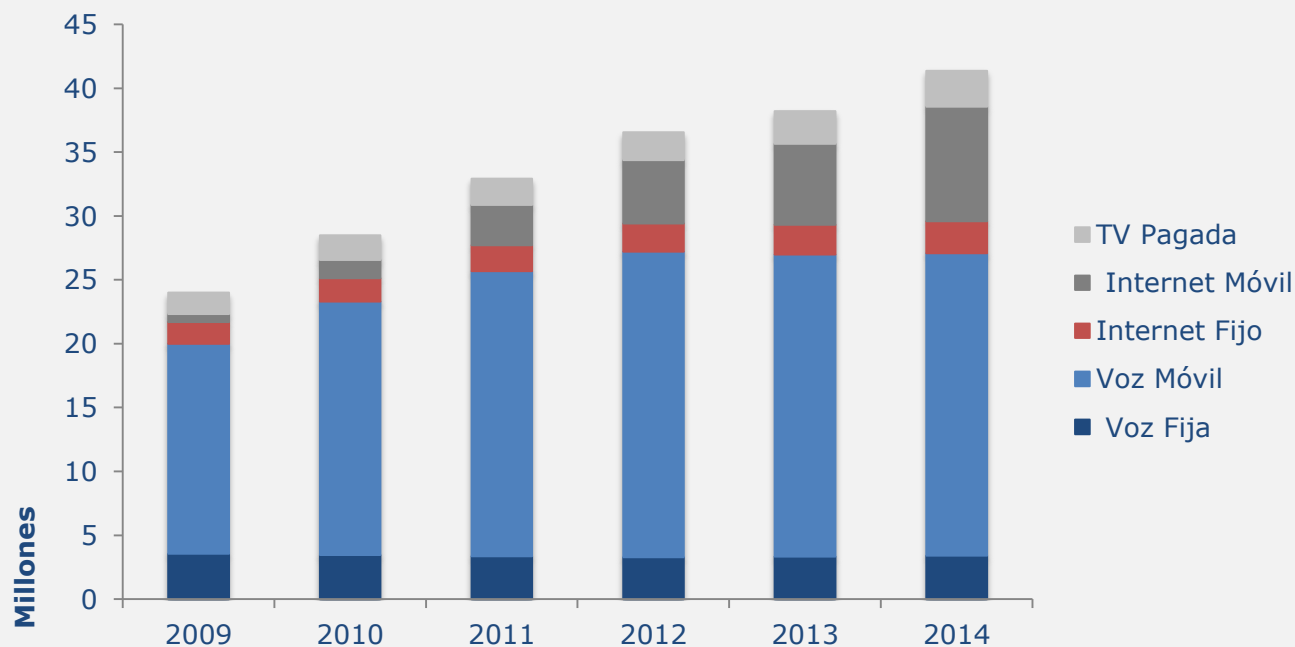
# Resumen

# Resumen de servicios de Telecomunicaciones

**Número de Servicios por habitante**



**Total de servicios (\*)**  
fin de periodo,  
millones

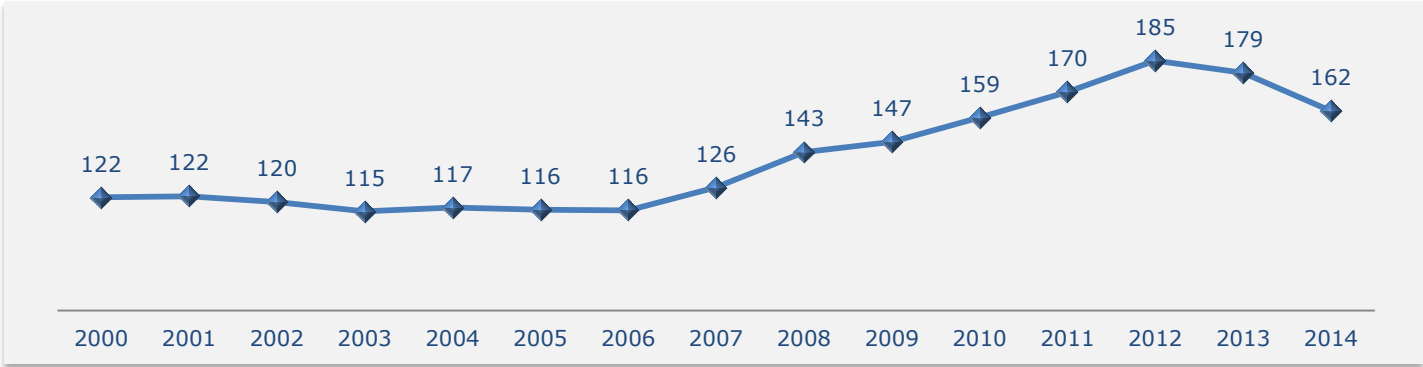


Notas: (\*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores

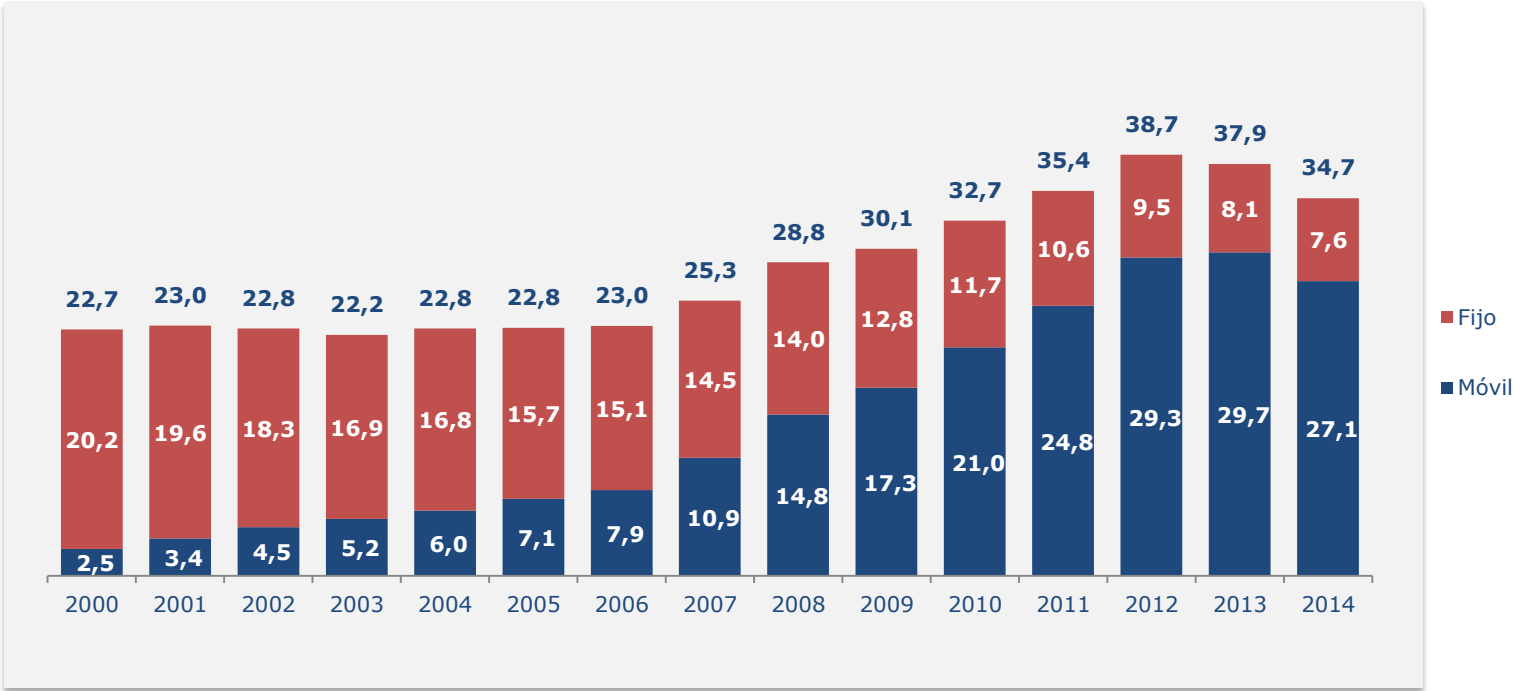
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).

# Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (\*)



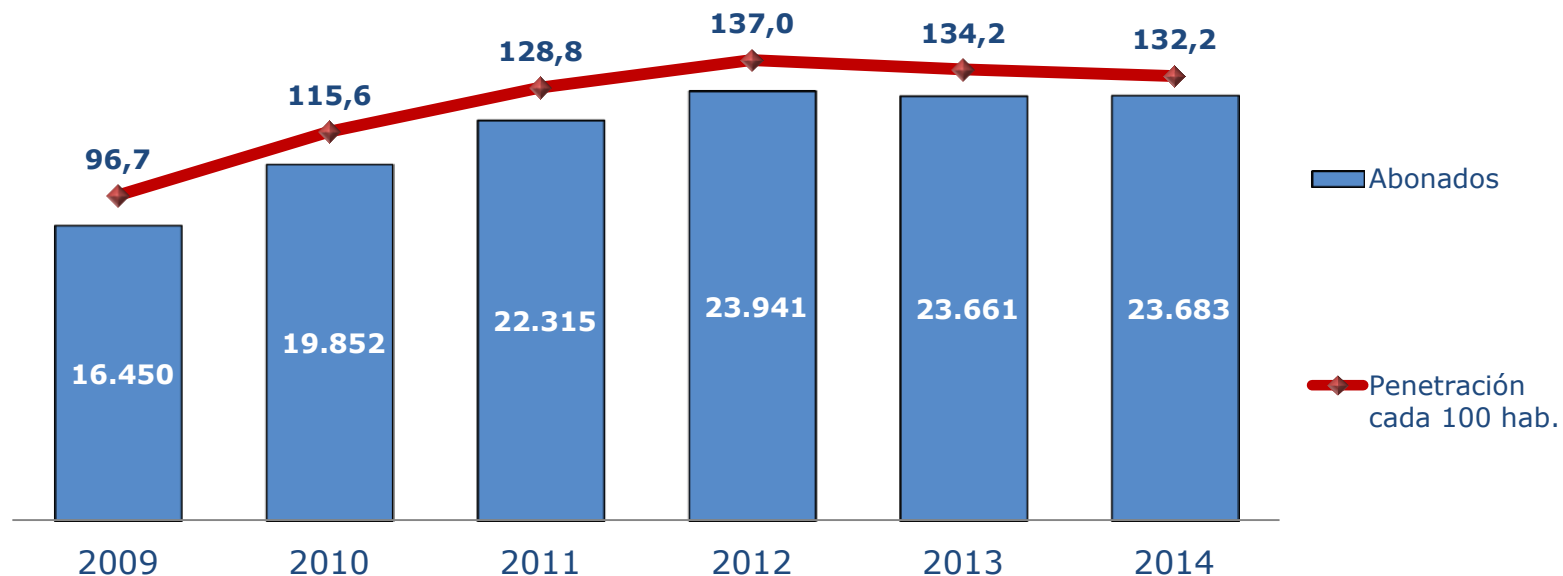
Total anual minutos de voz miles de millones (\*)



Notas:  
(\*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.

# Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

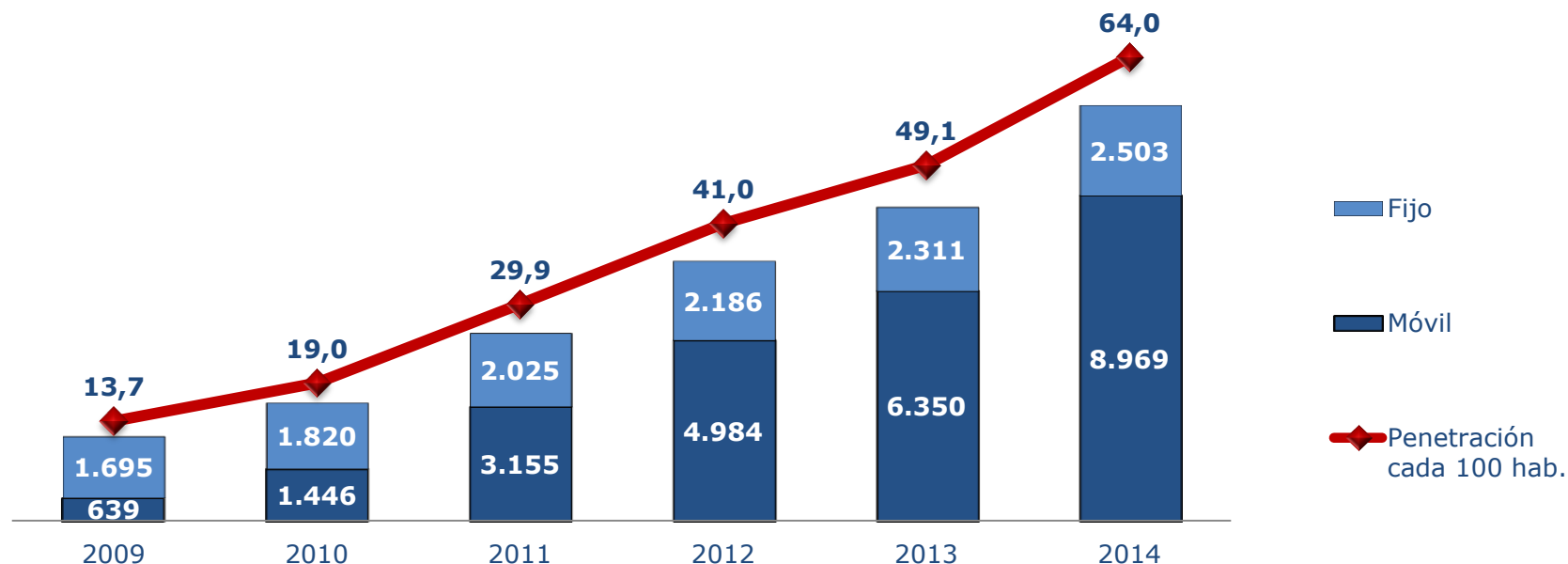


- A Diciembre 2014 Chile alcanza una penetración de 132,2 abonados cada 100 habitantes con 23,7 millones de abonados.
- La cantidad de abonados se ha mantenido sin variaciones significativas entre años 2012 y 2014.



# Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



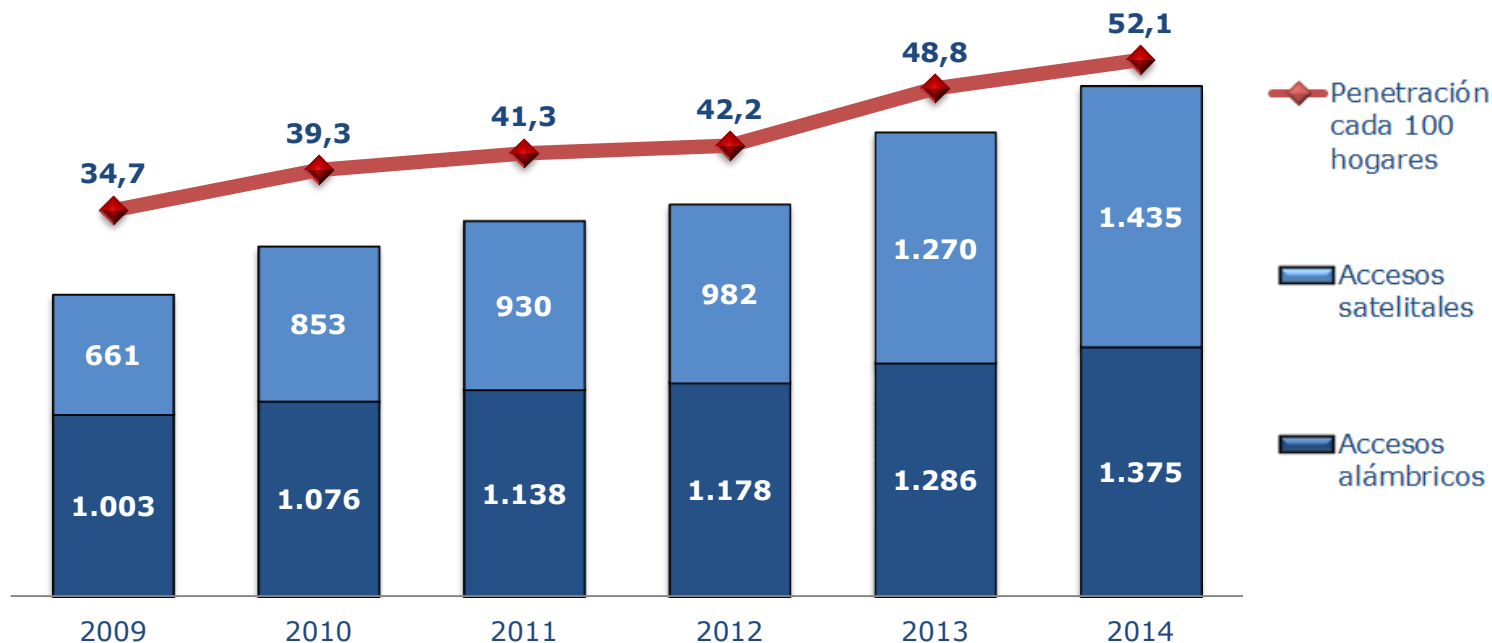
- A Diciembre 2014 Chile alcanza una penetración de 64,0 accesos de internet fijos y móviles cada 100 habitantes con 11,5 millones de accesos.
- 2,8 millones de nuevos accesos a internet se han incorporado al país durante el transcurso de 2014, de ellos:
  - 4G móviles 545.410
  - 3G móviles 2.073.619
  - Banda ancha fija 192.530





# Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares

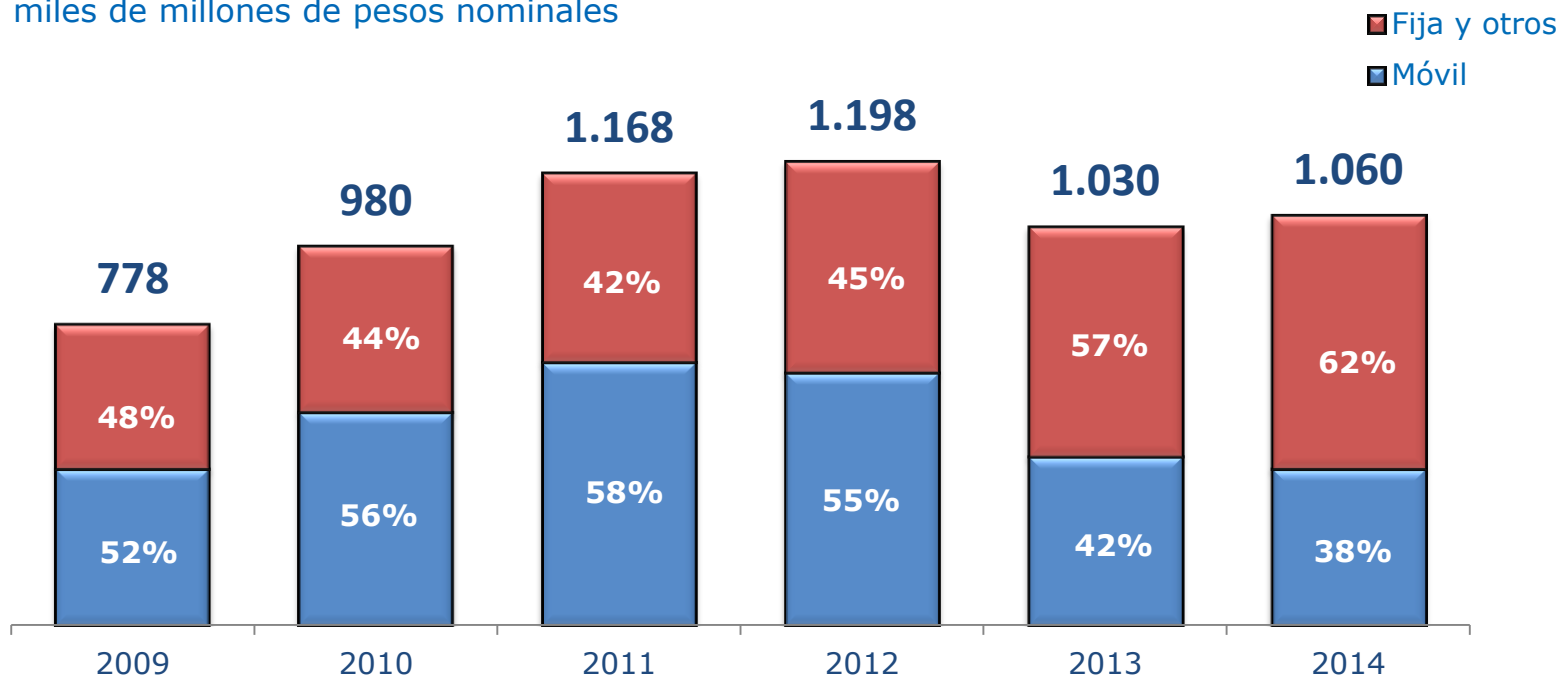


- A Diciembre 2014 Chile alcanza 52,1% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,8 millones de suscriptores.
- Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa a Diciembre 2014.



# Inversión en Telecomunicaciones

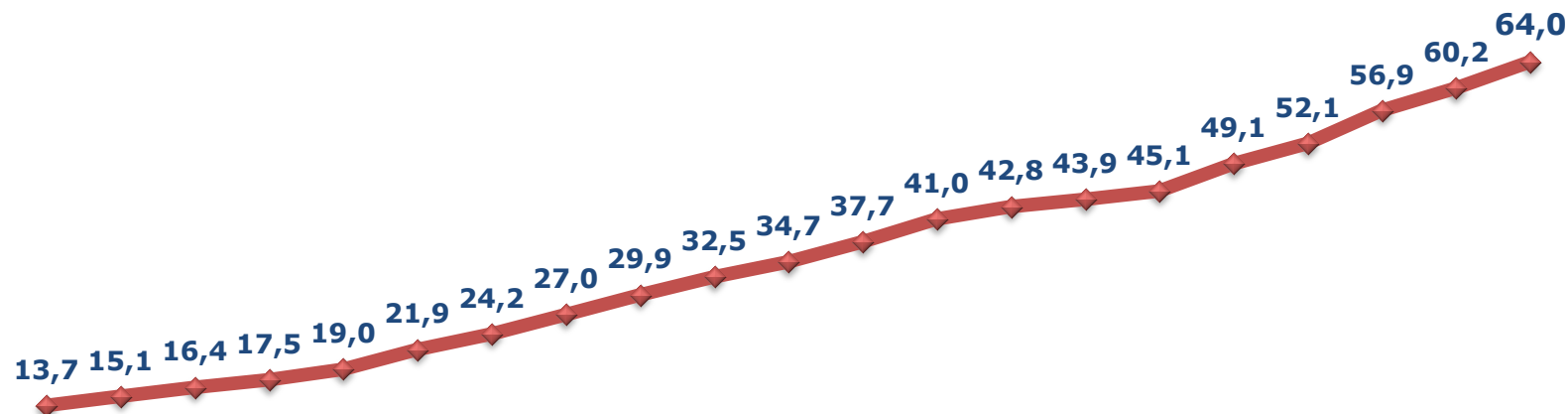
Chile, Inversión total  
miles de millones de pesos nominales



# Internet

# Internet Fijo y Móvil

Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab.



|      |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |
|------|---|----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|-----|----|---|----|-----|----|
| IV   | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 2009 |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |
|      |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |
|      |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |
|      |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |   |    |     |    |

- La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes fue de 64,0 a Diciembre 2014, con un crecimiento de 14,9 pp respecto a Diciembre de 2013.
- Las conexiones totales (fija y móvil 3G+4G) crecieron un 32,5% entre Diciembre 2013 y Diciembre 2014.

# Internet Móvil

## Conexiones 3G+4G por Tipo de Suscriptor



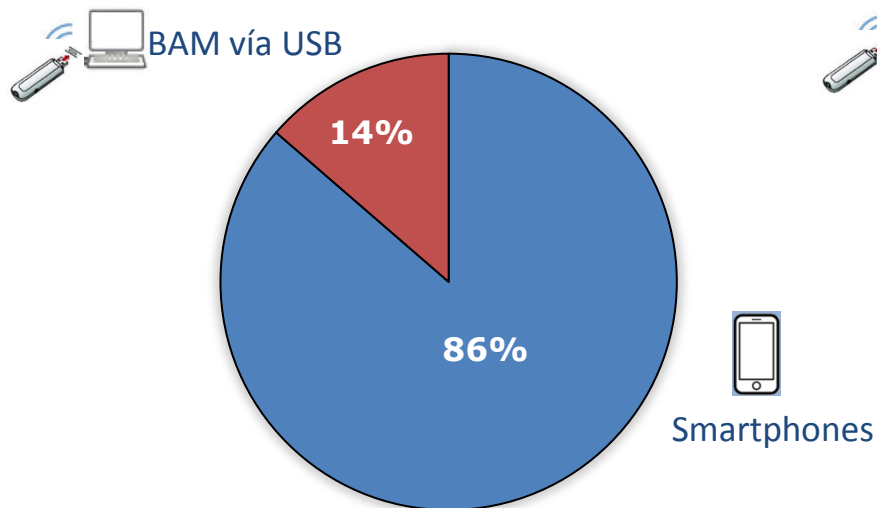
|                     |     |     |     |     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Contrato + Postpago | 505 | 666 | 818 | 927 | 1.032 | 1.238 | 1.380 | 1.657 | 1.923 | 2.115 | 2.388 | 2.674 | 2.811 | 3.022 | 3.234 | 3.403 | 3.714 | 4.022 | 4.492 | 4.600 | 4.735 | miles |
| Prepago             | 134 | 194 | 236 | 258 | 413   | 680   | 861   | 1.022 | 1.232 | 1.505 | 1.558 | 1.736 | 2.173 | 2.246 | 2.214 | 2.243 | 2.636 | 2.826 | 3.154 | 3.665 | 4.235 | miles |

- El crecimiento de accesos móviles 3G+4G de 2013 a 2014 alcanza a 41,2%
- A Diciembre 2014 la penetración de internet móvil 3G+4G alcanza a 50,1 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento de 14,1 pp respecto a Diciembre 2013.
- Las conexiones 3G+4G son principalmente de contrato y representan un 51,4% del total a Diciembre 2014.

