

Sector Telecomunicaciones



Gobierno
de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Diciembre 2014

Resumen

Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2014

□ Internet:

- **La penetración, fijo y móvil (3G+4G), pasa desde 49,1 accesos por cada 100 habitantes en Diciembre de 2013 a 60,2 accesos por cada 100 habitantes en Septiembre 2014.**
- Las conexiones a internet acumulan un crecimiento de 22,4% de Enero a Septiembre 2014.
- Se superan los 60 accesos por cada 100 habitantes.
- El 76,9% de los accesos a internet son móviles, principalmente smartphones.
- La navegación en el móvil (NEM) alcanzó el 90,9% respecto al total de las conexiones 3G+4G en Septiembre 2014.
- Las conexiones 4G alcanzan 345.396 a Septiembre 2014

□ Telefonía:

- **Los abonados móviles a Septiembre 2014 alcanzan a 128,6 abonados por cada 100 habitantes.**
- Los nuevos entrantes de telefonía móvil superaron el 3,3% de cuota de mercado, mientras que los OMV alcanzan el 1,3%.

Principales Resultados Series Estadísticas

Tercer Trimestre 2014

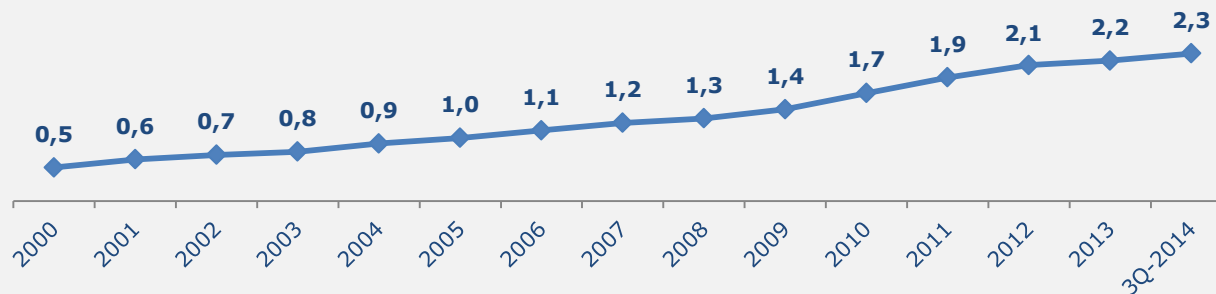
- Las líneas de telefonía fija registran un aumento de 5,6% desde Diciembre 2013 a Septiembre 2014 y un aumento de 4,8% los últimos 12 meses.
- Producto de la caída de los cargos de acceso el tráfico fijo-móvil se incrementó en un 8% acumulado desde Enero a Septiembre de 2014, respecto similar periodo de 2013.
- El tráfico móvil acumulado del período Enero-Septiembre disminuyó en un 9,3% en 2014 respecto de igual período en 2013.
- Esto se debe a una sustitución de minutos de voz por datos móviles y el uso de aplicaciones para comunicación vía internet. Lo anterior repercute en el consumo promedio de minutos por habitante el cual experimenta una baja respecto de 2013 en un 6,1% para el tráfico acumulado anualizado a Septiembre de 2014.

□ Televisión:

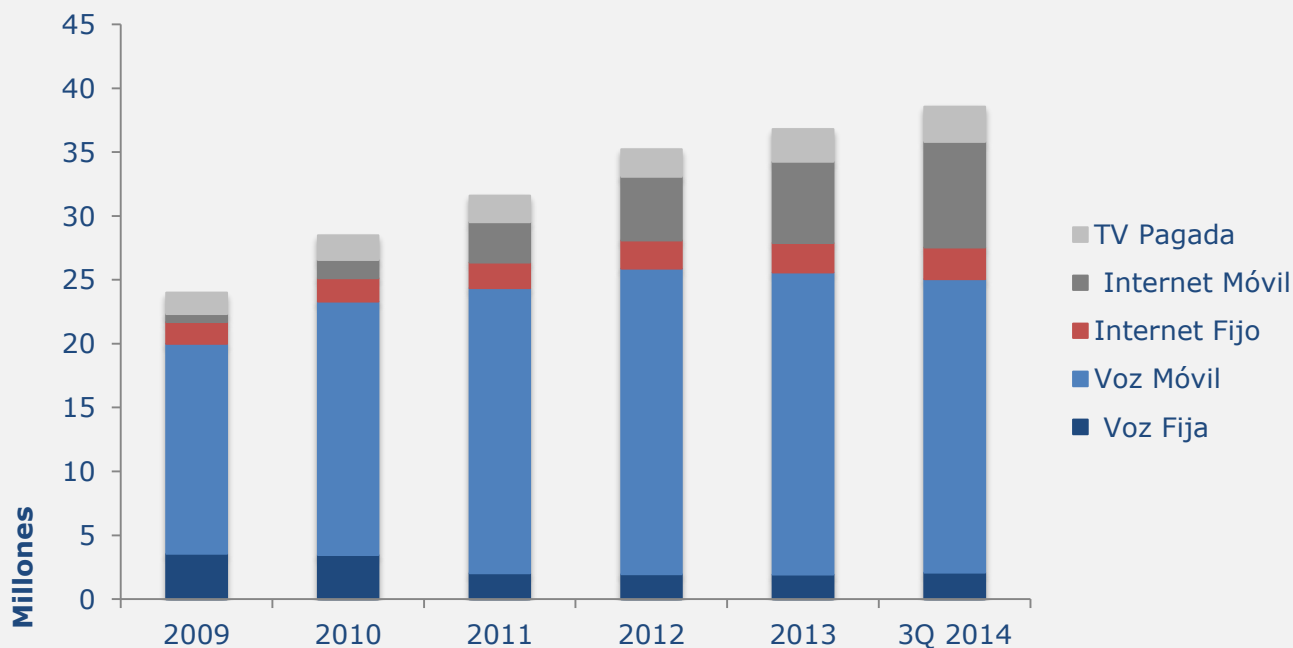
- **A nivel de hogares se alcanzó una penetración de 48,6%.**
- Los suscriptores de TV pagada aumentaron un 6,6% en los últimos 12 meses.
- **Los accesos satelitales superan a los alámbricos** por primera vez durante este año, representando un 51,1% de los suscriptores.

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo, millones

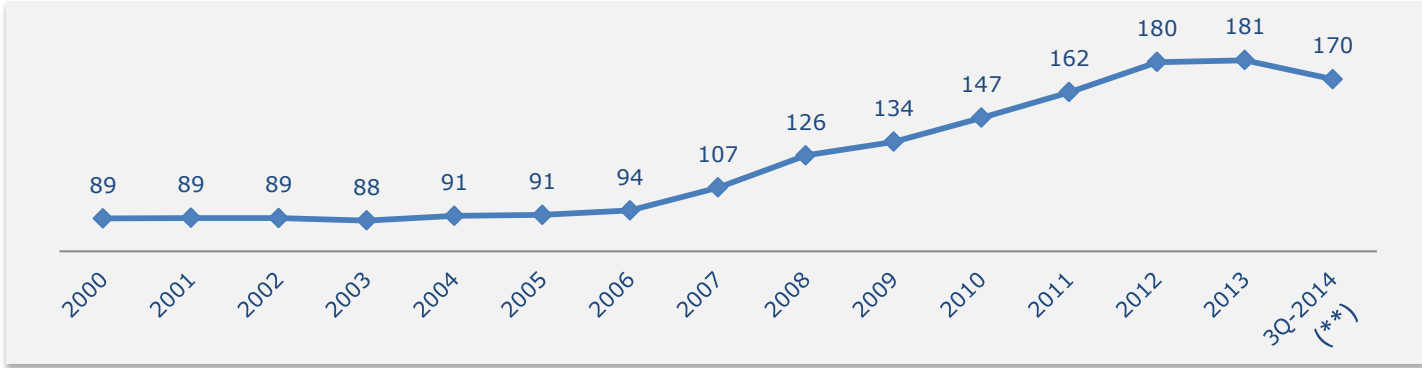


Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).

