

# Informe Series Estadísticas Primer Semestre 2013



Gobierno  
de Chile

Subsecretaría de Telecomunicaciones  
Unidad de Estudios y Planificación Estratégica

Septiembre 2013

# Principales Resultados Series Estadísticas Primer Semestre 2013

## ☐ Telefonía:

- **Los abonados móviles a junio 2013 aumentaron en un 1,5% desde diciembre 2012 y un 1,6% desde marzo 2013, alcanzando una penetración de 140 abonados por cada 100 habitantes para el primer semestre de 2013.**
- Los nuevos entrantes para telefonía móvil aún no superan el 2% de participación al primer semestre 2013. Sin embargo se mantienen con tendencias a la alza, en especial Virgin y Nextel.

## ☐ Internet:

- **La penetración, fijo y móvil, por cada 100 habitantes fue de 44,4% a junio de 2013, con un crecimiento de un 9,3 puntos porcentuales en el último semestre.**
- Para el primer semestre de 2013 se evidencia un crecimiento de un 9,7% en el número de conexiones, respecto al cierre de diciembre de 2012. Lo anterior mantiene la tendencia al alza, lo cual se espera continúe para el resto del año.
- Las conexiones a internet presentan un crecimiento significativo en los últimos años, estas han aumentado en 3,3 veces entre diciembre de 2009 y junio 2013, principalmente impulsado por internet móvil.

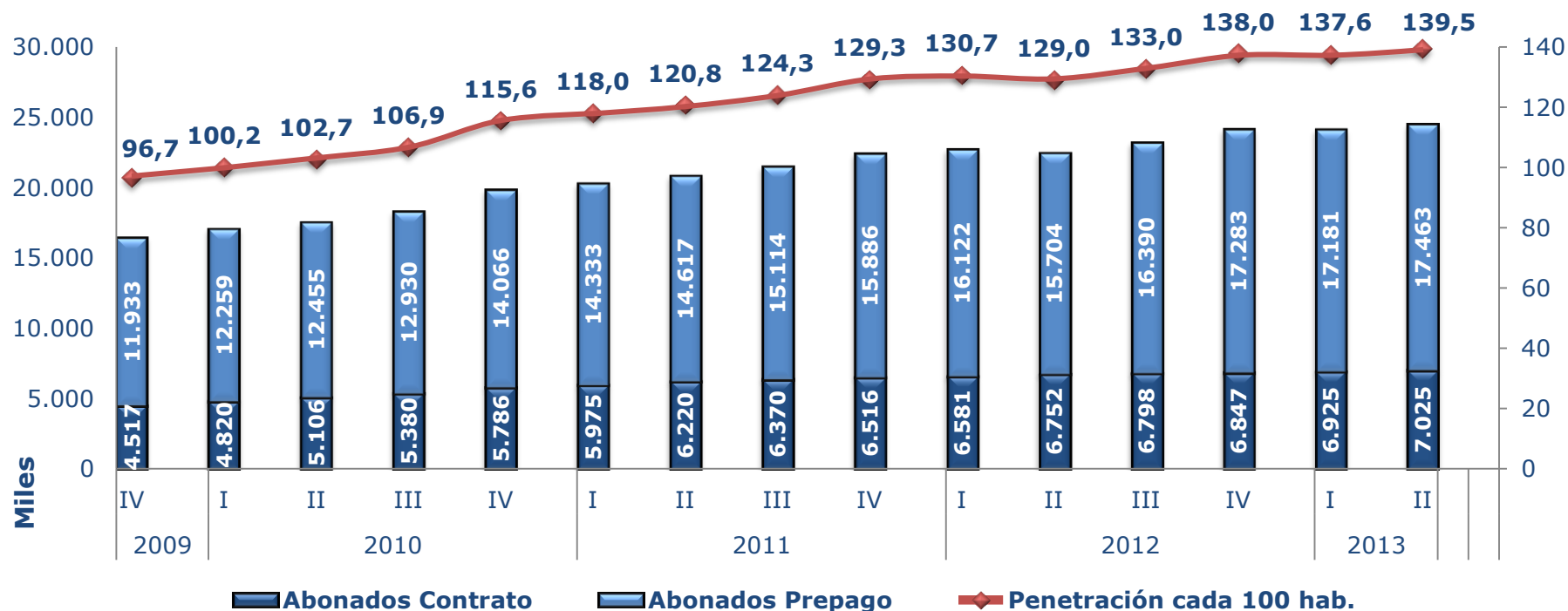
## ☐ Televisión:

- **La penetración para este servicio es de un 13,4% al primer semestre de 2013.**
- Los suscriptores de TV pagada se han incrementado un 41% entre diciembre 2009 y junio 2013.