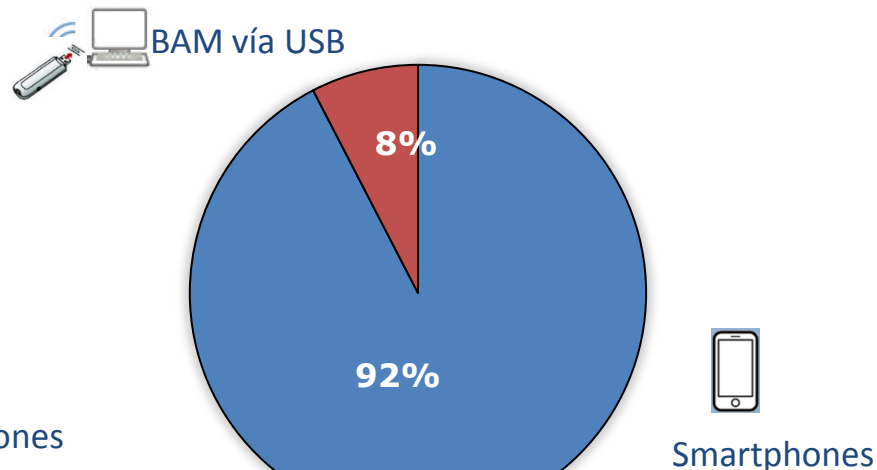
# Internet Móvil

## Conexiones 3G+4G por Tipo de Terminal

Diciembre 2013



Diciembre 2014

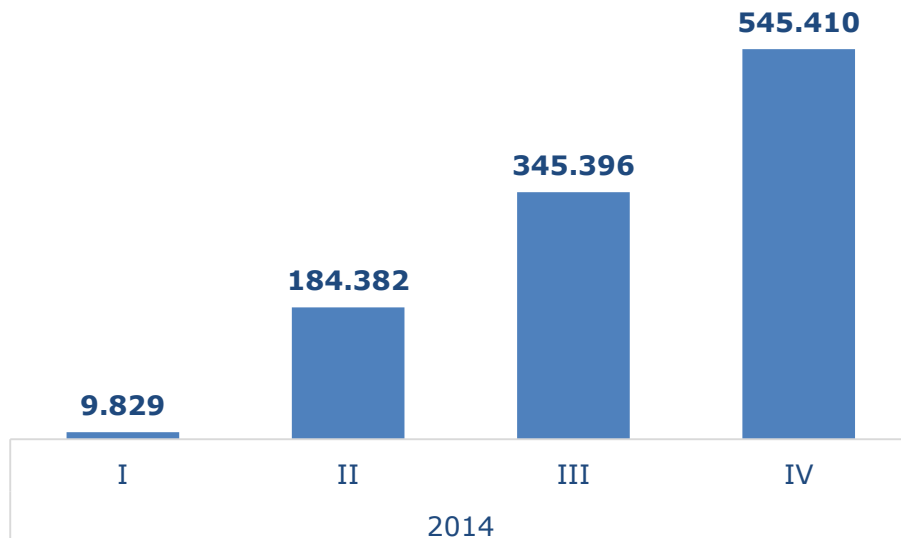


- Durante 2014 las conexiones vía Smartphones (navegación en móvil) han aumentado en un 51%.
- Las conexiones Banda Ancha móvil vía USB han disminuido un 21,4% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones terminales Machine to Machine (M2M) representan un 0,1% del total de conexiones 3G+4G a Diciembre 2014. En los últimos 12 meses han aumentado en un 242,4%.

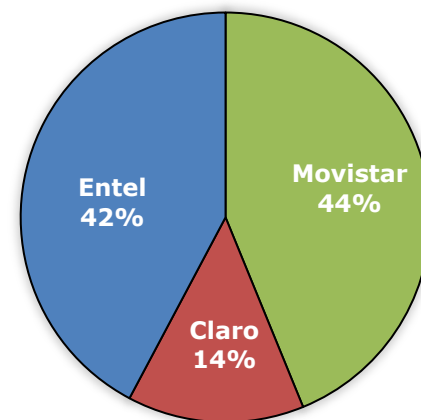
# Internet Móvil

## Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



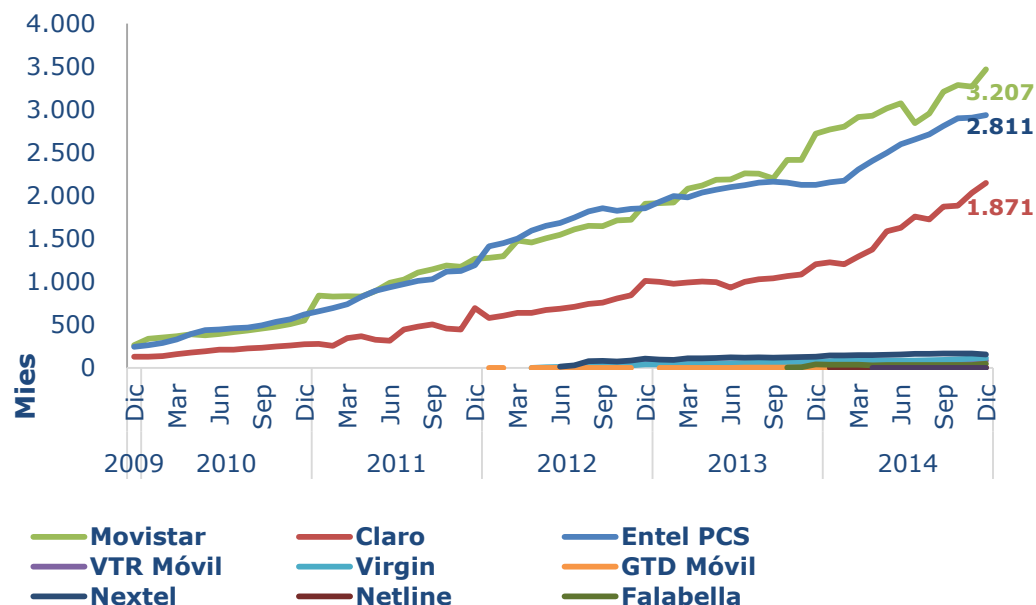
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G  
DICIEMBRE 2014



- Las conexiones 4G han experimentado un crecimiento explosivo en los últimos 11 meses, aumentando un 8.310% en 2014.
- Este crecimiento supera al experimentado por las conexiones 3G durante su primer año en operación en 2008.

# Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

## Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



| %Participación Conexiones 3G+4G | Dic 13 | Dic 14 |
|---------------------------------|--------|--------|
| <b>Movistar</b>                 | 42,9%  | 38,7%  |
| <b>ENTEL PCS</b>                | 33,5%  | 32,7%  |
| <b>Claro</b>                    | 19,0%  | 24,0%  |
| <b>Nextel</b>                   | 2,0%   | 1,7%   |
| <b>VTR Móvil</b>                | 0,7%   | 1,0%   |
| <b>Virgin</b>                   | 1,2%   | 1,3%   |
| <b>Falabella</b>                | 0,6%   | 0,5%   |
| <b>Otros</b>                    | 0,1%   | 0,1%   |

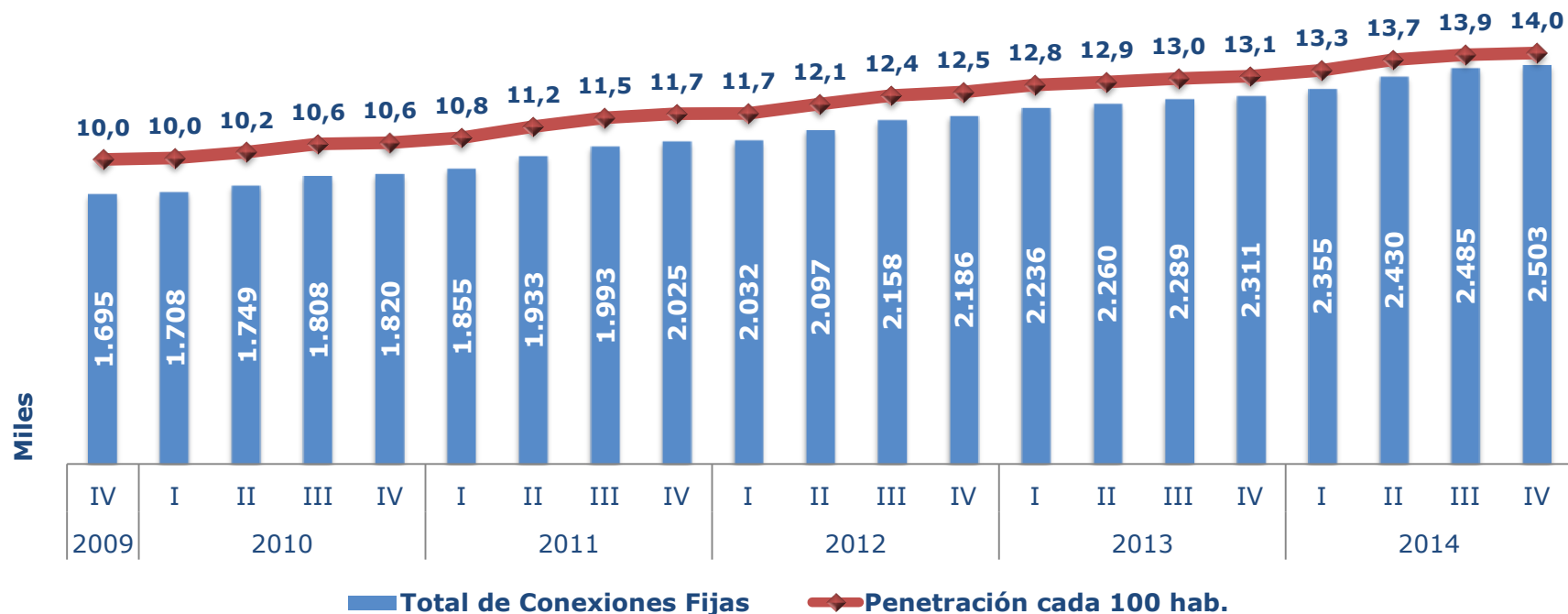
A Diciembre 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado de internet móvil 3G+4G.