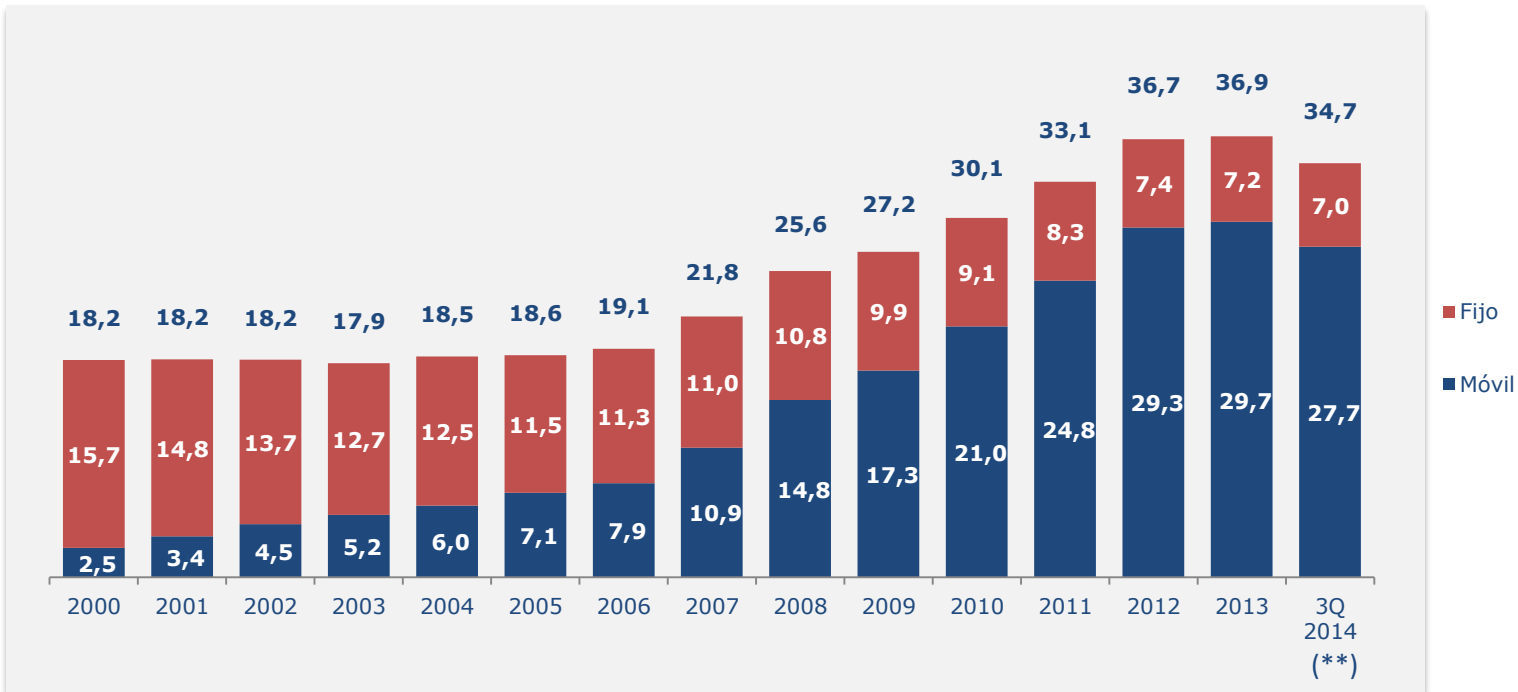


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)

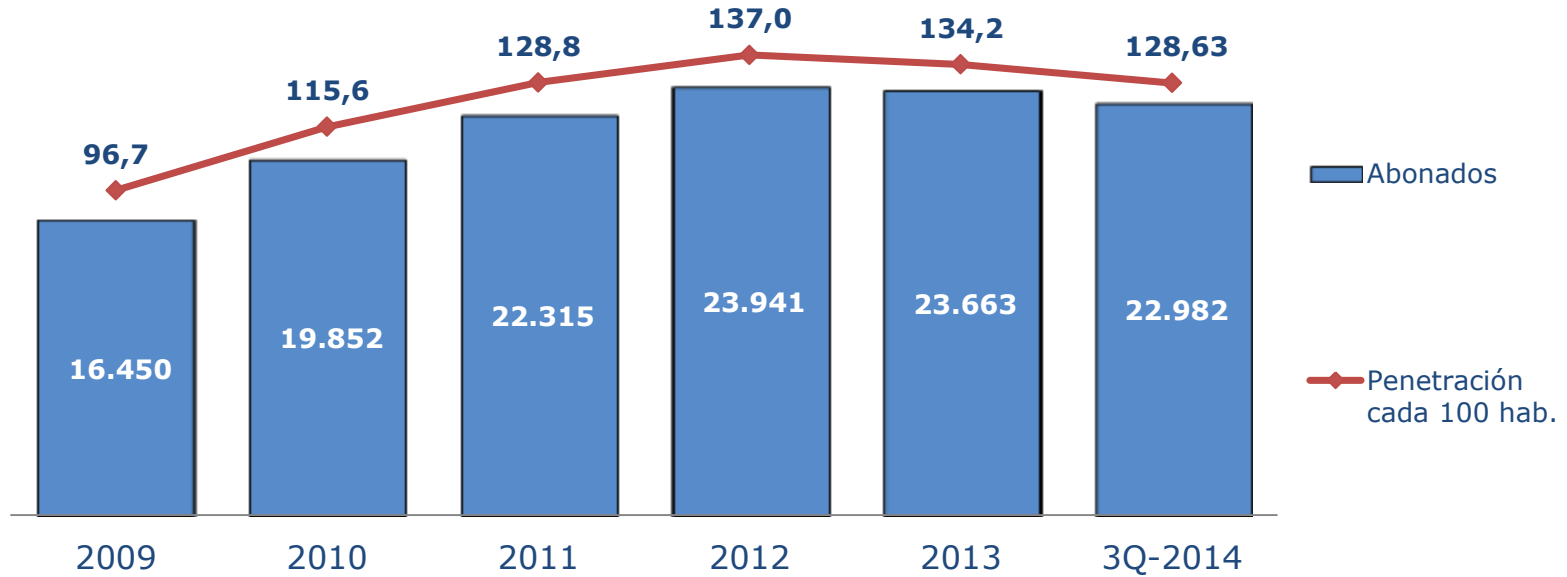


Notas:
 (*) No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.
 (**) Anualizado para fines comparativos de octubre de 2013 a septiembre de 2014



Telefonía Móvil

Miles de usuarios, penetración cada 100 habitantes

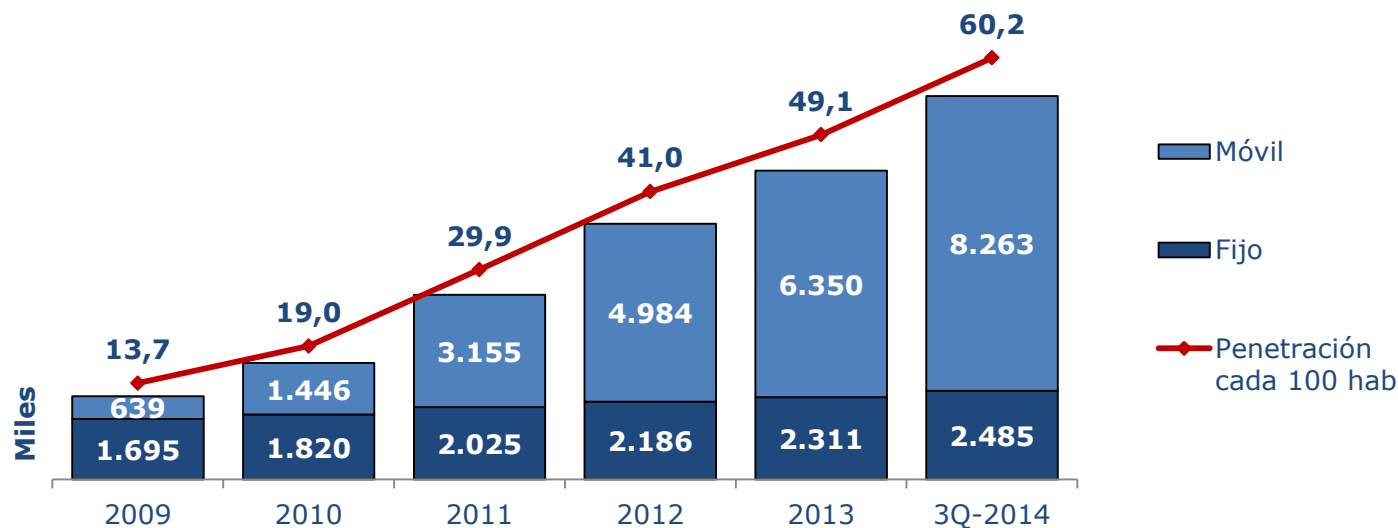


- A Septiembre 2014 Chile alcanza una penetración de 128,6 abonados cada 100 habitantes con 23,0 millones de usuarios.
- La cantidad de suscriptores han registrado una caída de 2,9% durante 2014. Esto se debe a la limpieza de cartera de los principales operadores, al hecho de que los usuarios ya no requieren usar celulares de varias compañías para optimizar sus planes comerciales (ya no se pueden diferenciar on-net y off-net) y al incremento de la portabilidad numérica (no hay necesidad de mantener contratos paralelos).



