

2009

Subsecretaría de
Telecomunicaciones
División de Política
Regulatoria y Estudios

Departamento de
Estudios para el Acceso
Universal a la Sociedad
de la Información

OFERTAS DE ACCESO RESIDENCIAL A INTERNET

Tercer Levantamiento de la Oferta Comercial de Acceso Residencial en sus Modalidades de Internet Desnudo, Servicios Empaquetados e Internet Móvil del Mercado Nacional. (Planes Ofertados en el Mes de Marzo de 2009)

Tercer Levantamiento de Planes y Precios Ofertados por las Compañías de Internet en Chile (Marzo 2009)

1. Introducción

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, está desarrollando desde mediados del año pasado, un monitoreo periódico del comportamiento de las ofertas comerciales del mercado de acceso residencial a Internet.

En este modelo se han considerado una serie de variables las que creemos pueden ser de interés tanto para el consumidor medio por este tipo de servicio, como para los investigadores sobre Internet.

Además estamos en etapa de ajuste de una plataforma Web¹ que toma parte de esta información y la pone a disposición de toda persona que requiera contratar algún tipo de oferta de conexión residencial a Internet, tanto desnudo como en modalidad empaquetada y móvil.

2. Objetivo

Determinar la evolución trimestral de la oferta residencial de planes y tarifas para el acceso a Internet, considerando los principales componentes que integran estas ofertas. De igual modo, se realizó una comparación de los planes de entrada a Internet a nivel internacional y su correlación con el mercado nacional para igual tipo de planes.

2.1. Objetivos Específicos

Identificar las tendencias en materia de productos, velocidad, tarifas y tecnologías presentes en el mercado nacional para el acceso a Internet.

3. Contexto

Cerca del 90% de las conexiones domiciliarias a Internet están concentradas en dos empresas de Telecomunicaciones. No obstante esta situación, existe una amplia variedad de ISP reales y virtuales que ofrecen una amplia oferta en

¹ www.mibandaancho.cl

planes de conexión, velocidades, estándares y otros aspectos técnicos y comerciales.

En este documento se presenta un modelo simple de levantamiento y sistematización de las ofertas de conectividad domiciliario a Internet, a partir de una serie de aspectos básicos de información disponible en la Web de las empresas y de la información solicitada por la Subsecretaría a las compañías.

4. Análisis de Precios

Dada la multiplicidad de ofertas existentes en el mercado, sumado a la prestación de servicios empaquetados (Telefonía + Internet, Internet + TV y Telefonía + Internet + TV), es necesario distinguir las distintas modalidades de servicio ofertada para tener una mejor discriminación de los precios.

En este sentido, hemos agrupado las ofertas de acceso residencial a Internet en las siguientes categorías:

1. Oferta de servicios sólo de transmisión de datos para el acceso a Internet (Internet desnudo), considerando estándares de calidad asociados y velocidades relacionadas. A este grupo le denominaremos "Categoría 1".
2. Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a Internet + Telefonía Fija, considerando estándares de calidad asociados y velocidades relacionadas para Internet y minutos disponibles para el caso de la Telefonía Fija. A este grupo le denominaremos "Categoría 2".
3. Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a Internet + TV, considerando estándares de calidad asociados y velocidades relacionadas para Internet y número de canales disponibles para el caso de la TV. A este grupo le denominaremos "Categoría 3".
4. Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a Internet + Telefonía Fija + TV, considerando estándares de calidad asociados y velocidades relacionadas para Internet, minutos disponibles para el caso de la Telefonía Fija + Oferta de canales para la oferta de TV. A este grupo le denominaremos "Categoría 4".

Además se propone generar tres subcategorías relacionadas que permitan identificar los planes que posean las siguientes características:

- Planes con restricción de franjas horarias para la navegación en Internet.
- Planes con restricción de consumo horario para la navegación en Internet.
- Planes con restricción de Mb de bajada.

4. Antecedentes de Contexto

4.1. Composición a Diciembre de 2008 de Conexiones Residenciales a Internet

Al analizar la composición de las conexiones residenciales a Internet, considerando sus diferentes modalidades, tanto por región como por empresa, concluimos que para diciembre de 2008, se registraban un total de 1.450.003 conexiones individuales a la red de redes.

