

2009

Subsecretaría de
Telecomunicaciones
División de Política
Regulatoria y Estudios

Departamento de
Estudios y Proyectos
Especiales

OFERTAS DE ACCESO RESIDENCIAL A INTERNET DICIEMBRE 2009

IV 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 Diciembre de 2009)

Indice

	Pagina
1. Introducción	4
2. Objetivo	4
3. Contexto del Estudio	5
4. Análisis de Precios	5
5. Antecedentes del Sector	6
6. Oferta de Planes y Tarifas	10
7. Análisis en Series Temporales	20
8. Análisis por Categoría Ofertada	24

Glosario

Abreviatura	Termino
3G	Conexiones móviles que utilizan tecnologías WCDMA (HSPA, LTE). Corresponde a una evolución tecnológica posterior a la 2G, que permite mayores velocidades de transferencia de datos.
ADSL	Tecnología que permite la transmisión de datos sobre pares de cobre. Se ha utilizado exitosamente para proveer Internet y utiliza velocidades de subida y bajada diferentes.
ANA o Dial Up	Conexión telefónica analógica conmutada, en las cuales la conexión a Internet requiere el discado de un número telefónico.
Coaxial o Modem	Para conexiones que utilizan la tecnología Cable MODEM (DOCSIS) propias de las redes de TV de pago que ofertan servicios de multiplay o empaquetados.
FTTH o Fibra	Fiber To The Home, también conocida como fibra hasta el hogar, se basa en la utilización de cables de fibra óptica como medio de conexión de “ultima milla”.
HFC	Hybrid Fibre Coaxial o Redes Híbridas de Fibra y Coaxial. Es un término que define una red que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial.
OTI	Otras tecnologías de conexión inalámbrica.

**Cuarto Levantamiento de Planes y Precios
Ofertados por las Compañías de Internet en Chile
(Diciembre 2009)**

1. Introducción

La Subsecretaría de Telecomunicaciones ha incorporado como una tarea habitual de sus funciones el monitoreo periódico del comportamiento de las ofertas comerciales del mercado de acceso residencial a Internet.

En este sentido, se ha desarrollado un modelo de monitoreo que considera una serie de variables que pueden ser de interés tanto para el consumidor, como para los investigadores sobre Internet y para la misma industria.

Este modelo de monitoreo tiene como una de sus expresiones una plataforma Web¹, que toma parte de esta información y la pone a disposición de todo interesado que requiera orientar sus decisiones de consumo en lo referido a las ofertas de conexión residencial a Internet (fija y móvil), tanto desnudo como en modalidad empaquetada.

2. Objetivo

Determinar la evolución semestral de la oferta residencial de planes y tarifas para el acceso a Internet, considerando los principales componentes que integran estas ofertas.

Además, es necesario realizar 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 principales tendencias en materia de productos de Internet que se ofertan en el mercado nacional, considerando aspectos como velocidad, tarifas y tecnologías para el acceso a Internet.

¹ www.mibandaancho.cl

3. Contexto del Estudio

No obstante la concentración que tiene el mercado de la banda ancha fija, existe una amplia variedad de ISP –muchos de ellos virtuales- que ofertan una serie de planes de acceso a Internet, los que en su mayoría son ofertas de acceso desnudo (entry level) o de Internet + Telefonía. Por otra parte, la fuerte irrupción de las ofertas de Banda Ancha Móvil, que utilizan tecnologías 3G, viene a introducir en el mercado de acceso a Internet, una interesante oferta de servicios, particularmente en el segmento de Acceso Desnudo.

En este documento se presenta la información sistematizada sobre las ofertas de acceso a Internet en sus distintas modalidades, mediante el análisis de las distintas bases de datos que son provistas por las empresas del mercado nacional, a través del Sistema de Transferencia de Información (STI)².

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 desarrollar una metodología de análisis que nos permita distinguir entre las distintas modalidades de servicio ofertada con objeto de obtener una visión completa del comportamiento de los precios y de las condiciones comerciales y técnicas de acceso a Internet.

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

1. Categoría 1: Oferta de servicios sólo de transmisión de datos para el acceso a Internet (Internet desnudo), considerando estándares de calidad asociados y velocidades relacionadas.
2. Categoría 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 en el respectivo plan, para el caso de la Telefonía Fija.
3. Categoría 3: Oferta de servicios de transmisión de datos para el acceso a Internet + TV, considerando estándares de calidad asociados y

² Plataforma electrónica creada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones por la Resolución 159 de 2006, para que las empresas del sector pudieran entregar la información estadística periódica que se les solicite

velocidades relacionadas para Internet y número de canales disponibles para el caso de la TV.

4. Categoría 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.

Además, se han generado tres subcategorías relacionadas que permiten identificar los planes según las siguientes características comerciales:

- 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 (ancho de banda) de bajada.

5. Antecedentes del Sector

5.1 Composición a Diciembre de 2009 de Conexiones Residenciales a Internet

Al analizar la composición de las conexiones fijas residenciales a Internet, considerando sus diferentes modalidades, tanto por región como por empresa, podemos identificar un fuerte crecimiento de estas, desde Julio de 2008 a diciembre del 2009, pasando de un total de 1.415.339 a 1.670.805 conexiones fijas individuales a Internet³.

También es importante destacar el crecimiento que ha sostenido la empresa Telmex en el mercado de Internet residencial, el que paso de cerca de 8 mil conexiones para Julio de 2008 a más de 97 mil conexiones residenciales en Diciembre de 2009.

