

# Sector Telecomunicaciones



**Gobierno  
de Chile**

**Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones**

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Marzo 2014

# Principales Resultados Series Estadísticas Cierre 2013

## □ Internet:

- **La penetración, fijo y móvil, pasa desde 13,7 accesos por cada 100 habitantes en 2009 a 49,0 accesos cada 100 habitantes en 2013.**
- Se supera con creces la meta establecida por el gobierno de 33 accesos cada 100 habitantes.
- El 73,5% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.
- Más del 68% de los chilenos son usuarios de internet.

## □ Telefonía:

- **Los abonados móviles a diciembre 2013 alcanzan una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes.**
- Chile supera la media de penetración móvil de los países desarrollados
- Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 2% de cuota de mercado
- Las líneas de telefonía fija registran una caída de 10% desde 2009 a 2013

## □ Televisión:

- **A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 46,1%.**
- Los suscriptores de TV pagada incrementaron un 53,6% entre diciembre 2009 y diciembre 2013 (Crecimiento promedio anual de 11,5%).
- La TV satelital casi alcanza a la TV alámbrica (más competencia).

# Chile ha alcanzado altos niveles de penetración de servicios ...

## Telefonía Móvil

**CARG 2009-2013**  
10%



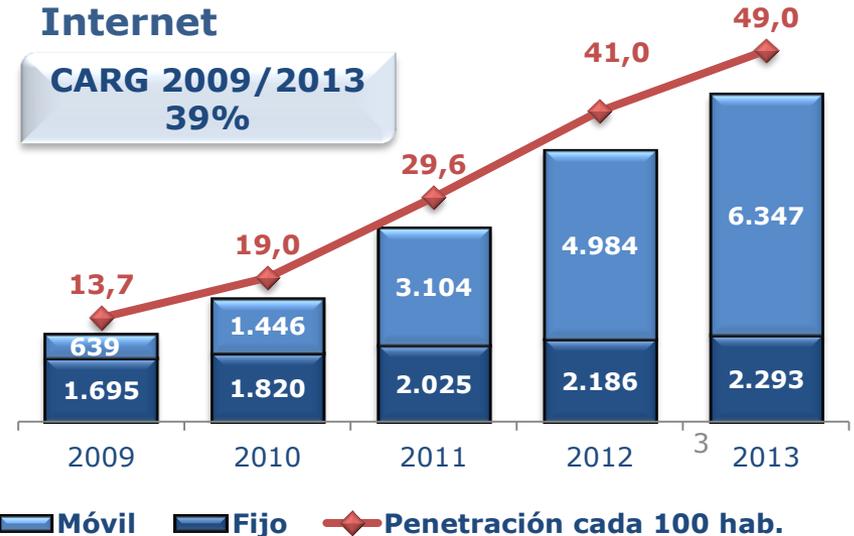
**Penetración de 134,2 abonados por cada 100 hab. en dic. 2013, posiciona a Chile por sobre la media de los países desarrollados.**

- Cobertura de servicio alcanza a más del 95% de la población
- Año 2013 considera limpieza de cartera de abonados.

**A dic de 2013 Chile alcanza un 49% de penetración de accesos a internet, superando ampliamente la meta establecida por el Gobierno de 33%.**

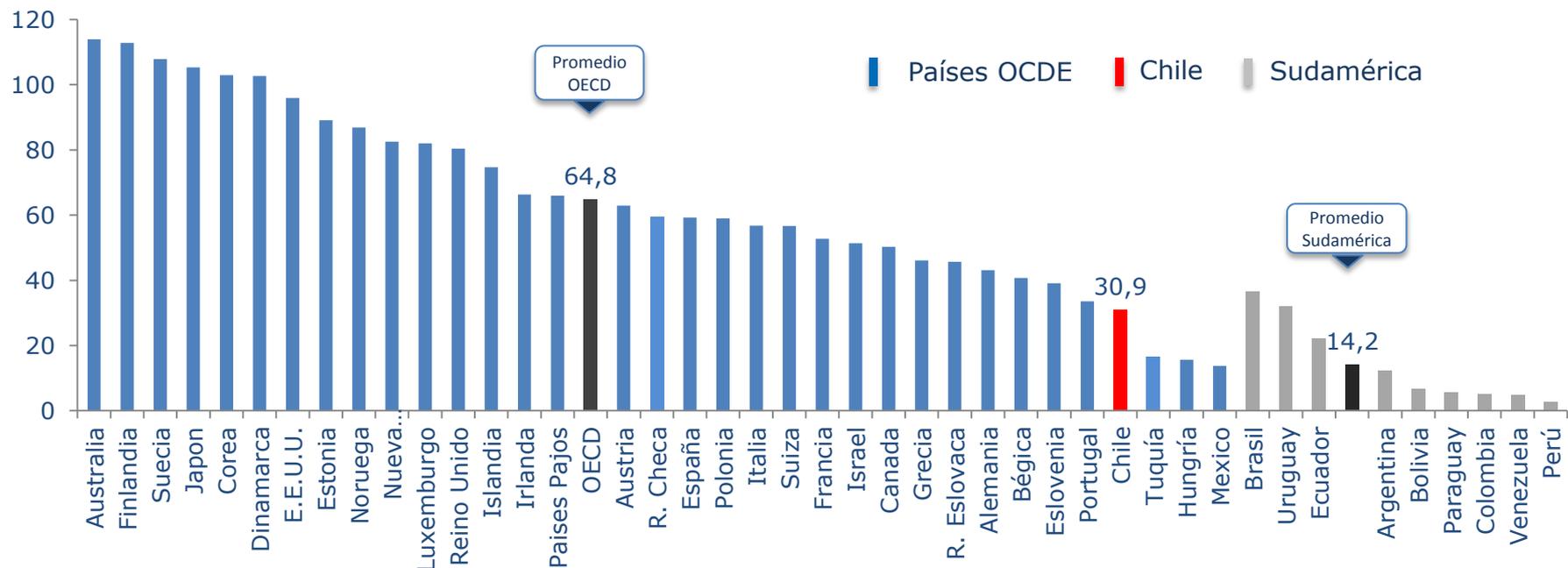
## Internet

**CARG 2009/2013**  
39%



# ...superando en conexiones de internet móvil al promedio de países de la región y acercándonos a los países desarrollados

Conexiones de internet móvil cada 100 hab  
Junio de 2013



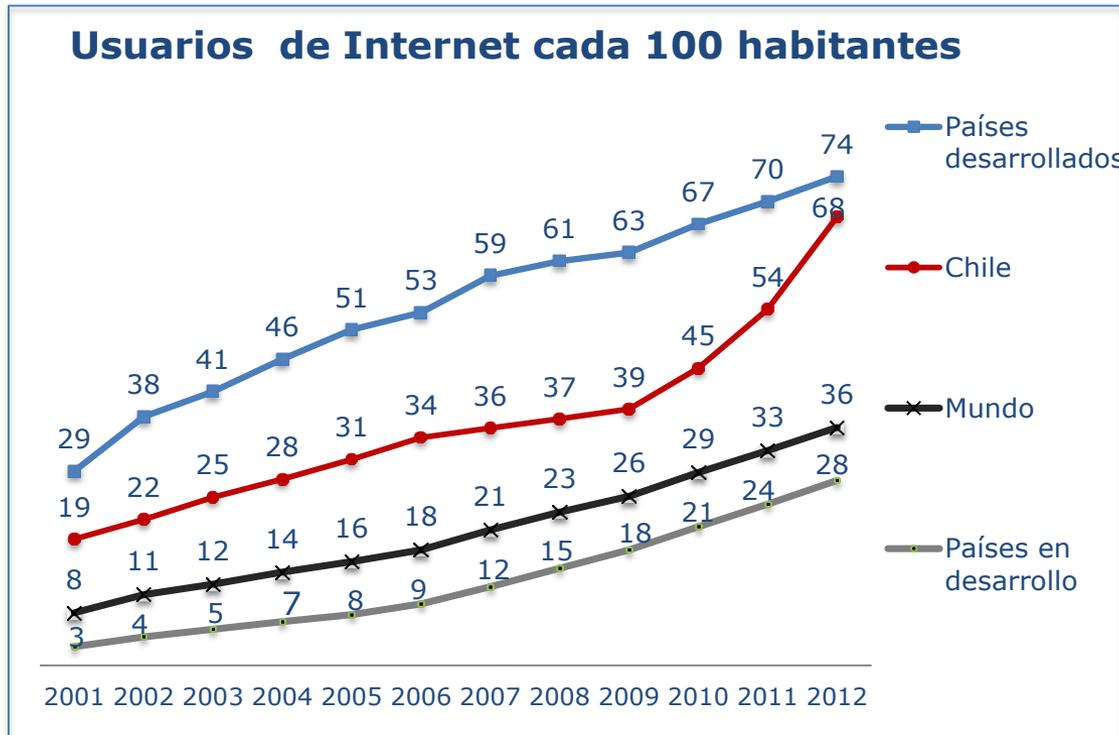
## Notas:

Chile medido de acuerdo a criterios de clasificación OECD

Países Sudamericanos a diciembre de 2012, según criterios y valores informados por ITU



# 12 millones de chilenos son usuarios de internet

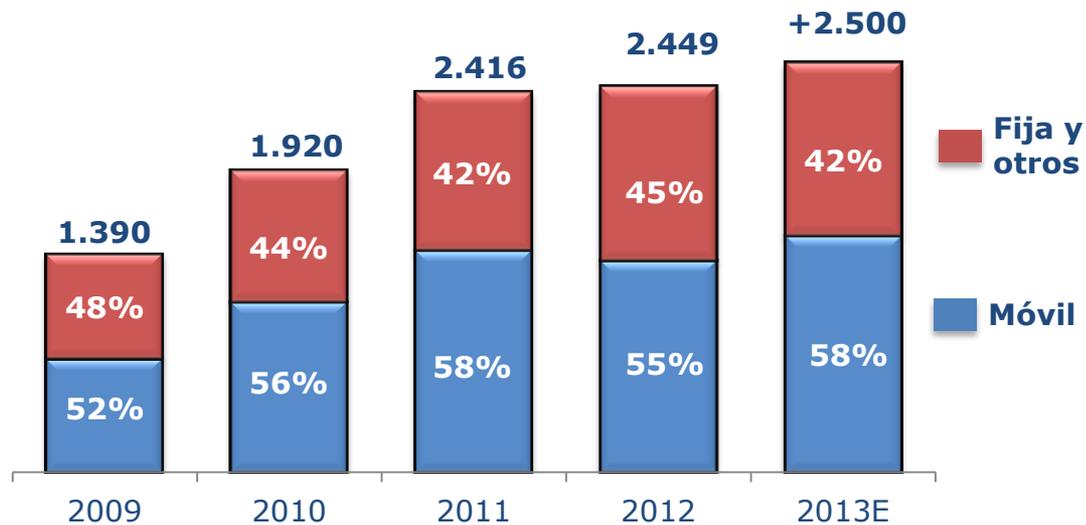


- ✓ **68% de los Chilenos son usuarios de internet**, acercándose a los promedios de los países desarrollados.
- ✓ Chile se ubica en el lugar **23 del mundo en nativos digitales** con 92,4% de jóvenes conectados entre 15 y 25 años.

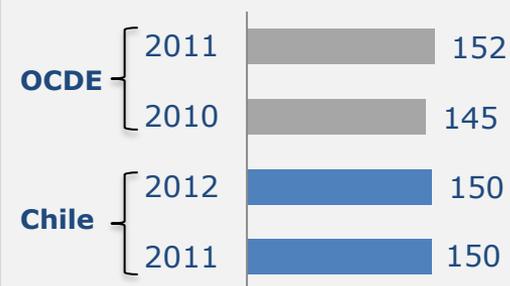


# Inversión en Telecomunicaciones

Chile, Inversión total  
millones de dólares nominales

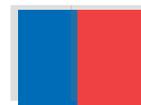


Inversión per cápita  
USD nominales



Fuente: OCDE, Subtel

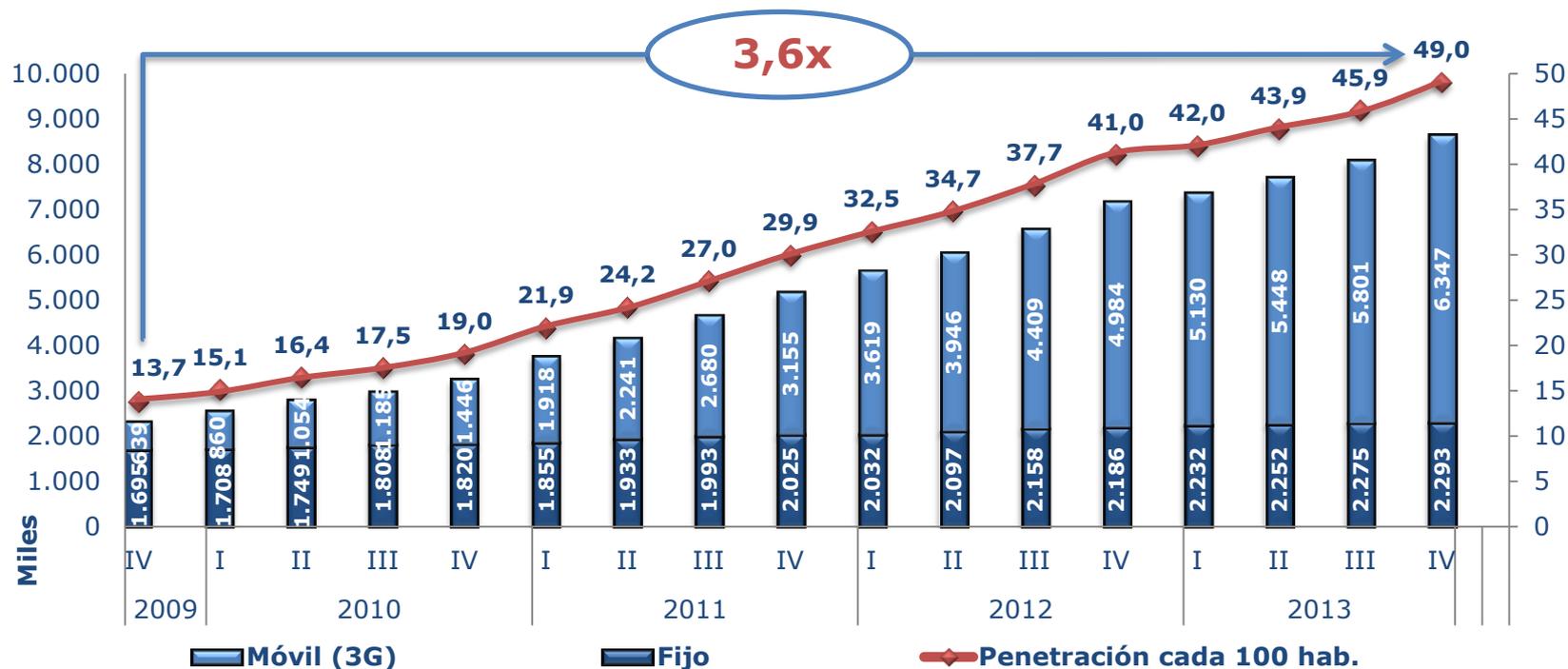
Fuente: Inversión y tarifas según Anuarios Estadísticos de Subtel. Año 2013 (estimado)