La empresa que registra un mayor número de conexiones del tipo señalado es la empresa Telefónica, la que concentra el 45,6% del mercado de acceso residencial, seguida por VTR con un 40,6%.

Es decir, mas del 86% del acceso a Internet esta en manos de dos compañías de Telecomunicaciones, situación que se ha mantenido durante todo el segundo semestre del año pasado.

**Distribución Conexiones Domiciliarias a Internet
Por Empresa (Julio y Diciembre 2008)**

Empresa	Total por Empresa (Julio 2008)	%	Total por Empresa (Marzo 2009)	%
TELEFÓNICA CTC	643.791	45,49%	679.758	45,44%
VTR	572.413	40,44%	606.692	40,56%
Telsur	82.093	5,80%	70.732	4,73%
GTD Manquehue	34.190	2,42%	28.854	1,93%
Entel Chile	35.099	2,48%	30.553	2,04%
Cmet	17.065	1,21%	16.066	1,07%
Telmex	8.406	0,59%	40.964	2,74%
Otro	22.282	1,57%	22.317	1,49%
Total Nacional	1.415.339		1.495.937	

Fuente: STI Marzo 2009, SUBTEL.

**Conexiones de Internet Móvil a Nivel Nacional
(Datos a Marzo 2009)**

Mes	Total de Conexiones	GPRS/EDGE	HSDPA
Ene	65.399	52.290	13.109
Feb	73.123	54.525	18.598
Mar	83.851	54.769	29.082
Abr	97.245	53.611	43.634
May	110.070	52.378	57.692
Jun	122.372	53.306	69.066
Jul	138.524	54.996	83.528
Ago	158.387	56.117	102.270
Sep	173.870	57.112	116.758
Oct	191.878	59.812	132.066
Nov	208.765	61.040	147.725
Dic	228.376	61.903	166.473
Enero 2009	230.220	64.544	165.676
Febrero 2009	238.060	66.752	171.308
Marzo 2009	256.409	65.584	190.825

Fuente: STI² Marzo 2009, SUBTEL.

Si bien no podemos afirmar la existencia de una tendencia de sustitución de conexiones domiciliarias fijas por conexiones móviles, es importante destacar el creciente número de suscriptores que han contratado planes de acceso de Internet mediante tecnologías 2.5G y 3G.

4.2. Composición Agregada de Planes por Empresas Grandes Coberturas

Se recibió información sobre las ofertas de acceso a Internet residencial en sus distintas modalidades de las siguientes empresas del mercado nacional, mediante el envío de archivos digitalizados dispuesto en el STI³.

- Cmet Compañía De Teléfono
- Telmex

² Las tasas incrementales están referidas al número de conexiones del mes anterior.

³ Sistema de Transferencia de Información. Mecanismo de provisión automatizada de información entre las empresas de la Industria y la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

- Entel Pcs
- Entelphone
- Gtd Manquehue
- Movistar
- Netline
- Telefónica CTC Chile
- Telefónica Del Sur
- VTR
- Will

Las tecnologías que comprendieron este primer levantamiento de información sobre planes y tarifas a Internet, comprendieron las siguientes ramas:

- xDSL
- Cable Coaxial
- FTTH
- Wi-fi
- Will
- 3G

5. Informe de Planes y Tarifas Asociadas Marzo 2009

5.1.1 Oferta Agregada de Planes por Compañía

Proveedor Internet	Planes Ofertados	Participación
CMET COMPANIA DE TELEFONO	2	0,25%
TELMEX	5	0,61%
ENTEL PCS	8	0,98%
ENTELPHONE	70	8,60%
GTD MANQUEHUE	405	49,75%
MOVISTAR	7	0,86%
NETLINE	30	3,69%
TELEFÓNICA CTC	210	25,80%
TELEFÓNICA DEL SUR	17	2,09%
VTR	55	6,76%
WILL	5	0,61%
TOTAL GENERAL	814	

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.2 Oferta de Planes por Tecnología

