

Sector Telecomunicaciones

Cierre 2017



**Gobierno
de Chile**

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Marzo 2018

Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2017

□ **Internet:** Penetración de Internet llega a 105,0 accesos cada 100 habitantes:

- A diciembre 2017 los accesos a internet (fijos + móvil 3G y 4G) alcanzaron 19,4 millones con un crecimiento interanual de 20,2% (3,3 millones de nuevos accesos).
- La penetración total, fijo y móvil (3G+4G), pasa de 88,2 accesos cada 100 hab. en dic. 2016 a 105,0 accesos cada 100 hab. a dic. 2017 (con un crecimiento interanual de +16,8 pp).
- El 84,2% de los accesos a Internet son móviles, destacando el crecimiento de los smartphones (24,6% de crecimiento en el último año). Del total de accesos móviles, un 93,1% corresponde a navegación por smartphones (78,4% del total de accesos).
- Los accesos 4G alcanzan a diciembre 2017 10,8 millones de conexiones, con una variación de 71,2% el último año. Actualmente representan el 66% de los accesos de internet móvil.
- La internet fija crece un 5,3% en los últimos 12 meses. A diciembre 2017, las principales tecnologías son: HFC (54,9%), ADSL (25,2%) y Fibra Óptica (13%).

□ **Televisión de pago:**

- La penetración de hogares alcanza un 56,7% en diciembre 2017.
- Los suscriptores acumulan un incremento de 8% en los últimos 12 meses.



Principales Resultados Series Estadísticas

Año 2017

☐ **Telefonía (voz):** El tráfico total recupera los niveles del año 2012.

- El tráfico de voz acumulado del año 2017 (fija y móvil) presenta un alza de 2,6% respecto al año 2016. (*)
- El tráfico de voz móvil acumulado del año 2017 aumentó en un 6,4% respecto al año 2016. (*)
- Los accesos móviles a diciembre 2017 alcanzan a 124,6 abonados por cada 100 hab. con 23,01 millones de abonados.
- El tráfico de voz local acumulado del año 2017 (local-local y local-móvil) muestra una baja de un 15,2% respecto al año 2016, explicado por una caída de 21,8% del tráfico local y atenuado por el crecimiento del tráfico local-móvil (+5,3%). Este último impulsado por la baja de 59% de las tarifas fijo móvil del año 2014. (*)
- Desde el cuarto trimestre 2016 el tráfico móvil Off-net supera al tráfico móvil On-Net, tendencia que sigue acentuándose.
- Las líneas fijas disminuyeron un 5,4% en los últimos 12 meses.

☐ **Larga Distancia**

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

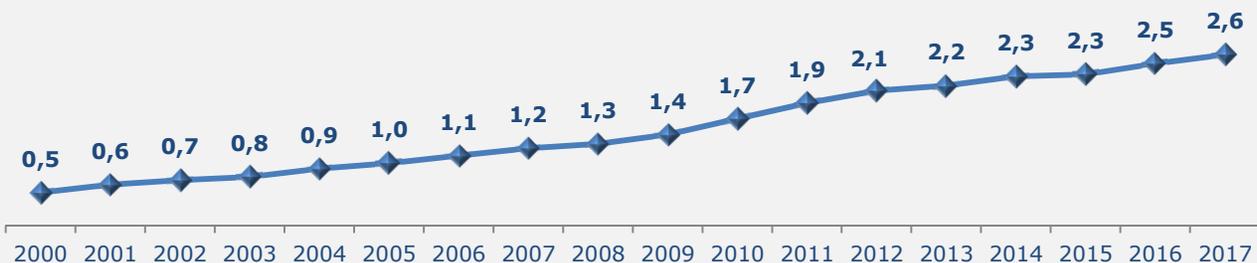
(*)Tráfico acumulado entre enero y diciembre.