# Internet

# Internet Fijo y Móvil

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

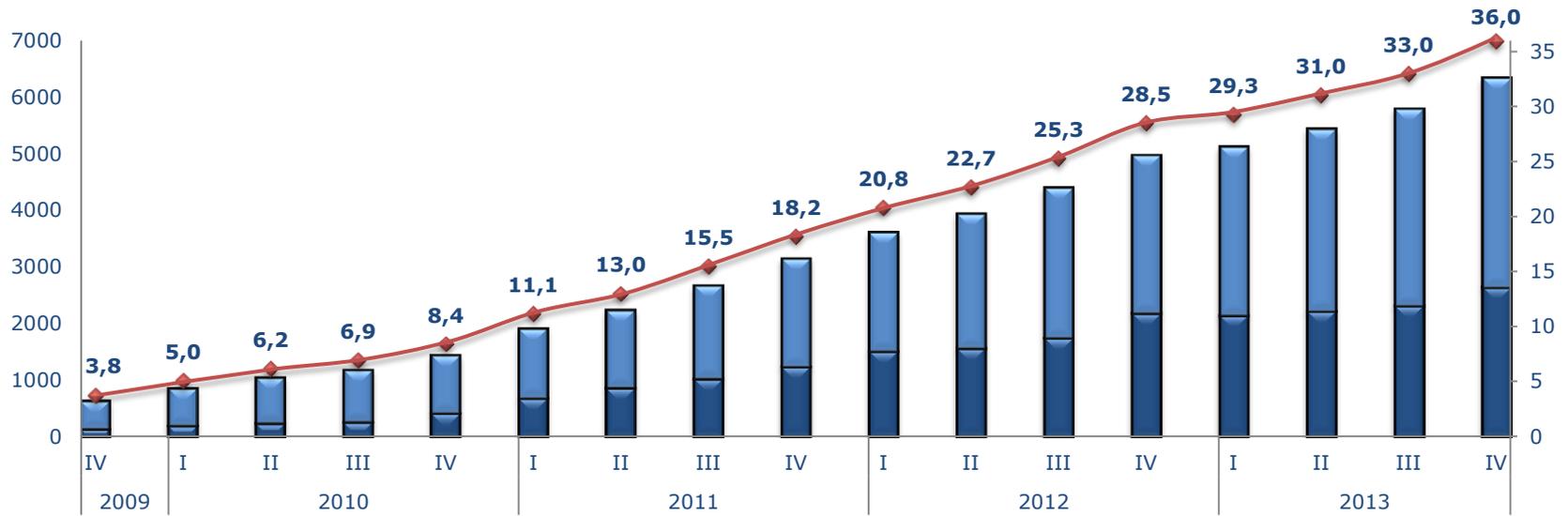


**La penetración, fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 49,0 a diciembre de 2013, esto es 3,6 veces la penetración de diciembre 2009.**

Las conexiones (fija + móvil 3G) crecieron un 20,5% en 2013 respecto a 2012 y 2,7 veces respecto 2009.

# Internet Móvil:

## Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor



◆ Penetración 3G por cada 100 habitantes

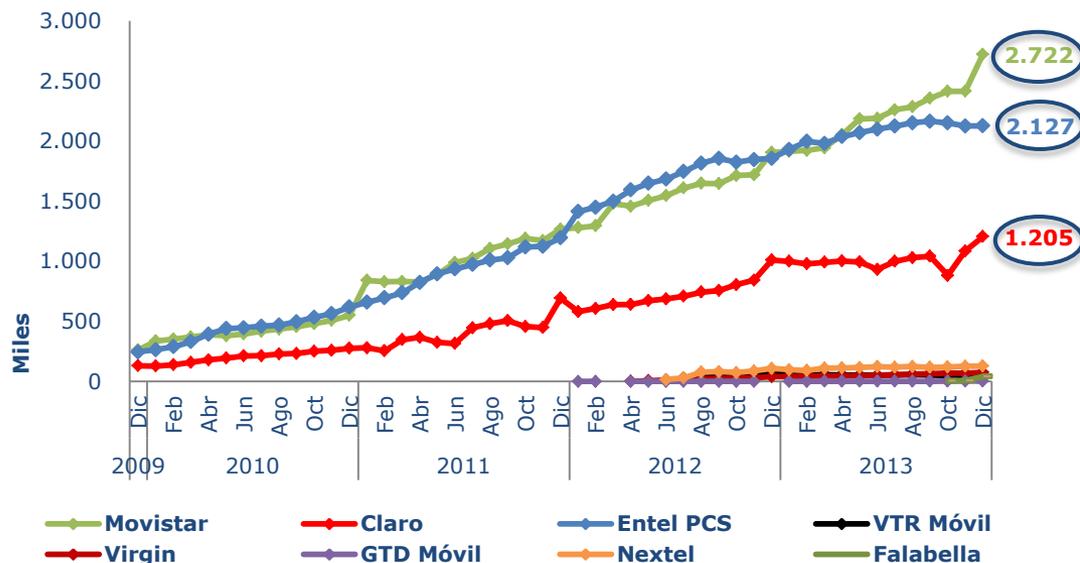
	2009 IV	2010 I	2010 II	2010 III	2010 IV	2011 I	2011 II	2011 III	2011 IV	2012 I	2012 II	2012 III	2012 IV	2013 I	2013 II	2013 III	2013 IV
Prepago	134	194	236	258	413	680	861	1.022	1.232	1.505	1.558	1.736	2.173	2.139	2.214	2.308	2.635
Contrato + Postpago	505	666	818	927	1.032	1.238	1.380	1.657	1.923	2.115	2.388	2.674	2.811	2.990	3.234	3.493	3.712

**Las conexiones de internet móvil (3G) han aumentado en un 893,6% si se compara diciembre 2009 con diciembre 2013, alcanzando una penetración de 36,0 conexiones por cada 100 habitantes para el cierre 2013.**

La mayor parte de las conexiones 3G son de contrato, que representan un 58,5% del total de conexiones 3G a diciembre 2013.

# Internet Móvil:

## Conexiones por Empresa y Participación de Mercado (Conexiones 3G)



%Participación Conexiones 3G	Dic-09	Dic-13
<b>Movistar</b>	41,1%	42,9%
<b>ENTEL PCS</b>	38,4%	33,5%
<b>Claro</b>	20,5%	19,0%
<b>Nextel</b>		2,0%
<b>VTR Móvil</b>		1,2%
<b>Virgin</b>		0,7%
<b>Falabella</b>		0,6%
<b>GTD Móvil</b>		0,1%

○ Conexiones 3G en miles

**Movistar y ENTEL siguen como líderes del mercado en conexiones 3G, con un porcentaje conjunto de participación de 76,4% a diciembre 2013.**

Movistar, Claro y Entel crecieron en un 43%, 19% y 15%, respectivamente, en el año 2013. Cabe destacar el crecimiento de Virgin y Nextel en conexiones 3G durante el año 2013 (87% y 19% respectivamente).