# Telefonía

# Telefonía Móvil

## Evolución de Abonados y Penetración cada 100 hab.

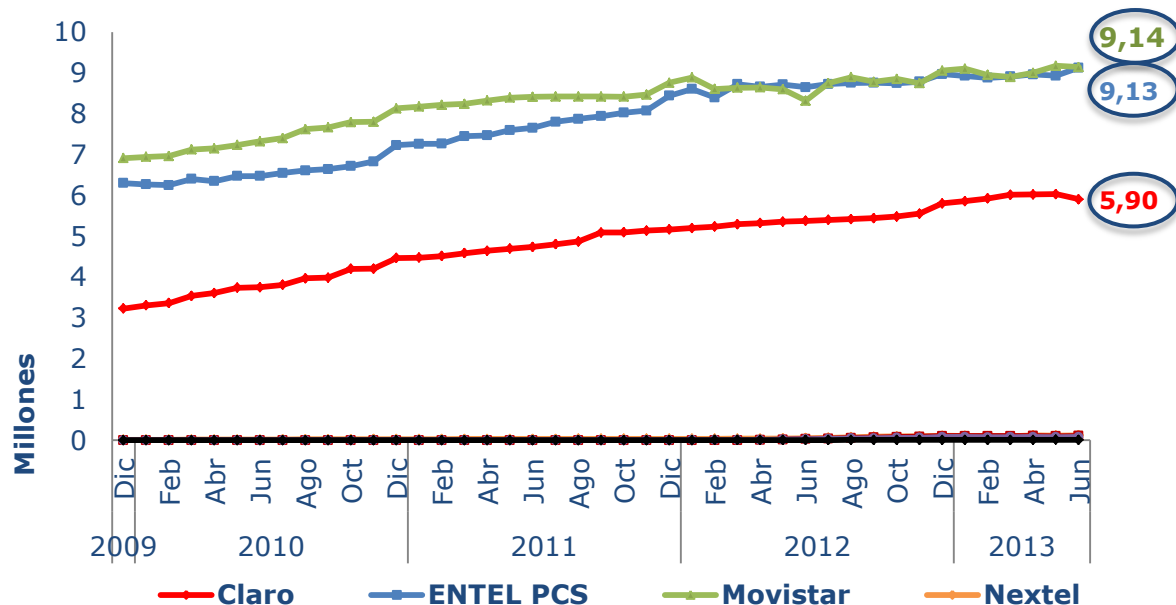


La telefonía móvil alcanzó una penetración de **139,5** abonados por cada **100** habitantes para el primer semestre de **2013**. Esto significa un incremento de **1,5** puntos porcentuales respecto de igual periodo en **2012**.

Los abonados a contrato representan un **28,7%** del total de abonados a junio 2013.

# Telefonía Móvil

## Abonados por Empresa y Participación de Mercado



%Abonados por empresa	mar-13	jun-13
<b>Movistar</b>	36,92%	37,34%
<b>ENTEL</b>	36,96%	37,26%
<b>Claro</b>	24,94%	24,11%
<b>Virgin</b>	0,42%	0,43%
<b>Nextel</b>	0,40%	0,50%
<b>VTR</b>	0,32%	0,31%
<b>Otro</b>	0,04%	0,04%

○ Abonados móviles en millones

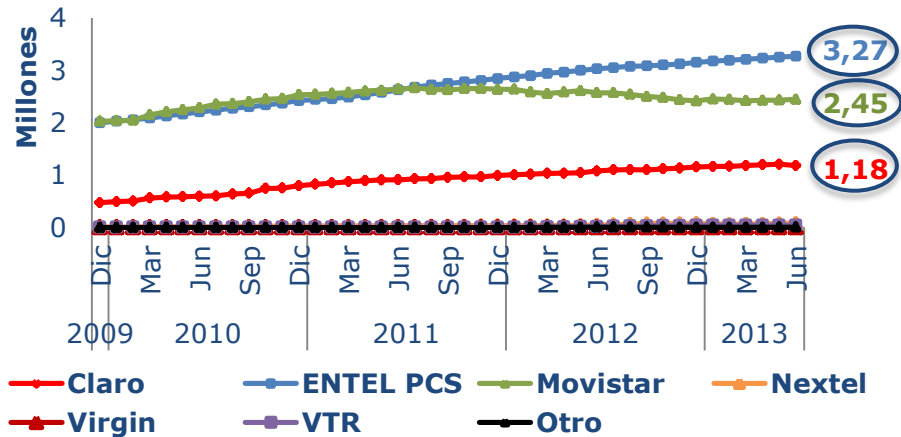
**Se mantienen los tres principales operadores -ENTEL, Movistar y Claro- quienes comparten el 98,7% del mercado a junio 2013.**

No obstante, se evidencia una leve caída en su participación conjunta, en 0,1 puntos porcentuales, capturados en su mayoría por Virgin y Nextel. Sin embargo, los nuevos operadores como Virgin y VTR, aún son incipientes y no alcanzan el 2% de mercado en forma conjunta. VTR experimenta una leve caída para el segundo trimestre en su número de abonados.

# Telefonía Móvil

## Abonados por Empresa por tipo de Cliente

### Abonados Contrato



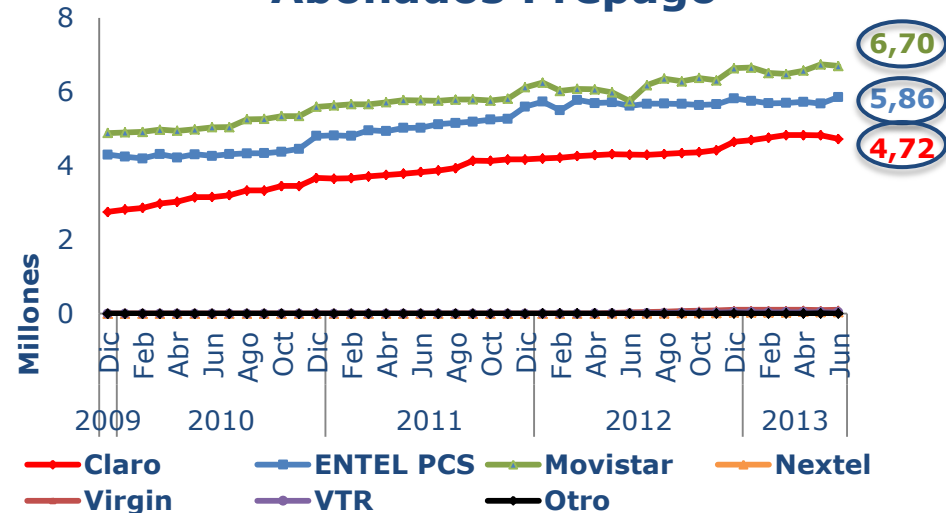
**Claro y Entel mantienen una evolución positiva en el periodo diciembre 2009 a junio 2013, con una participación de 16,8% y 46,6% respectivamente a junio 2013.**

ENTEL es líder en clientes contrato. En el último semestre incrementaron su liderazgo en 0,5 punto porcentuales.

**Movistar se mantiene como líder en el mercado de prepago, con un 38,4% de participación a junio 2013.**

Los nuevos entrantes han sido exitosos en la captación de clientes de prepago, aunque mantienen una participación baja. En total, los nuevos entrantes – VTR, Virgin, Telsur y Nextel- representan un 1,1% del mercado prepago.