Proveedor Internet / Tipo Tecnología	xDSL	FTTH	MODEM	Móvil	OT	WII	Total
CMET COMPANIA DE TELEFÓNO			2				2
TELMEX			5				5
ENDEL PCS				8			8
ENDELPHONE	67					3	70
GTD MANQUEHUE	329	76					405
MOVISTAR				7			7
NETLINE	30						30
TELEFÓNICA CTC	210						210
TELEFÓNICA DEL SUR	17						17
VTR			55				55
WILL					5		5
TOTAL GENERAL	653	76	62	15	5	3	814
PARTICIPACIÓN TECNOLOGÍA	80,22%	9,34%	7,62%	1,84%	0,61%	0,37%	

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.3 Tipo de Oferta Contractual Según Servicio

Tipo de Servicio Ofertado	Numero de Planes	%
Internet Desnudo	72	8,85%
Internet + Telefonía	323	39,68%
Internet + TV	98	12,04%
Internet + Telefonía + TV	321	39,43%
TOTAL	814	

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.4 Oferta de Planes de Internet Desnudo

Proveedor Internet	Numero de Planes	%
CMET COMPANIA DE TELEFONO	2	2,78%
ENDEL PCS	8	11,11%
GTD MANQUEHUE	10	13,89%
MOVISTAR	7	9,72%
NETLINE	30	41,67%
TELEFÓNICA DEL SUR	4	5,56%
VTR	6	8,33%
WILL	5	6,94%
TOTAL GENERAL	72	

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.5 Oferta de Planes de Internet + Telefonía

Proveedor Internet	Numero de Planes	%
TELMEX	1	0,31%
ENTELPHONE	70	21,67%
GTD MANQUEHUE	178	55,11%
TELEFÓNICA CTC CHILE	58	17,96%
TELEFÓNICA DEL SUR	4	1,24%
VTR	12	3,72%
TOTAL GENERAL	323	

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.6 Oferta de Planes de Internet + TV

Proveedor Internet	Numero de Planes	%
TELMEX	2	2,04%
GTD MANQUEHUE	80	81,63%
TELEFÓNICA DEL SUR	4	4,08%
VTR	12	12,24%
TOTAL GENERAL	98	

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.7 Oferta de Planes de Internet + Telefonía + TV

Proveedor Internet	Numero de Planes	%
TELMEX	2	0,62%
GTD MANQUEHUE	137	42,68%
TELEFÓNICA CTC CHILE	152	47,35%
TELEFÓNICA DEL SUR	5	1,56%
VTR	25	7,79%
TOTAL GENERAL	321	

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.8 Oferta de Planes con Restricción de Franjas Horaria⁴

No se informan planes de acceso a Internet con este tipo de restricción.

5.1.9 Oferta de Planes con Restricción de Consumo Horario⁵

Proveedor Internet	Numero de Planes	%
ENDEL PCS	3	37,50%
WILL	5	62,50%
TOTAL GENERAL	8	

Fuente: Elaboración Propia.

5.1.10 Oferta de Planes con Restricción de Consumo de MB⁶

Proveedor Internet	Numero de Planes	%
ENTELPHONE	70	83,33%
MOVISTAR	5	5,95%
VTR	9	10,71%
TOTAL GENERAL	84	

Fuente: Elaboración Propia.

⁴ Se refiere a restricción en el horario de navegación o de restricciones de minutos máximos para navegar.

⁵ Se refiere a restricción en el horario de navegación o de restricciones de minutos máximos para navegar.

⁶ Se refiere a planes con limita de descarga de MB, donde, luego de superada cierto límite de descarga, o bajan su velocidad de acceso a Internet o se corta el suministro.

6. Análisis Comparativo Final

Hemos incorporado en el análisis de este tercer levantamiento de ofertas de acceso a Internet presentes en el mercado nacional, solo la información provista por las empresas de telecomunicaciones que respondieron a los requerimientos de esta Subsecretaría, y que comercializan efectivamente planes de acceso residencial a Internet.

La tabla 6.1 es un cuadro resumen de los promedios simples de los Mbps y precios de todos los planes por categoría. Adicionalmente, hemos detallado la información referida a los planes de entrada a Internet (*entry level*) por cada compañía presente en este estudio, y los detalles de los planes por categoría en los anexos.