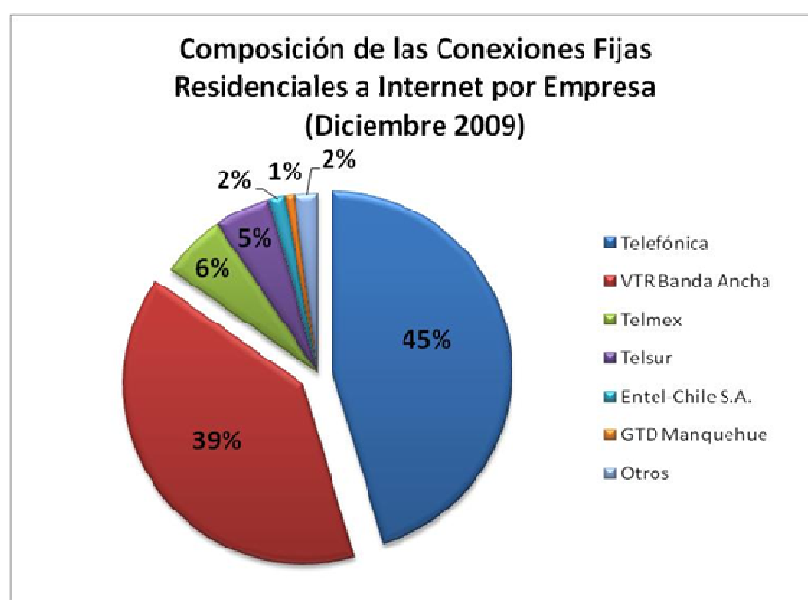
³ Se excluyen accesos conmutados o dial-up, y accesos móviles. Fuente, STI publicado el 26.02.10.

Distribución Conexiones Fijas Domiciliarias a Internet Por Empresa (Diciembre 2009)

Empresa	Total por Empresa (Julio 2008)	%	Total por Empresa (Marzo 2009)	%	Total por Empresa (Diciembre 2009)	%
Telefonica	643.791	45,49%	679.758	45,44%	756.342	45,42%
VTR	572.413	40,44%	606.693	40,56%	651.096	39,28%
Telmex	8.406	0,59%	10.961	2,71%	97.180	5,84%
Telsur	70.369	5,80%	70.732	4,73%	81.933	5,10%
Entel Chile	35.099	2,18%	30.553	2,01%	24.736	1,19%
Otro	22.656	1,57%	24.842	1,49%	20.153	1,21%
GTD Manquehue	34.190	2,42%	28.854	1,93%	17.873	1,07%
Cmet	17.065	1,21%	16.066	1,07%	15.492	0,93%
Total Nacional	1.403.989		1.498.462		1.670.805	

Fuente: STI Diciembre 2009, SUBTEL.

La empresa que registra un mayor número de conexiones fijas residenciales para Diciembre de 2009 es la empresa Telefónica, la que concentra el 45,40% del mercado de acceso residencial, seguida por VTR con un 39,28%.



Fuente: STI Octubre 2009, SUBTEL.

Pese a la existencia de varias compañías que ofertan Internet residencial fijo en el Mercado Nacional, no se registra una disminución importante en la concentración de este mercado, ya que si bien se registra un leve descenso en la

concentración de las conexiones residenciales de Diciembre de 2009 (84,68%) a Julio de 2008 (85,93%), seguimos en un mercado altamente concentrado, donde 8 de cada diez clientes, son atendidos por solo dos empresas de acceso a Internet.

**Conexiones de Internet Móvil 3G a Nivel Nacional
(Datos a Diciembre de 2009)**

Año	Mes	Contrato	Prepago	Postpago	Total Conexiones 3G
2009	Enero	146.740	13.825	5.111	165.676
	Junio	247.969	57.864	15.893	321.726
	Diciembre	440.499	124.367	65.626	630.492

Fuente: STI⁴ Diciembre 2009, SUBTEL.

Es importante destacar el explosivo crecimiento que han tenido en el mercado nacional, las suscripciones a ofertas de acceso móvil, vía tecnologías 3G a Internet. Las que en menos de un año, se han cuadruplicado, pasando de algo más de 160 mil a más de 600 mil para diciembre de 2009.

De igual modo, las ofertas de acceso a Internet que utilizan tecnologías 3G, se comercializan mayoritariamente como Internet Desnudo, situación bastante conveniente para el consumidor en un mercado cuyas ofertas de acceso fijo, son comercializadas esencialmente, a través de servicios empaquetados.

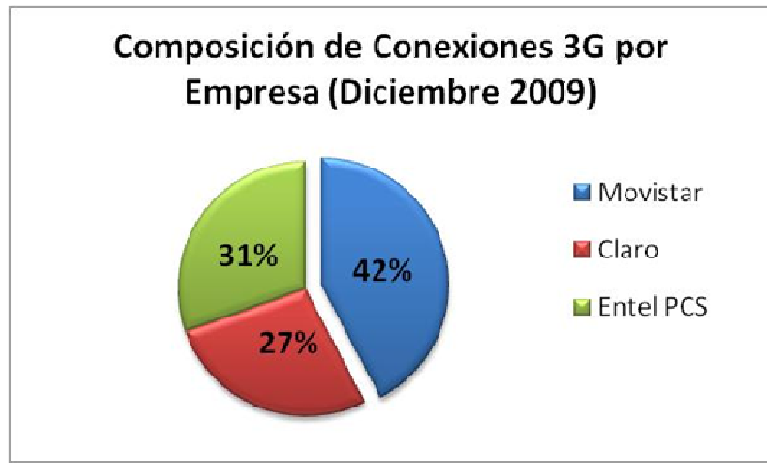
**Distribución de Conexiones de Internet Móvil 3G a Nivel Nacional
Por Empresa (Datos a Diciembre de 2009)**

Empresa	Total por Empresa (Diciembre 2009)	%
Movistar	266.827	42,32%
Claro	171.803	27,25%
Entel PCS	191.862	30,43%
Total	630.492	

Fuente: STI Diciembre 2009, SUBTEL.