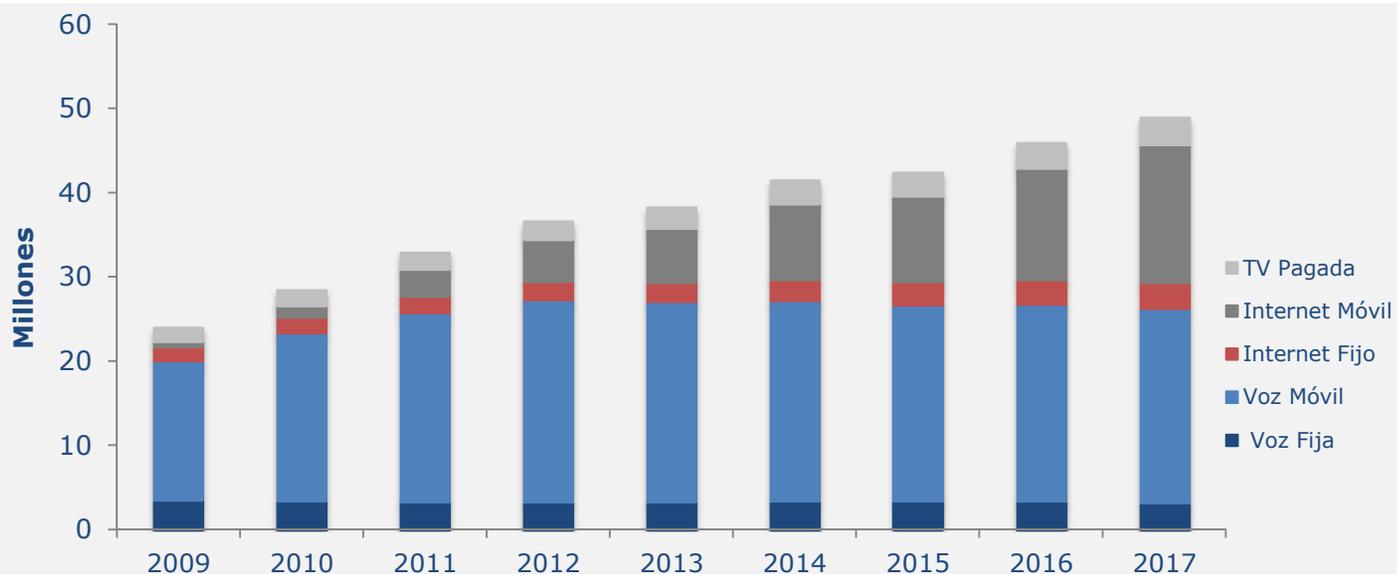
Resumen

Resumen de servicios de Telecomunicaciones

Número de Servicios por habitante



Total de servicios (*) fin de periodo, millones



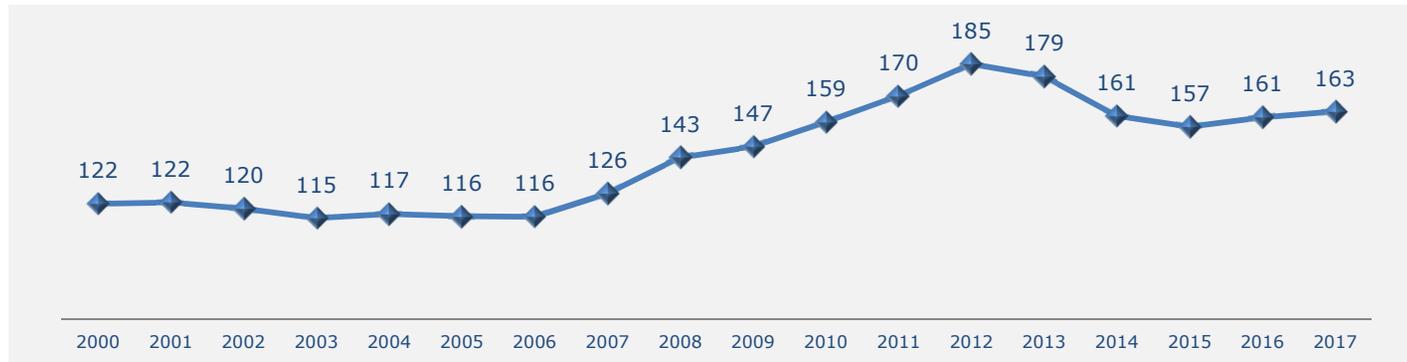
A diciembre 2017 el sector alcanza casi los 49 millones de servicios de telecomunicaciones