Finalmente es importante señalar, que los antecedentes entregados en este apartado solo están referidos a ofertas de conectividad a Internet, sin ningún tipo de restricción.

6.1 Análisis Comparado por Categoría de Servicios Ofertados al Usuario

Componente	Cat1 (Internet)			Cat2 (Internet + Telefonía)			Cat3 (Internet + TV)			Cat4 (Internet + TV + Telefonía)		
	Agosto 2008	Diciembre 2008	Marzo 2009	Agosto 2008	Diciembre 2008	Marzo 2009	Agosto 2008	Diciembre 2008	Marzo 2009	Agosto 2008	Diciembre 2008	Marzo 2009
Número de planes	42	65	72	84	307	323	s/i	115	98	205	260	321
Media Mbps Bajada	1,6	5,2	4,7	1,9	3,7	4,6	s/i	13,9	15,7	2,5	8,9	7,9
\$ Medio Plan	30.550	33.061	38.863	36.937	27.641	44.093	s/i	65.636	69.344	52.786	59.427	59.107

- Sigue siendo el segmento de acceso a Internet desnuda la categoría de menor tarifa media para el consumidor, con un promedio de velocidad de descarga incluso mayor que la oferta para el segmento de Internet + Telefonía con una tarifa menor que la del segmento señalado.
- La velocidad media de bajada, tiende a ser mayor en la Cat3 por la presencia de ofertas de conectividad que utilizan tecnología de Cable Coaxial para proveer la "Ultima Milla" de servicio, a diferencia de las otras categorías donde participan empresas que utilizan mayoritariamente tecnologías xDSL.

6.2 Análisis Agregado a Nivel Nacional de las Ofertas de Mercado

Velocidad Media de Bajada (Mbps)		
Agosto 2008	Diciembre 2008	Marzo 2009
2,2	6,7	7,5

- Luego del fuerte aumento en la velocidad de descarga, producto del desarrollo de una agresiva estrategia comercial de las empresas dominantes durante los meses pasados, situación que sumada al lanzamiento de planes de FTTH (acotado a un número menor de comunas), se registra un leve aumento en la velocidad de descarga para el periodo en estudio.

6.3 Análisis de Ofertas de Acceso en la Modalidad de Entrada

Se han identificado las ofertas de acceso de Internet de menor tarifa informada por las empresas del sector, esto no importando el tipo de tecnología, la condición de empaquetamiento ni las posibles restricciones asociadas al servicio. Solo se considera como relevante, el valor final que debe pagar el consumidor para disponer de acceso comercial a Internet.

Proveedor Internet	Tipo Tecnología	Denominación Plan Comercial	Velocidad Bajada (Kbps)	Minutos Telefonía Local	Tipo de Servicio Asociado	Tipo Restricción	Precio Mensual Plan (\$)	Precio Anual Estimado (\$)
MOVISTAR	Móvil	Plan Internet Móvil Controlado 200MB	700	No Aplica	Ninguno	Consumo MB	9.990	119.880
VTR	MODEM	Banda Ancha Uno	1024	No Aplica	Ninguno	Consumo MB	11.990	143.880
CMET COMPANIA DE TELEFONO	MODEM	BANDA ANCHA 128K	128	No Aplica	Ninguno	Ninguna	14.500	174.000
TELEFÓNICA DEL SUR	ADSL	Banda Ancha 1.2 Megas	1044	No Aplica	Ninguno	Ninguna	16.990	203.880
ENDEL PCS	Móvil	Banda Ancha Móvil 200 Kbps Personas	200	No Aplica	Ninguno	Ninguna	19.900	214.920
ENDELPHONE	ADSL	Súper ADSL 64	64	0	Telefonía	Consumo MB	21.476	257.712
TELEFÓNICA CTC CHILE	ADSL	DUO BANDA ANCHA 600K/350M	600	350	Telefonía	Ninguna	23.390	280.680
GTD MANQUEHUE	ADSL	PLAN INTERNET 1000 KBPS	1024	No Aplica	Ninguno	Ninguna	23.990	287.880
TELMEX	MODEM	2Play Internet Telefonía	2048	400	Telefonía	Ninguna	25.500	306.000

7. Anexos

En este punto, se describirán los planes de entrada para el acceso a Internet, es decir el plan de menor costo para el usuario, por cada compañía presente en el mercado nacional, según la categoría de servicio donde se localiza su oferta de conectividad.