Internet

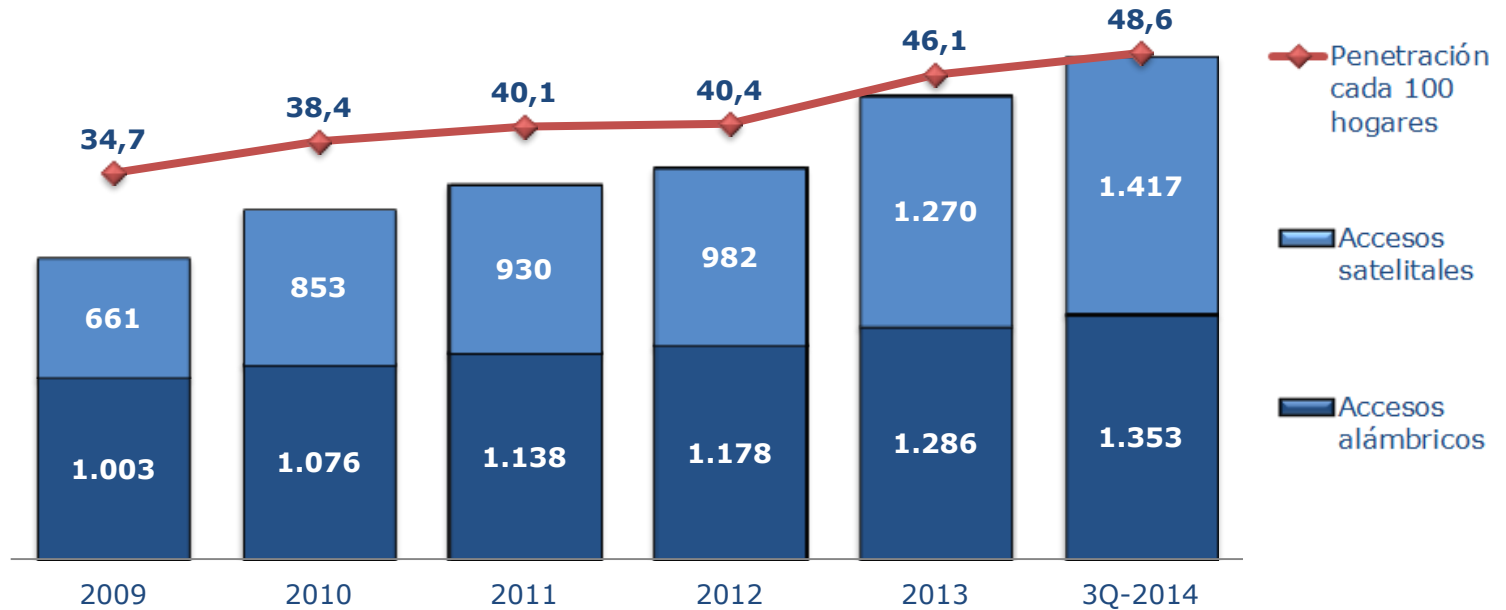
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A septiembre 2014 Chile alcanza 60,2% de penetración de accesos a internet (accesos fijos y móviles (3G y 4G) cada 100 habitantes) con 10,7 millones de accesos.
- 2,1 millones de nuevos accesos a internet se han incorporado al país durante el transcurso de 2014, de ellos:
 - 4G móviles 345.396
 - 3G móviles 1.567.392
 - Banda ancha fija 174.345

Televisión Pagada

Miles de accesos, penetración en hogares



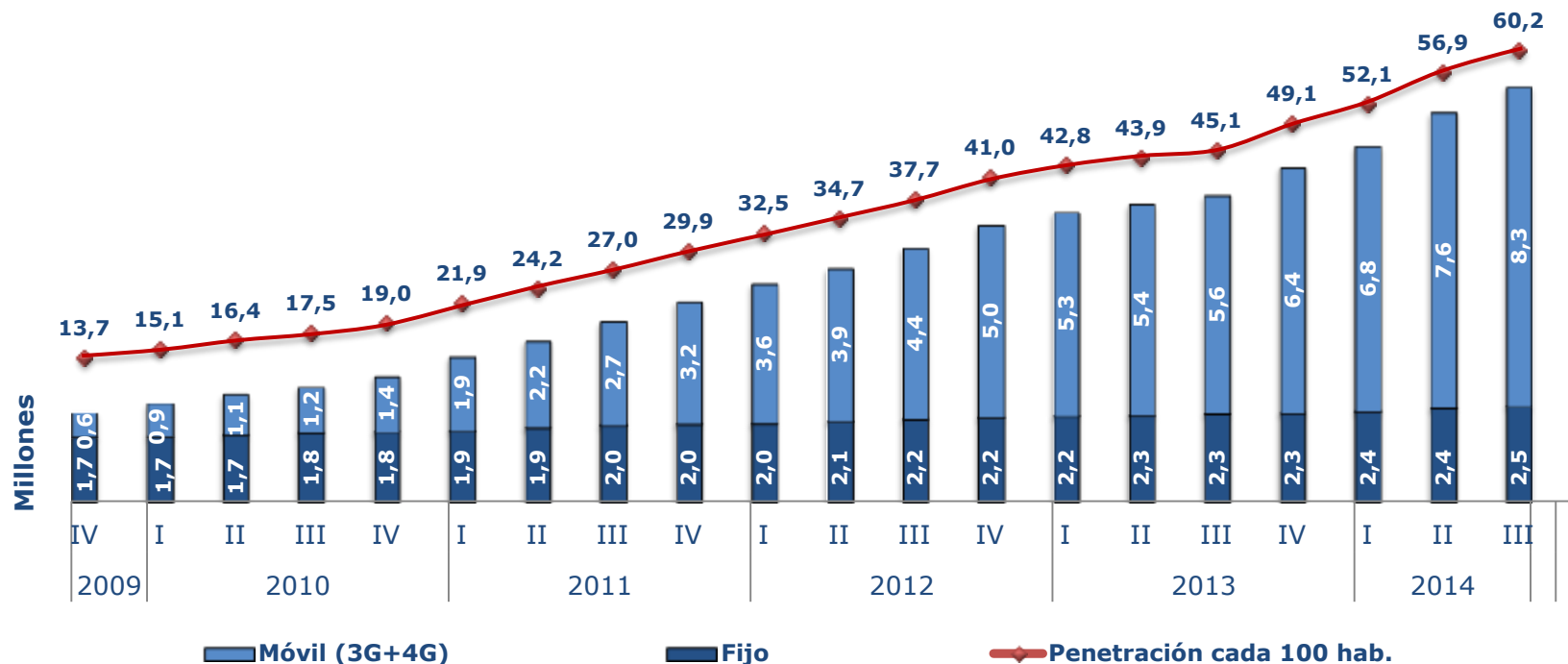
- A Septiembre 2014 Chile alcanza 48,6% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,8 millones de suscriptores.
- Durante el primer trimestre de 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa a Septiembre 2014.



Internet

Internet Fijo y Móvil

Evolución de Accesos y Penetración cada 100 hab.

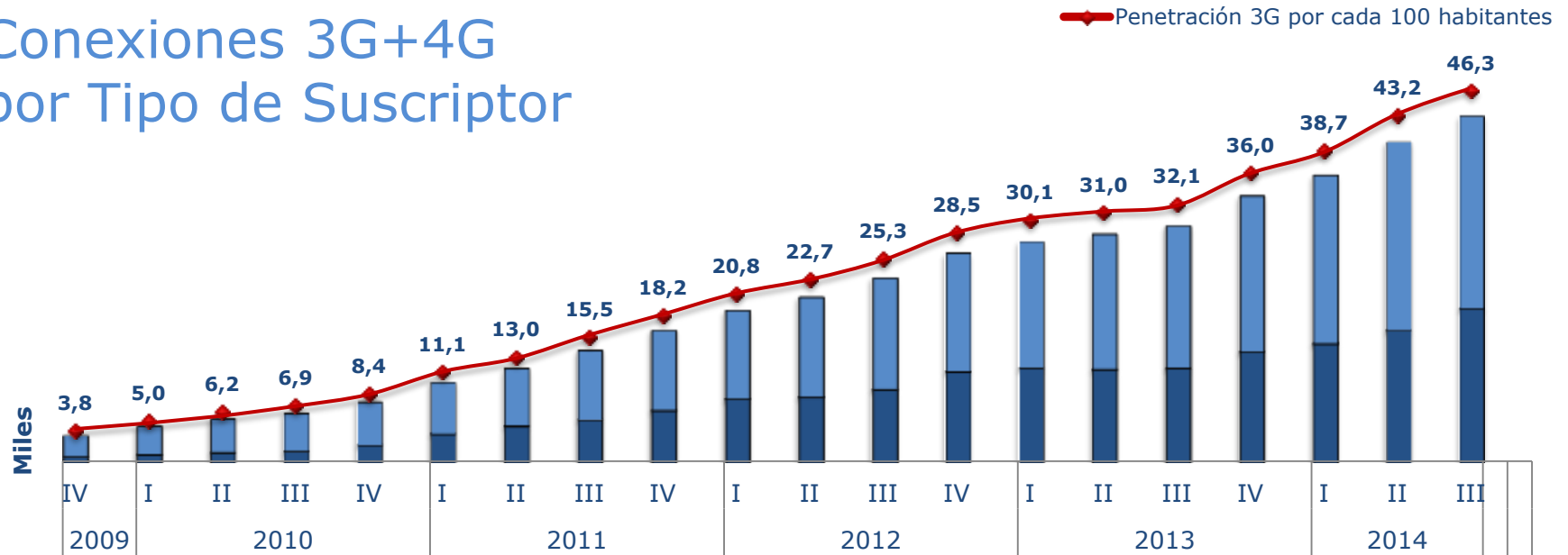


La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes fue de 60,2 a Septiembre 2014, con un crecimiento de 11 pp (puntos porcentuales) respecto a Diciembre de 2013 y de 15 pp respecto a Septiembre de 2013.

Las conexiones totales (fija y móvil) crecieron un 35,5% entre Septiembre 2013 y Septiembre 2014.