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

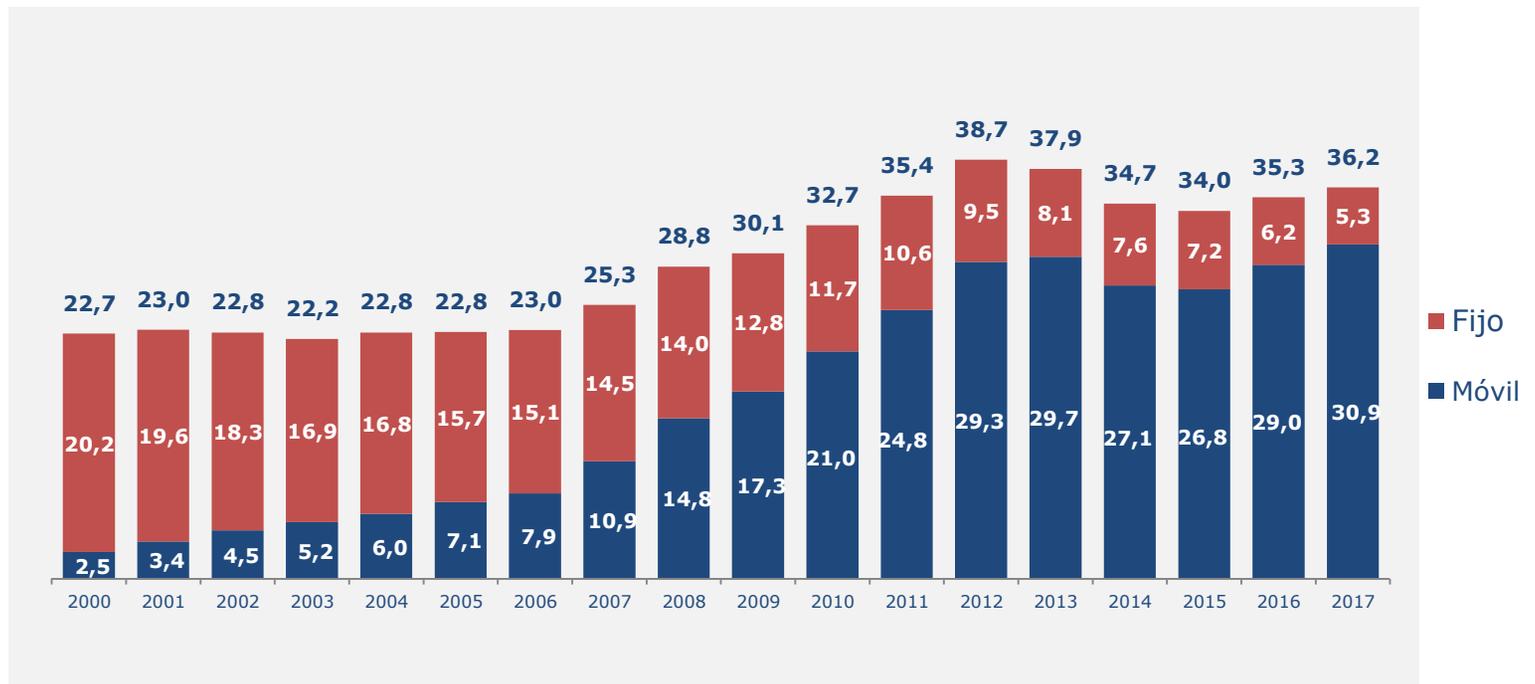


Resumen comunicaciones de voz en redes públicas

Minutos de voz al mes por habitante (*)



Total anual minutos de voz miles de millones (*)



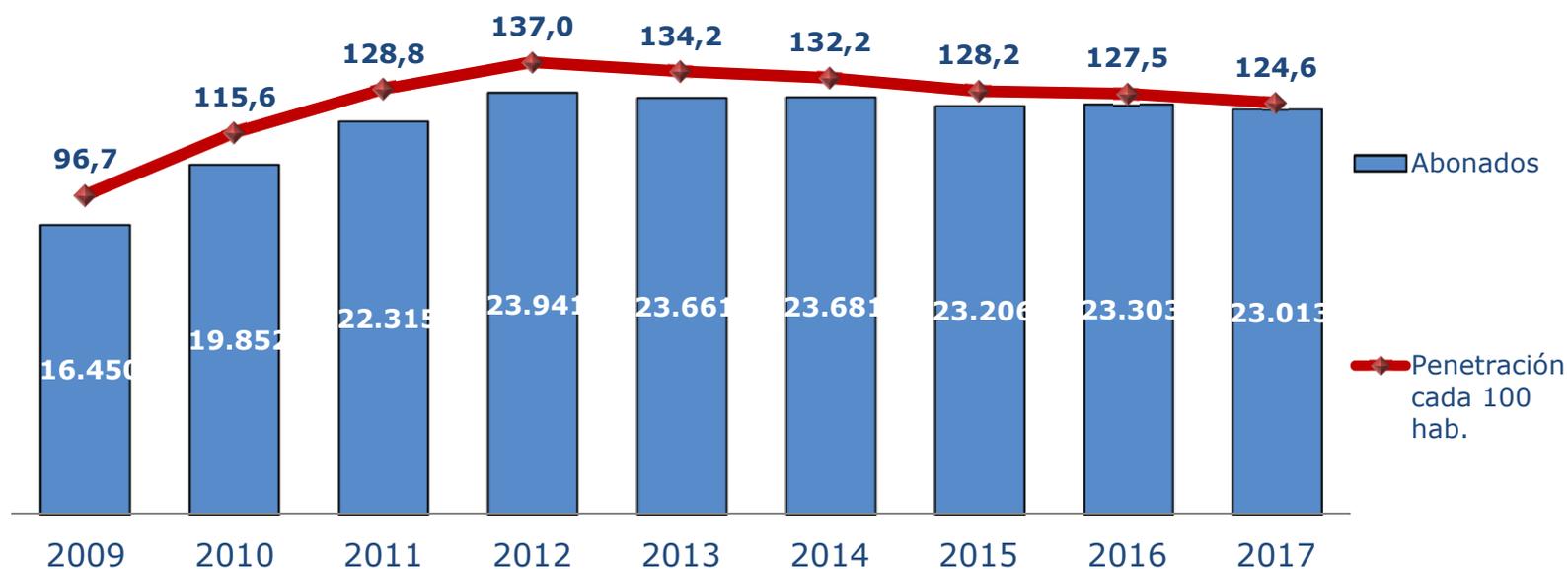
Notas:

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



Telefonía Móvil

Miles de abonados, penetración cada 100 habitantes

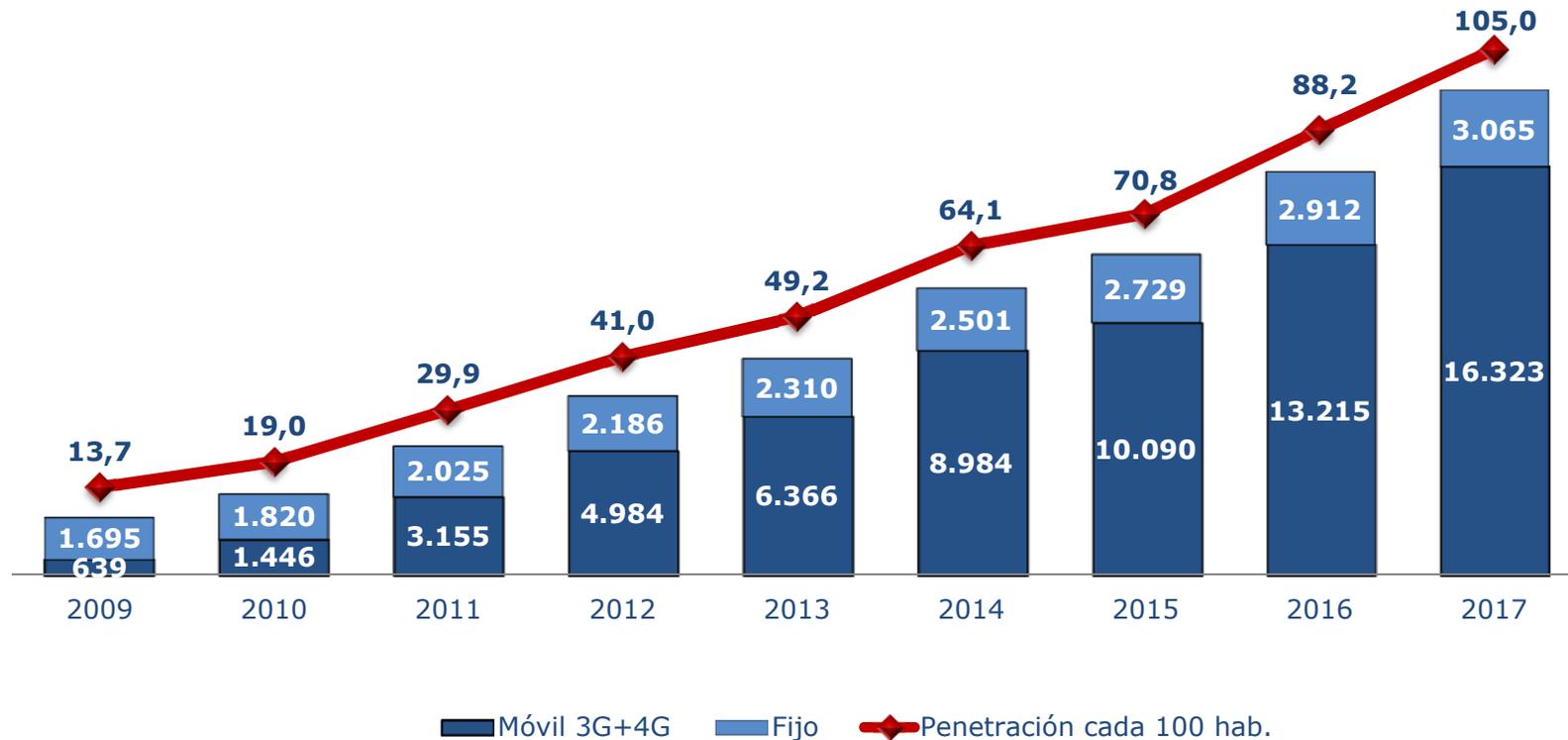


- A diciembre 2017, Chile alcanza una penetración de 124,6 abonados por cada 100 habitantes con 23 millones de abonados.