⁴ Las tasas incrementales están referidas al número de conexiones del mes anterior.

Cabe destacar la mayoritaria participación de la empresa Movistar quien dispone del 42% de participación de mercado para conexiones 3G a Internet, seguida por la empresa Entel con un 31% y en tercer lugar la empresa Claro con un 27%.



Fuente: STI Octubre 2009, SUBTEL.

5.2. Composición Agregada de Ofertas de Acceso a Internet según Empresa

Para el diseño del presente informe, se utilizó la información sobre ofertas de acceso a Internet residencial en sus distintas modalidades de las siguientes empresas del mercado nacional, la que se procesó mediante el análisis de los archivos digitalizados dispuesto en el STI.

Identificación Comercial Empresa
MOVISTAR
ENTEL PCS
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO
TELEFÓNICA CTC CHILE
CTR
RTC
GTD MANQUEHUE
VTR TELEFÓNICA S.A.
WILL
TELMEX
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO
GTD INTERNET S.A.
NETGLOBALIS

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

Tipo de Tecnología
ADSL
Dial Up
Cable Coaxial
Fibra Optica al Hogar (FTTH)
3G
Otras Tecnologías Inalámbricas

- Para mayor información sobre este tipo de tecnologías, revisar glosario de términos.

6. Oferta de Planes y Tarifas

6.1 Análisis Según Oferta Comercial y Aspectos Técnicos

6.1.1 Oferta Agregada de Planes por Compañía

Compañías	Numero Planes	%
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO	22	2,17%
CTR	65	6,40%
ENTEL PCS	15	1,48%
GTD INTERNET S.A.	10	0,98%
GTD MANQUEHUE	559	55,02%
MOVISTAR	14	1,38%
NETGLOBALIS	9	0,89%
RTC	19	1,87%
TELEFÓNICA CTC CHILE	180	17,72%
TELMEX	54	5,31%
VTR TELEFÓNICA S.A.	64	6,30%
WILL	5	0,49%
Total Ofertas	1016	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.1.2 Oferta de Planes por tipo de Tecnología

Compañía	3G	ADSL	Dial Up	Coaxial	Fibra	OTI	Total general
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO		2		20			22
CTR		36				29	65
ENTEL PCS	15						15
GTD INTERNET S.A.		9	1				10
GTD MANQUEHUE		477	2		80		559
MOVISTAR	14						14
NETGLOBALIS		9					9
RTC						19	19
TELEFÓNICA CTC CHILE		180					180
TELMEX				13	41		54
VTR TELEFÓNICA S.A.				64			64
WILL						5	5
Total general	29	713	3	97	121	53	1016
%	2,85%	70,18%	0,30%	9,55%	11,91%	5,22%	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.1.3 Tipo de Oferta Contractual Según Servicio

Tipo de Servicio	Numero de Ofertas	%
Internet	138	13,58%
Internet + Telefonía	464	45,67%
Internet + TV	97	9,55%
Internet + Telefonía + TV	317	31,20%
Total	1016	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.1.4 Oferta de Planes de Internet Desnudo

Compañía	Numero Ofertas	%
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO	4	2,90%
CTR	23	16,67%
ENTEL PCS	15	10,87%
GTD INTERNET S.A.	10	7,25%
GTD MANQUEHUE	12	8,70%
MOVISTAR	14	10,14%
NETGLOBALIS	9	6,52%
RTC	19	13,77%
TELEFÓNICA CTC CHILE	9	6,52%
TELMEX	14	10,14%
VTR TELEFÓNICA S.A.	4	2,90%
WILL	5	3,62%
Total	138	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.1.5 Oferta de Planes de Internet + Telefonía

Compañía	Numero Ofertas	%
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO	8	1,72%
CTR	42	9,05%
GTD MANQUEHUE	330	71,12%
TELEFÓNICA CTC CHILE	42	9,05%
TELMEX	30	6,47%
VTR TELEFÓNICA S.A.	12	2,59%
Total	464	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.1.6 Oferta de Planes de Internet + TV

Compañía	Numero Ofertas	%
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO	2	2,06%
GTD MANQUEHUE	80	82,47%
TELMEX	3	3,09%
VTR TELEFÓNICA S.A.	12	12,37%
Total	97	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.1.7 Oferta de Planes de Internet + Telefonía + TV

Compañía	Numero Ofertas	%
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO	8	2,52%
GTD MANQUEHUE	137	43,22%
TELEFÓNICA CTC CHILE	129	40,69%
TELMEX	7	2,21%
VTR TELEFÓNICA S.A.	36	11,36%
Total	317	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.1.8 Tipo de Restricción Asociadas al Servicio de Acceso por Empresa y Número de Planes Sujeto a Restricciones de Uso

Rótulos de fila	Restricción Consumo MB	Restricción de Consumo Horario	Otro Tipo de Restricciones	Sin restricciones	Total general
CMET COMPAÑÍA DE TELÉFONO				22	22
CTR				65	65
ENTEL PCS	9		5	1	15
GTD INTERNET S.A.				10	10
GTD MANQUEHUE				559	559
MOVISTAR	10			4	14
NETGLOBALIS				9	9
RTC				19	19
TELEFÓNICA CTC CHILE			9	171	180
TELMEX				54	54
VTR TELEFÓNICA S.A.	32			32	64
WILL		5			5
Total	51	5	14	946	1016
%	5,02%	0,49%	1,38%	93,11%	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.2 Análisis Según Aspectos Territoriales

6.2.1 Oferta de Planes por Región del País

La siguiente tabla, representa la sumatoria de las distintas ofertas individuales por empresa de acceso a Internet que se comercializan en las distintas comunas de las regiones del país, ya sea en la modalidad de servicios empaquetados o desnudos, y en régimen contractual de Plan Mensual o Servicios de Prepago.