Internet Móvil

Conexiones 3G+4G por Tipo de Suscriptor



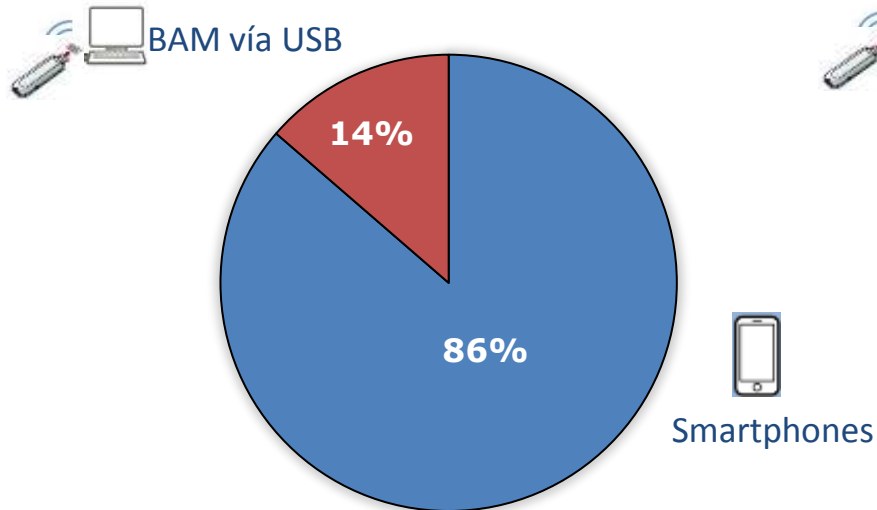
Prepago	134	194	236	258	413	680	861	1.022	1.232	1.505	1.558	1.736	2.173	2.246	2.214	2.243	2.636	2.826	3.153	3.665
Contrato + Postpago	505	666	818	927	1.032	1.238	1.380	1.657	1.923	2.115	2.388	2.674	2.811	3.022	3.234	3.403	3.714	4.021	4.491	4.599

- El crecimiento de accesos móviles de Septiembre 2013 a Septiembre 2014 alcanza a 46,4%
- A Septiembre 2014 la penetración de internet móvil 3G+4G alcanza a 46,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento de 14,2 pp respecto a Septiembre 2013.
- La mayor parte de las conexiones 3G+4G son de contrato, las que representan un 53,5% del total de conexiones 3G+4G a Septiembre 2014.

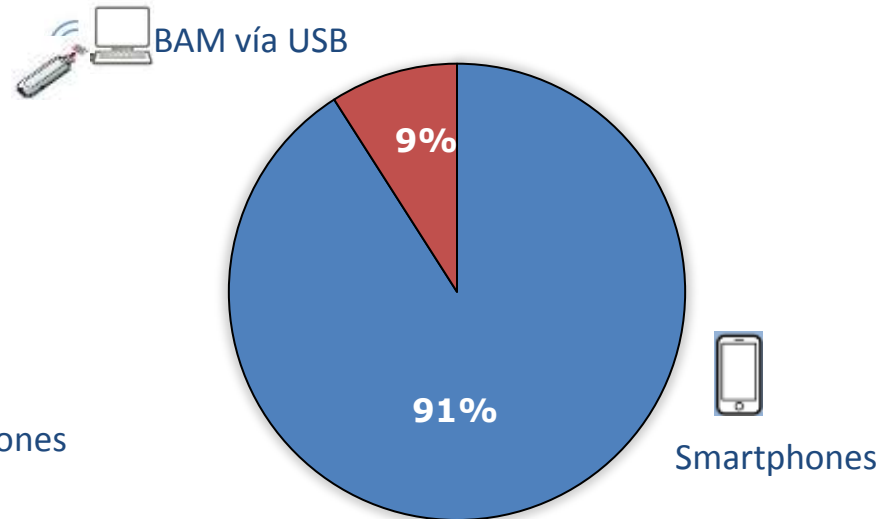
Internet Móvil

Conexiones 3G+4G por Tipo de Terminal

Diciembre 2013



Septiembre 2014

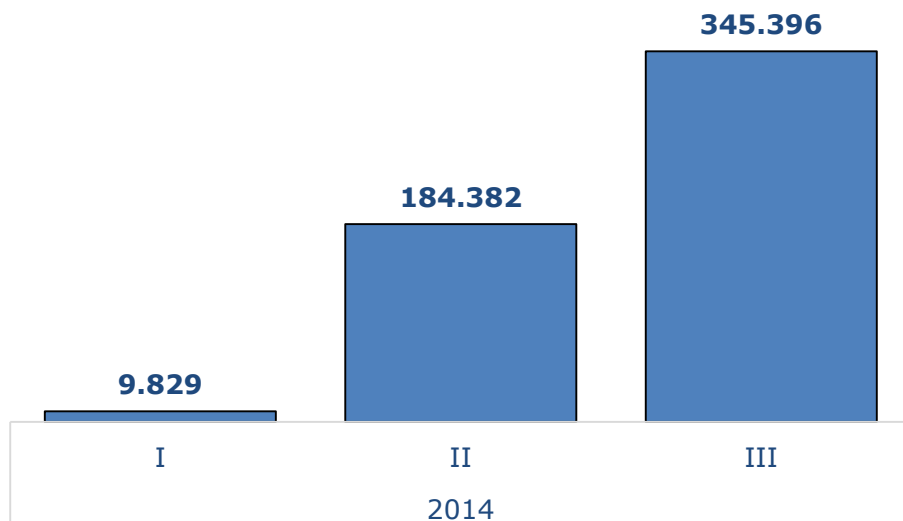


- Durante 2014 las conexiones vía Smartphones (navegación en móvil) han aumentado en un 37%. La misma variación para los últimos 12 meses es de 62%.
- Las conexiones Banda Ancha móvil vía USB han disminuido un 13,7% de Enero a Septiembre de 2014 y 25,5% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones terminales Machine to Machine (M2M) representan un 0,1% del total de conexiones 3G+4G a Septiembre 2014. En los últimos 9 meses han aumentado en un 88,0%.

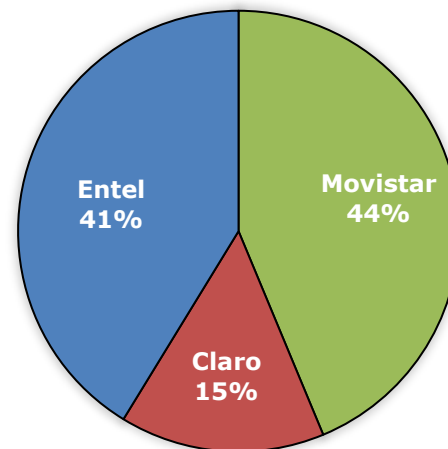
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G



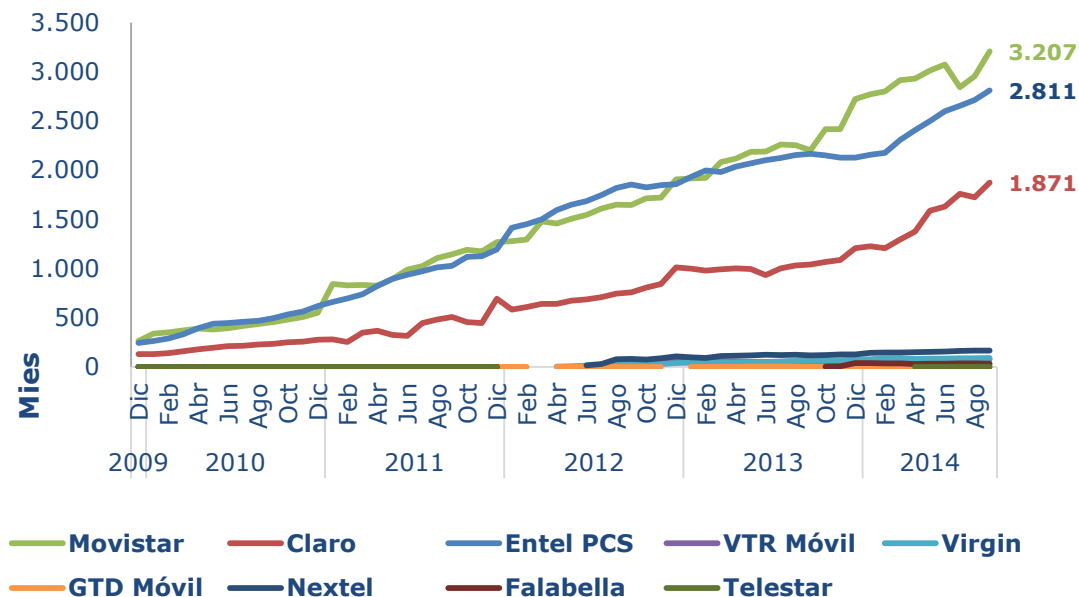
Las conexiones 4G han experimentado un crecimiento explosivo en los últimos 12 meses, **umentando un 87,3% en el tercer trimestre de año respecto al cierre de Junio 2014.**

Este crecimiento supera al experimentado por las conexiones 3G durante su primer año en operación en 2008.

Los tres operadores con conexiones 4G comenzaron a operar en periodos diferidos: Claro en Junio 2013, Movistar en Noviembre 2013 y Entel en Marzo 2014. Es interesante notar que Entel al ser el ultimo en habilitar servicios 4G esta segundo muy cerca de Movistar que por ahora lidera este mercado.

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



%Participación Conexiones 3G+4G	Dic 13	Sept 14
Movistar	42,9%	38,8%
ENTE PCS	33,5%	34,0%
Claro	19,0%	22,7%
Nextel	2,0%	2,0%
VTR Móvil	0,7%	0,9%
Virgin	1,2%	1,1%
Falabella	0,6%	0,4%
Otros	0,1%	0,1%

A Septiembre 2014 los tres principales operadores móviles poseen el 95,5% del mercado de internet móvil.