Internet

Miles de accesos, penetración cada 100 habitantes

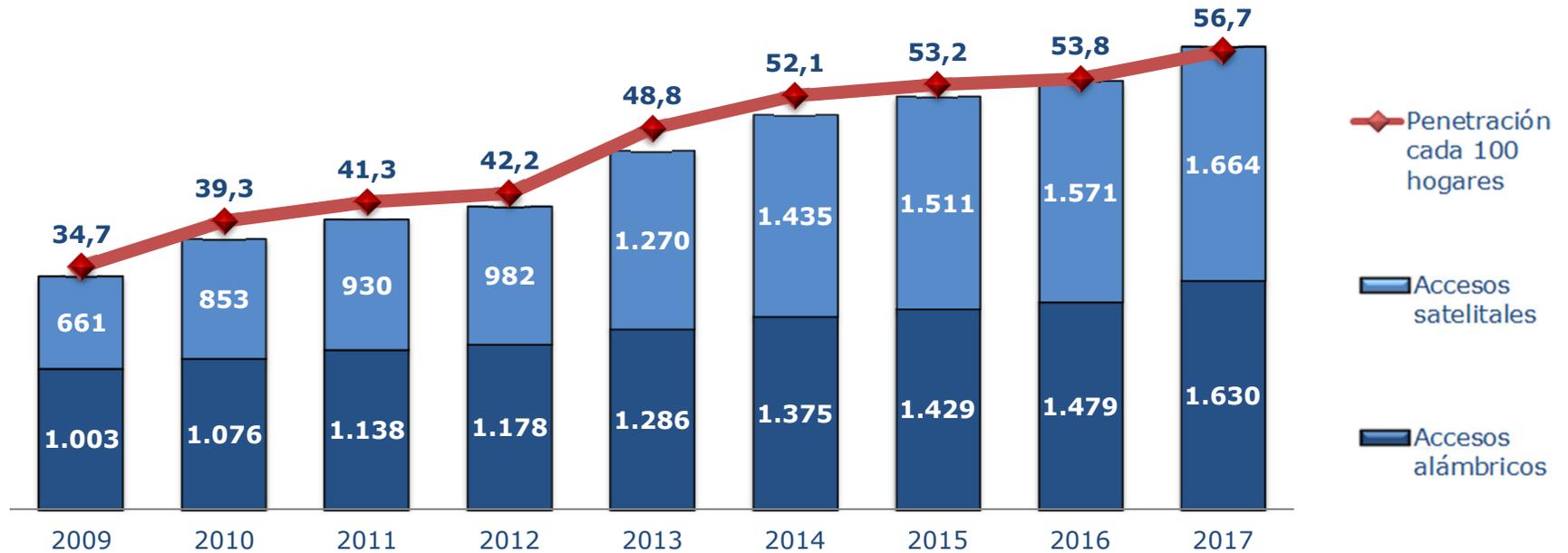


- A diciembre 2017, Chile alcanza una penetración de 105 accesos de internet fijos y móviles 3G+4G por cada 100 habitantes con 19,39 millones de accesos.
- 4,48 millones de accesos internet 4G se han incorporado al país en los últimos 12 meses.
- Las conexiones 3G están siendo sustituidas por los planes 4G.



Televisión Pagada

Miles de suscriptores, penetración en hogares

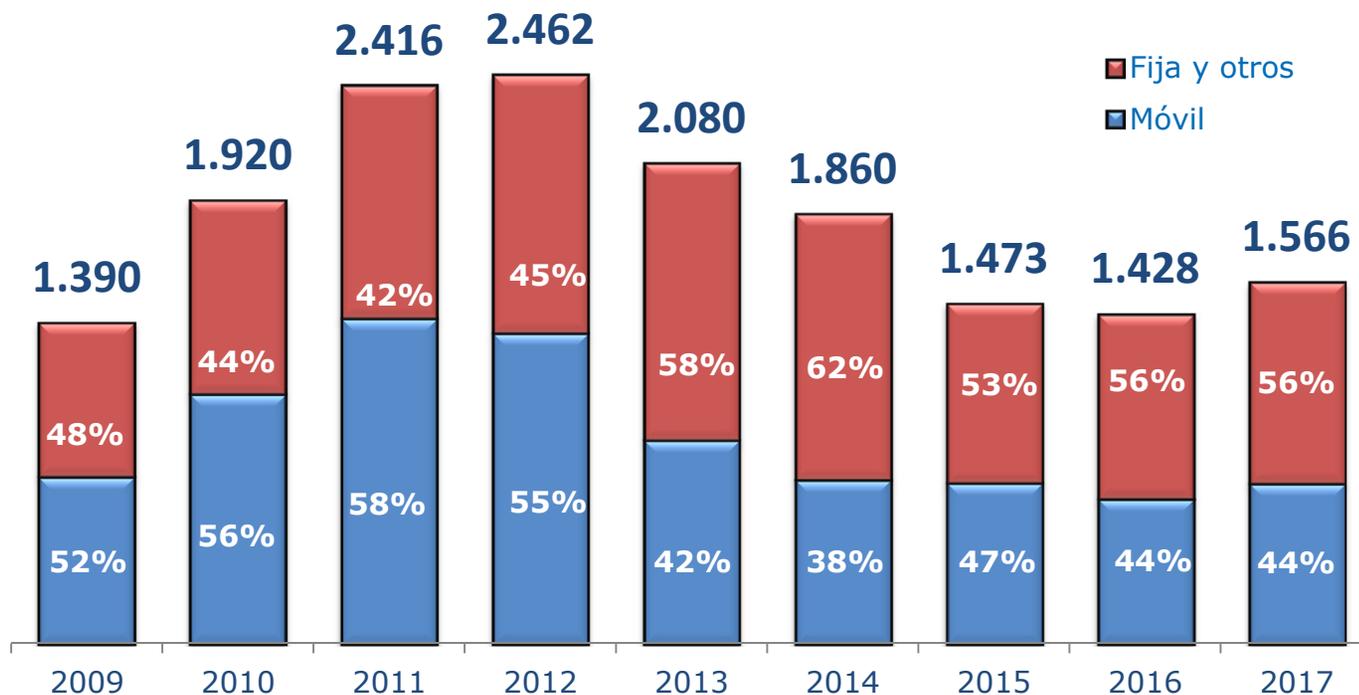


- A diciembre 2017 Chile alcanza 56,7% de penetración de TV pagada en el hogar con casi 3,3 millones de suscriptores.