7.1 Análisis de Planes⁷ y Tarifas Localizadas en “Categoría 1” (Solo Acceso a Internet)

Análisis por Compañía de sus Planes de Menor Costo

Proveedor Internet	Denominación Plan Comercial	Tipo de Tecnología de Conectividad	Velocidad Bajada Ofertada	Link	Precio Mensual Plan (\$)	Precio Anual Estimado (\$)
CMET COMPANIA DE TELEFONO	BANDA ANCHA 128K	MODEM	128	Sin Información	14.500	174.000
NETLINE	BANDA ANCHA 128/64	ADSL	128	www.netline.cl	14.900	
TELEFÓNICA DEL SUR	Mono Banda Ancha 1.2 Megas	ADSL	1044	Sin Información	16.990	203.880
VTR	Banda Ancha 300	MODEM	0	http://www.vtr.com/	19.510	234.120
ENDEL PCS	Banda Ancha Móvil 200 Kbps Personas	Móvil	200	http://www.entelpcs.cl/planes_new/planesdatos/index.iws	19.900	214.920
MOVISTAR	PlanInternetMovillimitado200kbps	Móvil	200	http://www.movistar.cl/webMovistar/Show	19.900	238.800

⁷ Se excluyeron de esta análisis, aquellos planes de acceso a Internet que tienen alguna restricción de horario de navegación, consumo de horas y de descarga de MB.

				Binary/BEA%20Repository/documentos/empresas/anexo_planes_datos.pdf		
GTD MANQUEHUE	PLAN INTERNET 1000 KBPS	ADSL	1024	http://www.gtdmanquehue.net/index.php?option=com_wrapper&Itemid=115	23.990	287.880

Análisis de Oferta de Plan Según Tipo de Tecnología

Tipo de Tecnología de Conectividad	Numero Planes	%
ADSL	40	55,56%
FTTH	4	5,56%
MODEM	8	11,11%
Móvil	15	20,83%
OT	5	6,94%
TOTAL GENERAL	72	

Análisis por Categoría

Componente	Valor
Velocidad media de bajada Mbps	4,7
Valor Medio Tarifa \$	38.863
Numero de Planes Ofertados	59
Empresa con mayor numero de planes	NETLINE

7.2 Análisis de Planes⁸ y Tarifas Localizadas en “Categoría 2” (Acceso a Internet + Telefonía)

Análisis por Compañía

Proveedor Internet	Denominación Plan Comercial	Tipo de Tecnología de Conectividad	Velocidad Bajada Ofertada	Minutos Telefonía Local Ofertados	Link	Precio Mensual Plan(\$)	Precio Anual Estimado (\$)
TELFÓNICA DEL SUR	DUO 1.2 MEGAS SOLO CNCP	ADSL	1044	250	Sin Información	19.900	238.800
TELFÓNICA CTC CHILE	DUO BANDA ANCHA 600K/350M	ADSL	600	350	HTTP://WWW.TELEFONICACHILE.CL/CATALOGO/	23.390	280.680
VTR	Plan Total 350 Minutos - Banda Ancha Uno	MODEM	1024	350	http://www.vtr.com/	23.710	284.520
TELMEX	2Play Internet Telefonía	MODEM	2048	400	http://www.tel-mex.cl/Hogar/Teleplay_TV/3play.html	25.500	306.000
GTD MANQUEHUE	BIPLAY INTERNET 1000 KBPS + 400 MINUTOS	ADSL	1024	400	Sin Información	26.990	323.880

⁸ Se excluyeron de esta análisis, aquellos planes de acceso a Internet que tienen alguna restricción de horario de navegación, consumo de horas y de consumo de MB.

