

Sector Telecomunicaciones

Primer Semestre 2015



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Septiembre 2015

Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Semestre 2015

□ Internet:

Continúa el crecimiento del total de accesos con un cambio de mix hacia la alta velocidad:

- A Junio 2015 los accesos a internet alcanzaron 12 millones, registrando un crecimiento interanual de 19,4%, con casi 2 millones de nuevos accesos.
- La penetración, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 56,9 accesos cada 100 habitantes en Junio 2014 a 66,8 accesos cada 100 habitantes en Junio 2015 (+9,9pp interanual)
- El 78,3% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de la navegación vía smartphones y caída de los accesos móviles vía USB.
- Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) superaron un millón de conexiones, con un crecimiento de el último trimestre de 24%. En el mismo periodo y por primera vez las conexiones 3G disminuyeron en 100.903 (-1% en junio 2015 respecto a marzo de 2015).

□ Televisión:

- La penetración de hogares alcanza de 53,2% en Junio 2015 (+1pp respecto a diciembre de 2014)
- Los suscriptores acumulan un incremento interanual de 5,6%.
- Los accesos satelitales representan un 51,8% versus 48,2% del alámbrico

Principales Resultados Series Estadísticas

Primer Semestre 2015

☐ Telefonía (voz)

El tráfico total de voz fija y móvil revela una caída interanual de 1% principalmente por el uso de aplicaciones vía datos:

- El tráfico móvil disminuyó en un 4,3% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014.
- Los accesos móviles a Junio 2015 alcanzan a 129,5 abonados por cada 100 hab. con 23,3 millones de abonados.
- El tráfico total local (local-local y local-móvil) muestra un alza de un 4,4% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014 impulsado por el crecimiento del tráfico local-móvil y la absorción del tráfico de larga distancia nacional.
- Las líneas fijas han aumentado un 1,9% en los últimos 12 meses.

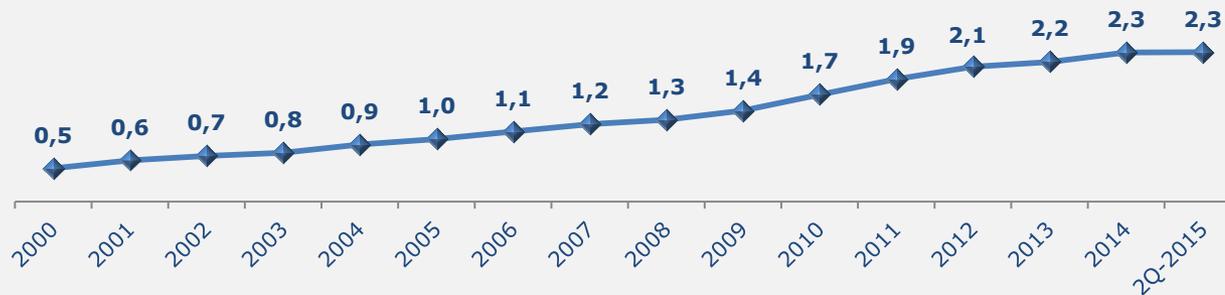
☐ Larga Distancia

- A contar de Agosto de 2014, el tráfico de larga distancia nacional se considera tráfico local.
- Se mantiene la tendencia a la baja del tráfico de larga distancia internacional

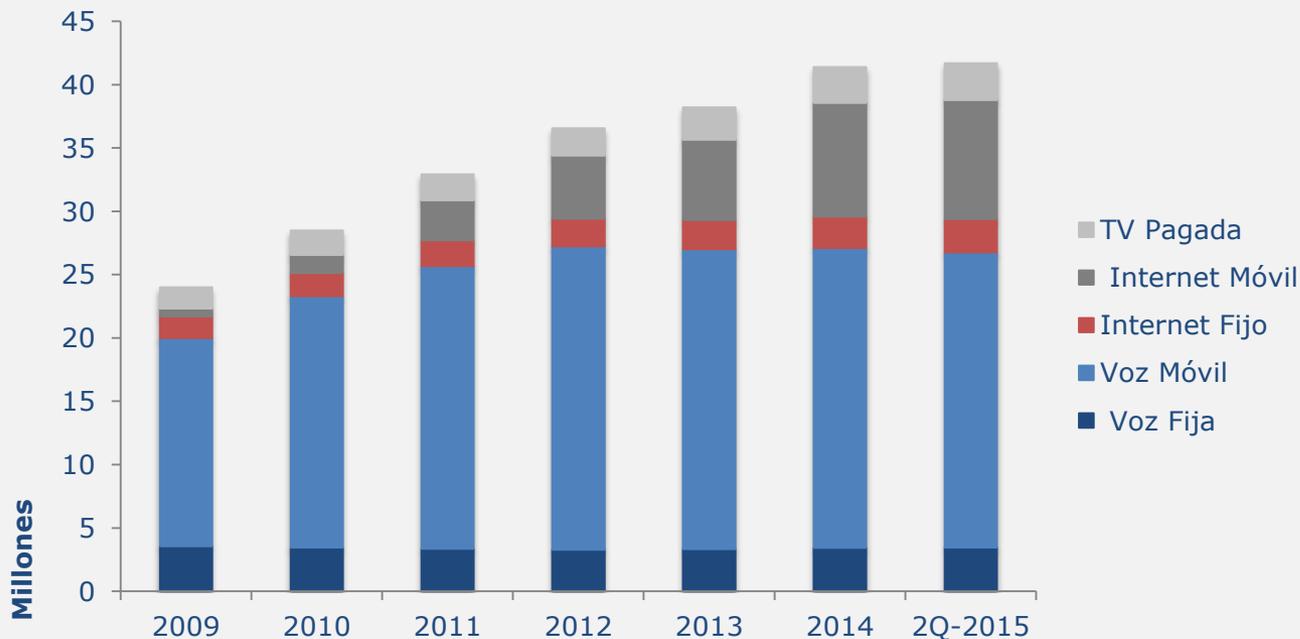
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*)
fin de periodo, millones

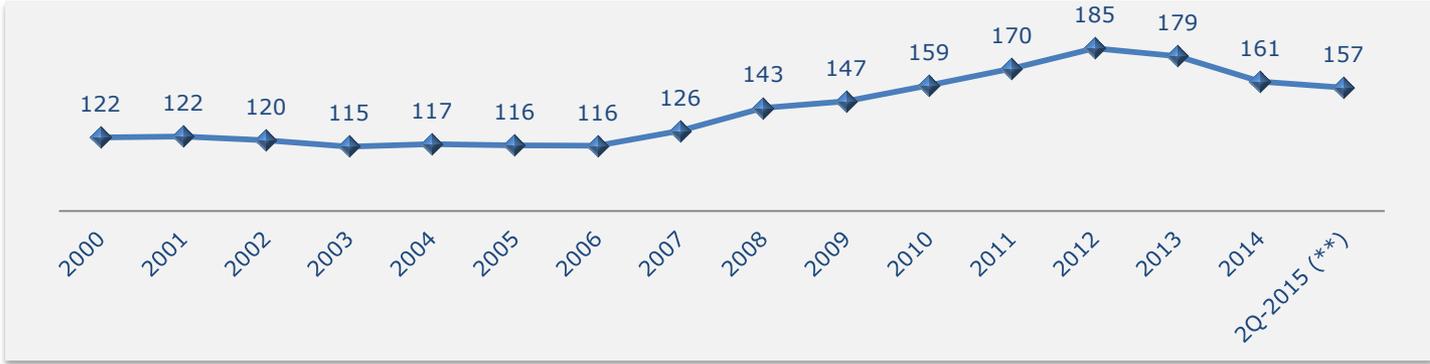


Notas: (*) Asociado al concepto de abonados o suscriptores
No se incluyen: accesos de internet conmutados (dial-up), Wifi, servicios vía internet (TV streaming , VozIP).