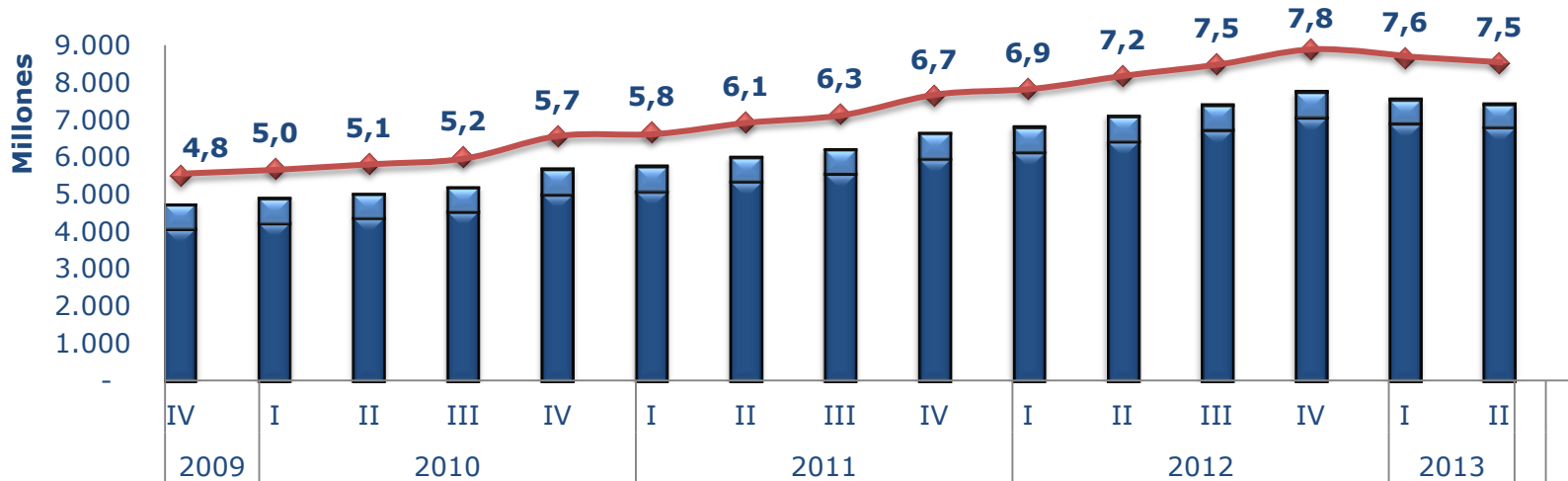
### Abonados Prepago



# Telefonía Móvil:

## Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

(Minutos de Salida por Tipo Tráfico)



Tráfico Minutos de Salida

	IV 2009	I 2010	II 2010	III 2010	IV 2010	I 2011	II 2011	III 2011	IV 2011	I 2012	II 2012	III 2012	IV 2012	I 2013	II 2013
M-LDI	12	13	12	12	15	17	15	15	20	23	21	21	23	23	20
M-L	660	669	640	643	683	678	651	648	687	673	678	660	678	632	622
M-M	4091	4243	4381	4547	5003	5086	5347	5555	5943	6122	6410	6722	7049	6892	6784

**Para el primer semestre de 2013 se observa una disminución del 1,2% de tráfico de minutos de salida respecto del segundo semestre de 2012, que se estima puede ser producto de la sustitución de tráfico de voz por aplicaciones de chat y voz gratuita sobre internet (whatsapp, Line, etc.).**

Este fenómeno se espera se mantenga e incremente en el mediano plazo.

El tráfico móvil-móvil se contrajo en un 1,6% el segundo trimestre de 2013 respecto de el primer trimestre del año. Mientras el móvil-local lo hizo en un 1,6%, en el mismo periodo.



# Telefonía Móvil

## Evolución de Mensajería Móvil

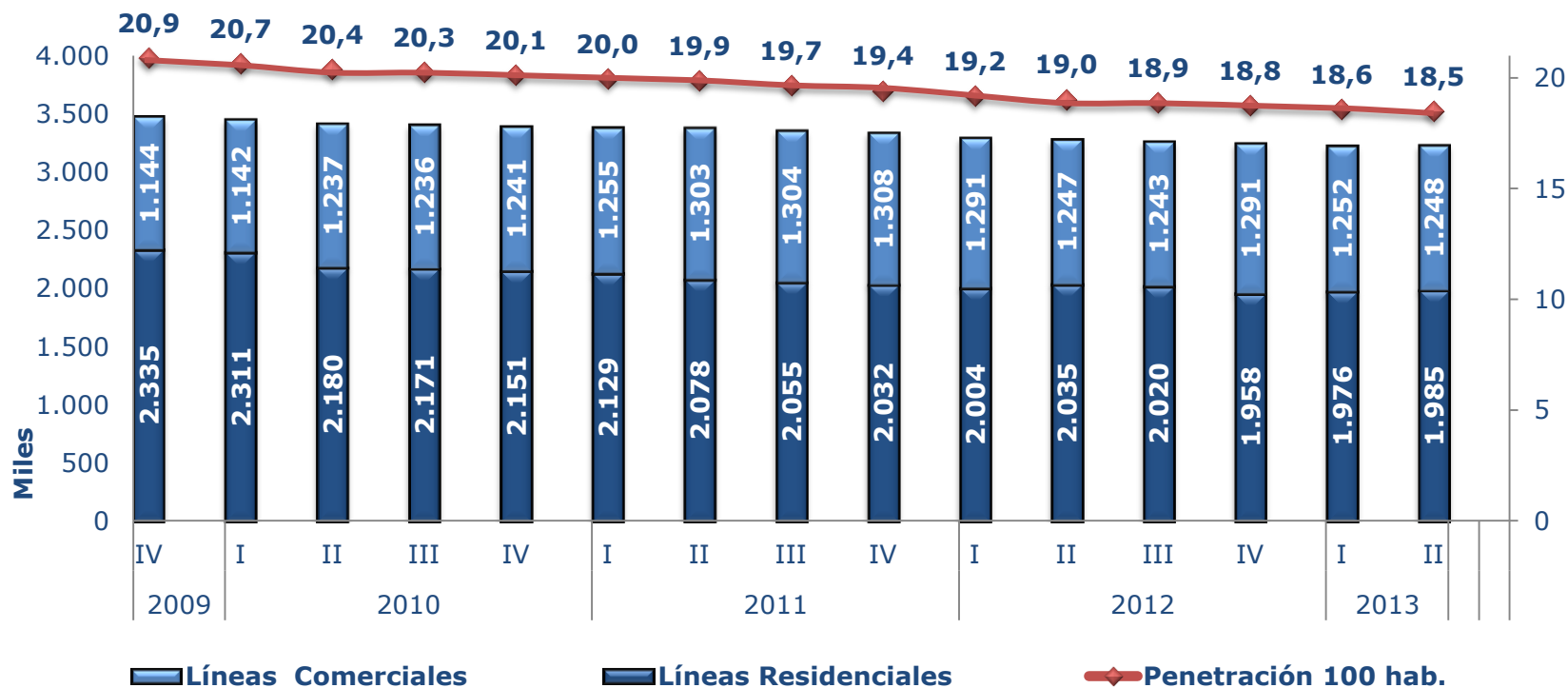


**El tráfico de mensajería ha ido en descenso, entre segundo semestre 2012 y el primero 2013 presenta una caída de un 9,1%.**

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.