Por tanto, nos permite avanzar hacia una aproximación relativa, no solo al número de empresas que ofertan servicios en una determinada comuna, y por tanto, como valor agregado en una región, sino que también, a la variedad de productos comercializados en las señaladas regiones, situación que tiene una directa relación con la calidad de la competencia y la profundización del mercado en las distintas zonas del país.

Región	Número Planes Ofertados
1	992
2	1.697
3	1.691
4	2.739
5	8.106
6	6.351
7	5.594
8	9.666
9	5.772
10	2.817
11	494
12	828
13	19.825
14	1.172
15	403

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.

6.2.2 Comparativa de Velocidad y Tarifas Máximas y Mínimas por Región del País

Region	Min Velocidad Bajada Kbps	Máx Velocidad Bajada Kbps	Min Tarifa Mes	Máx Tarifa Mes
1	1.024	15.360	12.900	60.590
2	1.024	15.360	12.900	60.590
3	1.024	15.360	12.900	60.590
4	1.000	15.360	12.900	60.590
5	1.000	15.360	12.900	60.590
6	1.000	15.360	12.900	60.590
7	128	15.360	12.900	78.282
8	128	15.360	12.900	78.282
9	128	15.360	12.900	78.282
10	128	15.360	12.900	60.590
11	200	600	26.000	73.980
12	200	600	26.000	73.980
13	56	100.000	10.294	256.990
14	512	15.360	12.900	60.590
15	1.024	15.360	12.900	60.590

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a información entregada por la industria.
 Notas: 1/ Ofertas de Acceso para la categoría de Internet Desnudo. 2/ Se refiere solo a ofertas de Acceso Residencial. 3/ Incluye ofertas de Acceso mediante tecnologías fijas y móviles. 4/ Las ofertas mínimas de \$ 12.900.- tienen incorporadas restricciones para descargas máximas de contenido (1 Gb).

6.2.3 Oferta de Acceso a Internet Según Cobertura Comunal

Al analizar la información proporcionada por las empresas⁵ de Telecomunicaciones en lo referido a su cobertura territorial y su oferta de planes de acceso a Internet en las distintas comunas del país, en cualquiera de sus modalidades, podemos identificar dos grupos de comunas que no tienen disponibilidad comercial de acceso residencial, ya sea, vía conexiones fijas o terrestres, o vía conexiones que utilicen tecnologías 3G.

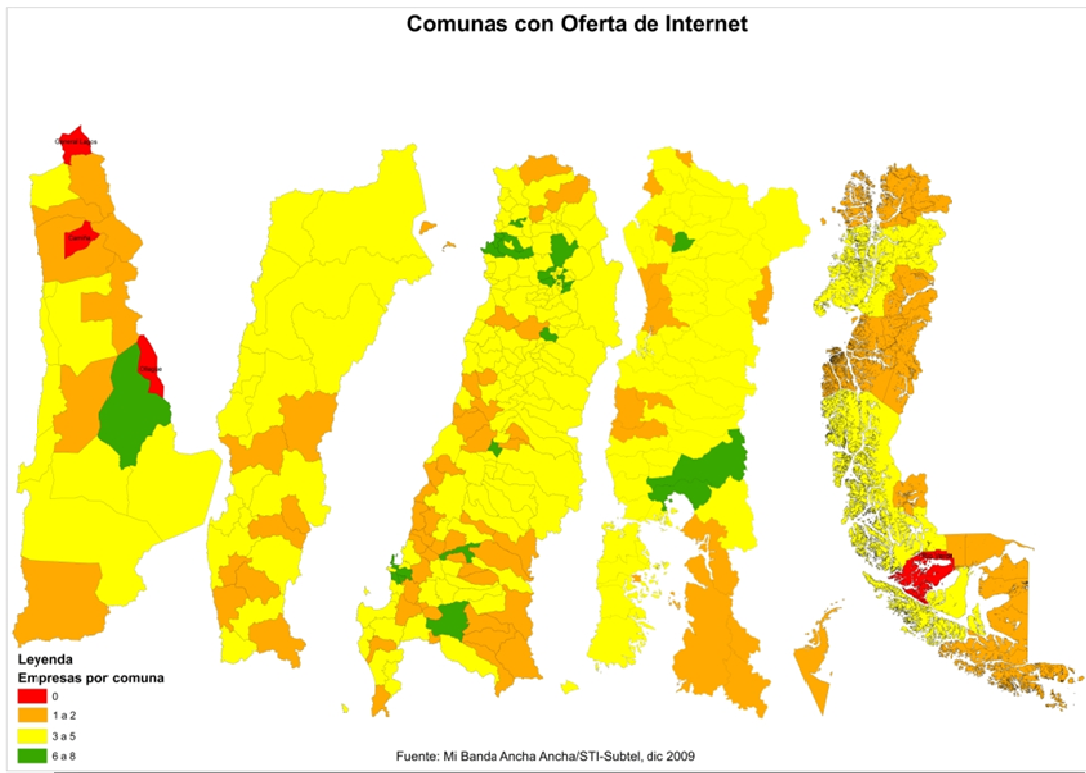
Se excluyen de este análisis, la oferta de conectividad vía soluciones satelitales o Vsat que potencialmente pueden prestar servicio en todo el país.