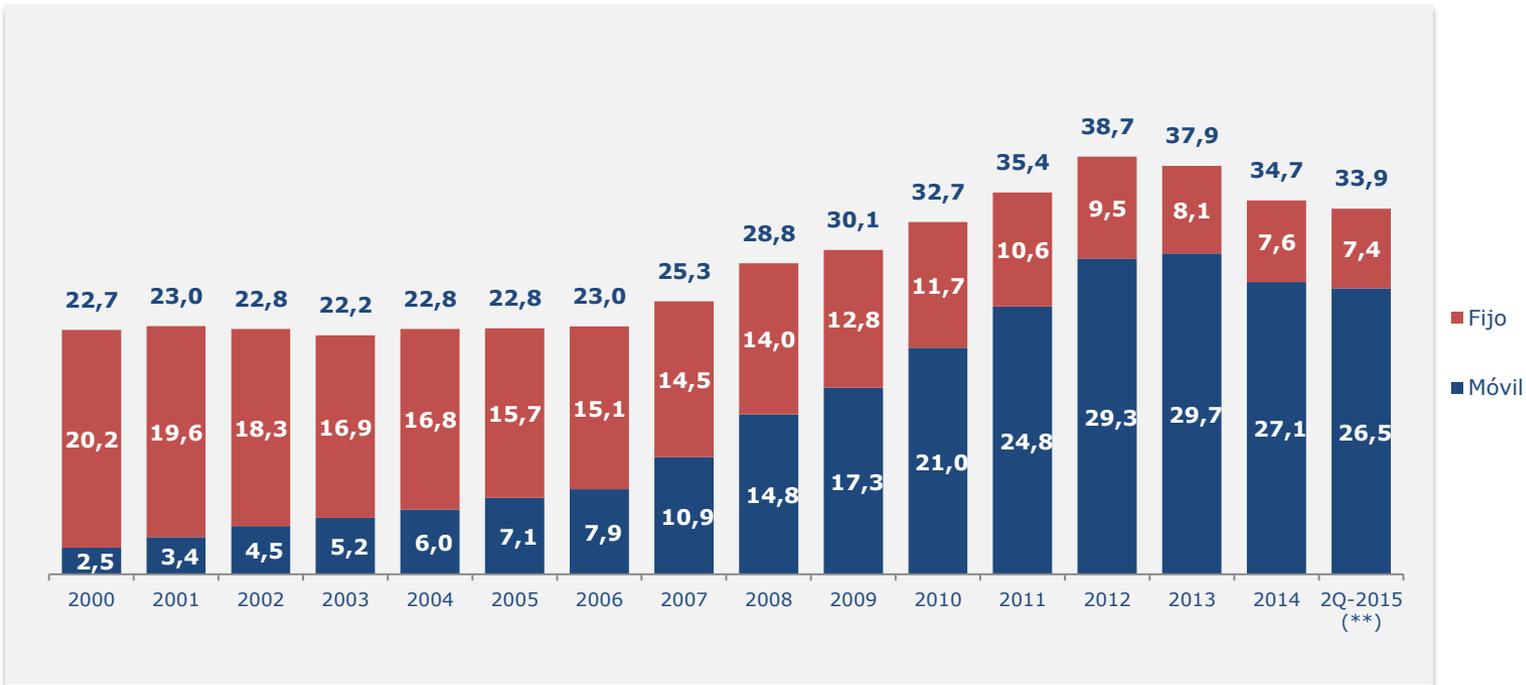


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)

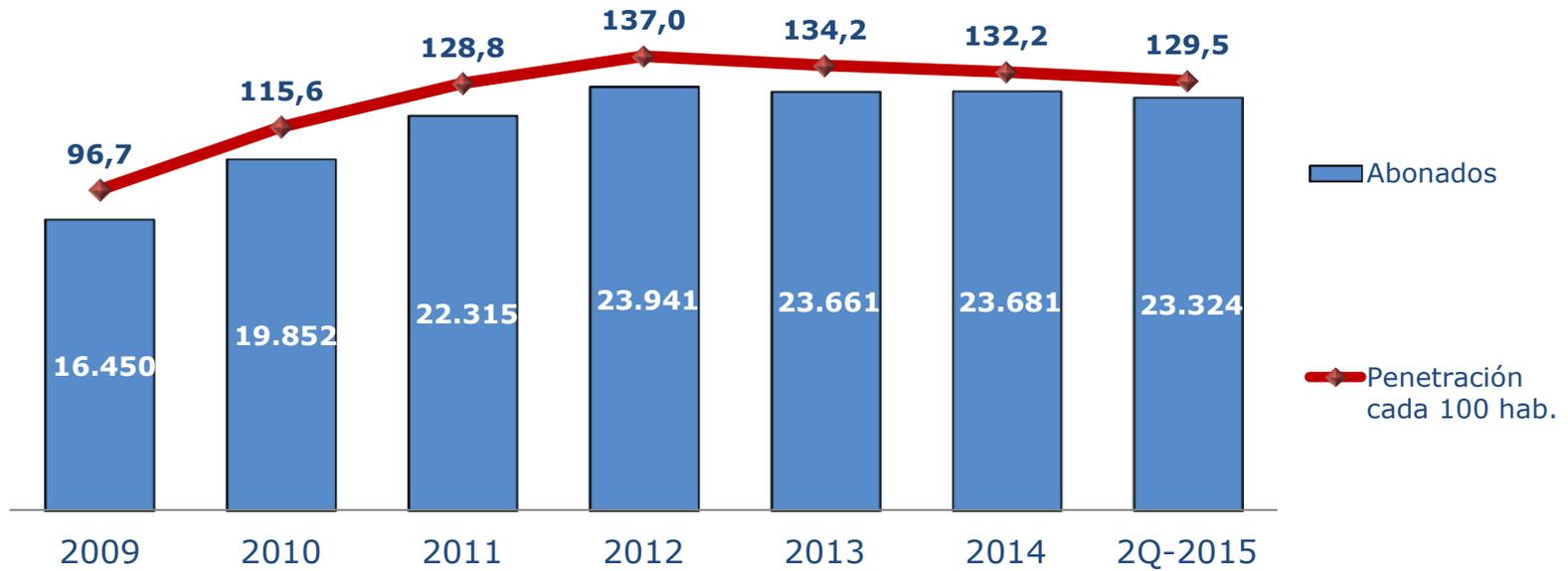


Notas:
 (*) Incluye tráfico local, tráfico móvil y tráfico de larga distancia de redes públicas. No incluye Voz IP, tráfico internet, ni comunicaciones privadas.
 (**) Anualizado para fines comparativos de julio de 2014 a junio de 2015.



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

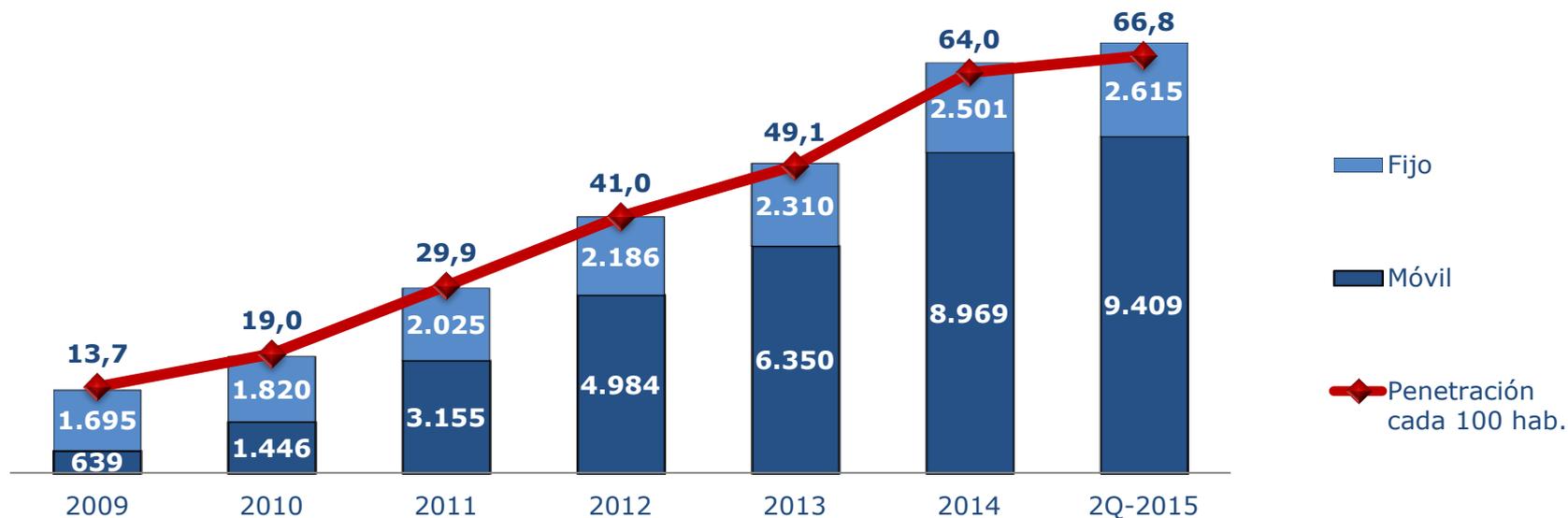


- A Junio 2015, Chile alcanza una penetración de 129,5 abonados cada 100 habitantes con 23,3 millones de abonados.
- La cantidad de abonados se ha mantenido sin variaciones significativas entre los años 2012 y 2014.