# Internet Fijo

## Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

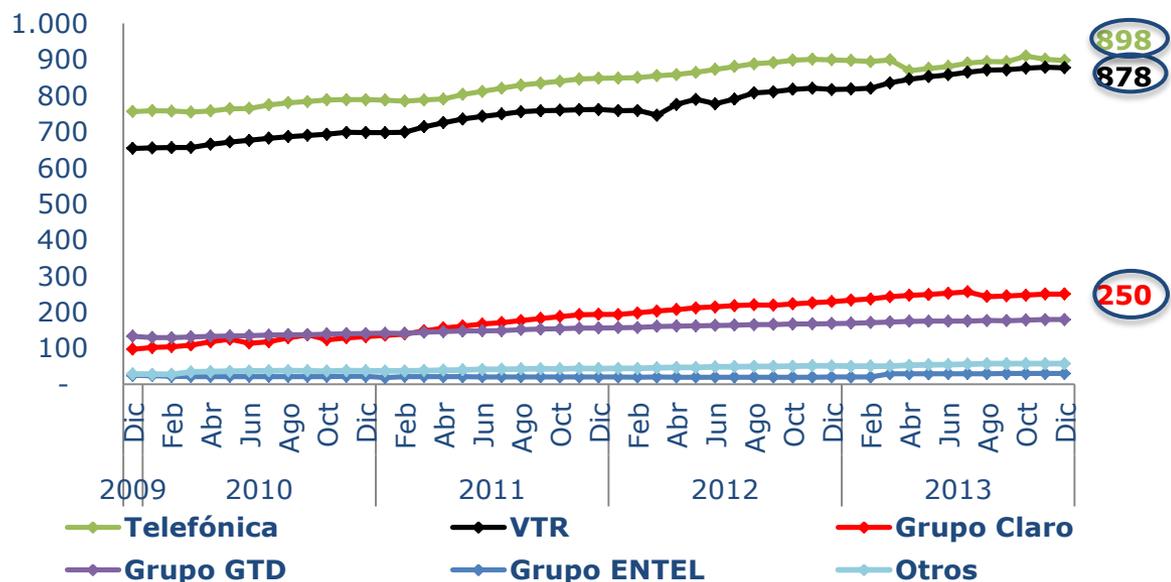


**Las conexiones de internet fijo mantienen una evolución positiva mostrando un crecimiento de 35,3% para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013.**

Para el cierre 2013 la penetración de internet fija fue de 13 conexiones por cada 100 habitantes. Del total de conexiones de internet fijo, un 87,5% al segmento residencial y un 12,5% corresponde al segmento comercial. Estas últimas sufrieron una leve baja de un 1,7% respecto a diciembre 2012.

# Internet Fijo

## Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



%Conexiones Fijas por empresa	Dic-09	Dic-13
<b>Movistar</b>	44,6%	39,2%
<b>VTR</b>	38,6%	38,3%
<b>Claro</b>	5,7%	10,9%
<b>Grupo GTD</b>	7,9%	7,8%
<b>ENTEL</b>	1,5%	1,3%
<b>Otros</b>	1,7%	2,5%

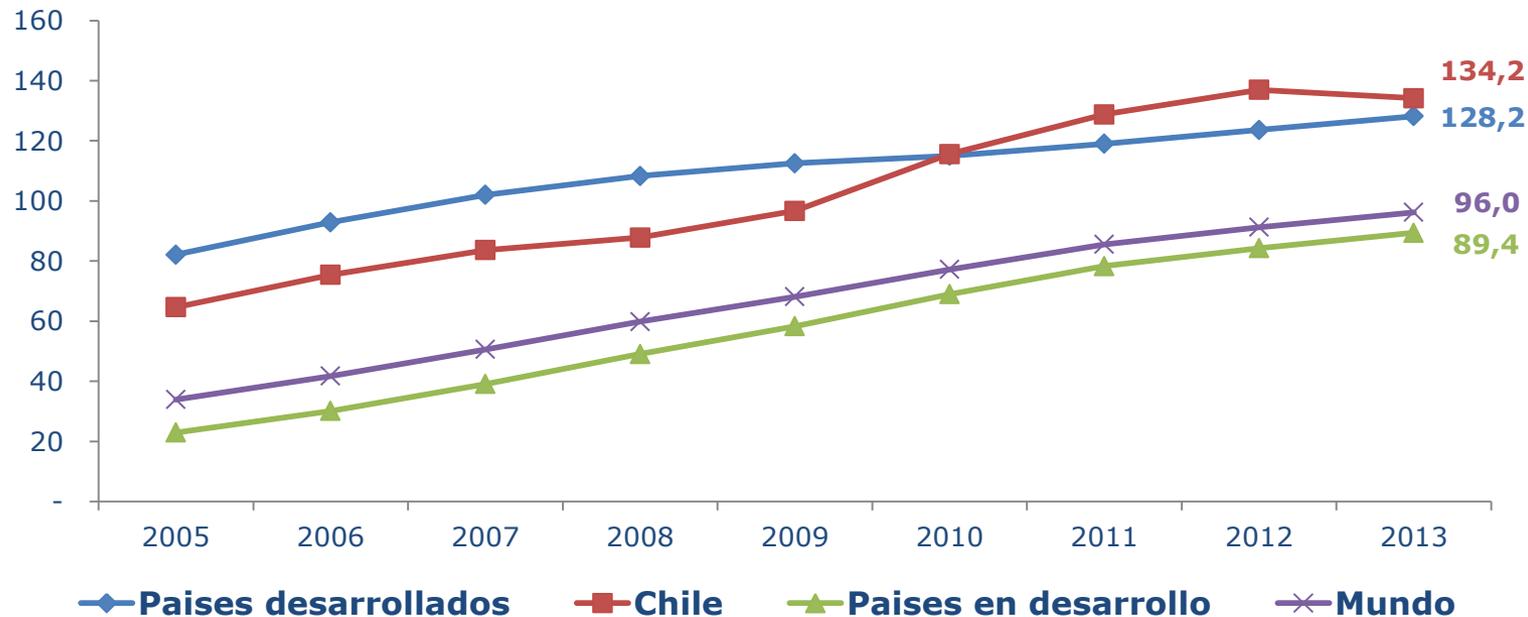
**VTR y Movistar se mantienen como líderes en participación para este servicio, con un 77,4% del total de conexiones fijas a diciembre 2013.**

Para el periodo diciembre 2009 a diciembre 2013, Claro presenta el mayor crecimiento de conexiones con 157%, lo que le ha permitido casi duplicar su cuota de mercado a niveles de 11% al 2013.

# Telefonía

# Suscripciones Móviles

Penetración cada 100 hab.



Fuente: ITU, Subtel

**Chile con una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes supera la media de los países desarrollados con 128,2 abonados cada 100 habitantes**



# Telefonía Móvil

## Evolución de Abonados y Penetración cada 100 hab.

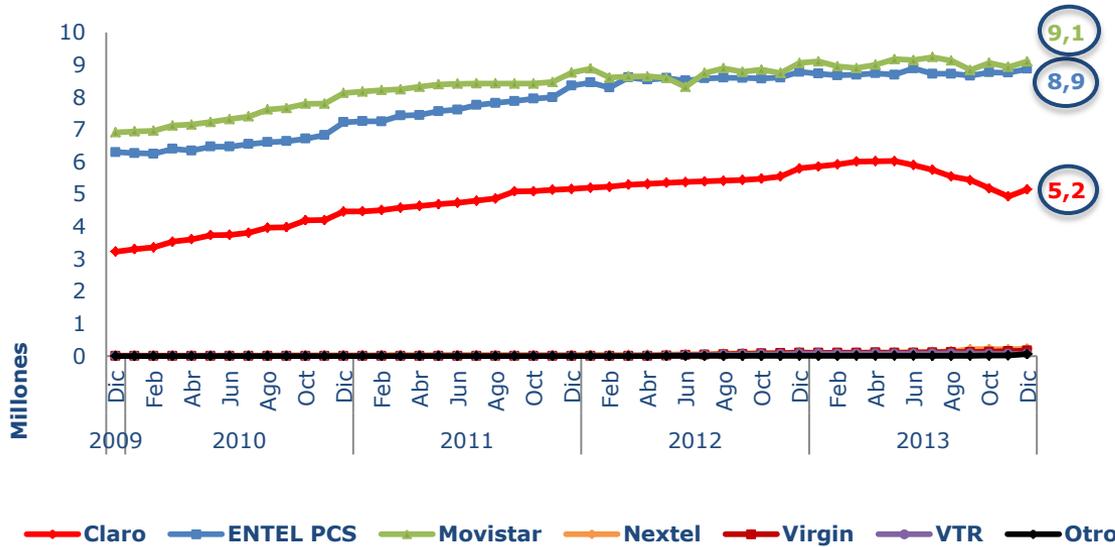


**La telefonía móvil alcanzó una penetración de 134,2 abonados por cada 100 habitantes para el cierre 2013. Se observa una pequeña baja de 1,2% respecto del cierre 2012, debido a limpiezas de cartera realizadas por los principales operadores.**

Los abonados a contrato representan un **29,7%** del total de abonados a diciembre 2013.