Inversión en Telecomunicaciones

Chile, Inversión total
millones de US\$ nominales

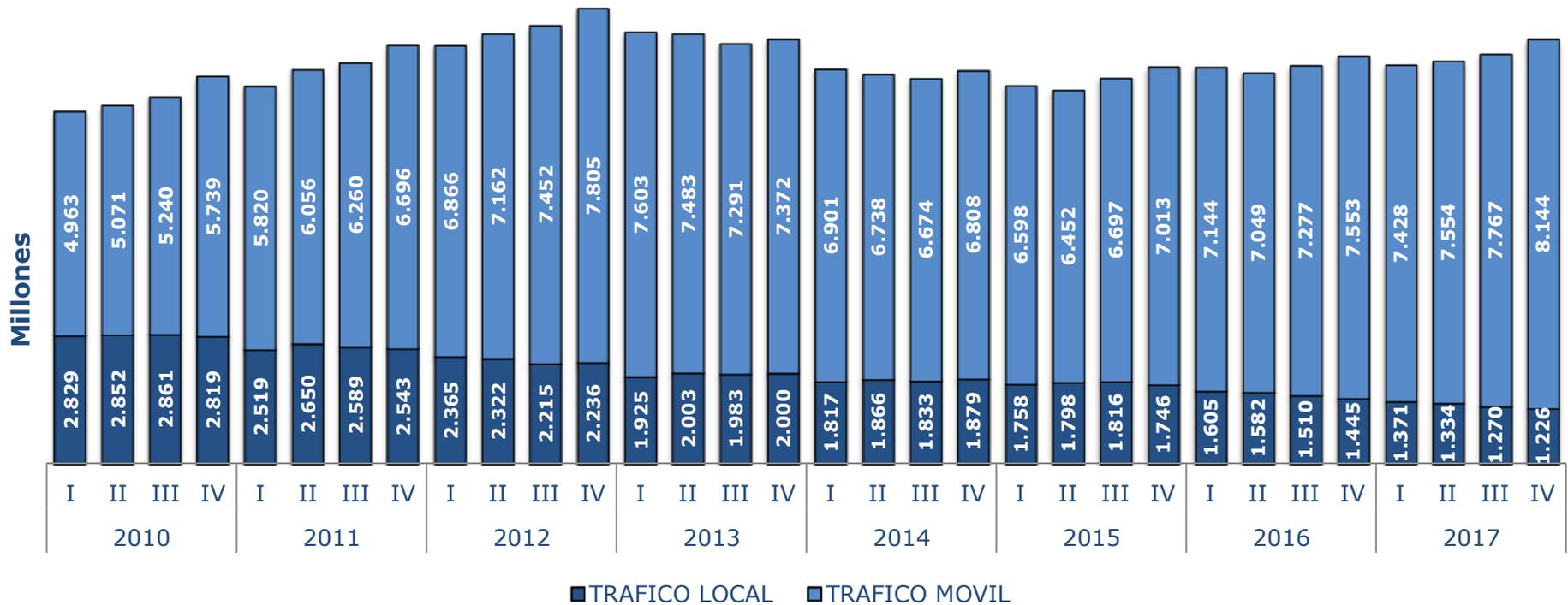


Durante 2017 se observa un aumento de las inversiones sectoriales respecto al 2016, observándose un aumento en infraestructura fija y otros (9,1%), y un aumento en las redes móviles (10,4%).