Internet

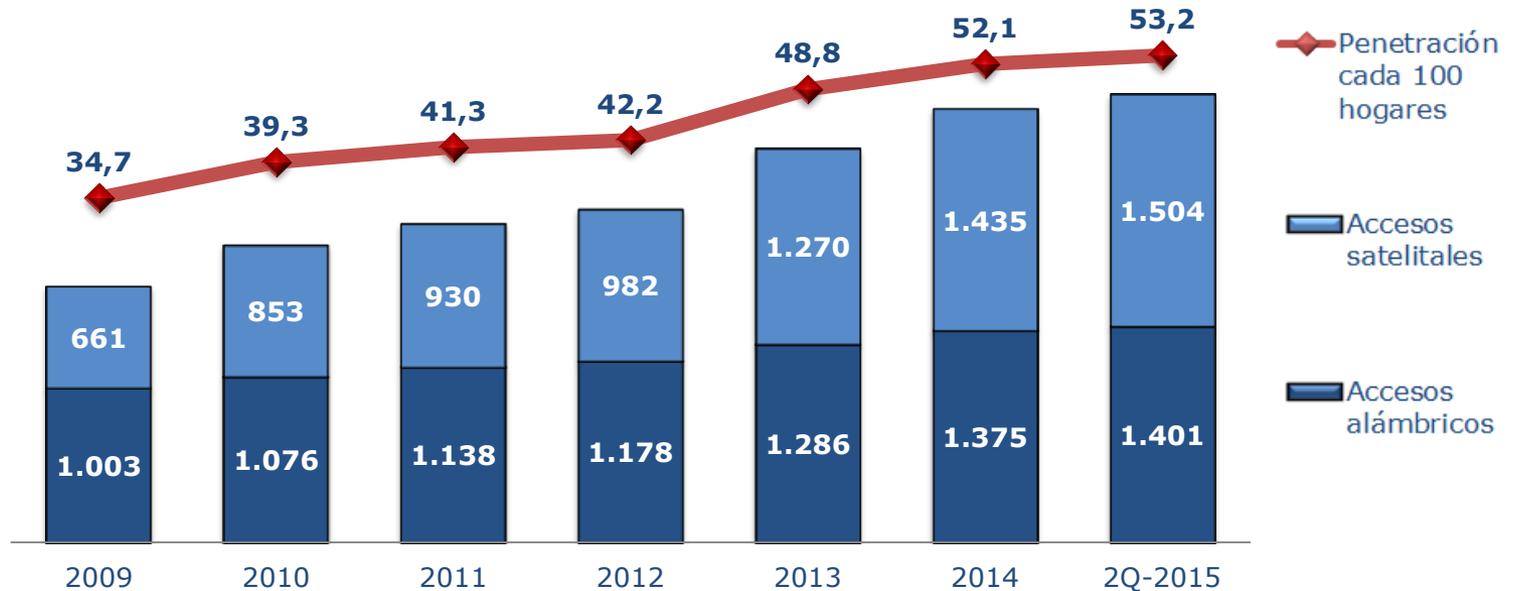
Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes



- A Junio 2015, Chile alcanza una penetración de 66,8 accesos de internet fijos y móviles por cada 100 habitantes con 12,0 millones de accesos.
- 1,95 millones de nuevos accesos a internet se han incorporado al país en los últimos 12 meses, de ellos:
 - 4G móviles 918.357
 - 3G móviles 844.793
 - Banda ancha fija 186.263

Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares



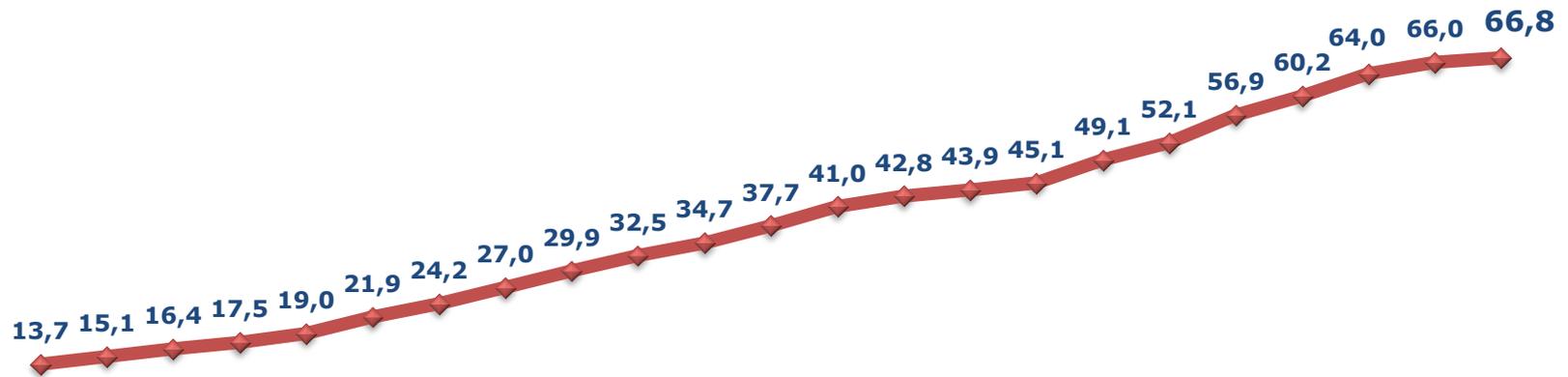
- A Junio 2015 Chile alcanza 53,2% de penetración de TV pagada en el hogar con 2,9 millones de suscriptores.
- Durante 2014 los accesos satelitales superaron a los accesos alámbricos, tendencia que se acentúa en el primer semestre 2015.



Internet

Internet fijo y móvil

Penetración cada 100 hab.

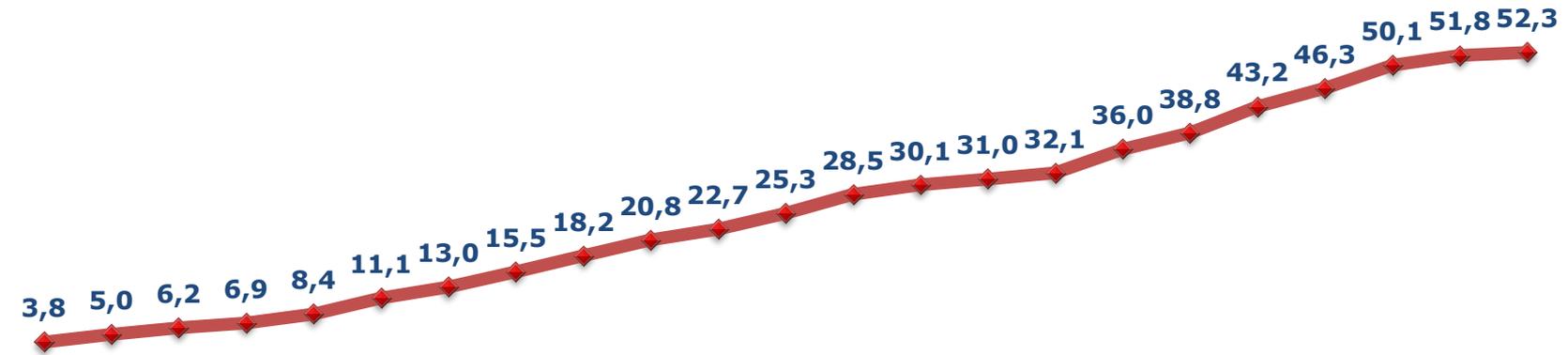


IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II				
2009	2010				2011				2012				2013				2014				2015	

- La penetración de internet fijo y móvil (3G+4G), por cada 100 habitantes fue de 66,8 a Junio 2015, con un crecimiento de 9,9 p.p. respecto a Junio de 2014.
- Las conexiones totales (fija y móvil 3G+4G) crecieron un 19,4% entre Junio 2014 y Junio 2015.

Internet móvil (conexiones 3G+4G)

Penetración cada 100 hab.



IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
2009	2010				2011				2012				2013				2014				2015	

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	4.022	4.492	4.600	4.735	4.714	5.141	miles
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	3.154	3.665	4.235	4.581	4.263	miles

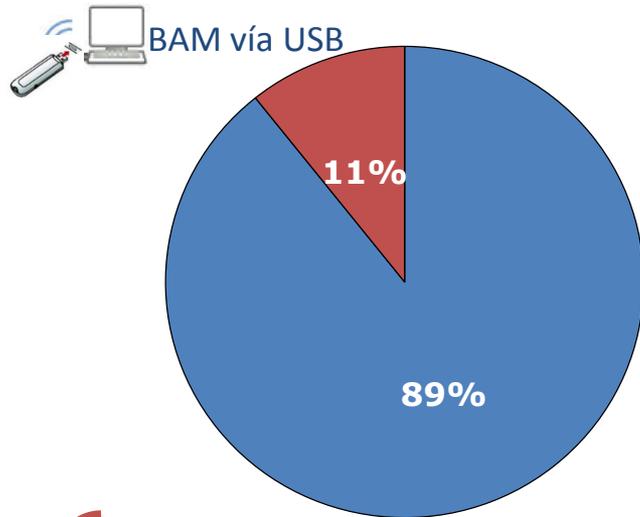
- El crecimiento interanual de accesos alcanzó a un 23,1% impulsado principalmente por el desarrollo de 4G.
- A Junio 2015 la penetración de Internet móvil alcanza a 52,3 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento de 9,1 p.p. respecto a Junio 2014.
- Los acceso de Internet móvil son principalmente de contrato y representan un 54,3% del total a Junio 2015.