# Telefonía Móvil

## Abonados por Empresa y Participación de Mercado



%Abonados por empresa	Dic-09	Dic-13
<b>Movistar</b>	42,0%	38,5%
<b>ENTEL</b>	38,3%	37,5%
<b>Claro</b>	19,6%	21,8%
<b>Virgin</b>	0,0%	0,7%
<b>Nextel</b>	0,1%	1,0%
<b>VTR</b>	0,0%	0,3%
<b>Otro</b>	0,0%	0,2%

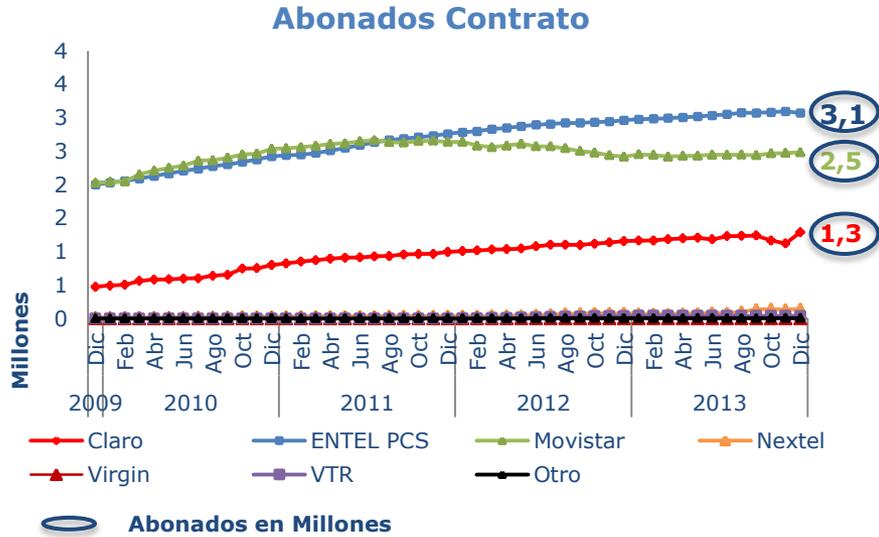
### Abonados móviles en millones

**Los tres principales operadores -ENTEL, Movistar y Claro- poseen el 97,8% del mercado a diciembre 2013.**

Los nuevos operadores en su conjunto alcanzan el 2,2% de mercado a diciembre de 2013

# Telefonía Móvil

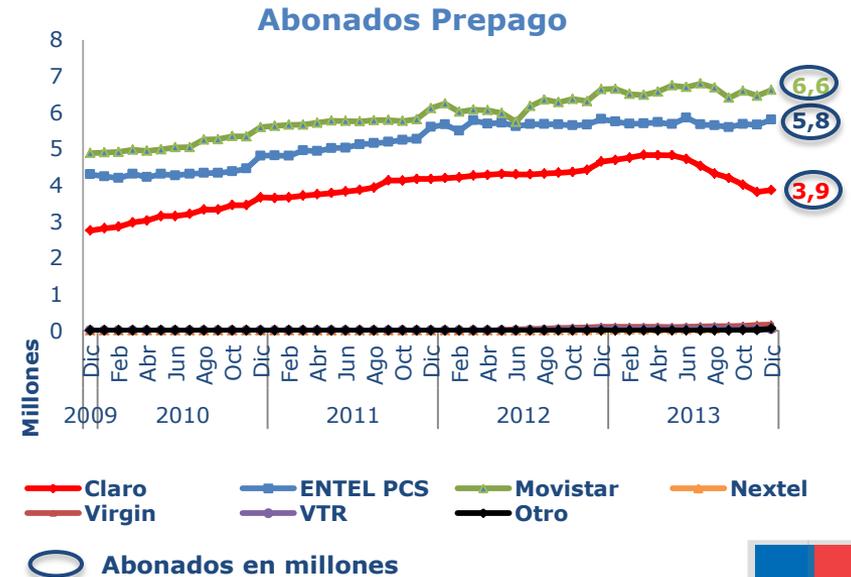
## Abonados por Empresa por tipo de Cliente



**Entel consolida su posición de liderazgo en el mercado de contrato alcanzando una participación de 43,7% a diciembre 2013.**

**Movistar se mantiene como líder en el mercado de prepago, con un 39,8% de participación a diciembre 2013**

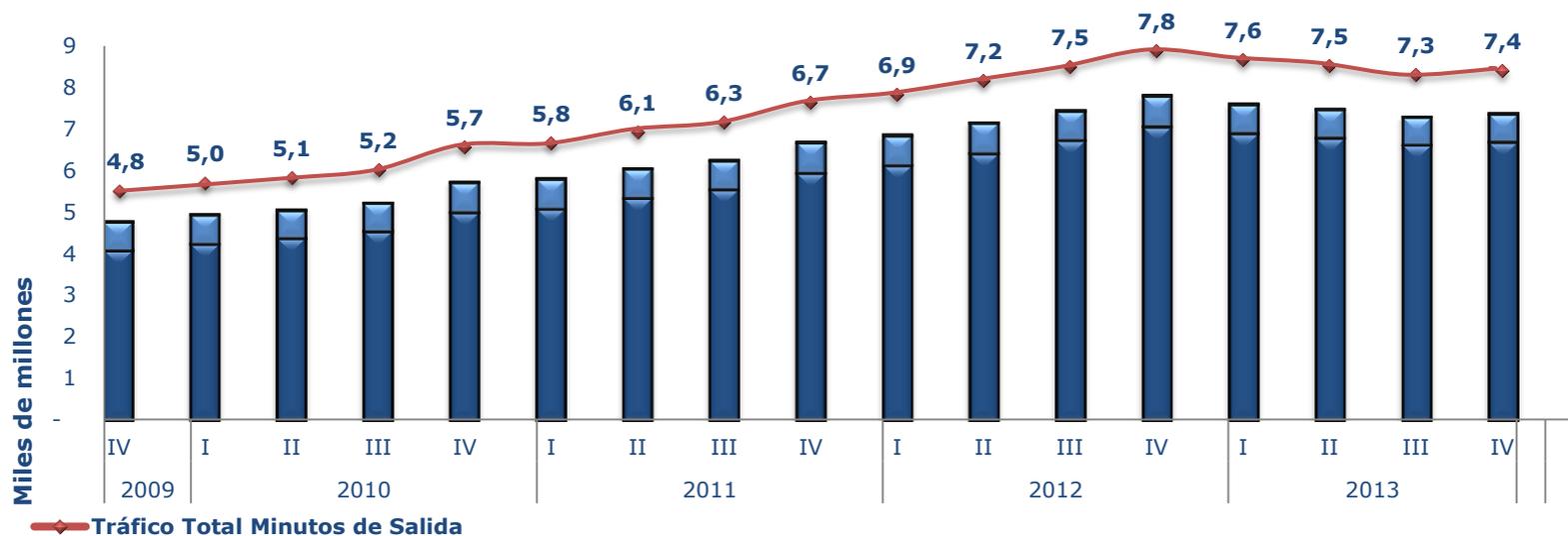
En total, los nuevos entrantes – VTR, Virgin, Telsur, Falabella y Nextel- representan un 2,0% del mercado de prepago.