Tráficos de Voz

Evolución de Tráficos Móviles y Locales



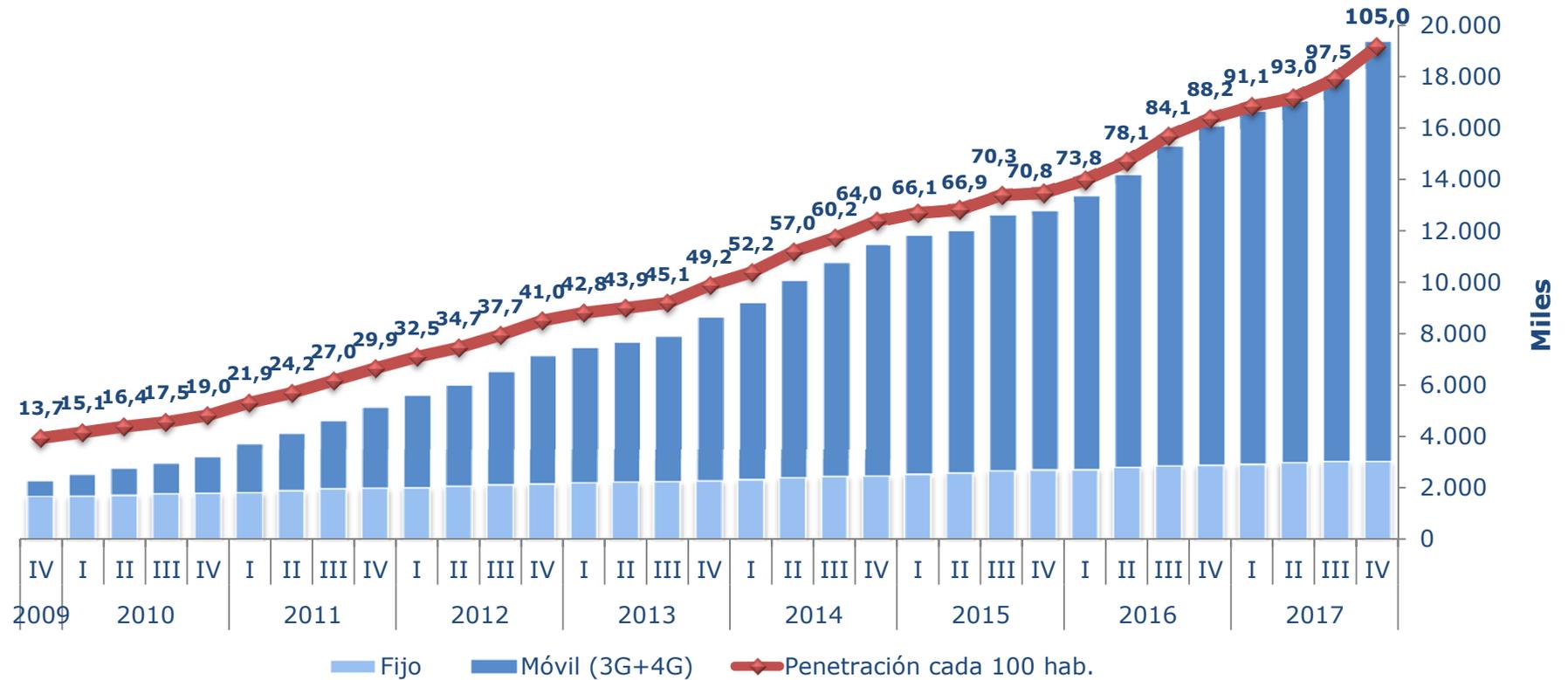
- El tráfico de telefonía móvil subió en un 6,4% entre el año 2016 y 2017.
- El tráfico desde líneas fijas (Local-Local + Local-Móvil + LDN + LDI), presenta una clara tendencia a la baja.



Internet

Internet fijo y móvil

Conexiones y Penetración cada 100 hab.