Movistar, Claro y Entel crecieron en un 27,4%, 78,3% y 38,0%, respectivamente, en el período Diciembre 2013-Diciembre 2014. Cabe destacar el crecimiento de GTD Móvil, Nextel y Virgin en conexiones 3G+4G para igual periodo fue de 68,5%, 22,0% y 53,3% respectivamente.



# Internet Fijo

## Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



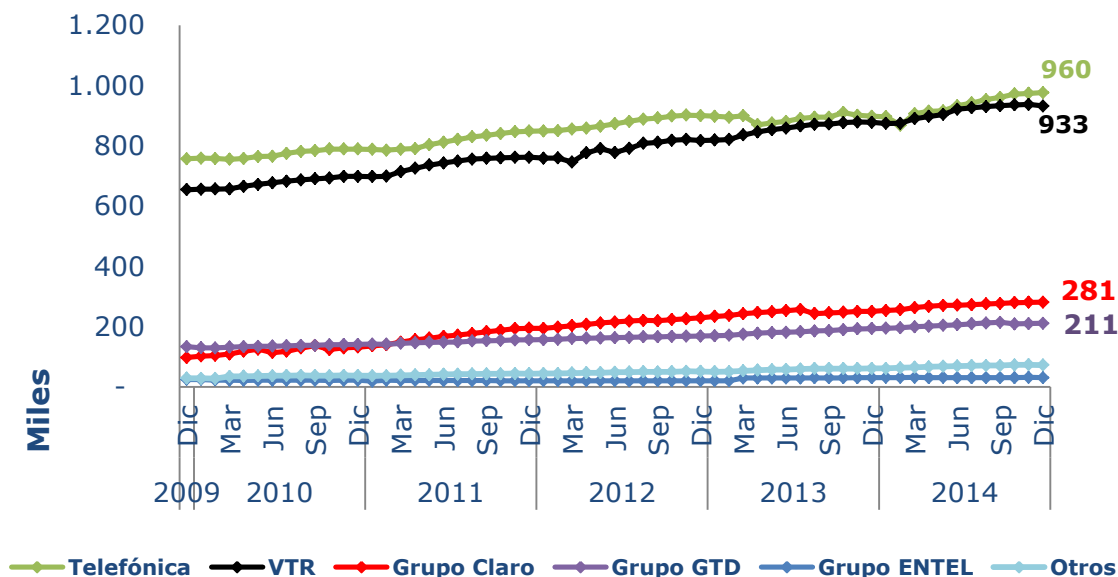
Las conexiones de internet fijo tuvieron alcanzaron a 2,5 millones de accesos, con un crecimiento de 8,3% interanual (Diciembre 2013 a Diciembre 2014).

Al cierre de Diciembre 2014 la penetración de internet fija fue de 14,0 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 | Dic 14 |
|--------------------------|--------|--------|
| <b>Movistar</b>          | 38,9%  | 39,0%  |
| <b>VTR</b>               | 38,0%  | 37,2%  |
| <b>Claro</b>             | 10,8%  | 11,2%  |
| <b>Grupo GTD</b>         | 8,4%   | 8,4%   |
| <b>ENTEL</b>             | 1,3%   | 1,2%   |
| <b>Otros</b>             | 2,6%   | 3,0%   |

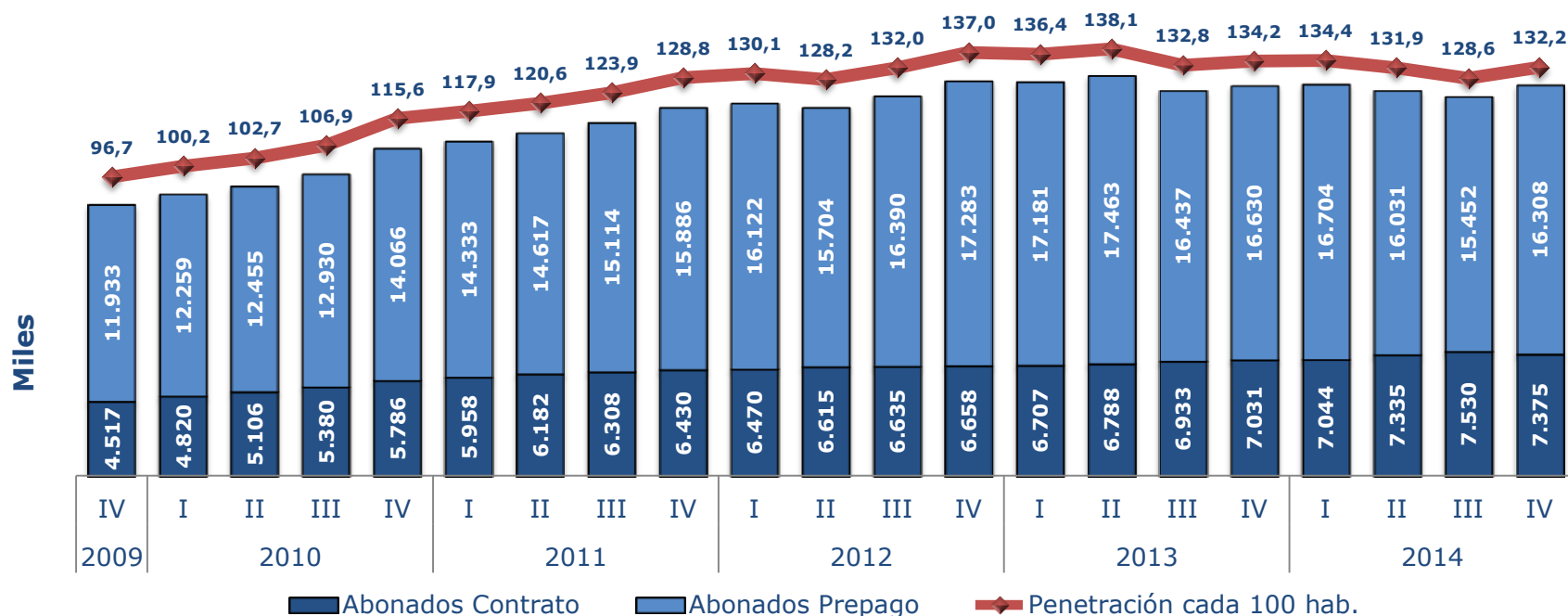
VTR y Movistar poseen el 76,2% del total de conexiones de internet fija a Diciembre 2014.

A Diciembre 2014, Claro y el Grupo GTD presentan los mayores crecimientos de conexiones con 12,2% y 9,1%, respecto a Diciembre 2013.

# Telefonía

# Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

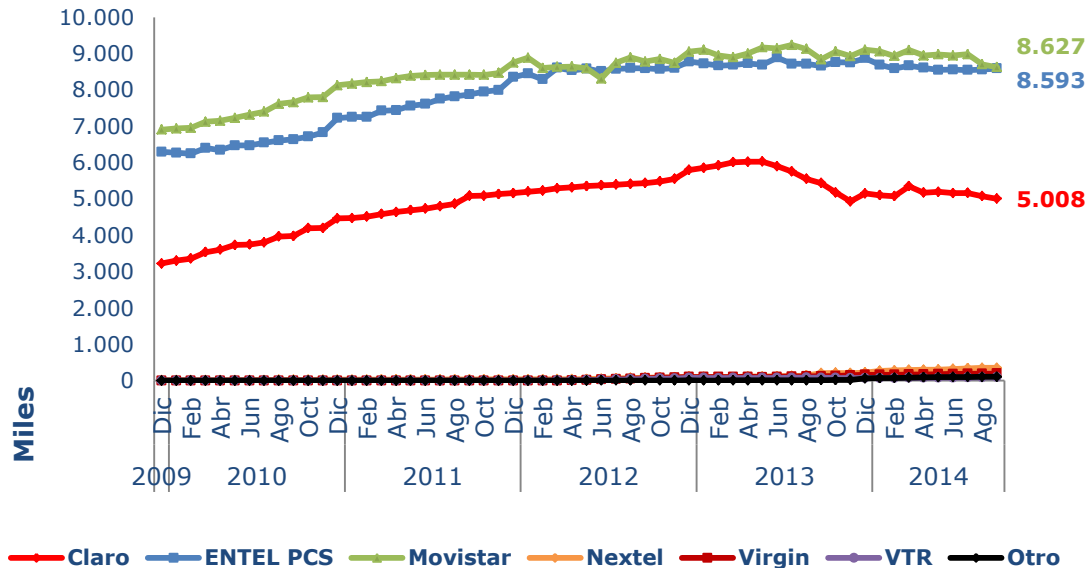


La telefonía móvil alcanzó una penetración de 132,2 abonados cada 100 habitantes en Diciembre 2014.