Movistar, Claro y Entel crecieron en un 17,8%, 55,3% y 32,2%, respectivamente, en el período Diciembre 2013-Septiembre 2014. Cabe destacar el crecimiento de GTD Móvil, Nextel y Virgin en conexiones 3G+4G para igual periodo fue de 46,0%, 29,3% y 21,0% respectivamente.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



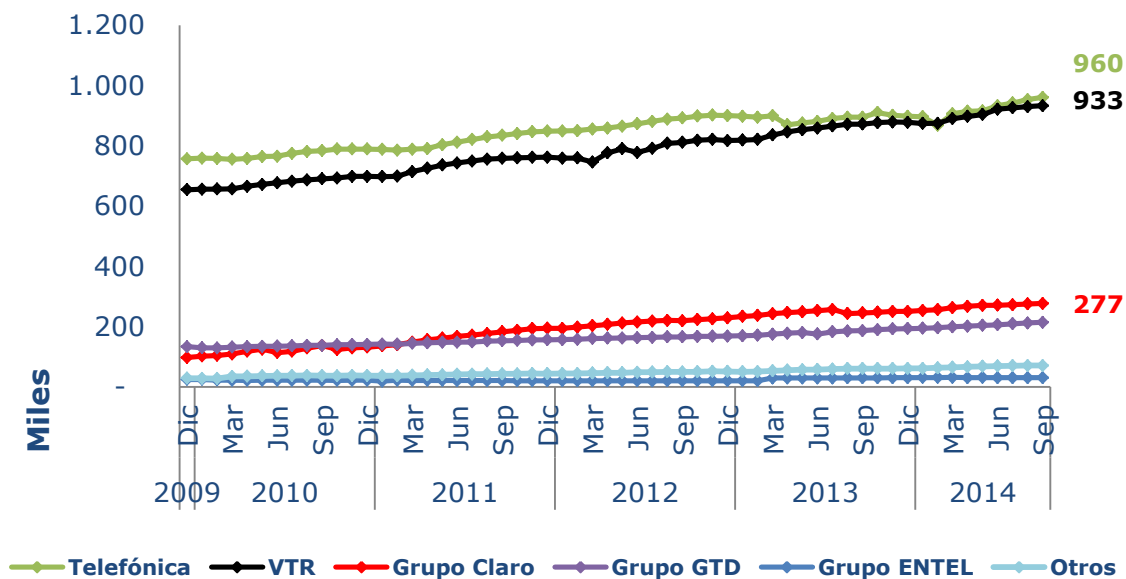
Las conexiones de internet fijo tuvieron un crecimiento de 8,6% interanual (Septiembre 2013 a Septiembre 2014).

Al cierre de Septiembre 2014 la penetración de internet fija fue de 13,9 conexiones por cada 100 habitantes.

Del total de conexiones de internet fijo, un 87,1% corresponde al segmento residencial y un 12,9% corresponde al segmento comercial.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 13	Sept 14
Movistar	39,1%	38,6%
VTR	38,2%	37,5%
Claro	10,9%	11,1%
Grupo GTD	7,8%	8,6%
ENTEL	1,3%	1,2%
Otros	2,7%	3,0%

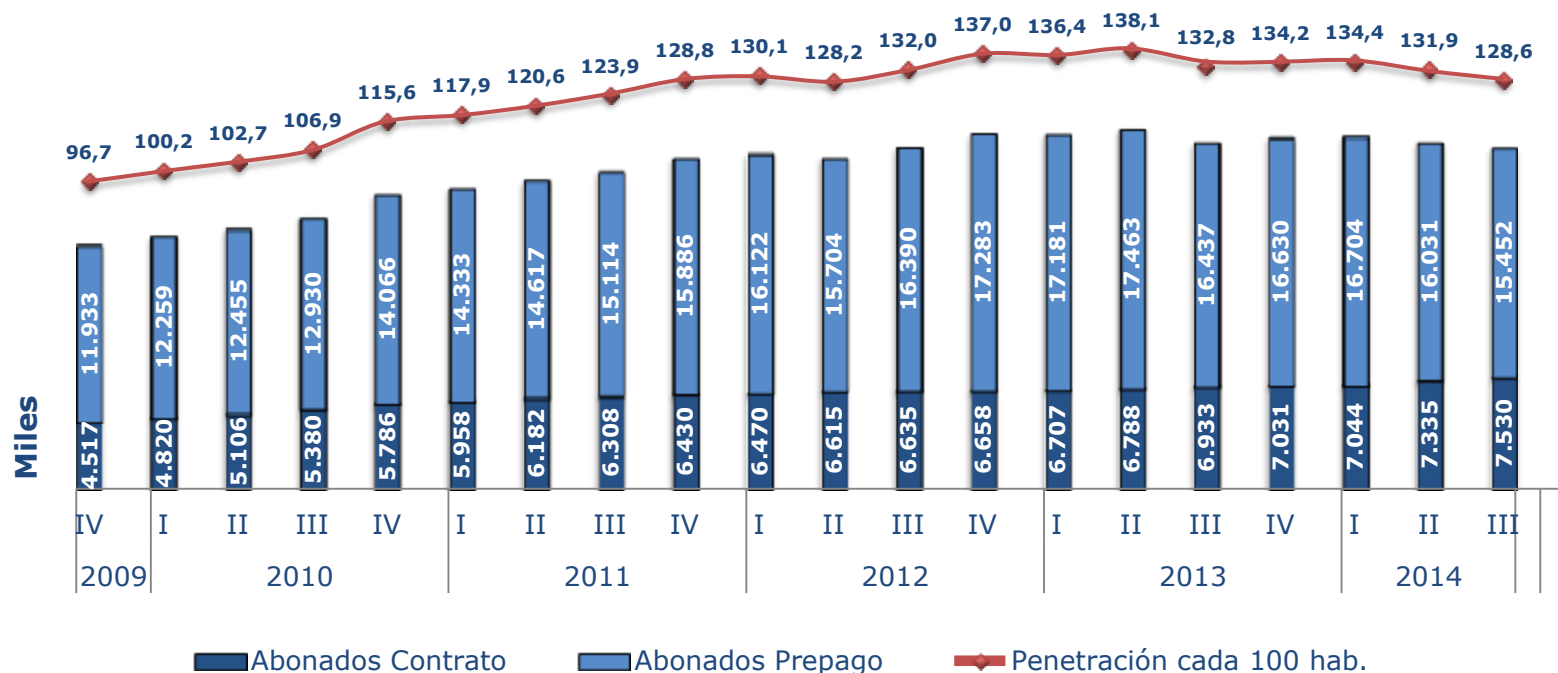
VTR y Movistar poseen el 76,1% del total de conexiones de internet fija a Septiembre 2014.

Al tercer trimestre 2014, el Grupo GTD y Claro presentan los mayores crecimientos de conexiones con 10,7% y 10,5%, respecto a Diciembre 2013.

Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

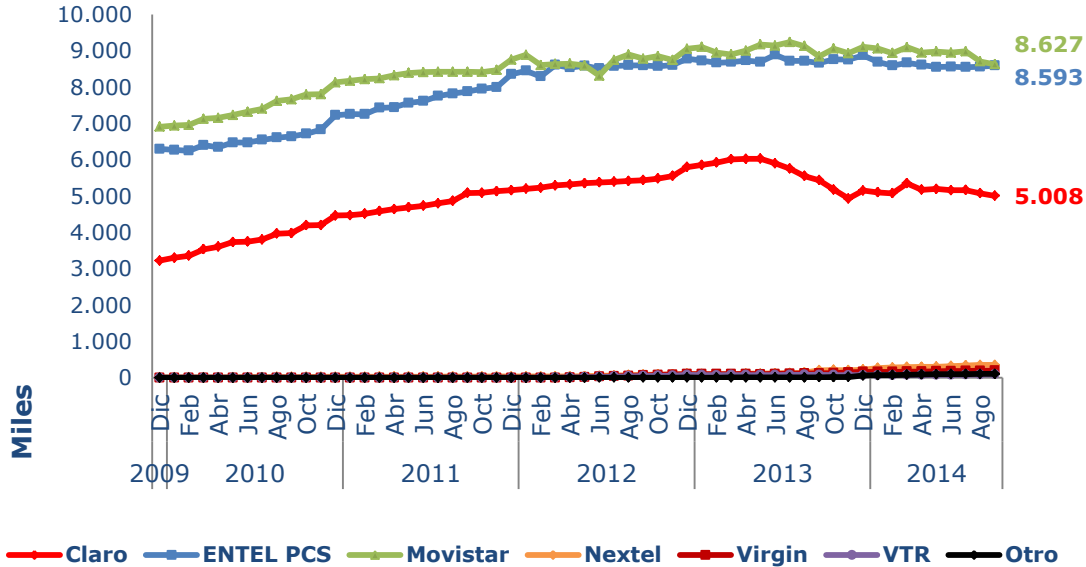


La telefonía móvil alcanzó una penetración de 128,6 abonados cada 100 habitantes en Septiembre 2014.

Los "contratos" representan un 32,8% del total de abonados a Septiembre 2014

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 13	Sept 14
Movistar	38,5%	37,5%
ENTEL	37,5%	37,4%
Claro	21,8%	21,8%
Virgin	0,7%	0,9%
Nextel	1,0%	1,5%
VTR	0,3%	0,4%
Otro	0,2%	0,5%

Los tres principales operadores (ENTEL, Movistar y Claro) poseen el 96,7% del mercado a Septiembre 2014.