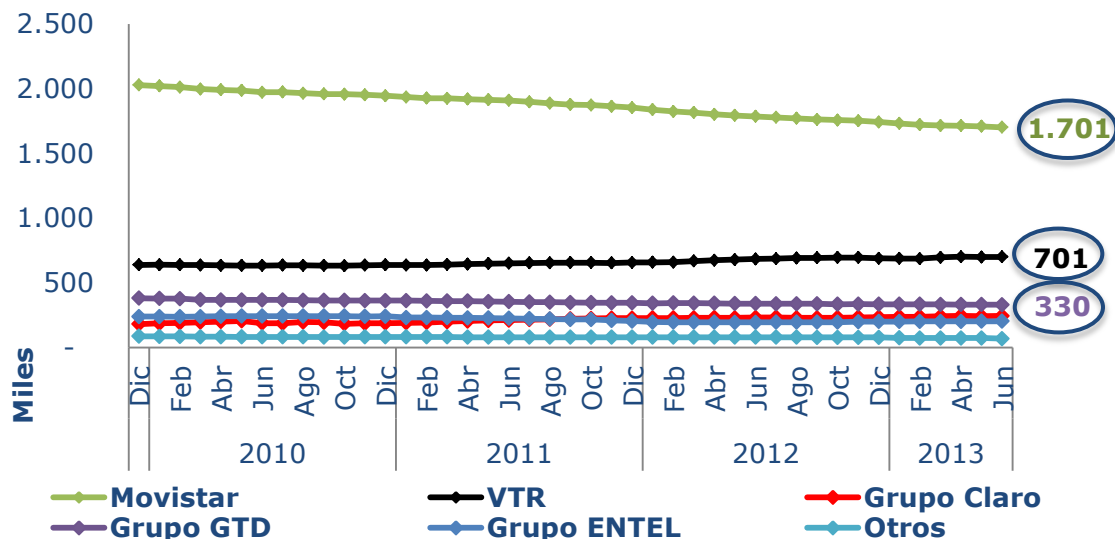


**La penetración del servicio ha ido decreciendo, llegando a 18,5 líneas por cada 100 habitante a junio 2013. La tendencia a la baja se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles.**

A su vez las líneas comerciales parecen ser ajenas a esta sustitución, no presentando una tendencia marcada y decaen a tasas menores.

# Telefonía Fija

## Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado



%Líneas por empresa	mar-13	jun-13
<b>Movistar</b>	52,62%	52,39%
<b>VTR</b>	21,35%	21,58%
<b>Grupo GTD</b>	10,20%	10,17%
<b>Claro</b>	7,40%	7,50%
<b>Entel</b>	6,18%	6,26%
<b>Otro</b>	2,25%	2,10%

○ Líneas fijas en miles

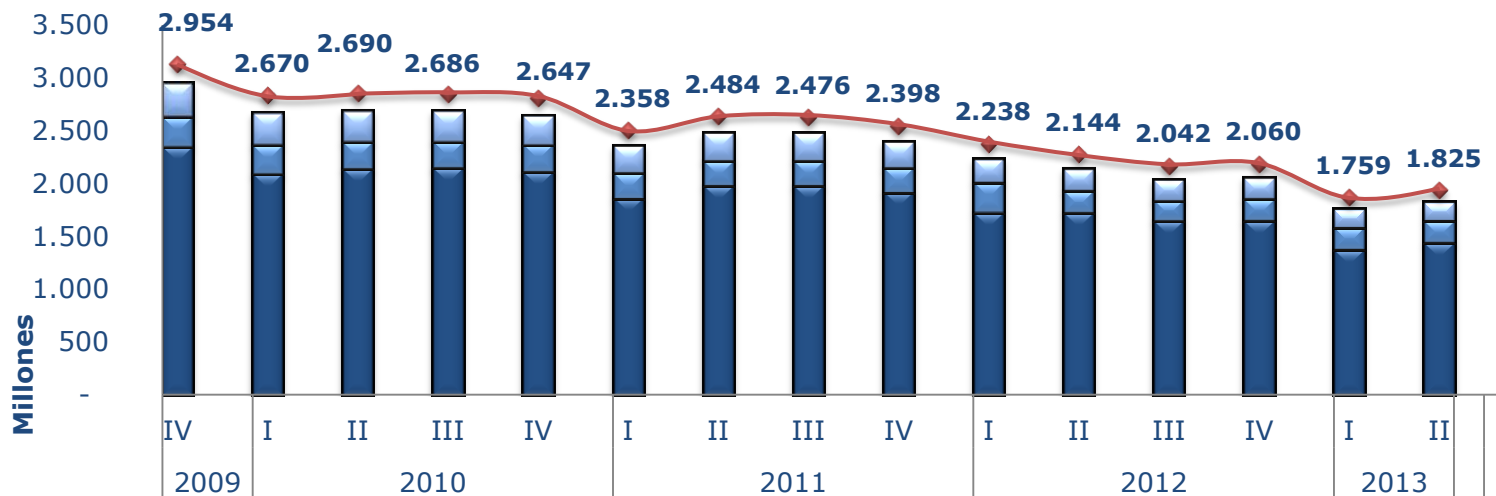
**Movistar es líder de este mercado con un 52,4% de participación a junio 2013. Dicha participación muestra una evolución a la baja si se compara diciembre de 2009 versus junio de 2013, se evidencia una caída en 4,7 puntos.**

VTR y Claro han registrados alzas moderadas pero sostenidas en el periodo diciembre 2009 y junio 2013, de 9,7% y 34,2%, respectivamente. Por su parte Entel tiene una tendencia a la baja en el mismo periodo, con una baja en un 15,1%.