Los “contratos” representan un 31,1% del total de abonados a Diciembre 2014.

# Telefonía Móvil

## Abonados por Empresa y Participación de Mercado



| Participación de mercado | Dic 13 | Dic 14 |
|--------------------------|--------|--------|
| <b>Movistar</b>          | 38,5%  | 38,3%  |
| <b>ENTEL</b>             | 37,5%  | 35,6%  |
| <b>Claro</b>             | 21,8%  | 22,7%  |
| <b>Virgin</b>            | 0,7%   | 1,0%   |
| <b>Nextel</b>            | 1,0%   | 1,4%   |
| <b>VTR</b>               | 0,3%   | 0,4%   |
| <b>Otro</b>              | 0,2%   | 0,6%   |

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 96,6% del mercado a Diciembre 2014.

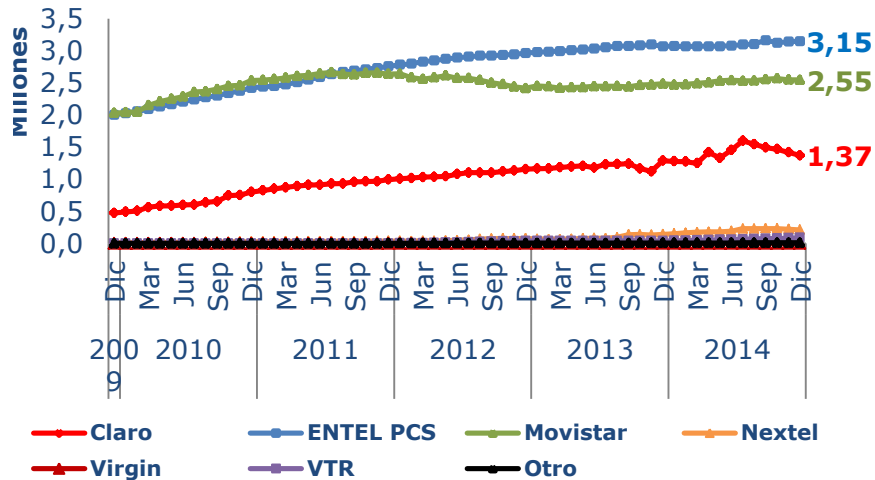
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,4% de mercado.

Los OMV logran un 1,5% de participación en Diciembre 2014 incrementando en 0,5 pp su participación respecto a Diciembre 2013.

# Telefonía Móvil

## Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato

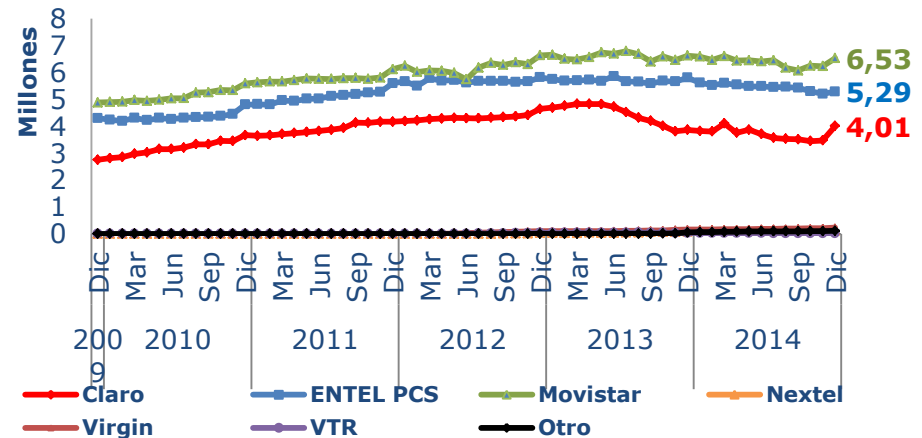


**Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato alcanzando una participación de 42,7% a Diciembre 2014.**

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

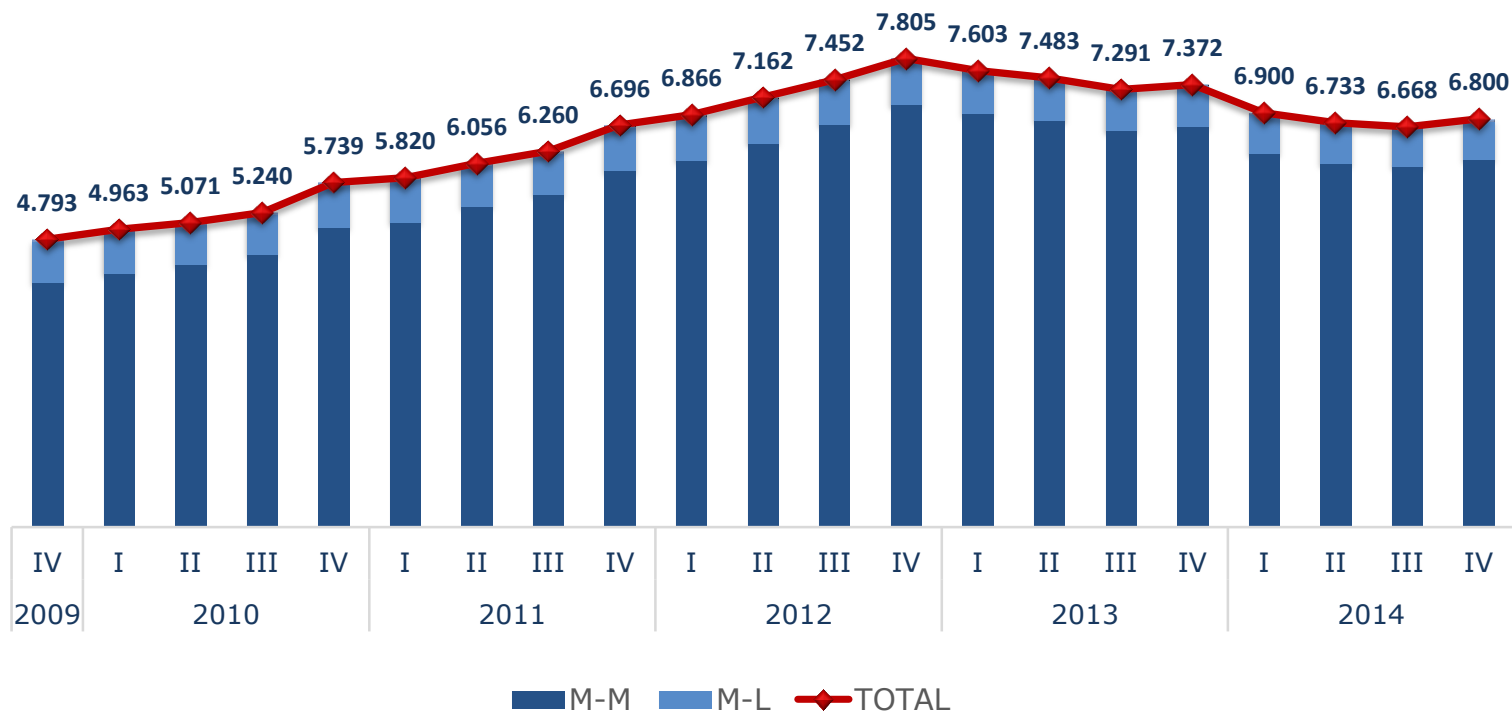
En total, los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y Nextel- representan un 3,0% del mercado de prepago.