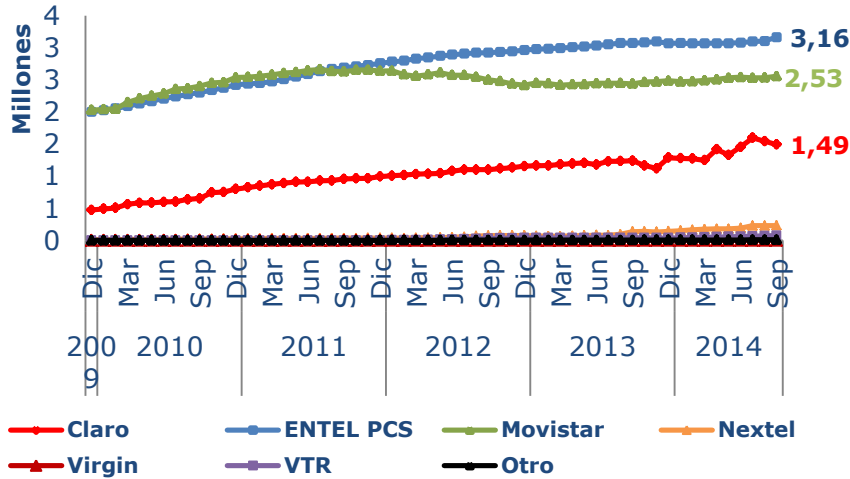
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,3% de mercado.

Los OMV logran un 1,4% de participación en Septiembre incrementando en 0,5 pp su participación.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato

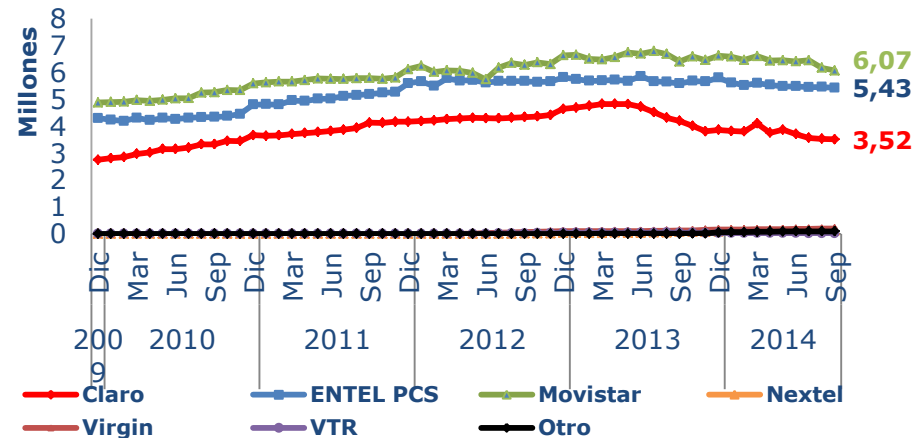


Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato alcanzando una participación de 42,0% a Septiembre 2014.

Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 39,3% de participación a Septiembre 2014.

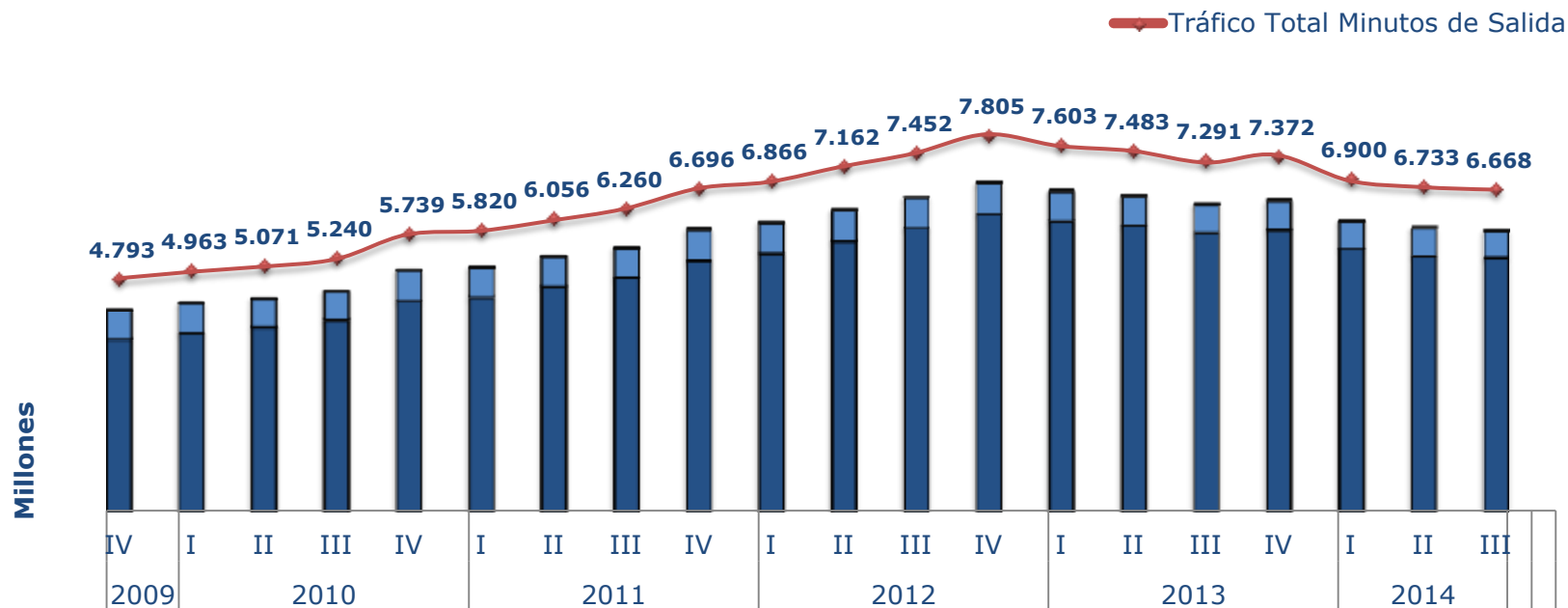
En total, los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y Nextel- representan un 2,8% del mercado de prepago.

Abonados Prepago



Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



M-LDI	15	16	15	15	18	20	17	18	24	26	26	24	27	26	25	21	23	23	22	21
M-L	688	704	675	678	719	715	691	686	729	717	725	706	729	685	675	653	666	645	648	628
M-M	4.091	4.243	4.381	4.547	5.003	5.086	5.347	5.555	5.943	6.122	6.410	6.722	7.049	6.892	6.784	6.617	6.683	6.233	6.063	6.019

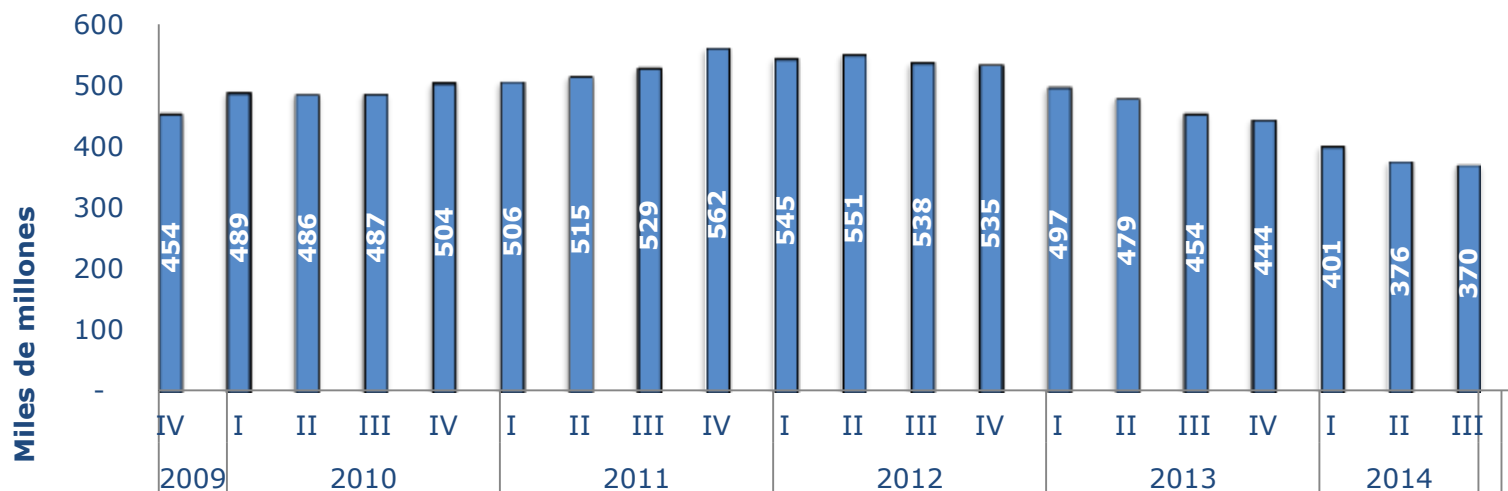
En el tráfico total de minutos acumulado del período Enero-Septiembre, se observa una disminución de un 9,3% en al año 2014 respecto de igual período en 2013.