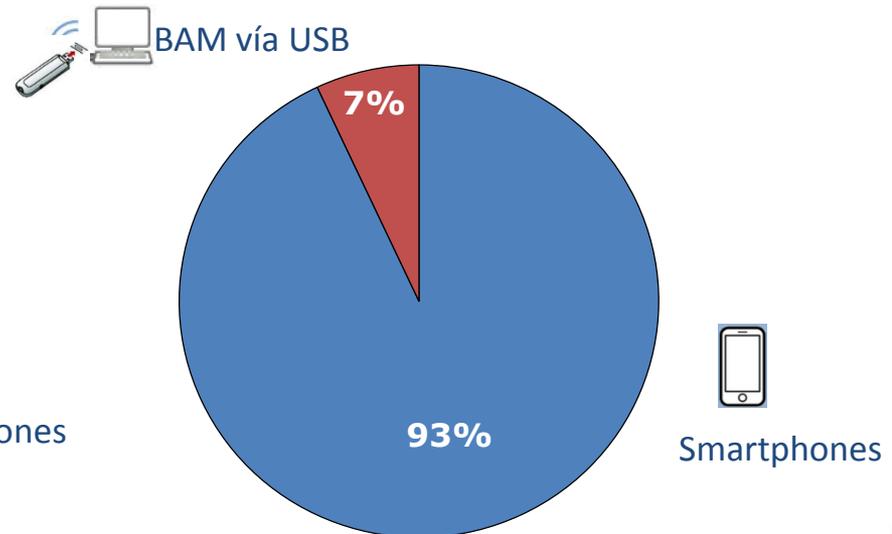
Internet Móvil (3G+4G)

Tipo de Terminal

Junio 2014



Junio 2015

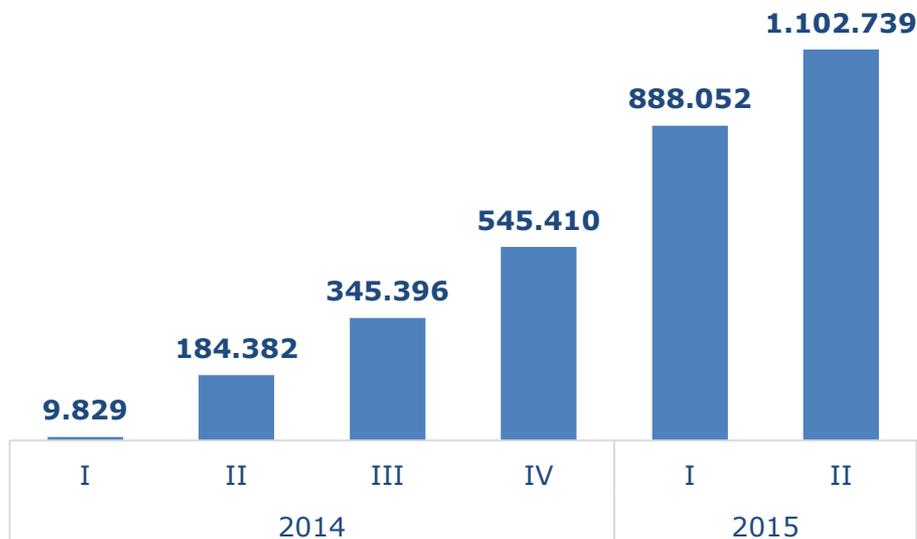


- Las conexiones vía Smartphones (navegación en móvil) han aumentado en un 28,1% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones Banda Ancha móvil vía USB han disminuido un 20,1% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones terminales Machine to Machine (M2M) representan un 0,2% del total de conexiones 3G+4G a Junio 2015. En los últimos 12 meses han aumentado en un 393,5%.

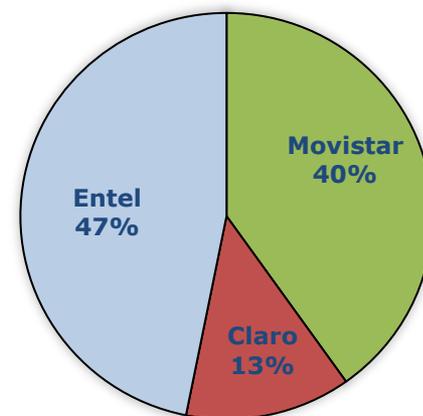
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



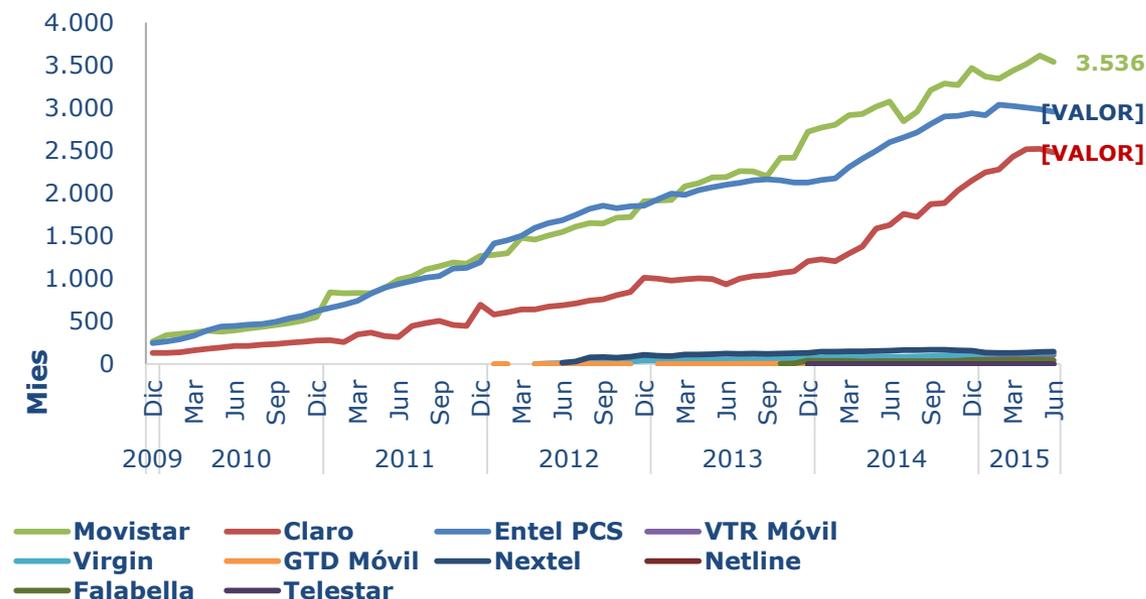
PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G JUNIO 2015



- Los accesos 4G (acceso móvil de alta velocidad) superaron un millón de conexiones, con un crecimiento de el último trimestre de 24%. En el mismo periodo y por primera vez las conexiones 3G disminuyeron en 100.903 (-1% en junio 2015 respecto a marzo de 2015).
- Este crecimiento supera al experimentado por las conexiones 3G durante su primer año en operación en 2008.

Internet Móvil (Conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



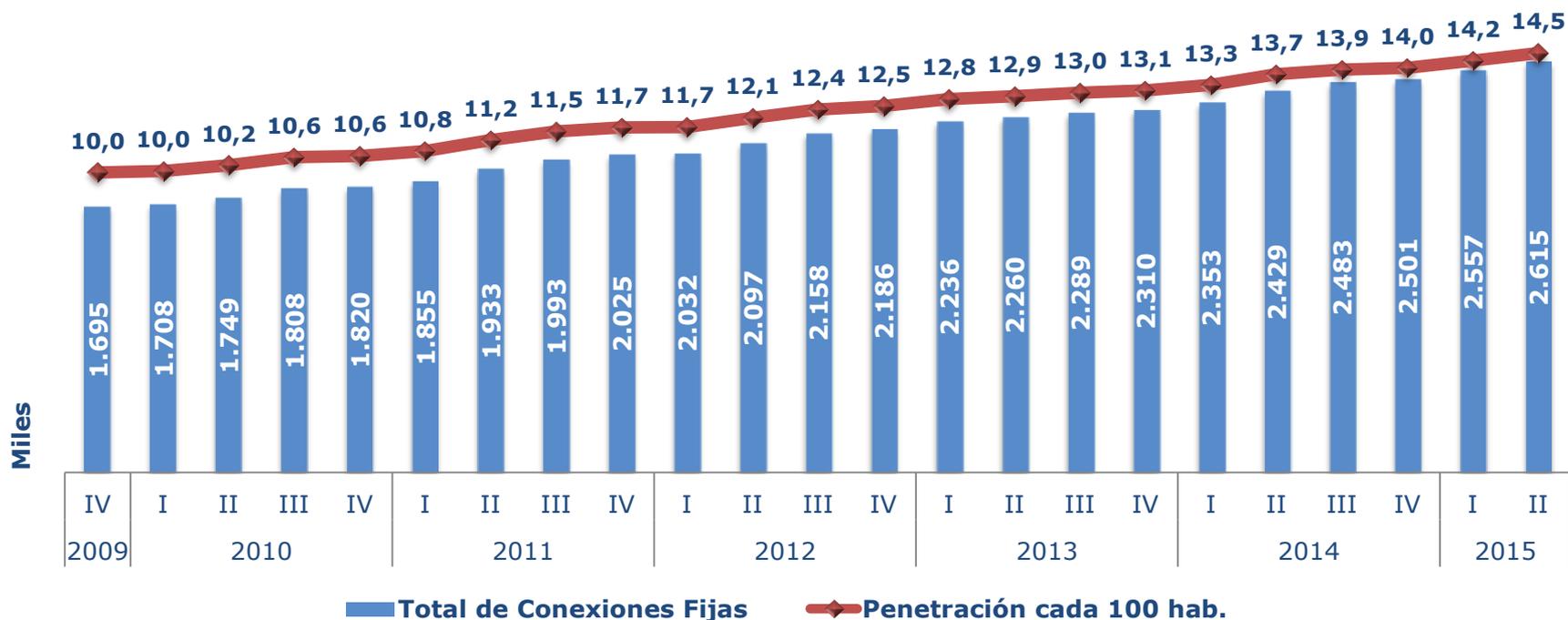
%Participación Conexiones 3G+4G	Jun 14	Jun 15
Movistar	40,2%	37,6%
ENTEL PCS	34,0%	31,4%
Claro	21,3%	26,3%
Wom	2,1%	1,6%
VTR Móvil	0,8%	1,2%
Virgin	1,1%	1,4%
Falabella	0,4%	0,5%
Otros	0,1%	<0,1%

A Junio 2015 los tres principales operadores móviles poseen el 95,3% del mercado de internet móvil 3G+4G.