Abonados Prepago



# Telefonía Móvil

## Tráfico de Salida Acumulado Trimestral Millones de minutos



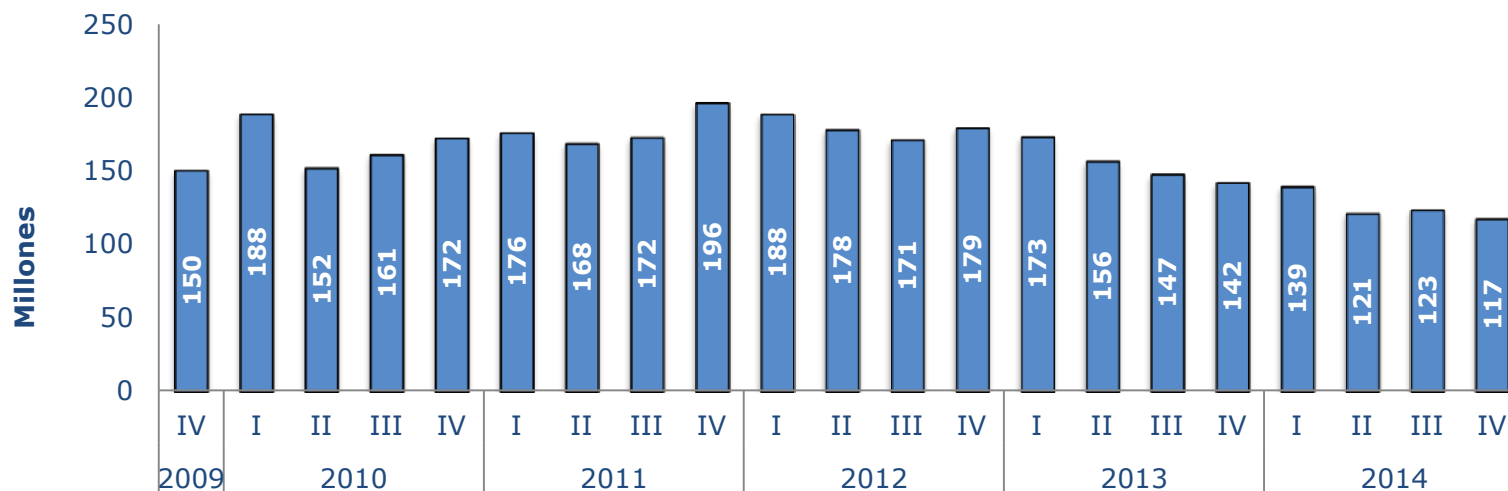
**En el tráfico total de minutos de 2014 disminuye un 8,9% respecto a 2013.**

El tráfico total móvil-móvil acumulado cayó en un 9,4% en el período Enero-Diciembre 2014 respecto al año 2013 en el mismo periodo. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 4,1%, 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 en el acumulado Enero-Diciembre de un 20,2% entre los años 2013 y 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.

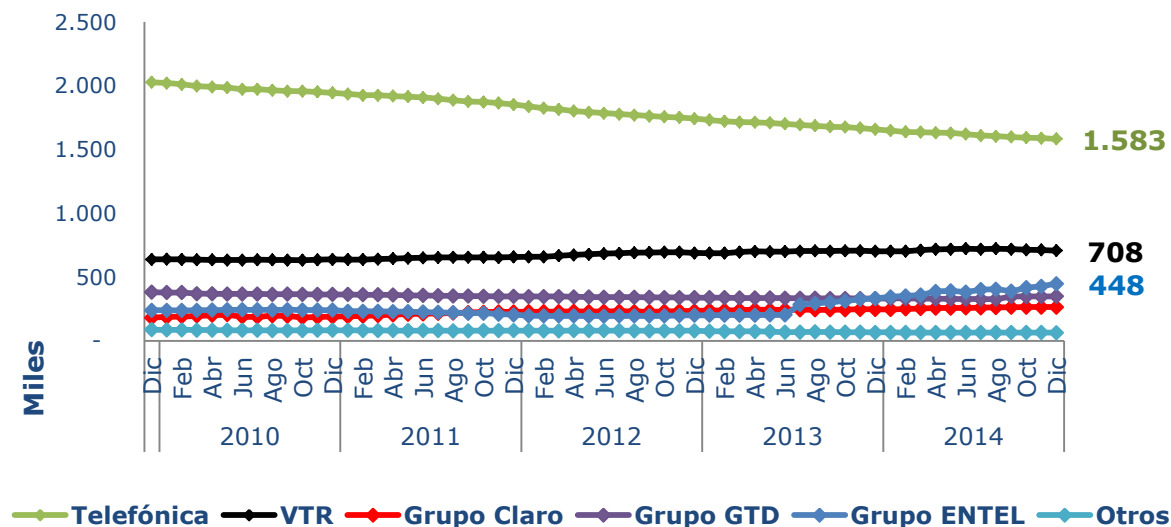


La penetración del servicio se ha mantenido con una leve alza en los últimos 12 meses, llegando a 19,1 líneas por cada 100 habitantes a Diciembre 2014 (\*).

(\*) Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

# Telefonía Fija

## Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado



| %Líneas por empresa | Dic 2013 (*) | Dic 2014 (*) |
|---------------------|--------------|--------------|
| Movistar            | 49,7%        | 46,3%        |
| VTR                 | 21,0%        | 20,7%        |
| Grupo GTD           | 9,9%         | 10,2%        |
| Claro               | 7,4%         | 7,8%         |
| Entel               | 10,0%        | 13,1%        |
| Otros               | 2,0%         | 1,9%         |

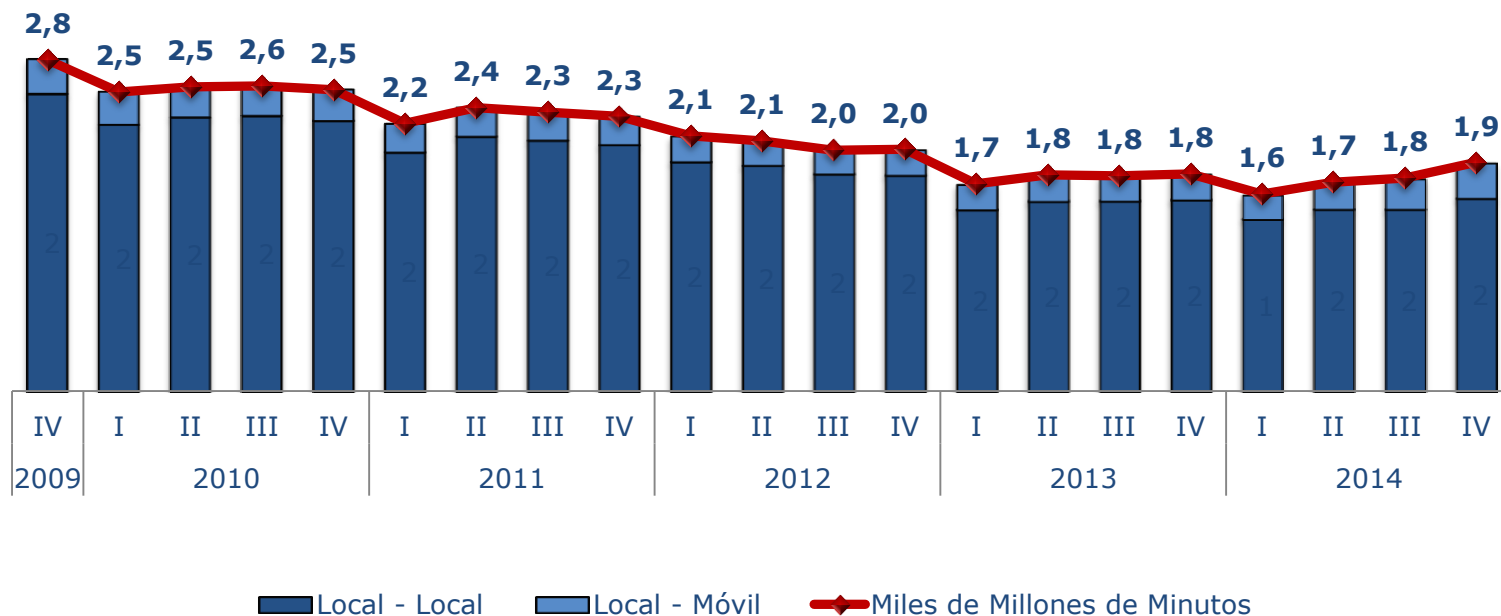
**Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 46,3% de participación a Diciembre 2014, seguido de VTR con un 20,7%.**

La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 3,4 pp entre Diciembre 2013 y Diciembre 2014. La participación de VTR también cae en 0,3 pp en el mismo periodo. El alza mostrada por la participación de Entel se debe a la incorporación del parque de líneas del producto Entel Hogar.

(\*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, estadística disponible desde Julio 2013.

# Telefonía Fija

## Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



En 2014 disminuyó un 1,0% local (local-local y local-móvil) respecto al 2013. Sin embargo, en el segundo semestre de 2014 se observa un alza de 2,1%, influido positivamente por la eliminación de la larga distancia nacional y la baja en las tarifas fijo-móvil de un 59%.

En efecto, el tráfico total fijo-móvil aumentó en el período Enero-Diciembre 2014 en un 15,6% respecto al mismo período del 2013. Mientras el local-local bajó en el período Enero-Diciembre 2014 en un 3,2%, respecto al mismo periodo del 2013. Lo anterior incluyendo la absorción del tráfico de larga distancia nacional.