El tráfico total móvil-móvil acumulado cayó en un 9,8% en el período Enero-Septiembre 2014 respecto al año 2013 en el mismo periodo. Mientras el móvil-local (M-L) bajó en un 4,5%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida

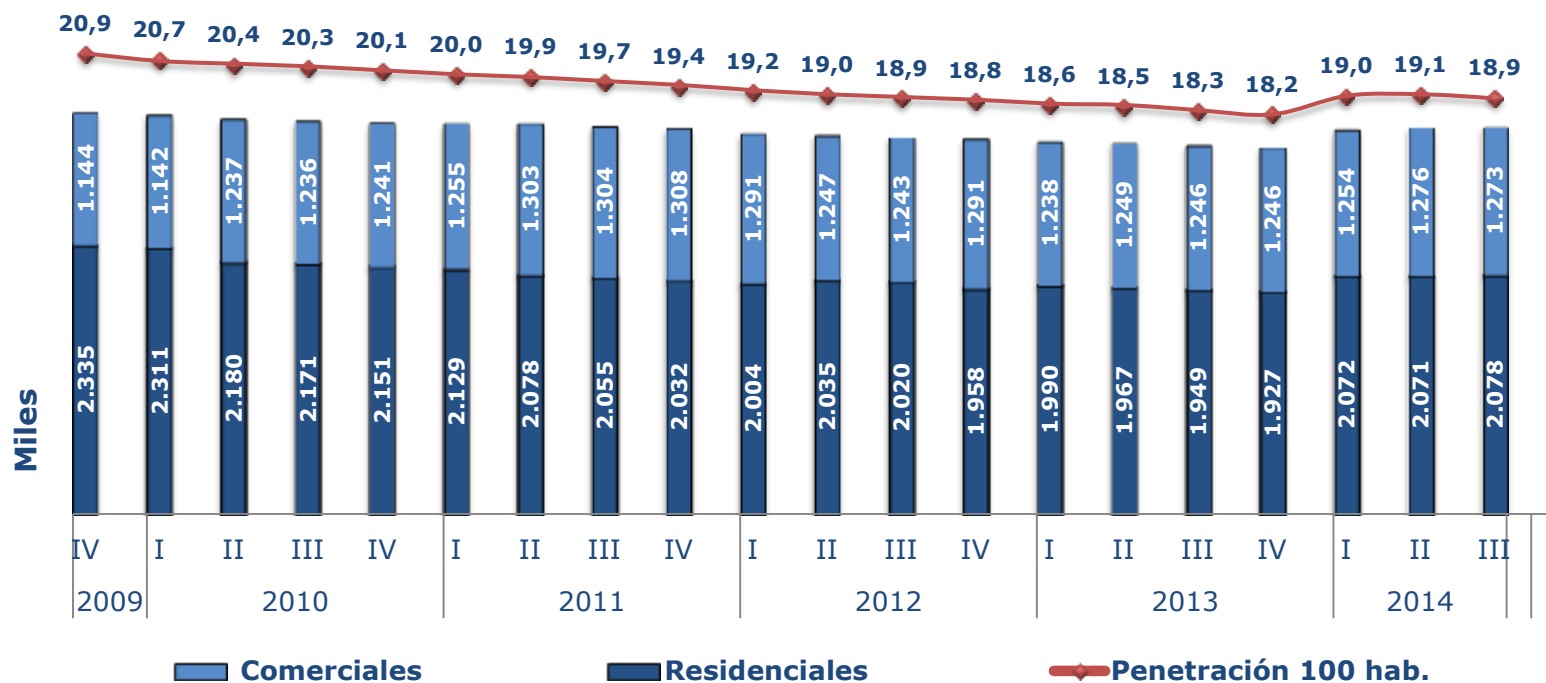


El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída en el acumulado Enero-Septiembre de un 19,8% entre los años 2013 y 2014.

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.

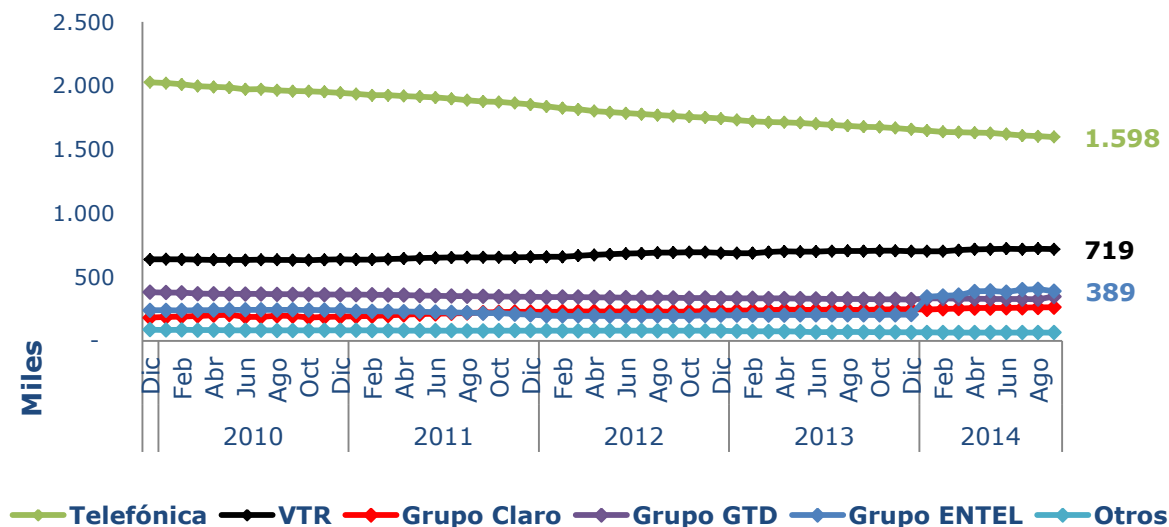


La penetración del servicio se ha mantenido con una leve alza en los últimos 9 meses, llegando a 18,9 líneas por cada 100 habitantes a septiembre 2014 (*). **Sin embargo se observa una tendencia de largo plazo a la baja, la cual se asocia a una sustitución hacia tecnologías móviles**, particularmente en el mercado residencial.

(*) Se consideran para este informe las Líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Enero 2014.

Telefonía Fija

Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado



%Líneas por empresa	Dic 2013	Sept 14 (*)
Movistar	51,8%	47,3%
VTR	21,9%	21,3%
Grupo GTD	10,1%	10,3%
Claro	7,7%	7,8%
Entel	6,4%	11,5%
Otros	2,1%	1,8%

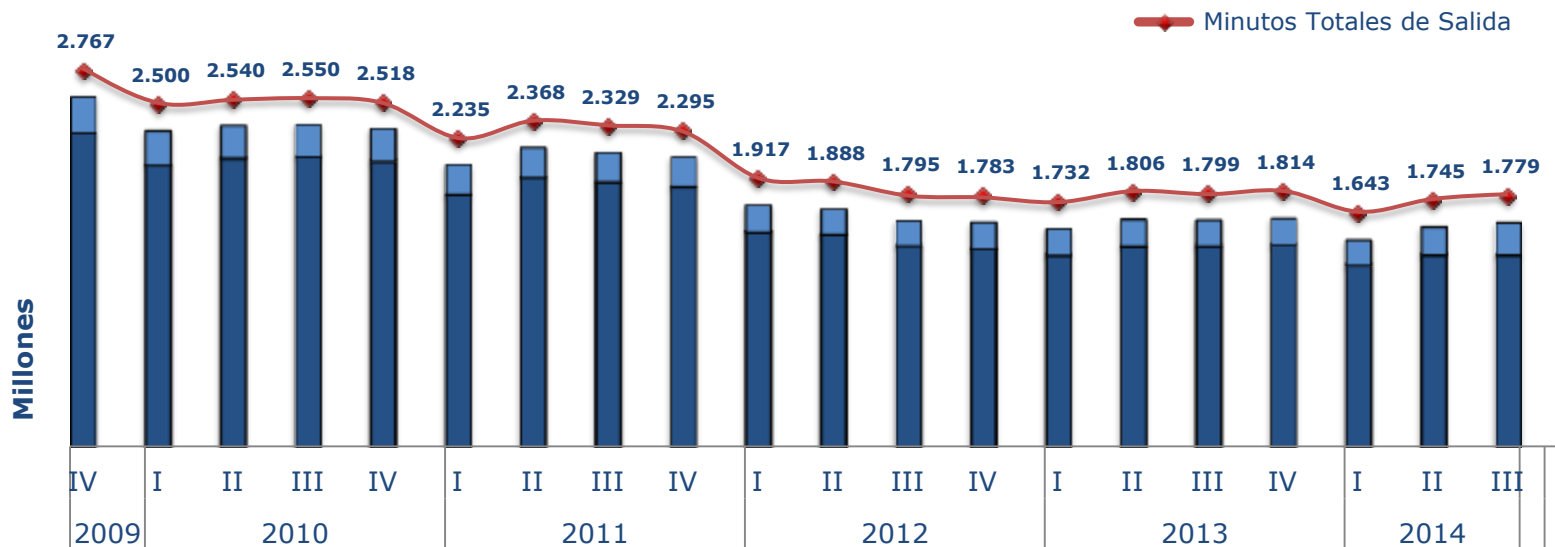
Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 47,3% de participación a Septiembre 2014, seguido de VTR con un 21,3%.

La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 4,5 pp entre Diciembre 2013 y Septiembre 2014, mientras que la participación de VTR sube en 0,6 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, cuya estadística está disponible a partir de Enero 2014.

Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



L-M	285	272	255	252	258	237	238	234	235	215	203	198	211	210	214	204	213	202	222	255
L-L	2.482	2.227	2.285	2.298	2.260	1.998	2.130	2.095	2.060	1.703	1.685	1.597	1.571	1.522	1.592	1.595	1.601	1.442	1.523	1.524

Para el período Enero-Septiembre 2014 se observa una disminución de un 2,0% del tráfico total de minutos de salida (local-local más local-móvil) respecto del mismo periodo en el año 2013.