Es importante señalar que esta información es entregada por las mismas empresas y cuyo nivel de desagregación es a nivel comunal, por tanto, es posible que la señalada oferta esté disponible sólo en algunas localidades de una determinada comuna, situación propia de aquellas comunas con un alto grado de ruralidad.

⁵ Se excluye de este análisis, a la empresa Netline, que informo presencia de oferta comercial en todas las regiones del país.

Por el momento, no nos es posible identificar, junto a las empresas, la información disponible de su oferta comercial a escala de “localidad”.

Disposición de Ofertas Comerciales de Acceso a Internet a Nivel Comunal



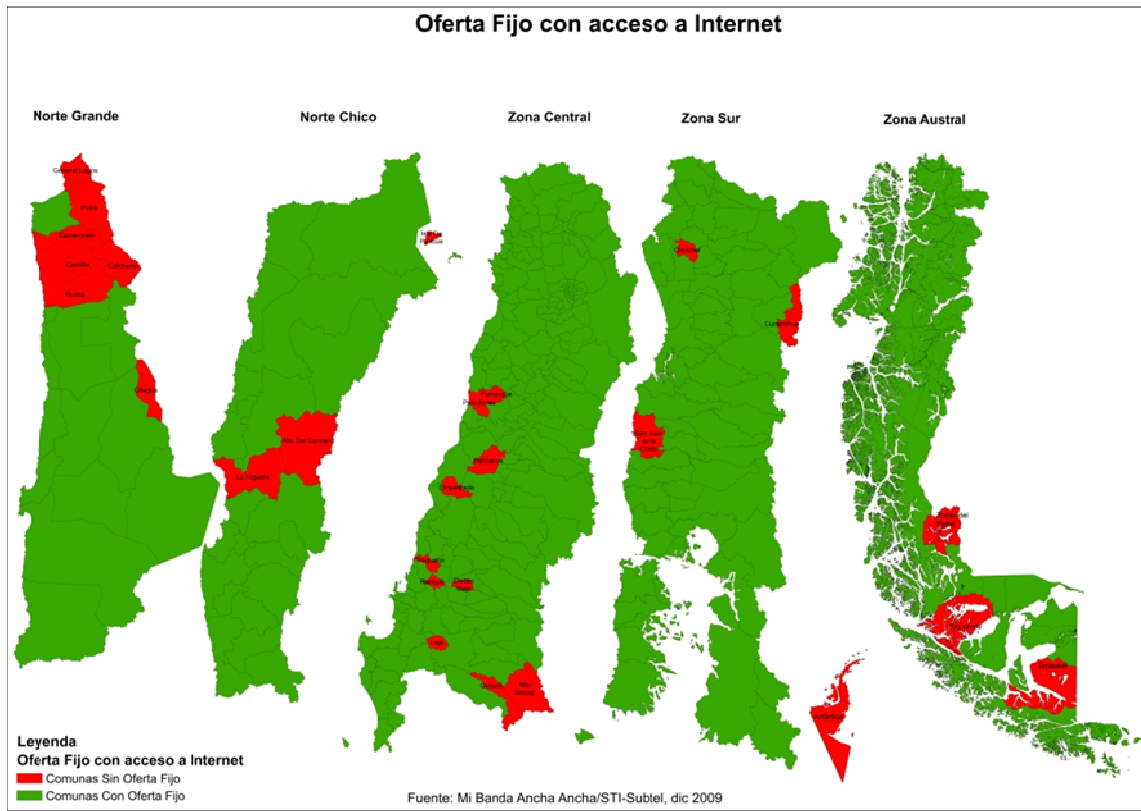
Fuente: Subtel 2009, en base a la información provista por las Empresas de Telecomunicaciones, desarrollado por el Depto de Ingeniería de la Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Notas: 1/ Se dispone de una escala que expresa el número de empresas presentes por comuna. 2/ Se muestran empresas que ofertan servicio de acceso a Internet residencial, tanto en la modalidad fija como móvil.

6.2.3.1 Comunas del País que no disponen de ofertas de Acceso a Internet, mediante conexiones residenciales fijas

Region	Nombre Comuna
14	CAMIÑA
14	COLCHANE
14	HUARA
2	OLLAGUE
3	ALTO DEL CARMEN
4	LA HIGUERA
5	ISLA DE PASCUA
6	PAREDONES
6	PUMANQUE
7	EMPEDRADO
7	PENCAHUE
8	LAJA
8	QUILACO
8	ALTO BIOBIO
8	CHILLAN VIEJO
8	RANQUIL
8	TREGUACO
9	CURARREHUE
9	CHOLCHOL
10	SAN JUAN DE LA COSTA
12	RIO VERDE
12	ANTARTICA
12	TIMAUKEL
12	TORRES DEL PAINE
15	CAMARONES
15	PUTRE
15	GENERAL LAGOS

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información entregada por las empresas de Telecomunicaciones.