# Televisión



# Televisión Pagada

## Suscriptores y Penetración de TV de Pago

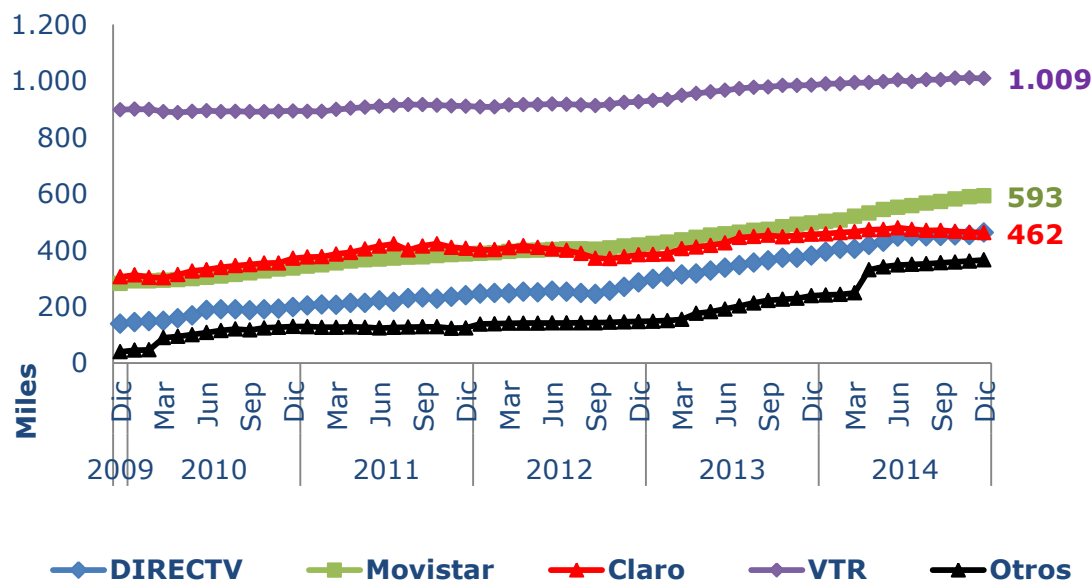


Los suscriptores de TV pagada continúan aumentando en forma sostenida, alcanzando una penetración para este servicio de 15,7 suscriptores por cada 100 habitantes a Diciembre 2014.

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

# Televisión Pagada

## Suscriptores por Empresa



| %Suscriptores TV por empresa | Dic 13 | Dic 14 |
|------------------------------|--------|--------|
| VTR                          | 38,5%  | 35,9%  |
| Movistar                     | 19,4%  | 21,1%  |
| Claro                        | 17,8%  | 16,4%  |
| DIRECTV                      | 14,9%  | 16,4%  |
| Otros                        | 9,4%   | 10,2%  |

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.

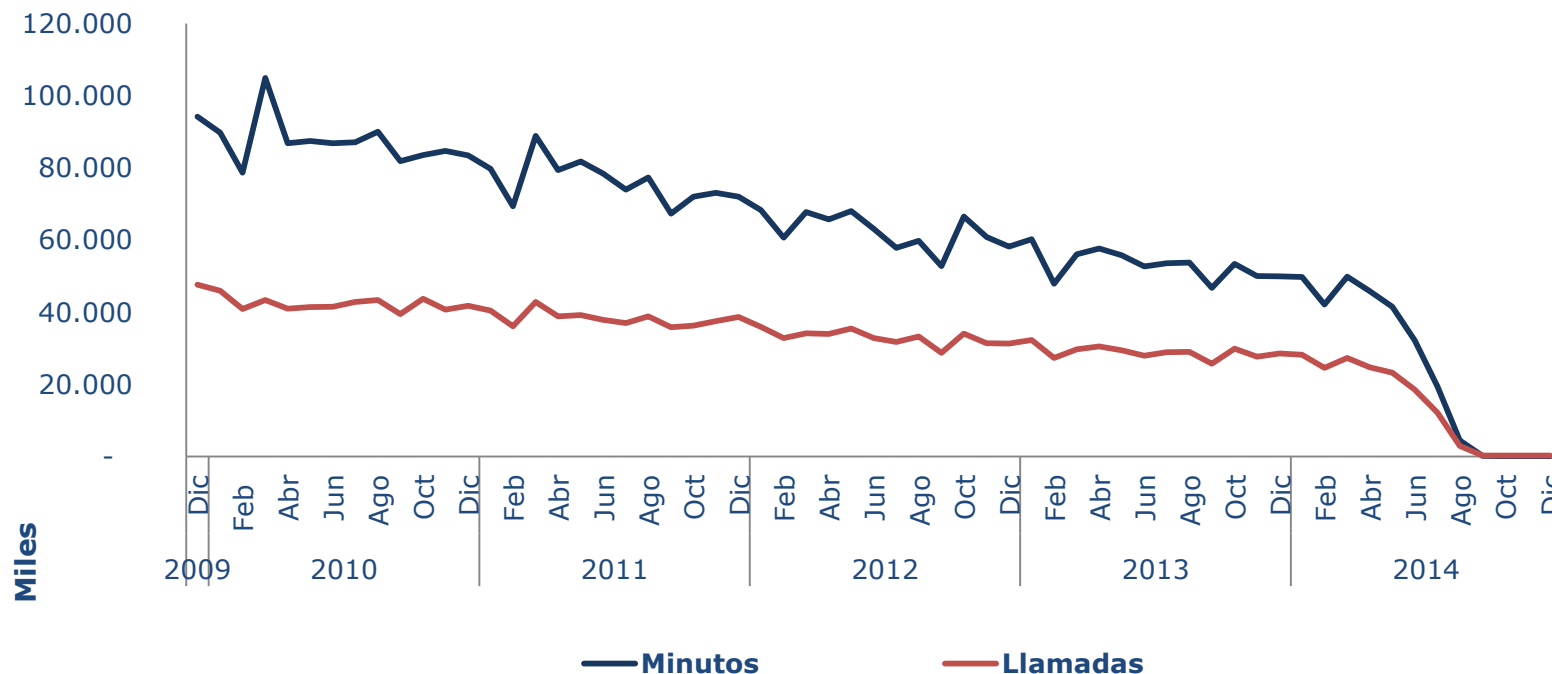
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 35,9% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,1% y después por Claro y Directv, ambos con un 16,4%.

# Larga Distancia



# Larga Distancia Nacional

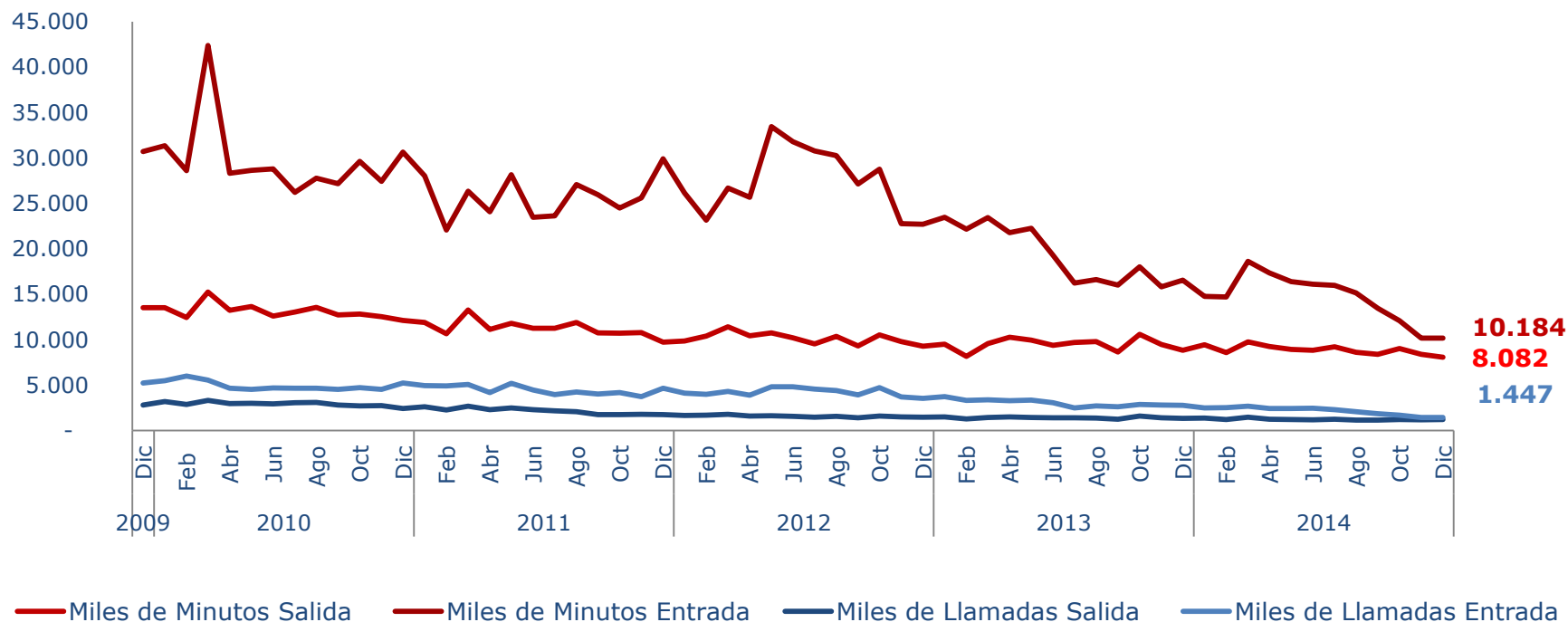
## Tráfico de Salida



**En Agosto 2014 concluye el proceso de eliminación de la Larga distancia Nacional**



# Larga Distancia Internacional



**La larga distancia internacional mantiene una tendencia a la baja (largo plazo) con cambios estacionales irregulares.**

# SUBTEL