Movistar, Claro y Entel crecieron en un 15,1%, 52,2% y 13,6%, respectivamente, en los últimos 12 meses. Cabe destacar el crecimiento de VTR Móvil, Virgin y GTD Móvil en conexiones 3G+4G para igual periodo fue de 69,8%, 57,8 y 47,3% respectivamente.

Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.



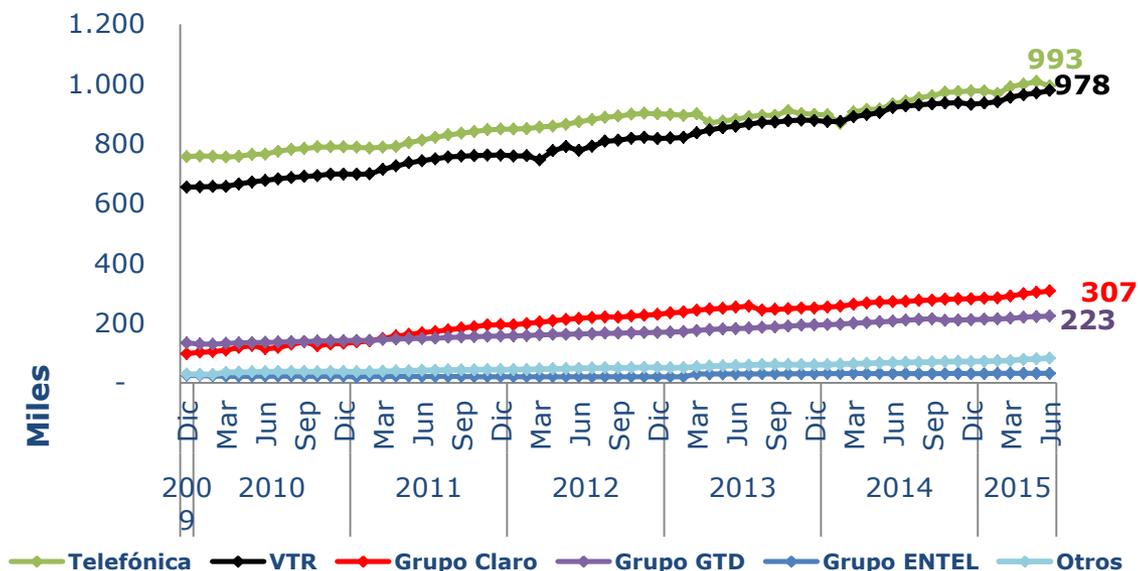
Las conexiones de internet fijo superaron los 2,6 millones de accesos en Junio 2015, con un crecimiento de 7,7% en los últimos 12 meses.

A Junio 2015 la penetración de internet fija fue de 14,5 conexiones por cada 100 habitantes.

Del total de conexiones de internet fijo, un 86,9% corresponde al segmento residencial y un 13,1% corresponde al segmento comercial.

Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Jun 14	Jun 15
Movistar	38,4%	38,0%
VTR	37,9%	37,4%
Claro	11,1%	11,7%
Grupo GTD	8,5%	8,5%
ENTEL	1,3%	1,2%
Otros	2,8%	3,2%

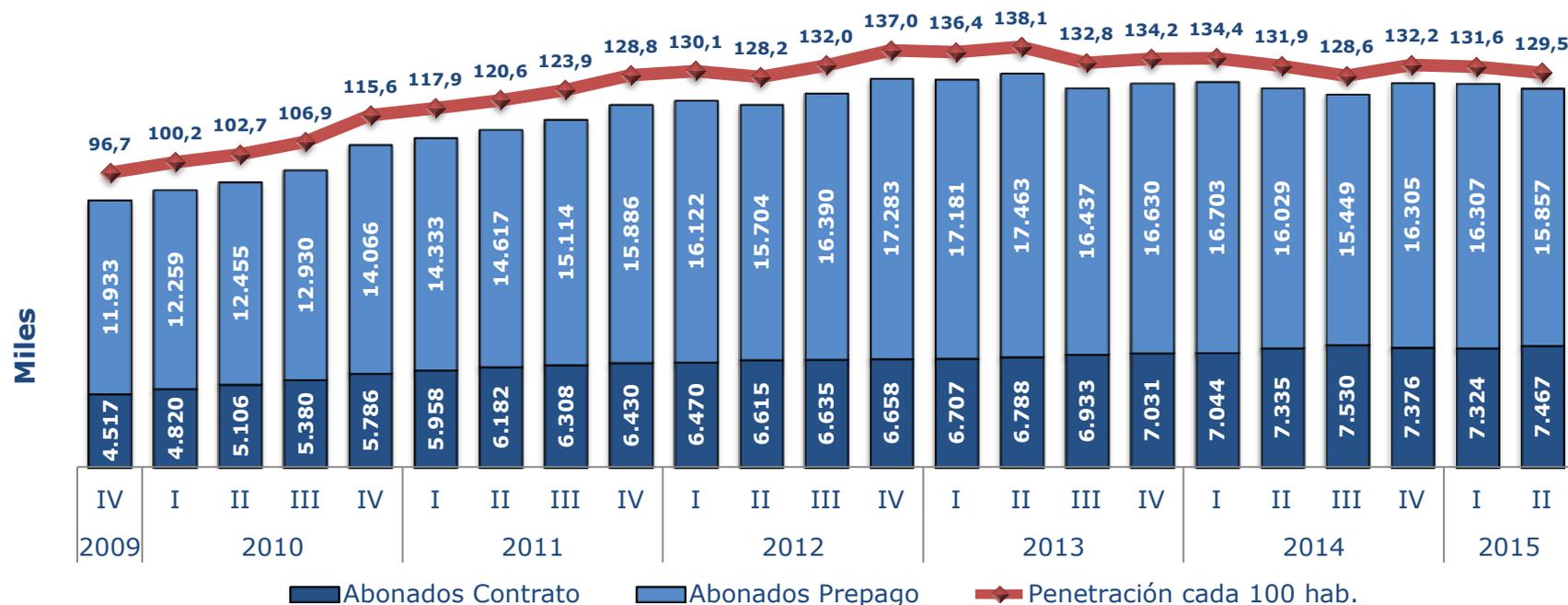
VTR y Movistar poseen el 75,4% del total de conexiones de internet fija a Junio 2015.

A Junio 2015, Claro y GTD presentan los mayores crecimientos de conexiones con 13,4% y 8,2%, respecto a Junio 2014.

Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

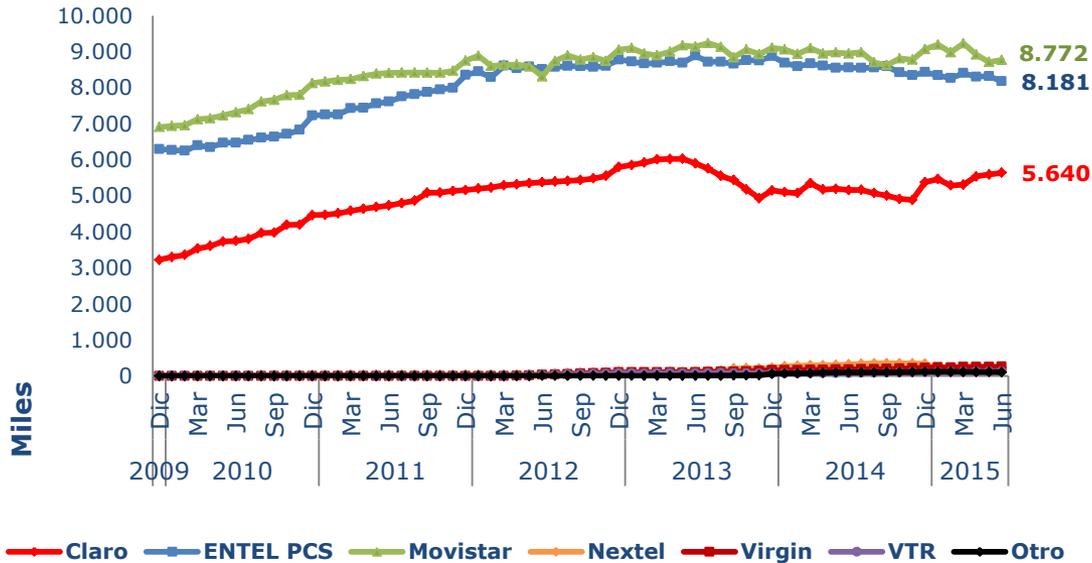


La telefonía móvil alcanzó una penetración de 129,5 abonados cada 100 habitantes en Junio 2015.