# Telefonía Fija

## Tráfico de Salida Acumulado Trimestral

(Minutos de Salida por Tipo Tráfico)



◆ Minutos Totales de Salida

L-LD	315	305	291	283	274	258	264	258	245	223	209	198	201	171	174
L-M	285	272	255	252	258	237	238	239	235	288	207	198	211	210	212
L-L	2.354	2.093	2.144	2.151	2.115	1.863	1.982	1.979	1.919	1.727	1.728	1.646	1.647	1.378	1.439

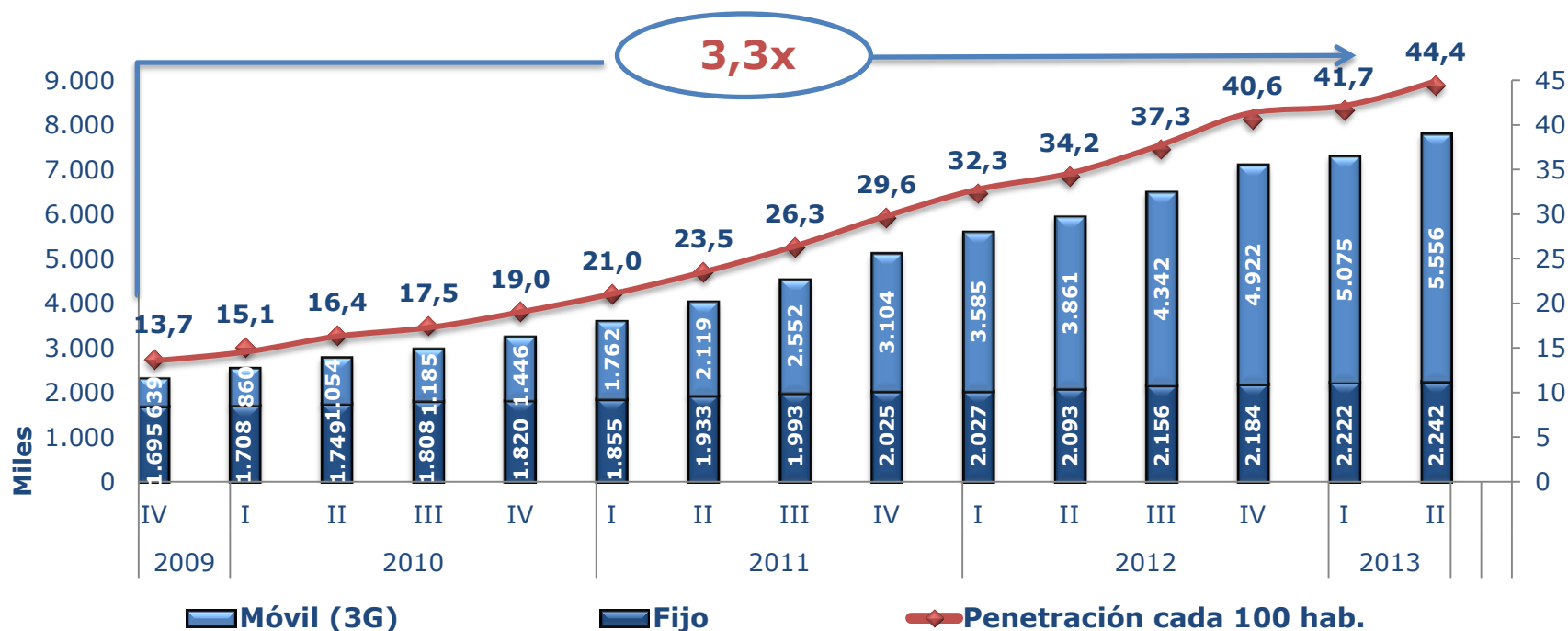
**El tráfico local continua con su tendencia a la baja desde diciembre 2009, consistente con la disminución de líneas y sustitución de telefonía fijo-móvil.**

El tráfico local-local representa un 78,8% del total del tráfico de salida a junio 2013. El tráfico Local-Móvil presenta una tendencia leve al alza desde abril 2012.

# Internet

# Internet Fijo y Móvil

## Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



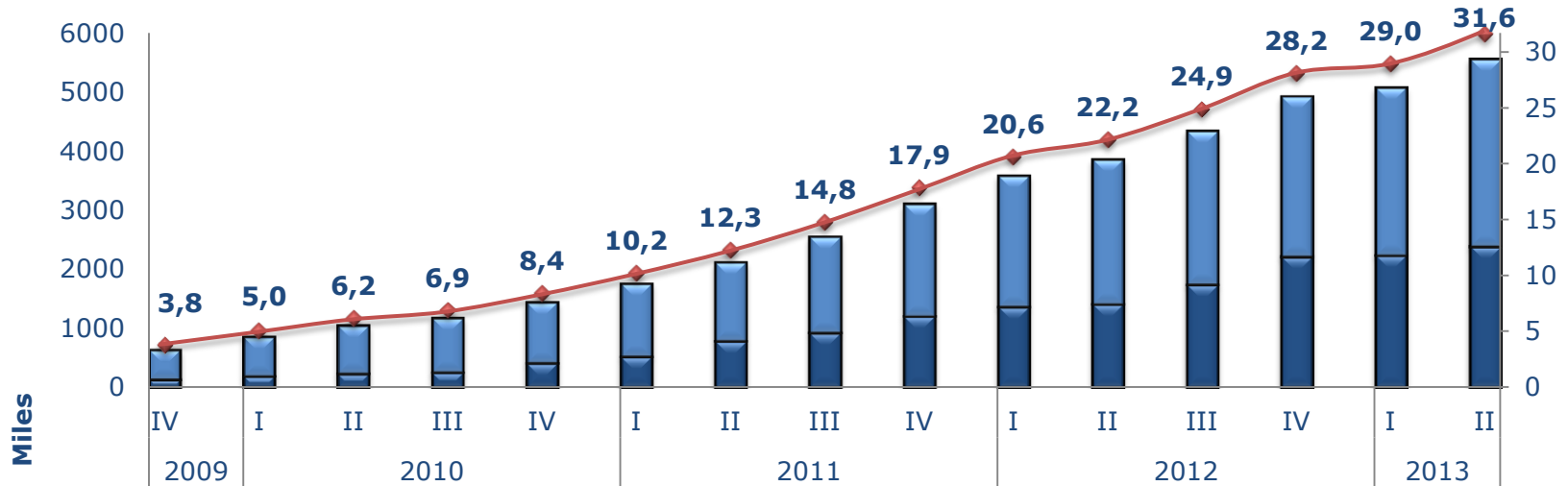
**La penetración cada 100 habitantes de es 44,4% a junio de 2013, con un crecimiento de un 9,3 puntos porcentuales en el último semestre.**

Las conexiones a internet presentan un crecimiento significativo en los últimos años, estas han aumentado en 3,3 veces entre diciembre de 2009 y junio 2013, principalmente impulsado por internet móvil.