Análisis de oferta de Plan según Tipo de Tecnología

Tipo de Tecnología de Conectividad	Numero Planes	%
ADSL	303	93,81%
FTTH	4	1,24%
MODEM	13	4,02%
WII	3	0,93%
TOTAL GENERAL	323	

Análisis por Categoría

Componente	Valor
Velocidad media de bajada Mbps	4,6
Valor Medio Tarifa \$	44,093
Numero de Planes Ofertados	253
Empresa con mayor numero de planes	GTD MANQUEHUE

7.3 Análisis de Planes⁹ y Tarifas Localizadas en “Categoría 3” (Acceso a Internet + TV)

Análisis por Compañía

Proveedor Internet	Denominación Plan Comercial	Tipo de Tecnología de Conectividad	Velocidad Bajada Ofertada	Número de Canales Ofertados	Link	Precio Mensual Plan (\$)	Precio Anual Estimado (\$)
VTR	Cable Light - Banda Ancha 300	MODEM	300	65 (El número de canales podría variar según comuna)	http://www.vtr.com/	23.500	282.000
TELEFÓNICA DEL SUR	1. 2 MEGAS CLASICO SOLO CNCP	ADSL	1044	46	Sin Información	27.900	334.800
TELMEX	2Play Entretenido Internet	MODEM	2048	44	http://www.telmex.cl/Hogar/Telmex_TV/3play.html	29.000	348.000
GTD MANQUEHUE	BIPLAY INICIAL + 1000 KBPS	ADSL	1024	36	Sin Información	37.980	455.764

⁹ Se excluyeron de esta análisis, aquellos planes de acceso a Internet que tienen alguna restricción de horario de navegación, consumo de horas y de consumo de MB.

Análisis de Oferta de Plan Según Tipo de Tecnología

Tipo de Tecnología de Conectividad	Numero Planes	%
ADSL	52	53,06%
FTTH	32	32,65%
MODEM	14	14,29%
TOTAL GENERAL	98	

Análisis por Categoría

Componente	Valor
Velocidad media de bajada Mbps	15,7
Valor Medio Tarifa \$	69.344
Numero de Planes Ofertados	98
Empresa con mayor numero de planes	GTD MANQUEHUE

7.4 Análisis de Planes¹⁰ y Tarifas Localizadas en “Categoría 4” (Acceso a Internet + Telefonía + TV)

Análisis por Compañía

Proveedor Internet	Denominación Plan Comercial	Tipo de Tecnología de Conectividad	Velocidad Bajada Ofertada	Minutos Telefonía Local Ofertados	Número de Canales Ofertados	Link	Precio Mensual Plan (\$)	Precio Anual Estimado (\$)
VTR	Cable Light - Plan Total 50 Minutos - Banda Ancha 300	MODEM	300	50	65 (El número de canales podría variar según comuna)	http://www.vtr.com/	29.990	359.880
TELFÓNICA CTC CHILE	TRIO 600K/350MIN/TV ENT.	ADSL	600	350	30	HTTP://WWW.TELEFONICACHILE.CL/CATALOGO/	32.390	388.680
TELFÓNICA DEL SUR	CLASICO 1.2.MEGAS SOLO CNCP	ADSL	1044	350	46	Sin Información	33.900	406.800
GTD MANQUEHUE	TRIPLAY INICIAL + 1000 KBPS + 400 MINUTOS	ADSL	1024	400	36	Sin Información	36.490	437.880

¹⁰ Se excluyeron de esta análisis, aquellos planes de acceso a Internet que tienen alguna restricción de horario de navegación, consumo de horas y de consumo de MB.

CSAT	3Play Entretenido	MODEM	2048	400	44	http://www.telmex.cl/Hogar/Telmex_TV/3play.html	37.500	450.000
------	----------------------	-------	------	-----	----	---	--------	---------

Análisis de Oferta de Plan según Tipo de Tecnología

Tipo de Tecnología de Conectividad	Numero Planes	%
ADSL	258	80,37%
FTTH	36	11,21%
MODEM	27	8,41%
TOTAL GENERAL	321	

Análisis por Categoría

Componente	Valor
Velocidad media de bajada Mbps	7,9
Valor Medio Tarifa \$	59.107
Numero de Planes Ofertados	321
Empresa con mayor numero de planes	TELEFÓNICA CTC CHILE