Los "contratos" representan un 32,0% del total de abonados a Junio 2015.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Jun 14	Jun 15
Movistar	38,3%	37,6%
ENTEL	36,6%	35,1%
Claro	22,1%	24,2%
Virgin	0,8%	1,1%
WOM	1,4%	1,0%
VTR	0,3%	0,5%
Otro	0,5%	0,5%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 96,9% del mercado a Junio 2015.

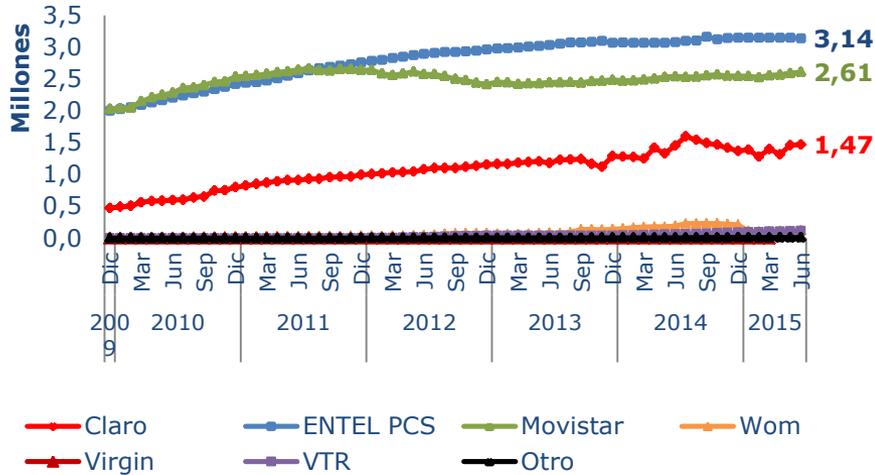
Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 3,1% de mercado.

Los OMV logran un 1,6% de participación en Junio 2015 incrementando en 0,4 p.p. su participación en los últimos 12 meses.

Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

Abonados Contrato

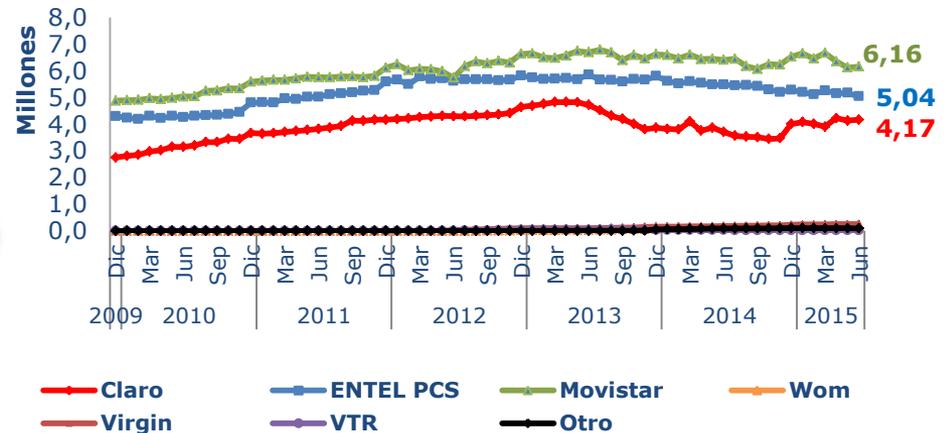


Entel mantiene su posición con la mayor cuota de mercado de contrato con una participación de 42,0% a Junio 2015.

Movistar se mantiene con la mayor cuota de mercado de prepago, con un 38,9% de participación a Junio 2015.

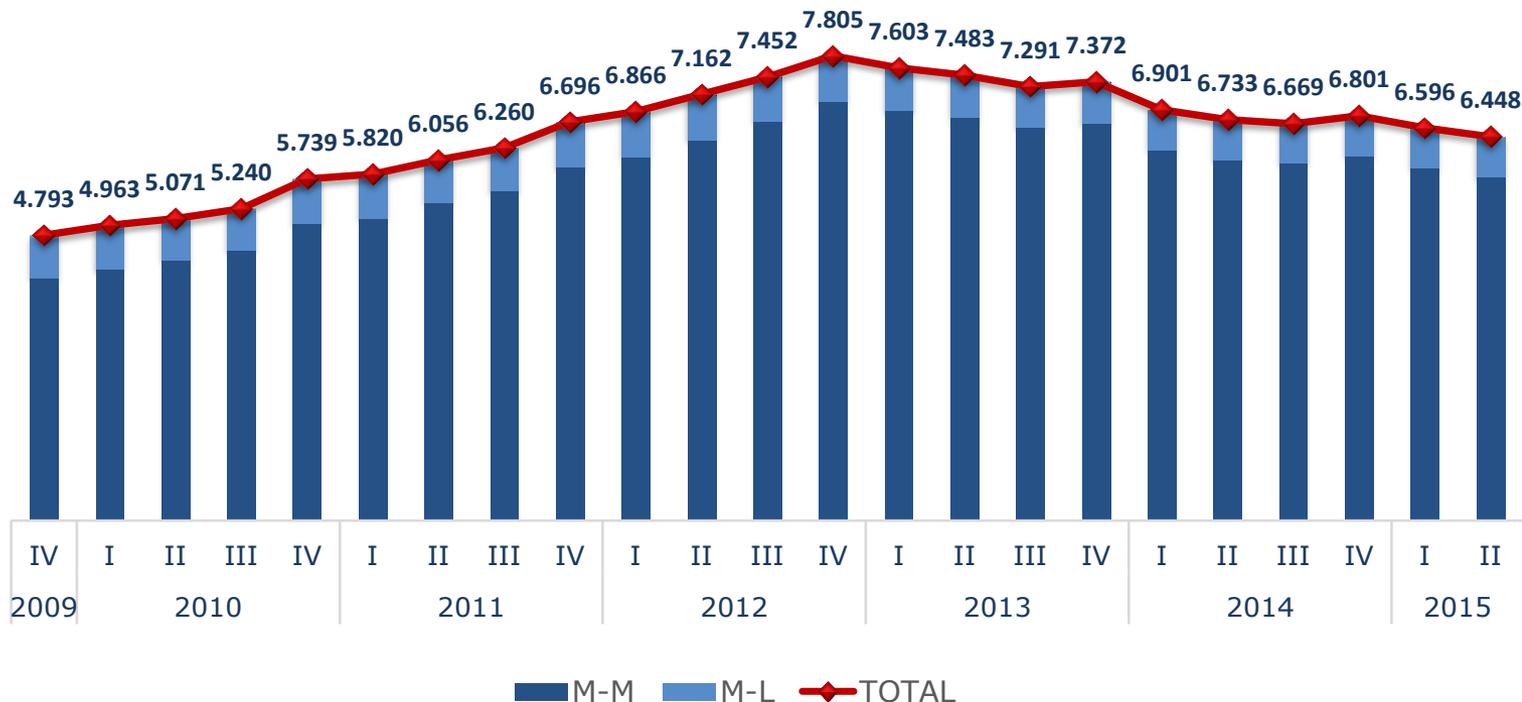
En total, los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Telestar y WOM- representan un 3,0% del mercado de prepago.

Abonados Prepago



Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral Millones de minutos



El tráfico total de minutos del primer semestre 2015 tiene una caída interanual de 4,5%.

El tráfico total móvil-móvil del primer semestre 2015 cayó en un 4,3% respecto al primer semestre 2014. Mientras el móvil-local (M-L) cayó en un 0,1%, en el mismo periodo.

Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida (SMS+MMS)

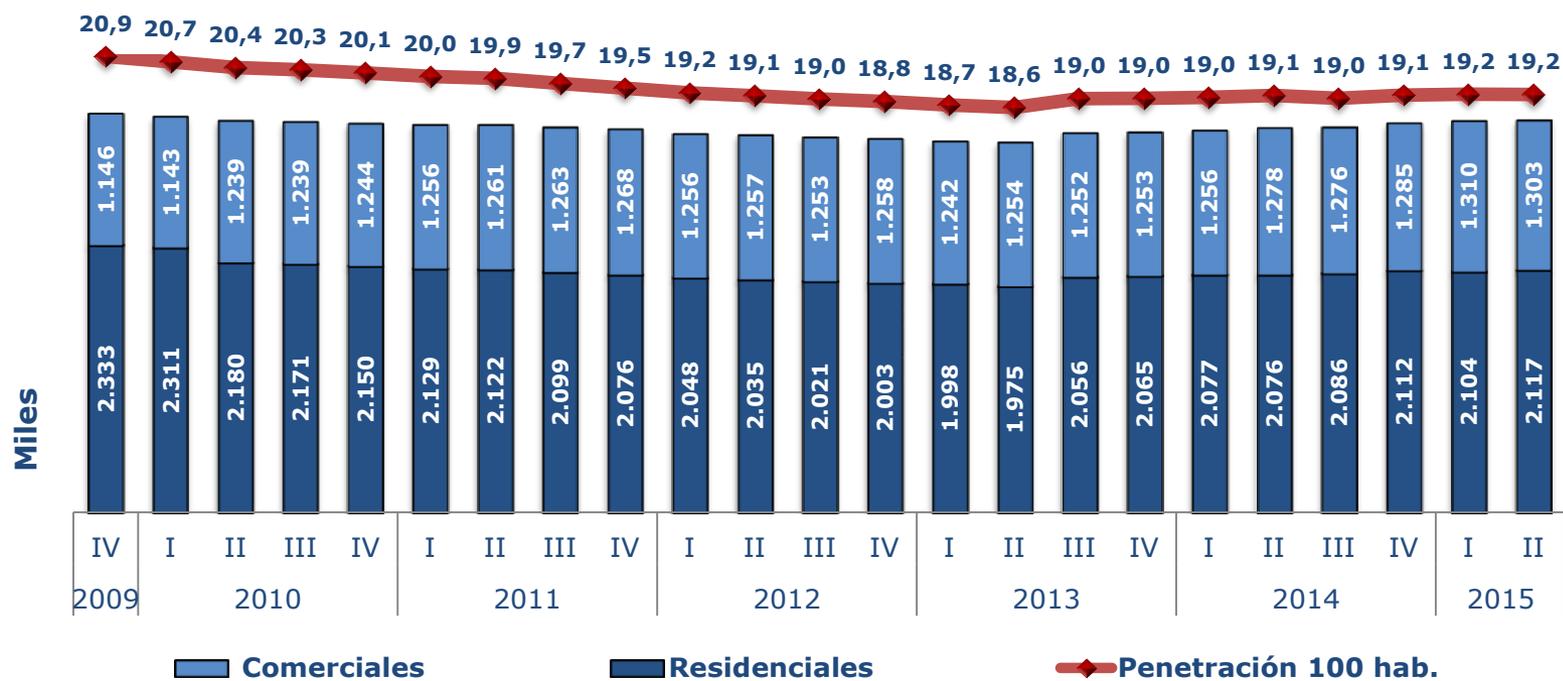


El tráfico de mensajería (SMS+MMS) ha ido en descenso, con una caída de un 14,6% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014.

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.



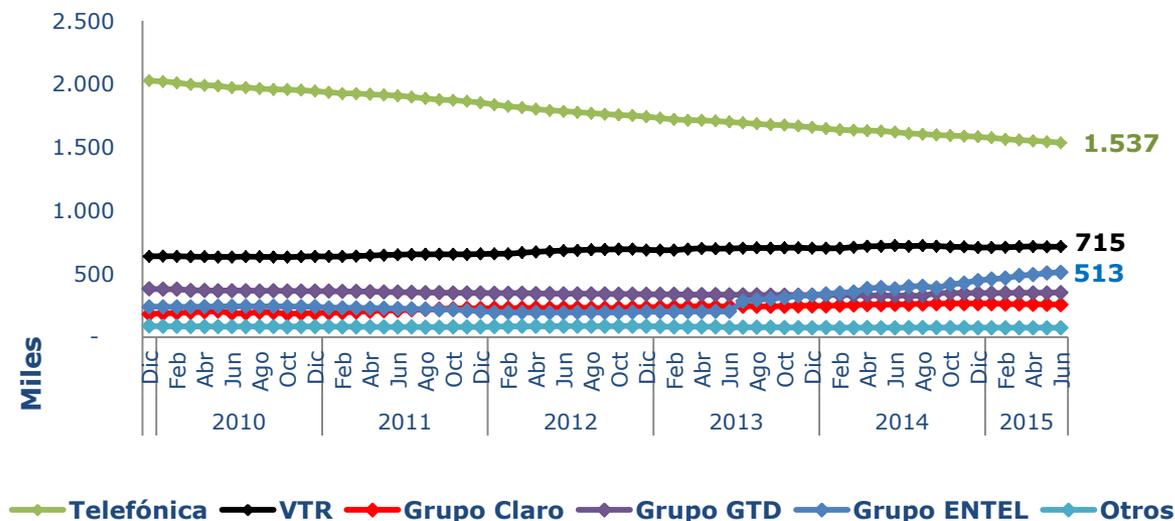
La penetración del servicio se ha mantenido en los últimos 12 meses, llegando a 19,2 líneas por cada 100 habitantes a Junio 2015 (*).

Las líneas han aumentado un 1,9% en los últimos 12 meses.

(*). Se consideran las líneas de Entel Hogar, cuya estadística está disponible a partir de Julio 2013.

Telefonía Fija

Líneas Fijas por Empresa y Participación de Mercado



%Líneas por empresa	Jun 2014 (*)	Jun 2015 (*)
Movistar	47,9%	44,6%
VTR	21,3%	20,7%
Grupo GTD	9,7%	10,2%
Claro	7,6%	7,5%
Entel	11,3%	14,9%
Otros	2,2%	2,1%

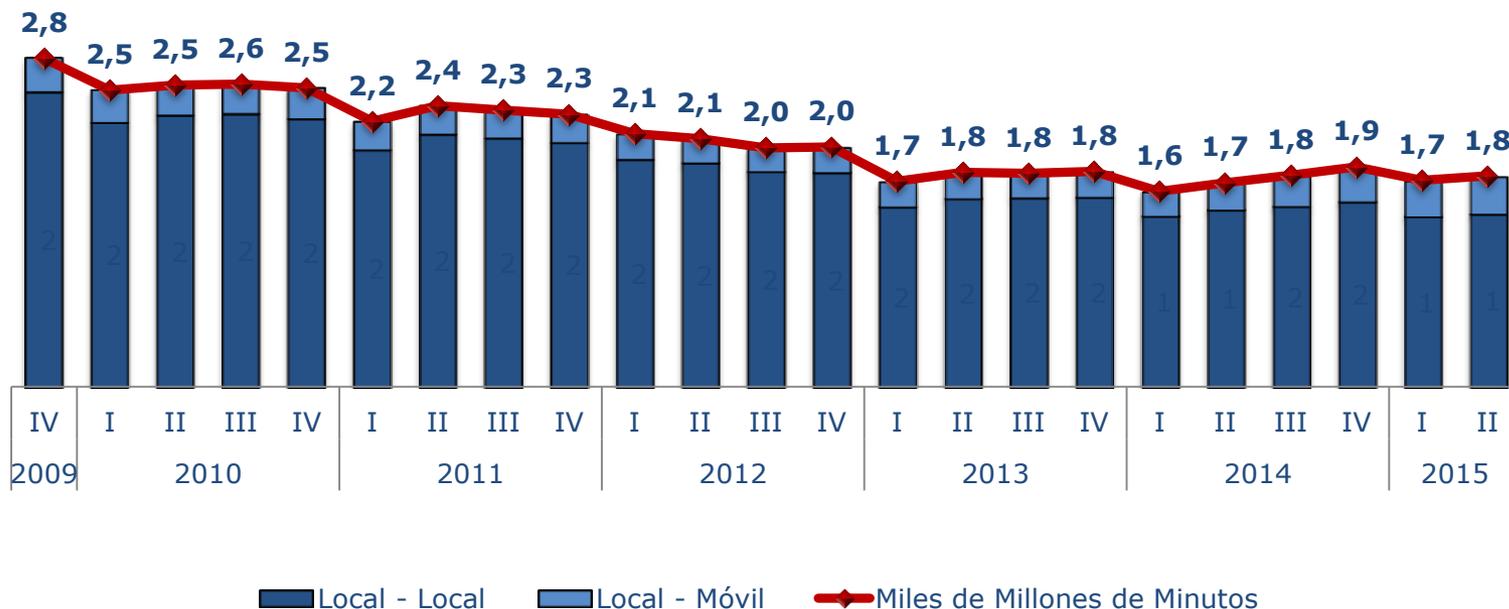
Movistar posee la mayor cuota de mercado con un 44,6% de participación a Junio 2015, seguido de VTR con un 20,7%.

La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una disminución de cuota de mercado de 3,3 pp entre Junio 2014 y Junio 2015. La participación de VTR también cae 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, estadística disponible desde Julio 2013.

Telefonía Fija

Tráfico de Salida Acumulado Trimestral



El tráfico total local (local-local + local-móvil) muestra un alza de un 4,4% en el primer semestre 2015 respecto al primer semestre 2014 impulsado por el crecimiento local-móvil (+43%) y absorción del tráfico de larga distancia nacional que amortiguó la caída del tráfico local -local(-1,2%)

No obstante al comparar el tráfico local-local del 2Q del 2015, que absorbió el tráfico de larga distancia nacional (LDN), con el tráfico local más LDN del 2Q del 2014 este presenta una caída de 9,3%.