Para el primer semestre de 2013, el crecimiento de conexiones es de 9,7%, respecto del segundo de 2012.

# Internet Móvil:

## Conexiones 3G por Tipo de Suscriptor



◆ Penetración 3G por cada 100 habitantes

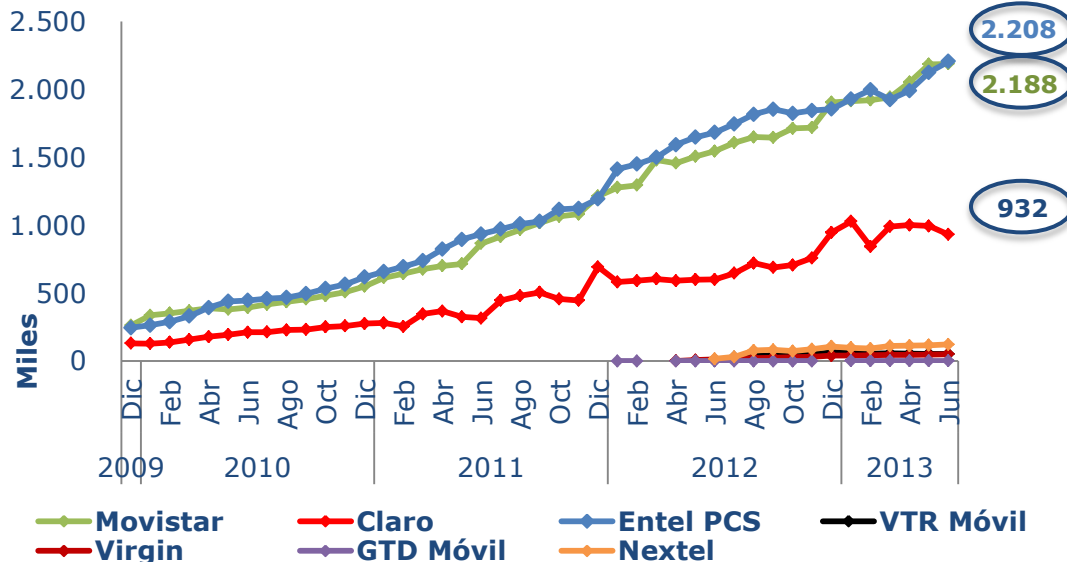
Prepago	134	194	236	258	413	523	782	921	1.203	1.362	1.409	1.734	2.207	2.231	2.384
Contrato + Postpago	505	666	818	927	1.032	1.239	1.337	1.631	1.901	2.223	2.451	2.609	2.714	2.843	3.173

**Las conexiones de internet móvil (3G) han aumentado en un 769,8% si se compara diciembre de 2009 con junio 2013, alcanzando una penetración de 31,6 conexiones por cada 100 habitantes para el primer semestre del año. Esto gracias a un crecimiento trimestral promedio de 17%.**

El mayor crecimiento corresponde a clientes de Prepago, que representan un 42,9% del total de conexiones 3G. A junio de 2013, un 81,1% de las conexiones 3G son a través de NEM.

# Internet Móvil:

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



%Participación Conexiones 3G	mar-13	jun-13
<b>Movistar</b>	38,30%	39,39%
<b>ENTEL PCS</b>	37,95%	39,74%
<b>Claro</b>	19,53%	16,78%
<b>Nextel</b>	2,19%	2,21%
<b>VTR Móvil</b>	1,12%	0,95%
<b>Virgin</b>	0,88%	0,91%
<b>GTD Móvil</b>	0,03%	0,04%

○ Conexiones 3G en miles

**ENTEL y Movistar siguen como líderes del mercado en conexiones 3G, con un porcentaje conjunto de participación de 79,1% a junio 2013.**

Las participaciones de Entel y Movistar crecieron un 2,0% y 0,7%, respectivamente, en el primer semestre de 2013 respecto al segundo semestre de 2012. Claro, tercero en participación de mercado, presenta una evolución negativa contrayéndose un 2,5% en el primer semestre del 2013. Lo anterior producto de una baja en el número de conexiones durante los meses de febrero, mayo y junio de este año.