Disposición de Ofertas Comerciales de Acceso Fijo a Internet a Nivel Comunal



Fuente: Subtel 2009, en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones. Desarrollado por el Depto de Ingeniería de la Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

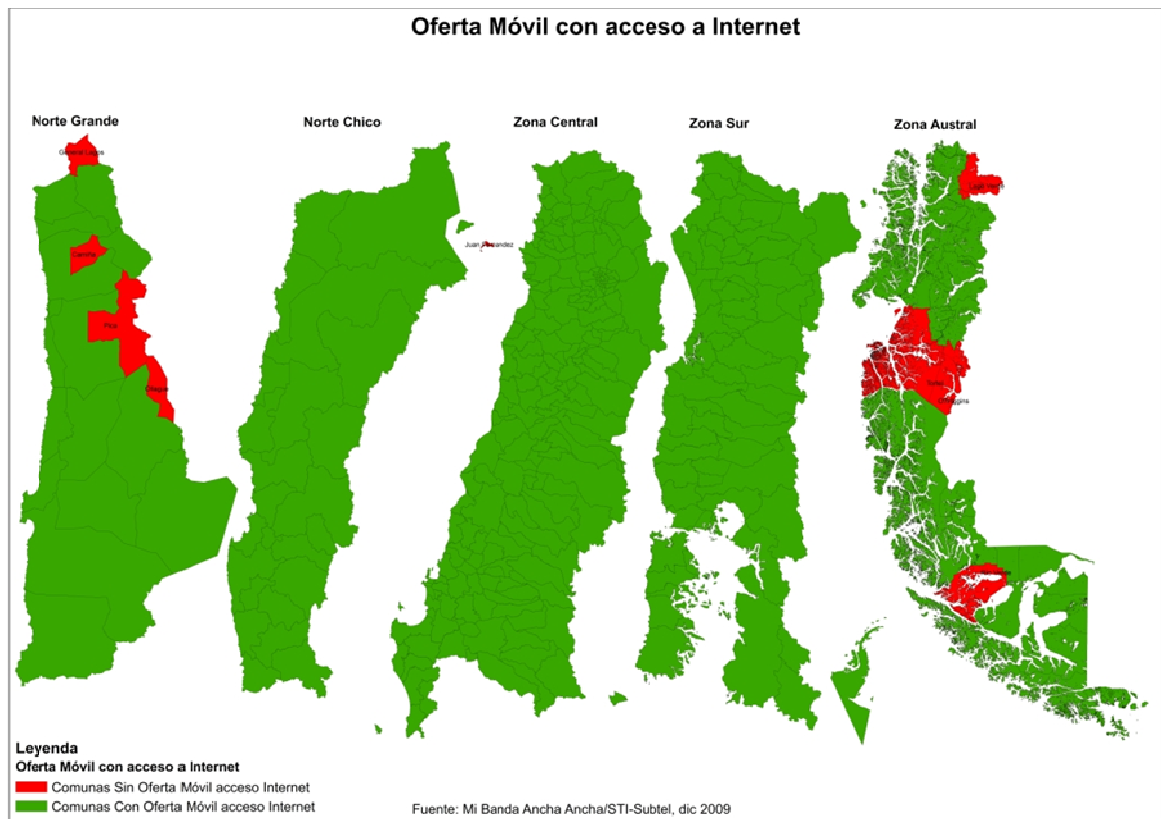
Es importante precisar, que la información contenida en la presente grafica, se refiere a la presencia o ausencia de oferta comercial en las comunas señaladas, por tanto de la posibilidad que tienen los consumidores para contratar un determinado servicio de acceso a Internet en esas comunas, situación que no necesariamente da cuenta de la presencia o ausencia de servicio de acceso a Internet en la zona geográfica señalada.

6.2.3.2 Comunas del País que no disponen de ofertas de Acceso Móvil a Internet, mediante tecnologías 3G

Region	Comuna
1	CAMIÑA
1	PICA
2	OLLAGUE
5	JUAN FERNANDEZ
11	LAGO VERDE
11	O'HIGGINS
11	TORTEL
12	RIO VERDE
15	GENERAL LAGOS

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información entregada por las empresas de Telecomunicaciones.

Disposición de Ofertas Comerciales de Acceso Móvil a Internet a Nivel Comunal



Fuente: Subtel 2009, en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones. Desarrollado por el Depto de Ingeniería de la Gerencia del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

6.2.3.3 Comunas del País que no disponen de ofertas de Acceso a Internet, ni mediante conexiones residenciales fijas, ni mediante ofertas de transmisión de datos utilizando tecnologías 3G

Region	Nombre Comuna
14	CAMIÑA
2	OLLAGUE
12	RIO VERDE
15	GENERAL LAGOS

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información entregada por las empresas de Telecomunicaciones.

7. Análisis en Series Temporales

Hemos incorporado en el presente análisis de ofertas de acceso a Internet presentes en el mercado nacional, 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 ofertados por las empresas de Telecomunicaciones, según categoría de estudio. 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 estos planes por categoría en los anexos del estudio.

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 de descarga o de uso horario.