# Telefonía Móvil:

## Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

(Minutos de Salida por Tipo Tráfico)



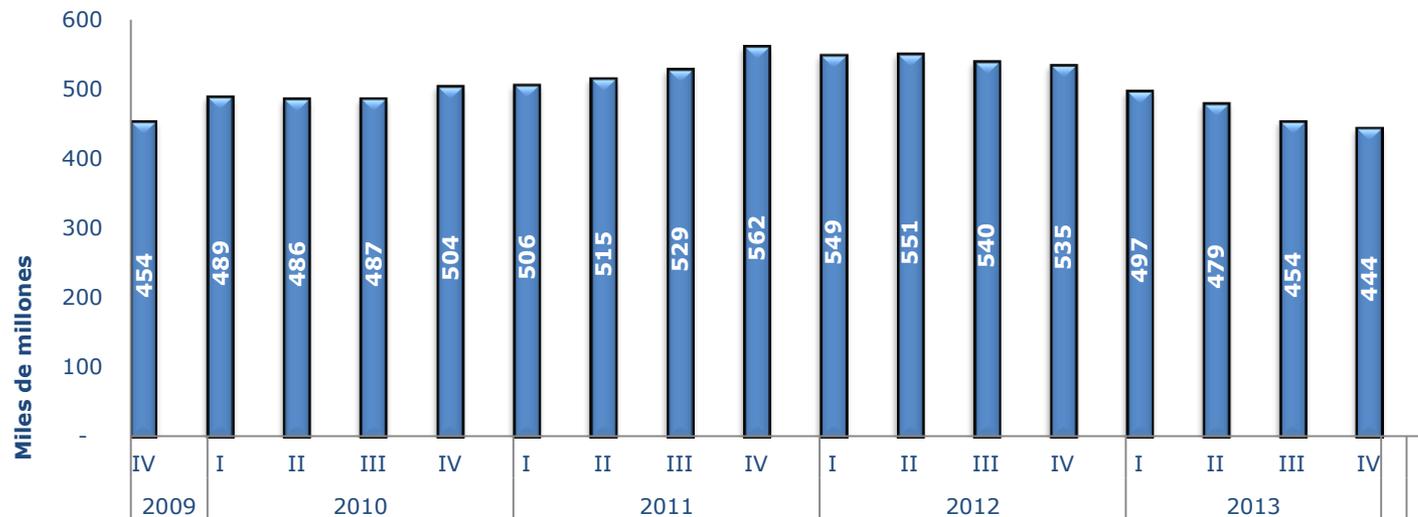
M-LDI	15	16	15	15	18	20	17	18	24	26	26	24	27	26	25	21	23
M-L	688	704	675	678	719	715	691	686	729	717	725	706	729	685	675	653	666
M-M	4091	4243	4381	4547	5003	5086	5347	5555	5943	6122	6410	6722	7049	6892	6784	6617	6683

**Para el año 2013 se observa una disminución de un 1,6% de tráfico total de minutos de salida respecto del año 2012.**

El tráfico total móvil-móvil aumentó en un 2,6% en el año 2013 respecto del año 2012. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 6,9%, en el mismo periodo.

# Telefonía Móvil

## Evolución de Mensajería Móvil

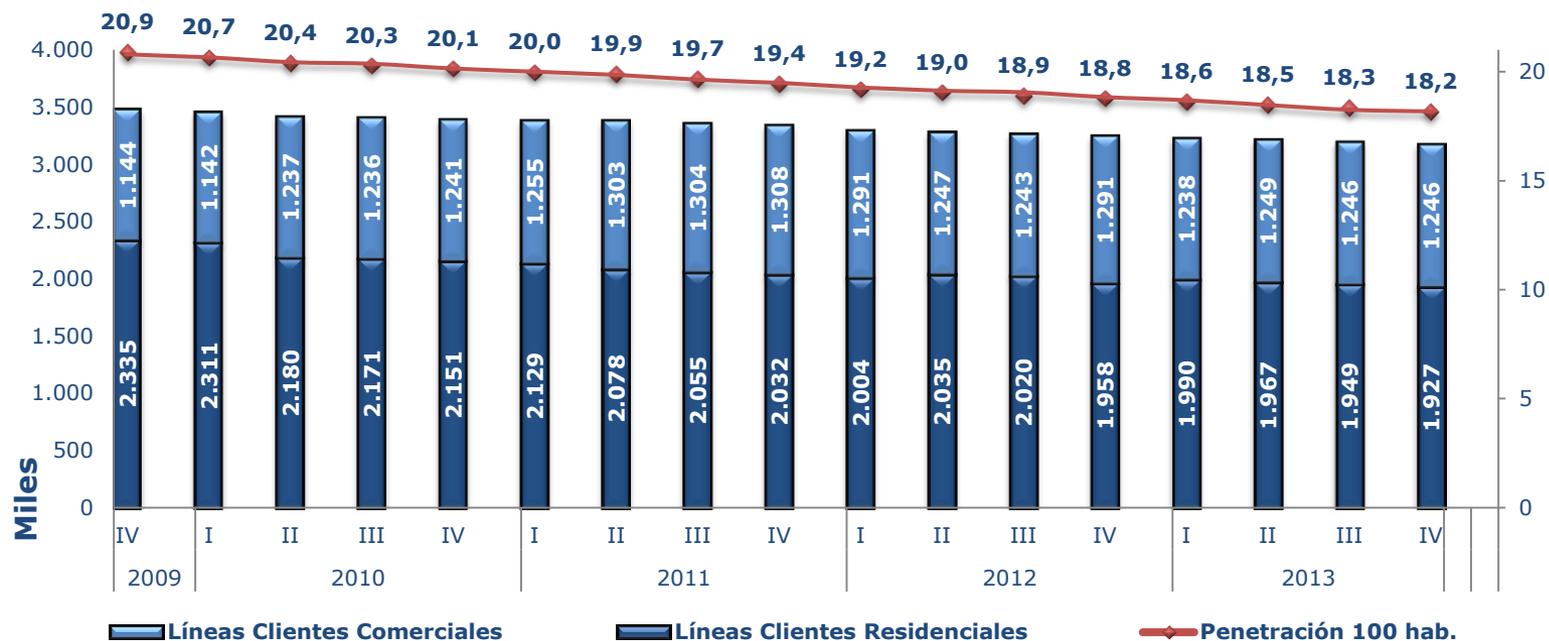


**El tráfico de mensajería ha ido en descenso, con una caída de un 13,8% entre el año 2012 y el año 2013.**

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

# Telefonía Fija:

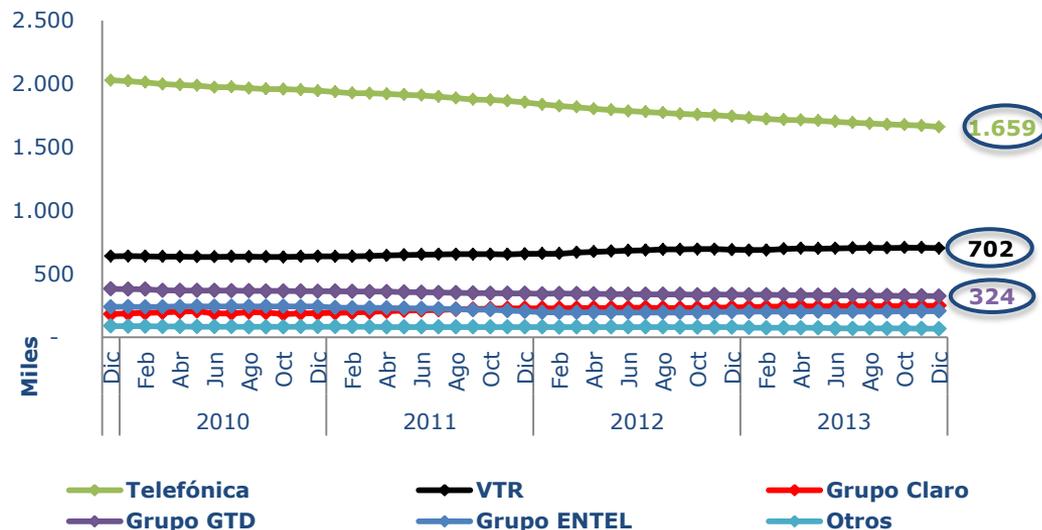
Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