# Internet Fijo

## Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

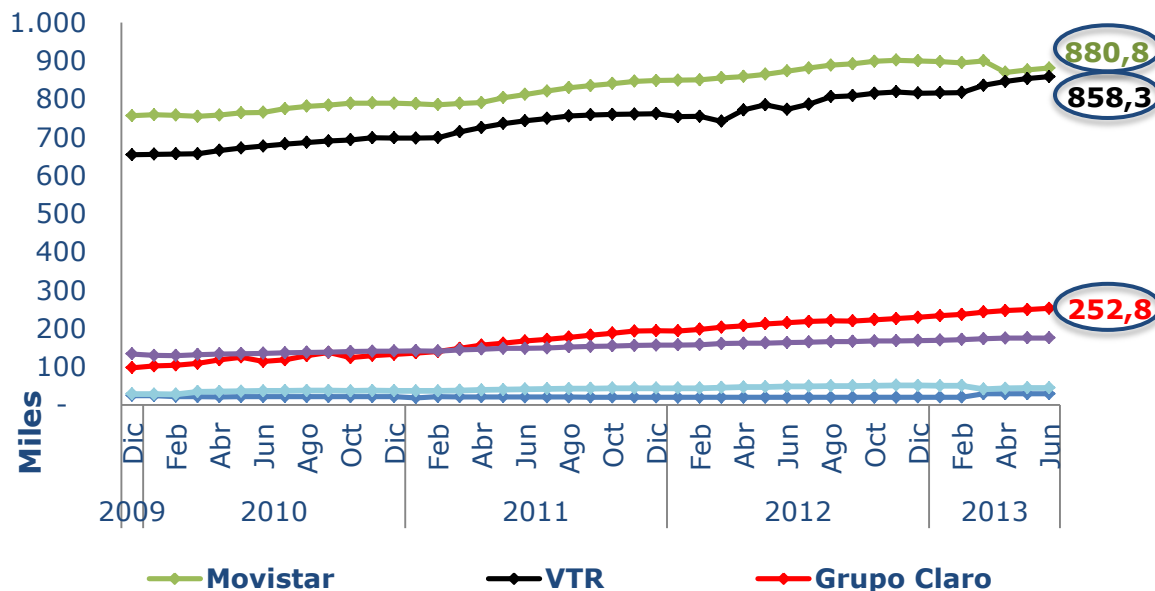


**Las conexiones de internet fijo mantienen una evolución positiva mostrando un crecimiento de 32,3% para el periodo diciembre 2009 a junio 2013. Lo anterior gracias a una tasa de crecimiento promedio trimestral de 2,0%.**

Para el segundo trimestre de 2013 la penetración por cada 100 habitantes alcanzó un 12,8%, 2,2 puntos porcentuales más que el semestre anterior. Del total de conexiones de internet fijo, un 87,7% al segmento residencial y un 12,3% corresponde al segmento comercial. Estas últimas sufrieron una leve baja de un 3,2% respecto a diciembre 2012.

# Internet Fijo

## Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



%Conexiones Fijas por empresa	mar-13	jun-13
<b>Movistar</b>	40,48%	39,29%
<b>VTR</b>	37,61%	38,24%
<b>Claro</b>	10,93%	11,27%
<b>Grupo GTD</b>	7,79%	7,82%
<b>ENTEL</b>	1,32%	1,32%
<b>Otro</b>	1,87%	2,00%

○ Conexiones en miles

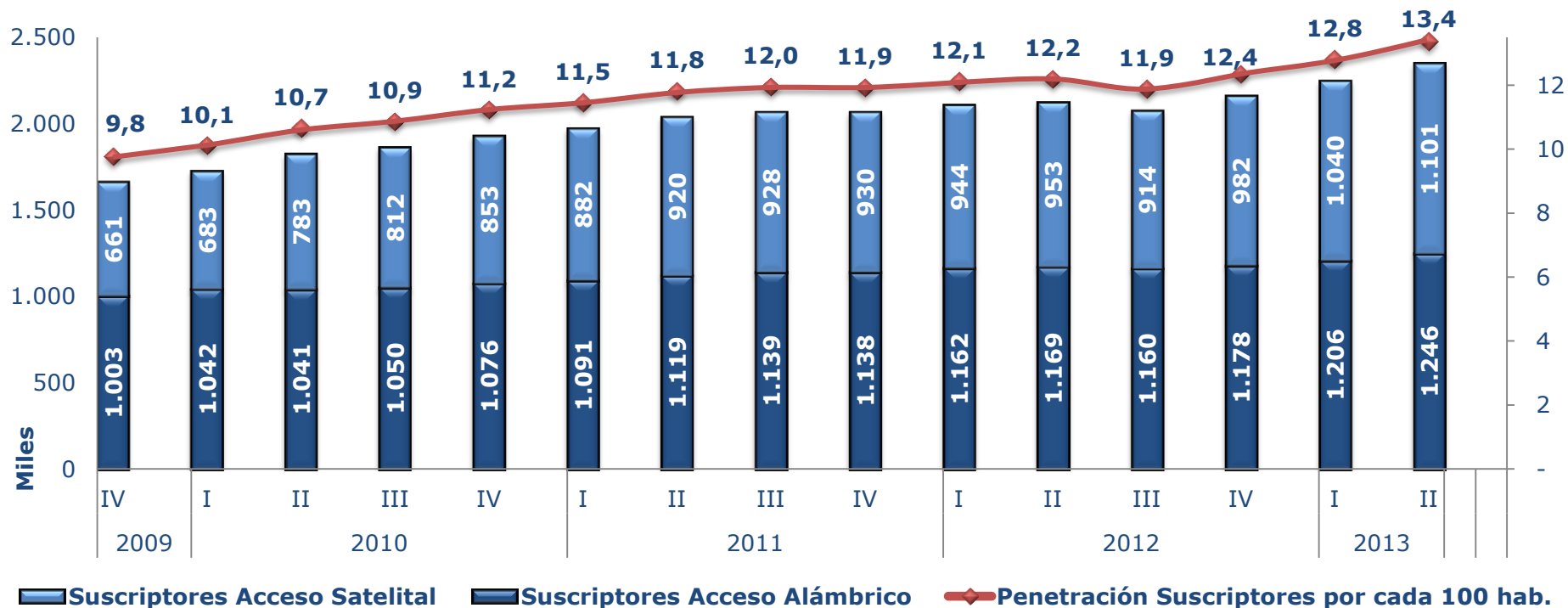
**VTR y Movistar se mantienen como líderes en participación para este servicio, con un 77,6% del total de conexiones fijas en conjunto a junio 2013.**

Para el periodo diciembre 2009 a junio de 2013, Claro presenta el mayor crecimiento porcentual de conexiones, 159,4%, en comparación a los crecimientos mas leves del Grupo GTD y VTR, con un 31,4% y un 31,2%, respectivamente. Lo anterior señala un crecimiento sostenido entre los años 2009-2013 para estas compañías, sin embargo, ninguna ha mantenido constante su crecimiento para todo el periodo descrito.