El tráfico total fijo-móvil aumentó en el período Enero-Septiembre 2014 en un 8,0% respecto al mismo período del 2013. Mientras el local-local bajó en el período Enero-Septiembre 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

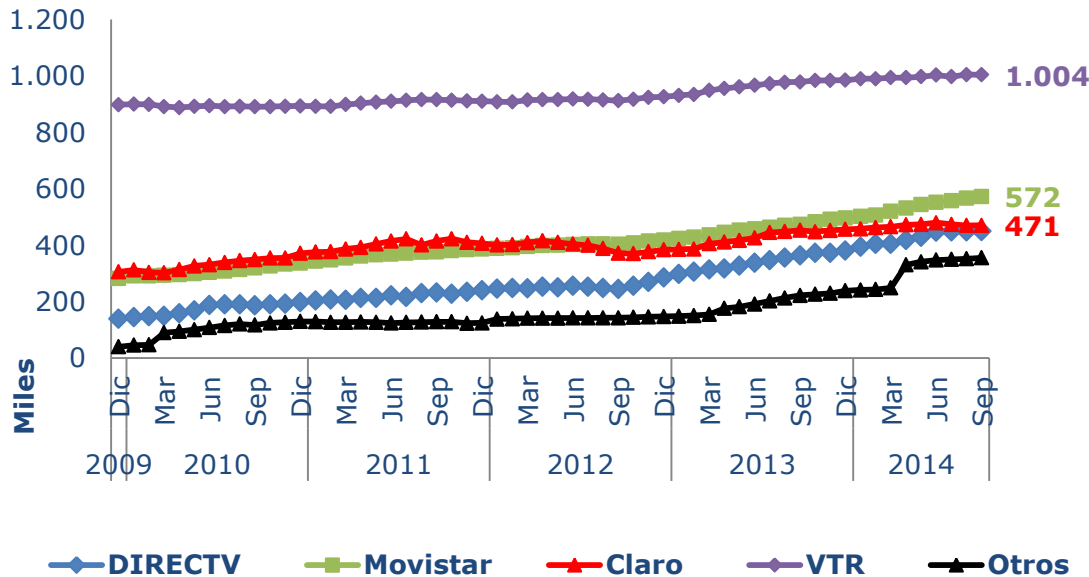


Los suscriptores de TV pagada continúan aumentando en forma sostenida, alcanzando una penetración para este servicio de 15,5 suscriptores por cada 100 habitantes a Septiembre 2014.

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	Sept 14
VTR	38,5%	36,2%
Movistar	19,4%	20,7%
Claro	17,8%	17,0%
DIRECTV	14,9%	16,2%
Otros	9,4%	9,9%

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.

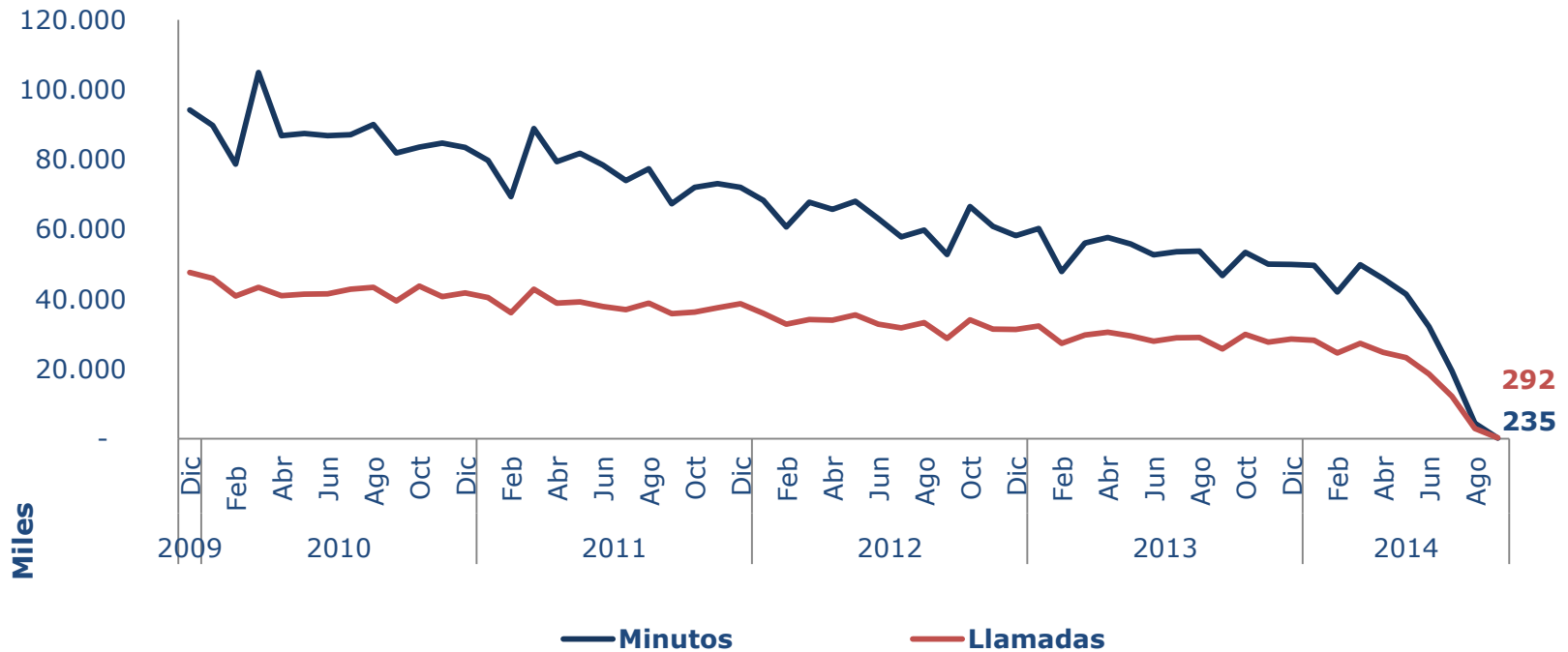
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 36,2% del total de suscriptores, seguido por Movistar y Claro, con un 20,7% y un 17,0% respectivamente.

Larga Distancia



Larga Distancia Nacional

Tráfico de Salida



La larga distancia nacional desaparece al tercer trimestre 2014 por el término del Proceso de Eliminación de la Larga distancia Nacional en Agosto 2014.

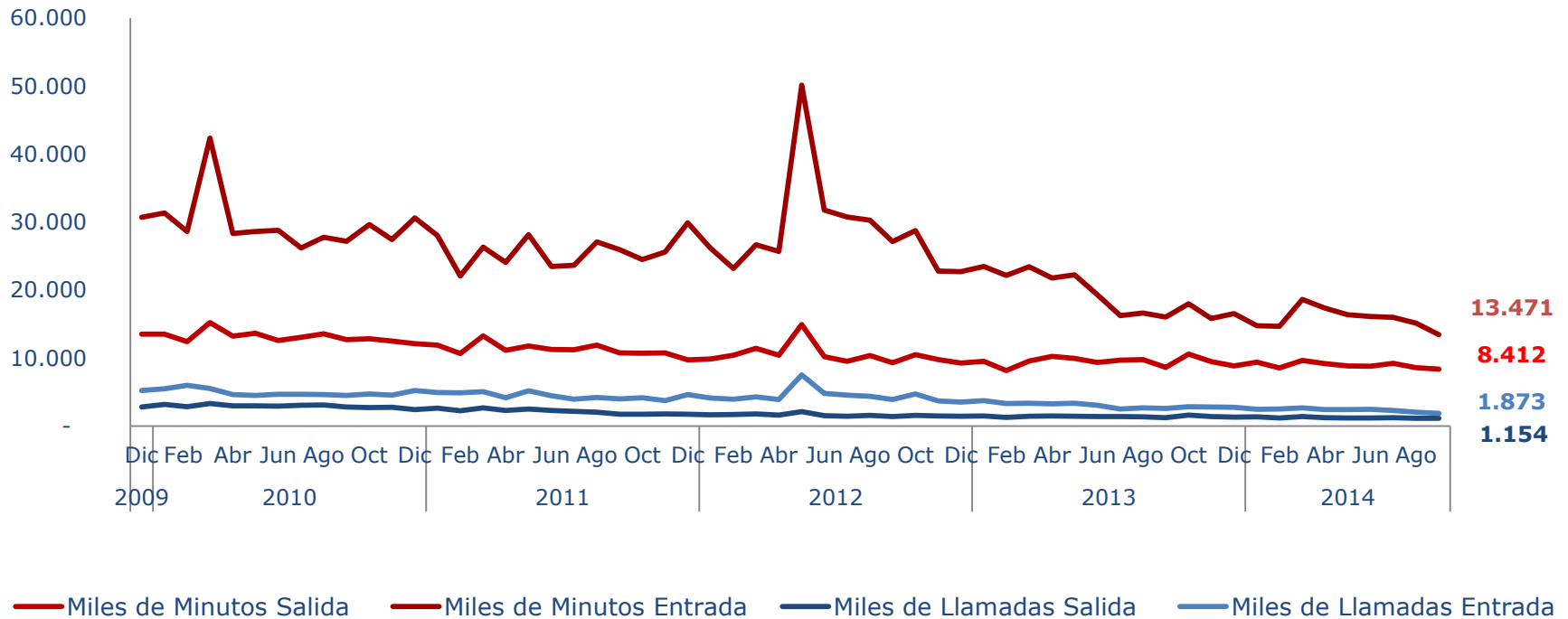
Larga Distancia Nacional

Tráfico de Salida



Con la eliminación de la larga distancia nacional, el servicio de voz fija absorbió dicho tráfico y por ende se evidencia un alza en el tráfico local-local con un 5,7% para septiembre de 2014 respecto del cierre de marzo 2014.

Larga Distancia Internacional



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

*En revisión información de mayo de 2012.

SUBTEL