**La penetración del servicio viene decreciendo, llegando a 18,2 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2013. 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 fijas en miles

%Líneas por empresa	Dic-09	Dic-13
<b>Movistar</b>	57,1%	51,8%
<b>VTR</b>	18,0%	21,9%
<b>Grupo GTD</b>	10,7%	10,1%
<b>Claro</b>	5,1%	7,7%
<b>Entel</b>	6,7%	6,4%
<b>Otros</b>	2,4%	2,1%

**Movistar es líder de este mercado con un 51,8% de participación a diciembre 2013. Dicha participación muestra una evolución a la baja de 5,3 pp al comparar diciembre 2009 con diciembre 2013.**

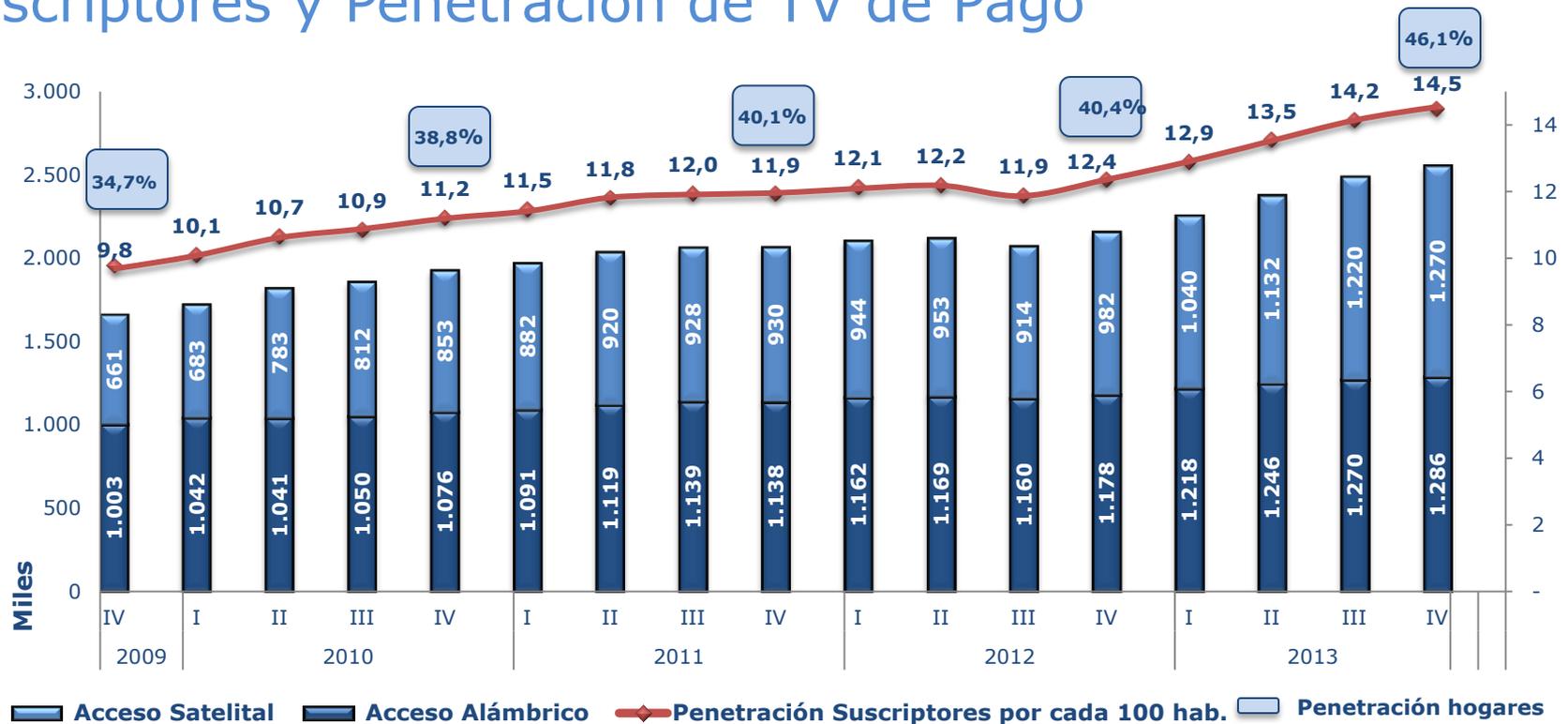
Las líneas en servicio de VTR y Claro han registrado alzas moderadas y sostenidas en el periodo diciembre 2009 y diciembre 2013, con un incremento de 10% y 36,2%, respectivamente. Por su parte el Grupo GTD y Entel tienen una tendencia a la baja en el mismo periodo, con caídas de 15% y 14,1%.

# Televisión



# Televisión Pagada

## Suscriptores y Penetración de TV de Pago

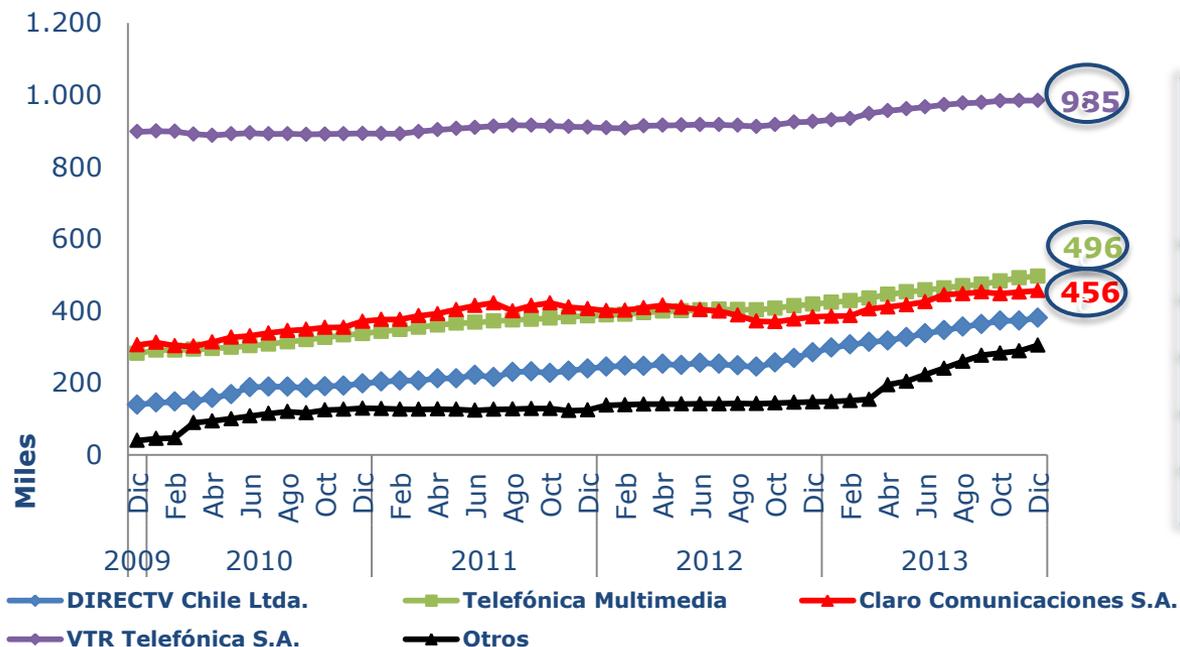


**Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida desde septiembre 2012, alcanzando una penetración para este servicio de un 14,5 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2013.**

Los accesos alámbricos representan un 50,3% de los suscriptores. Se observa una tendencia de crecimiento más rápida para los accesos satelitales, es de esperar que en el mediano plazo representen el 50% de los suscriptores.