Televisión



Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago

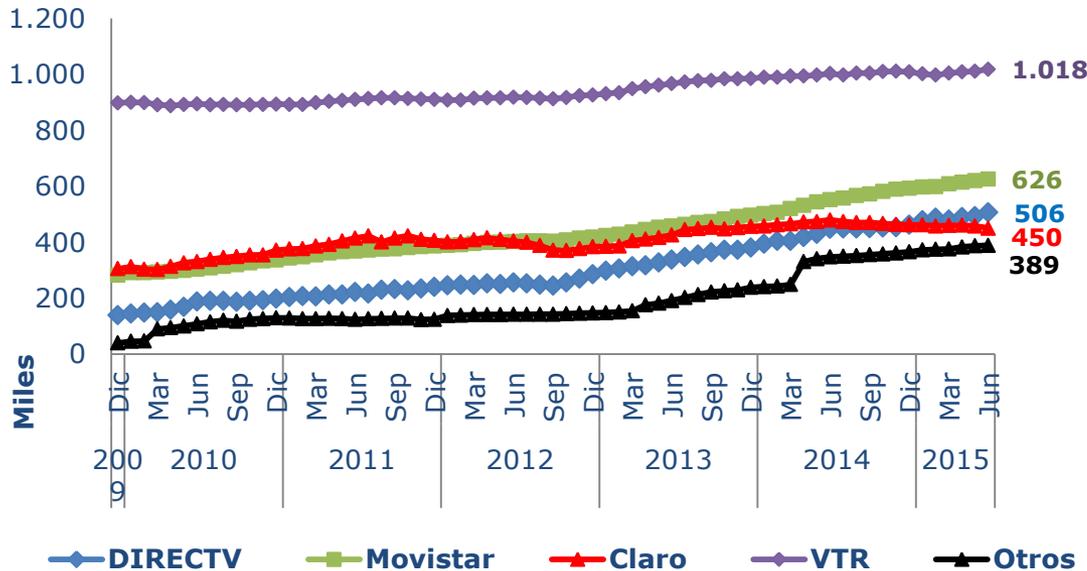


Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 5,6% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 16,1 suscriptores por cada 100 habitantes a Junio 2015.

Los accesos satelitales superan a los alámbricos, llegando a un 51,8% de los suscriptores a Junio 2015.

Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Jun 14	Jun 15
VTR	36,5%	35,1%
Movistar	20,1%	21,5%
Claro	17,4%	15,5%
DIRECTV	16,3%	17,4%
Otros	9,7%	10,5%

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.

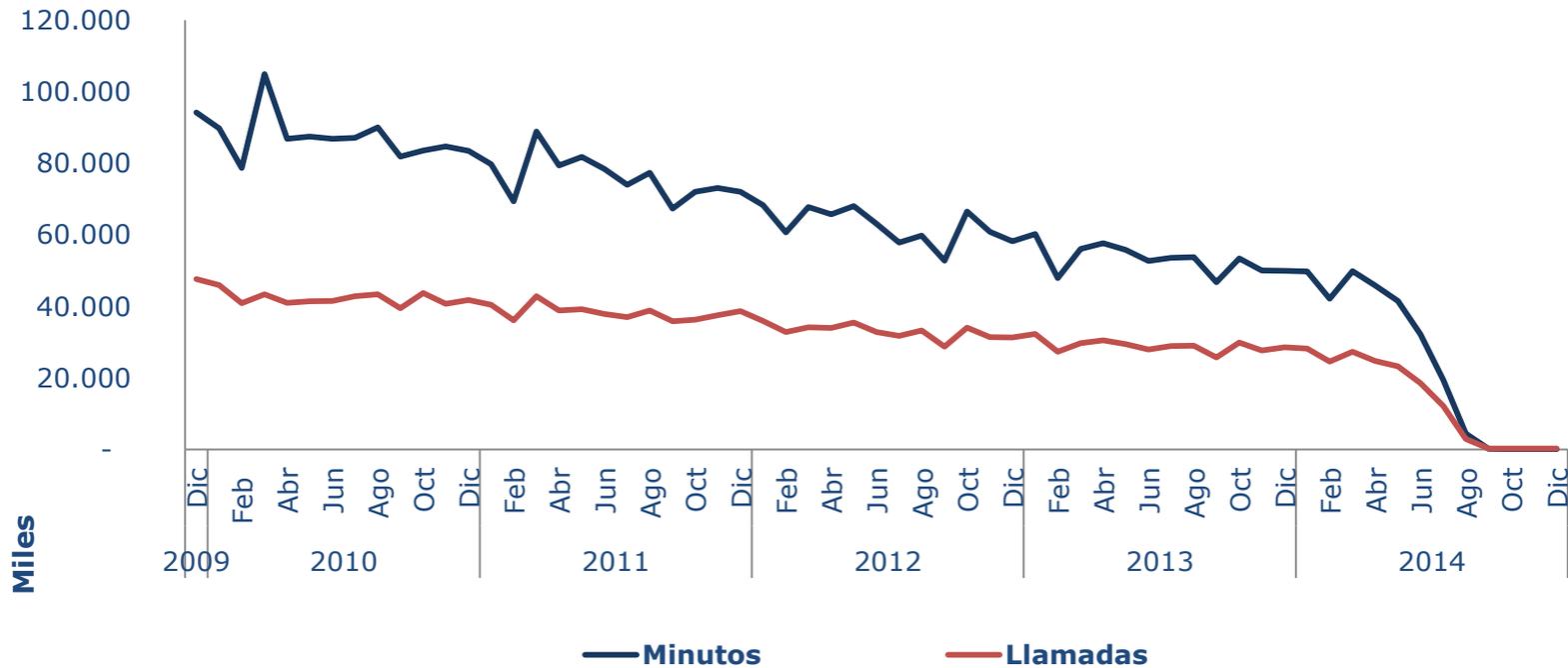
VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 35,1% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 21,5% y después por Directv y Claro con 17,4% y 15,5% respectivamente.

Larga Distancia



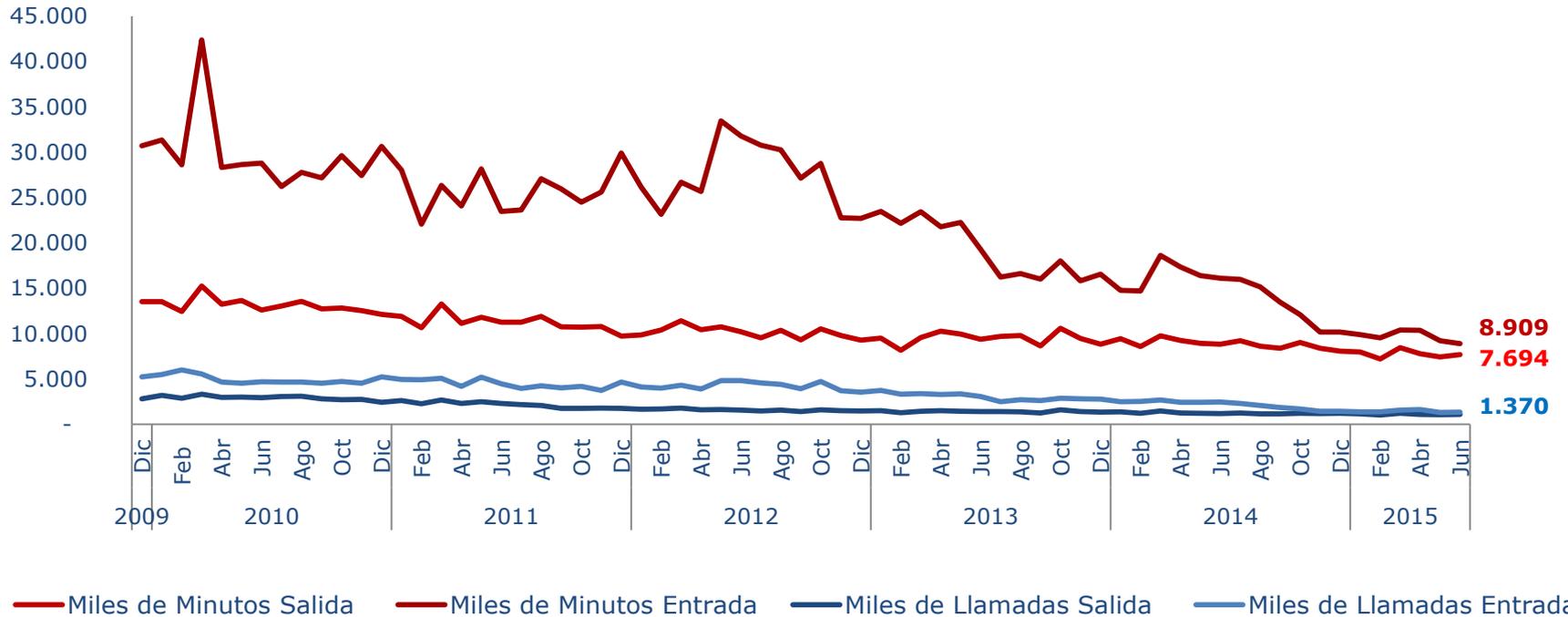
Larga Distancia Nacional

Tráfico de Salida



En Agosto 2014 concluye el proceso de eliminación de la Larga distancia Nacional

Larga Distancia Internacional



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

SUBTEL