7.1 Análisis Comparado por Categoría de Servicios Ofertados al Usuario

Componente	Cat1				Cat2				Cat3				Cat4			
	(Internet)				(Internet + Telefonía)				(Internet + TV)				(Internet + TV + Telefonía)			
Periodo	01-08-08	01-12-08	01-03-09	01-12-09	01-08-08	01-12-08	01-03-09	01-12-09	01-08-08	01-12-08	01-03-09	01-12-09	01-08-08	01-12-08	01-03-09	01-12-09
Número de planes	42	65	72	138	84	307	323	464	s/i	115	98	97	205	260	321	317
Media Mbps Bajada	1,6	5,2	4,7	8,03	1,9	3,7	4,6	3,9	s/i	13,9	15,7	13,1	2,5	8,9	7,9	8,2
\$ Medio Plan	30.550	33.061	38.863	36.037	36.937	27.641	44.093	43.977	s/i	65.636	69.344	60.702	52.786	59.427	59.107	59.895

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones

- Sigue siendo el segmento de acceso a Internet desnuda la categoría de menor tarifa - como promedio aritmético - para el consumidor, con una media de velocidad de descarga incluso mayor que la oferta para el segmento de Internet + Telefonía.
- La velocidad media de bajada, tiende a ser mayor en la Categoría 3 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.
- En general se aprecia un aumento en la velocidad media de bajada, ya no solo por la aparición de ofertas de acceso de ultima milla del tipo FTTH, sino por la ampliación del número de planes asociados a esta tecnología, tanto en el segmento de Internet Desnuda, como en el de Internet empaquetada. No obstante la extensión geográfica de este tipo de planes es aún bastante acotada.

7.2 Análisis Agregado a Nivel Nacional de las Ofertas de Mercado

Promedio Velocidad de Bajada (Mbps)			
ago-08	dic-08	mar-09	dic-09
2,2	6,7	7,5	7,7

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

- Luego del fuerte aumento en la velocidad de descarga, producto del desarrollo de una agresiva estrategia comercial de las empresas de mayor participación de mercado durante el año 2008, para el 2009 se mantiene una situación que se agrega al lanzamiento de planes de FTTH (acotado a un número menor de comunas), que tiende a constatar un leve aumento en la velocidad de descarga para el periodo en estudio.

7.3 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 o la condición de empaquetamiento, no obstante, se han dejado fuera las ofertas de acceso que posean algún tipo de restricción asociada al servicio. Todos los valores consideran impuesto.

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
TELMEX	HFC	Plan Internet Entrada	1000	0	Internet	Sin restricciones	15.000	180.000
TELEFÓNICA CTC CHILE	ADSL	DUO BANDA ANCHA 1 MEGA + 50 MINUTOS CONTROL	1024	50	Internet + Telefonía	Sin restricciones	19.900	258.790
TELEFÓNICA CTC CHILE	ADSL	DUO BANDA ANCHA 2 MEGAS + 50 MINUTOS CONTROL	2048	50	Internet + Telefonía	Sin restricciones	22.990	295.870
GTD MANQUEHUE	ADSL	PLAN INTERNET 1000 KBPS	1000	0	Internet	Sin restricciones	23.990	287.880
TELMEX	HFC	2Play Entrada	1000	0	Internet + Television Pagada	Sin restricciones	24.000	288.000
TELMEX	HFC	Plan Internet 2 MB	2000	0	Internet	Sin restricciones	24.500	294.000
MOMSTAR	3G	Plan BAM Ilimitado 2GB	700	0	Internet	Sin restricciones	24.900	238.800
TELEFÓNICA CTC CHILE	ADSL	DUO BANDA ANCHA 1 MEGA + 350 MINUTOS	1024	350	Internet + Telefonía	Sin restricciones	24.990	299.880
CTR	ADSL	Internet Urbano Hogar Bronze 128/64 Kbps Plan U-200	128	200	Internet + Telefonía	Sin restricciones	25.146	301.752
CTR	OTI	Internet Angel Urbano Hogar Bronze 128/64 Kbps Plan U-200	128	200	Internet + Telefonía	Sin restricciones	25.146	301.752

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

8. Análisis por Categoría Ofertada

En este apartado, se describen 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.

Para mayor detalle y búsqueda de información a nivel de la disposición comunal de las señaladas ofertas, se debe recurrir a sitio Web www.mibandaancha.cl que ha sido dispuesto por esta Subsecretaría para orientar las decisiones de consumo, en materia de acceso a Internet.

Se presentan cuadros informativos para los siguientes tipos de acceso a Internet:

- Internet Desnudo
- Internet + Telefonía
- Internet + TV
- Internet + Telefonía + TV

De igual modo, se señalan las características particulares de las ofertas señaladas, las cuales han sido indicadas por las mismas compañías que nos han proporcionado la información utilizada en este informe, además de la url o link al sitio web donde encontrar mayores detalles al respecto.

8.1 Análisis de Planes y Tarifas de Menor Costo para la “Categoría 1” (Solo Acceso a Internet)

Proveedor Internet	Denominación Plan Comercial	Tipo de Tecnología de Conectividad	Velocidad Bajada Ofertada	Comentarios del Plan	Link	Tipo de Relacion Contractual	Tarifa (\$)
WILL	60 MINUTOS	OTI	256	Sin Observaciones	http://internet.will.cl/wisplw3/	Prepago	300
TELEFÓNICA CTC CHILE	BANDA ANCHA PREPAGO LIBRE	ADSL	1024	REQUIERE DE TELEFONIA FIJA POSTPAGO Y/O LINEAS VIGENTES DE PREPAGO LIBRE	http://hogar.movistar.cl/bandaancha/libre/	Prepago	500
GTD MANQUEHUE	PLAN INTERNET BOHEMIA RECARGADO	ANA	56	Sin Comentarios Provistos por la Empresa		Contrato	10.294
VTR TELEFÓNICA S.A.	Banda Ancha UNO	Coaxial	1024	Sin Observaciones	http://vtr.com/productos/src/home/index.php	Contrato	12.900
TELMEX	Plan Internet Entrada	HFC	1000	Sujeto a factibilidad comercial y técnica en terreno	http://www.telcel.cl/Hogar/Telcel_TV/3play.html	Contrato	15.000
ENTEL PCS	Banda Ancha Móvil 1GB	3G	700	20% Dcto. Por 6 meses	http://www.entelpcs.cl/planes_new/planesdatos/index.iws	Contrato	19.900
MOVISTAR	Plan BAM Ilimitado 1GB	3G	700	Velocidades promedio se alcanzan bajo condiciones óptimas y sujetas a disponibilidad de cobertura de la red. Una vez superados 1GB de navegación en un mismo ciclo de facturación, la máxima velocidad de descarga disminuye a 128kbps	http://www.movistar.cl/web/Movistar/portals/personas.portal?_nfpb=true&_pageLabel=SE_IM_planesDatos	Contrato	19.900