# Televisión Pagada

## Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic-09	Dic-13
VTR	53,9%	38,5%
Movistar	16,9%	19,4%
Claro	18,4%	17,8%
DIRECTV	8,4%	14,9%
Otros	2,4%	9,4%

Suscriptores TV en miles

**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.**

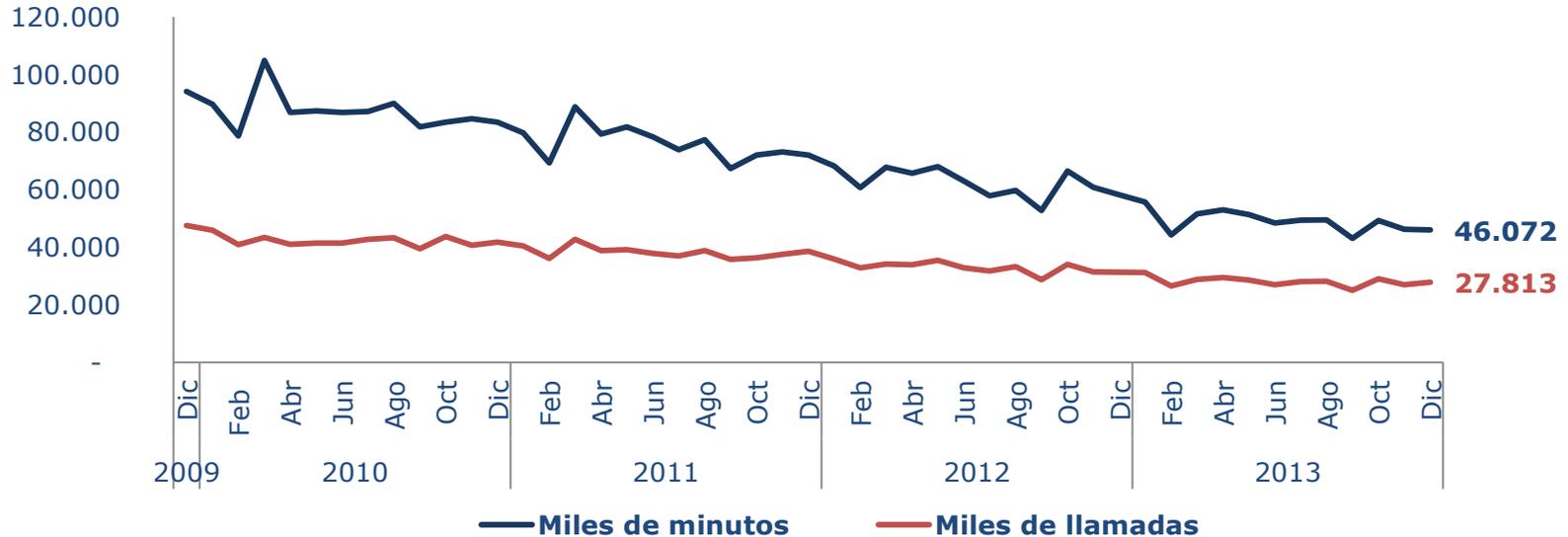
VTR sigue liderando para este servicio con un 38,5% del total de suscriptores. Seguido desde lejos por Movistar y Claro, con un 19,4% y un 17,8% respectivamente.

# Larga Distancia



# Larga Distancia Nacional

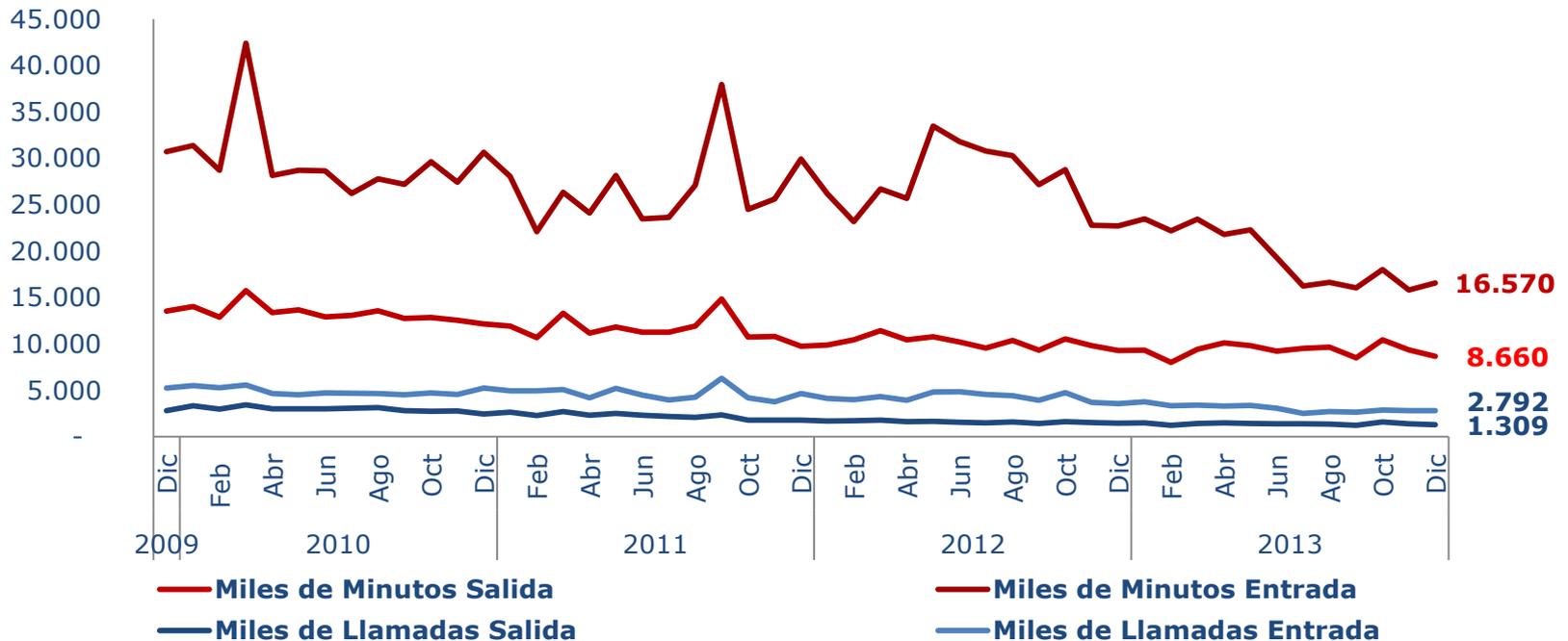
## Tráfico de Salida



**La larga distancia nacional ha caído de forma constante**, independiente de eventos puntales o comportamientos estacionales.

**Si comparamos el año 2009 con el año 2013 existe una baja de un 51% en el tráfico de minutos de salida.** De forma similar, si comparamos el mismo periodo existe una disminución de un 42% en las llamadas realizadas.

# Larga Distancia Internacional



**La larga distancia internacional también presenta bajas en tráfico de una manera irregular sin una tendencia marcada y sostenida en el tiempo. Se evidencia fenómeno estacional en el primer trimestre del año, en el que el tráfico cae.**

# SUBTEL