# Televisión

# Televisión Pagada

## Suscriptores y Penetración de TV de Pago

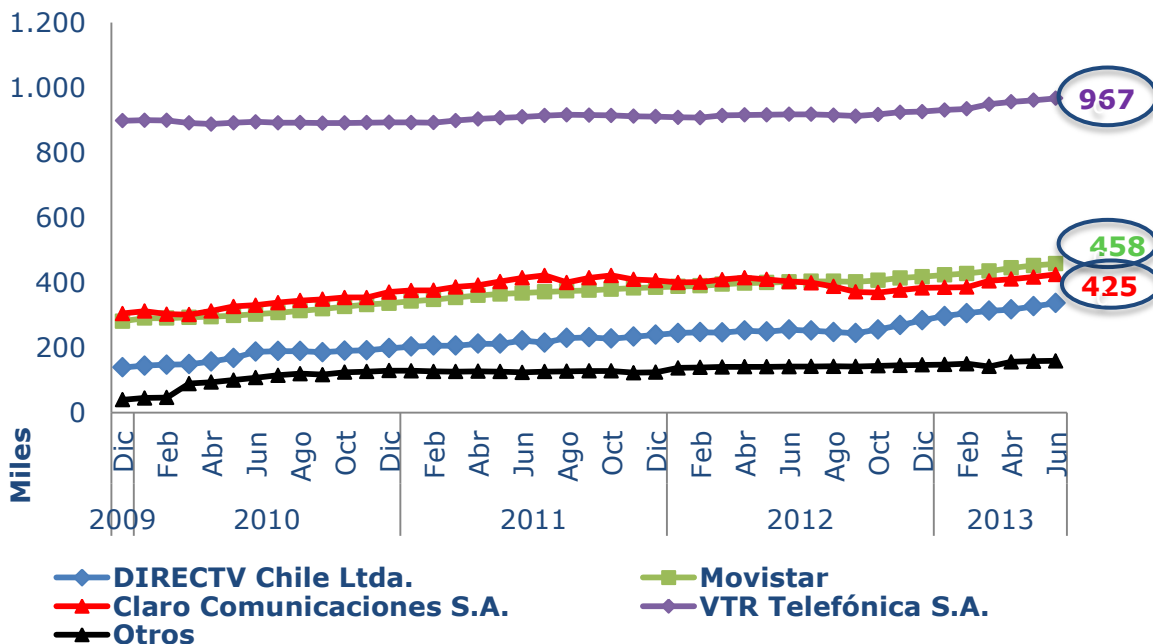


**Los suscriptores de TV pagada continúan amentando de forma sostenida desde julio 2012, alcanzando una penetración para este servicio de un 13,4 por cada 100 habitantes a junio 2013.** Esto representa un aumento de 36,7 puntos porcentuales respecto a diciembre 2009.

Los accesos alámbricos representan un 53,1% de los suscriptores. Se observa una tendencia de crecimiento mas 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	mar-13	jun-13
VTR	42,24%	41,19%
Movistar	19,40%	19,52%
Claro	18,05%	18,12%
DIRECTV	13,96%	14,37%
Otro	6,34%	6,80%

○ 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 41,2% del total de suscriptores. Seguido desde lejos por Movistar y Claro, con un 19,5% y un 18,1% respectivamente.

# Larga Distancia

# Larga Distancia Nacional

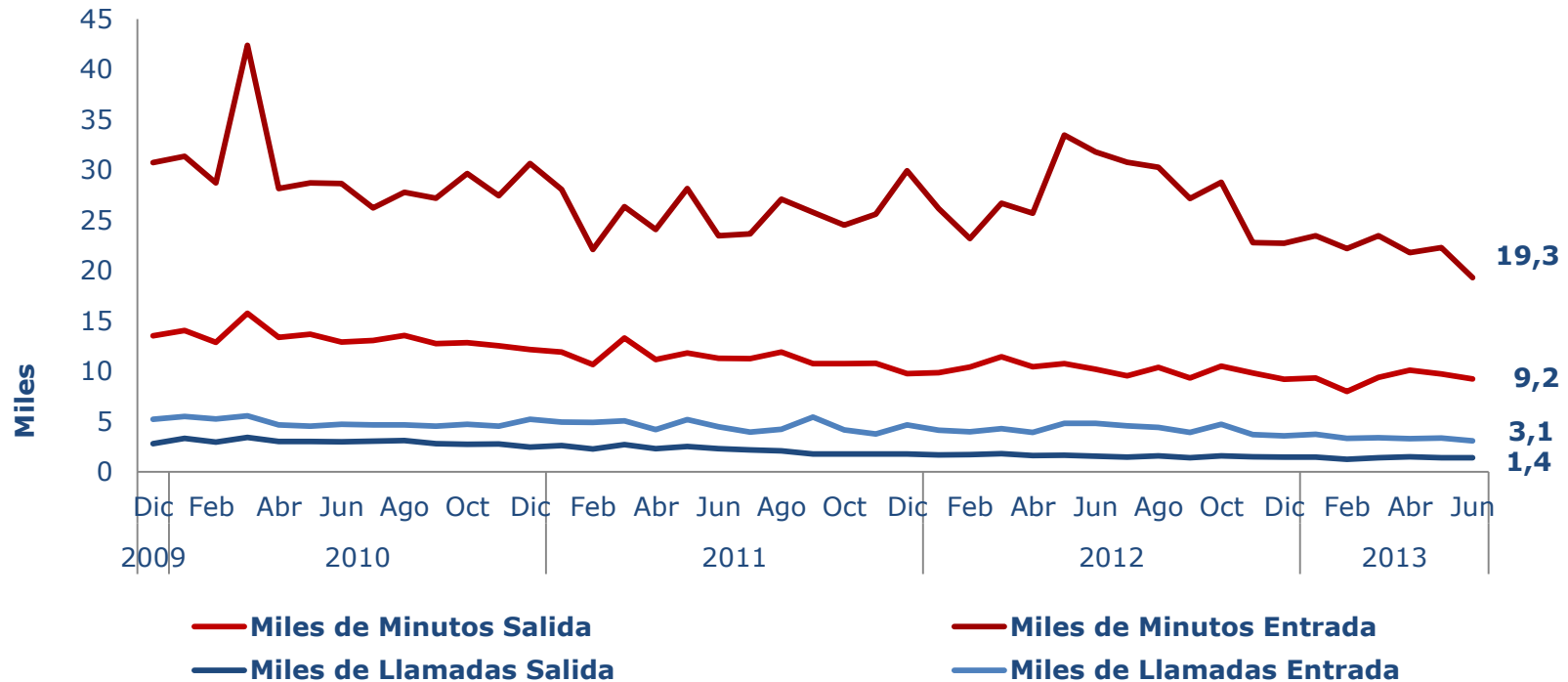
## Tráfico de Salida



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

**Si comparamos el primer diciembre 2009 con el primer semestre de 2013 existe una baja de un 48,6% en el tráfico de minutos salida.** De forma similar, si comparamos el mismo periodo existe una disminución de un 43,4% 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