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

Análisis de Oferta de Plan Según Tipo de Tecnología

Tipo Tecnologia	Numero de Planes	%
3G	29	21,01%
ADSL	45	32,61%
ANA	3	2,17%
Coaxial	6	4,35%
Fibra	15	10,87%
HFC	2	1,45%
OTI	38	27,54%
Total general	138	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

8.2 Análisis de Planes 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	Comentarios del Plan	Link	Tipo de Relacion Contractual	Precio Mensual Plan (\$)
TELEFÓNICA CTC CHILE	DUO BANDA ANCHA 1 MEGA + 50 MINUTOS CONTROL	ADSL	1024	PLAN DE TELEFONIA CON CORTE DE SERVICIO AL COMPLETAR MINUTOS DEL PLAN	http://hogar.movistar.cl/hogar/duo-trio/	Contrato	19.900
CTR	Internet Urbano Hogar Bronze 128/64 Kbps_Plan U-200	ADSL	128	Sin Observaciones	www.ctr.cl	Contrato	25.146
TELMEX	2Play Internet Telefonía	HFC	2000	Sujeto a factibilidad comercial y técnica en terreno	http://www.telmx.cl/Hogar/TeImex_TV/3play.html	Contrato	25.500
VTR TELEFÓNICA S.A.	Plan Total 150 Minutos Controlados + Banda Ancha Mega 2	Coaxial	2048	Sin Observaciones	http://vtr.com/productos/src/home/index.php	Contrato	26.490
GTD MANQUEHUE	Biplay Internet 1000 Kbps + 400 Minutos	ADSL	1000	Este plan tambien se ofrece via FTTH en zonas con factibilidad técnica	http://www.gtdmanquehue.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=219	Contrato	26.990

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

Análisis de oferta de Plan según Tipo de Tecnología

Tipo Tecnología	Numero de Planes	%
ADSL	390	84,05%
Coaxial	12	2,59%
Fibra	38	8,19%
HFC	1	0,22%
MODEM	8	1,72%
OTI	15	3,23%
Total general	464	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

8.3 Análisis de Planes 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	Comentarios del Plan	Link	Tipo de Relacion Contractual	Precio Mensual Plan (\$)
TELMEX	2Play Entrada	HFC	1000	Sujeto a factibilidad comercial y técnica en terreno	http://www.telmx.cl/Hogar/Telmex_TV/3play.html	Contrato	24.000
GTD MANQUEHUE	Biplay Inicial + 1000 Kbps	ADSL	1000	Este plan tambien se ofrece via FTTH en zonas con factibilidad técnica	http://www.gtdmanquehue.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=219	Contrato	29.990
VTR TELEFÓNICA S.A.	Cable D-Box Light + Banda Ancha Mega 2	Coaxial	2048	Sin Observaciones	http://vtr.com/productos/src/home/index.php	Contrato	31.990

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

Análisis de Oferta de Plan Según Tipo de Tecnología

Tipo Tecnología	Numero de Planes	%
ADSL	48	49,48%
Coaxial	12	12,37%
Fibra	32	32,99%
HFC	3	3,09%
MODEM	2	2,06%
Total general	97	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

8.4 Análisis de Planes 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	Comentarios del Plan	Link	Tipo de Relacion Contractual	Precio Mensual Plan (\$)
TELEFÓNICA CTC CHILE	TRIO 1 MEGA + 50 MINUTOS CONTROL + TV ENTRADA	ADSL	1024	PLAN DE TELEFONIA CON CORTE DE SERVICIO AL COMPLETAR MINUTOS DEL PLAN	http://hogar.movistar.cl/hogar/duo-trio/	Contrato	29.800
GTD MANQUEHUE	Triplay Inicial + 1000 Kbps + 400 Minutos	ADSL	1000	Este plan tambien se ofrece via FTTH en zonas con factibilidad tecnica	http://www.gtdmanquehue.cl/index.php?option=com_wrapper&temid=219	Contrato	36.490
TELMEX	3Play Entretenido	HFC	2000	Sujeto a factibilidad comercial y tecnica en terreno	http://www.telmx.cl/Hogar/Telmx_TV/3play.html	Contrato	37.500
VTR TELEFÓNICA S.A.	Cable D-Box Light + Plan Total 350 min + Banda Ancha Mega 2	Coaxial	2048	Sin Observaciones	http://vtr.com/productos/sr/home/index.php	Contrato	39.990

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.

Análisis de Oferta de Plan según Tipo de Tecnología

Tipo Tecnología	Numero de Planes	%
ADSL	230	72,56%
Coaxial	36	11,36%
Fibra	36	11,36%
HFC	7	2,21%
MODEM	8	2,52%
Total general	317	

Fuente: Subtel 2009, Elaboración Propia en base a la información provistas por las Empresas de Telecomunicaciones.