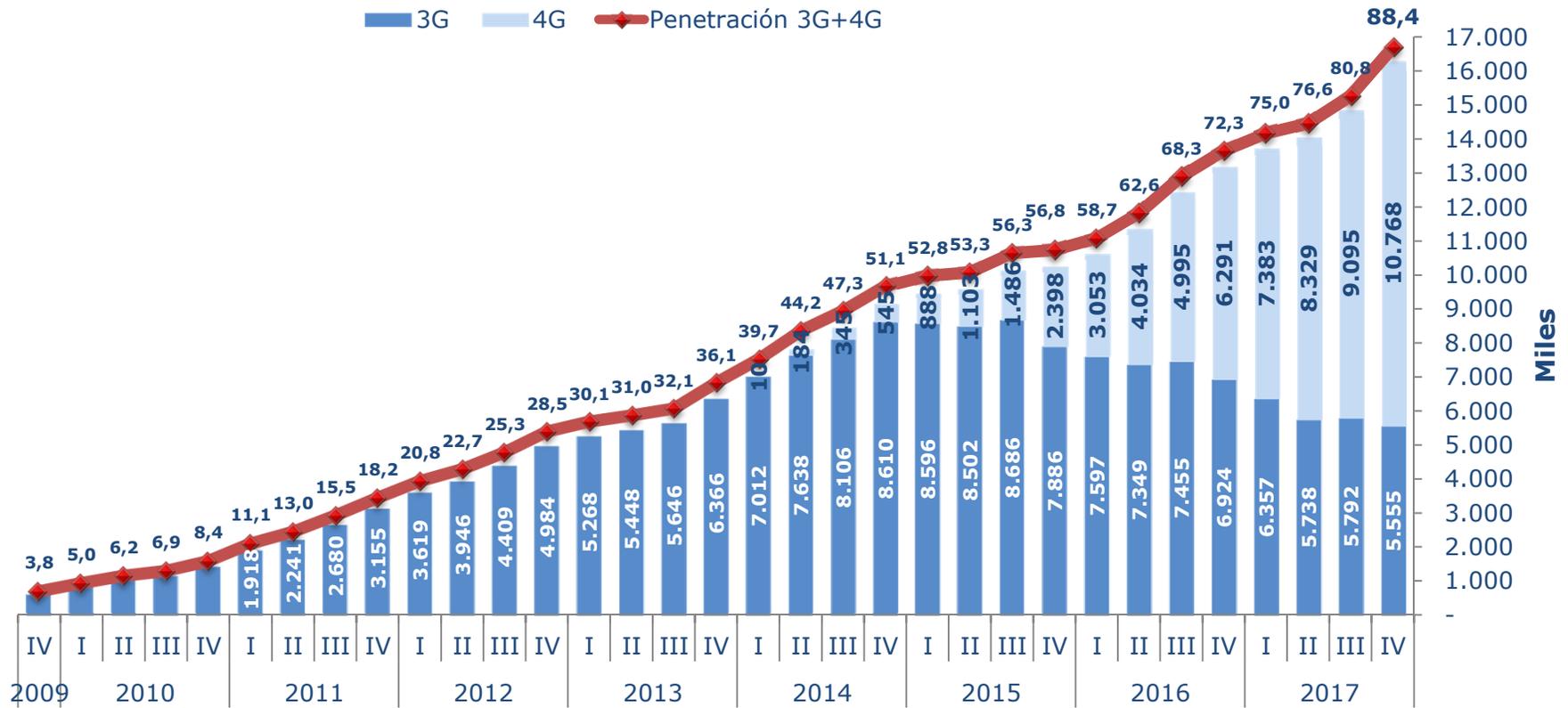


- A diciembre 2017 la penetración de internet fijo y móvil (3G+4G) alcanzó a 105,0 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,8 p.p.
- Los accesos totales (fijos y móviles 3G+4G) crecieron un 20,2% en los últimos 12 meses, alcanzando 19,4 millones de accesos.



Internet Móvil

Conexiones 3G+4G y Penetración c/100 hab.

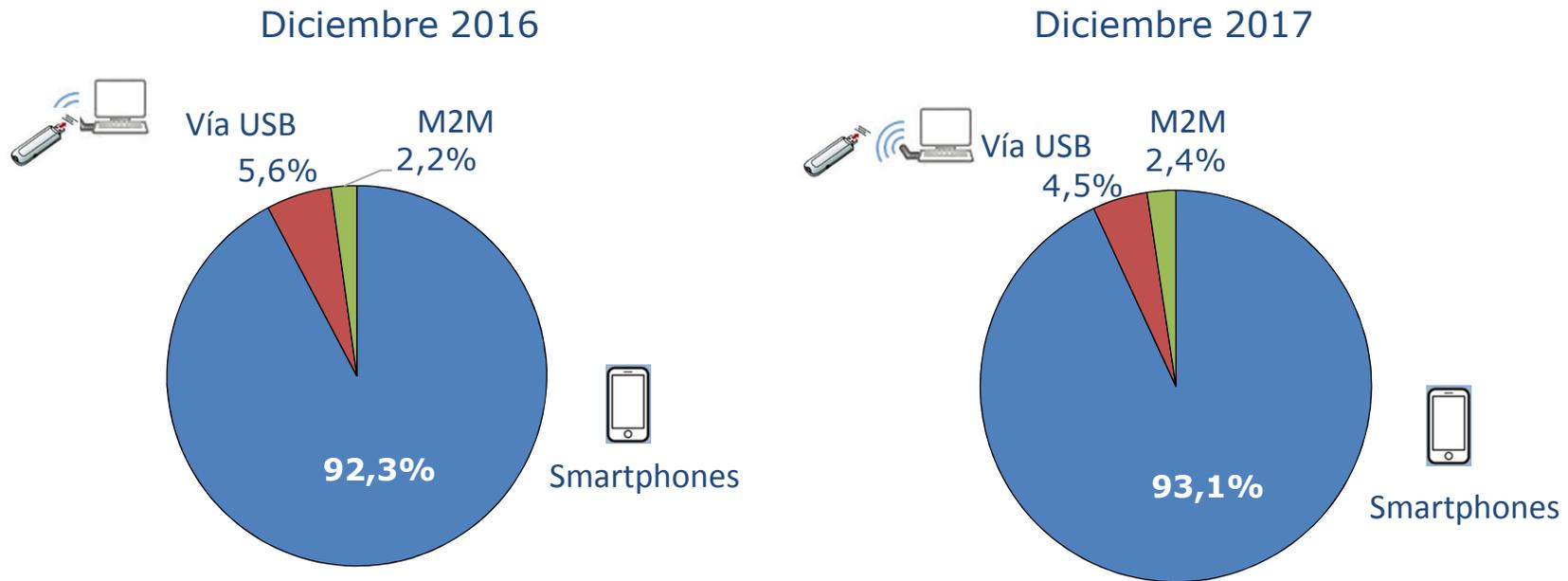


- A diciembre 2017, la penetración de Internet móvil 3G+4G alcanzó a 88,4 accesos por cada 100 habitantes, con un crecimiento anual de 16,1 p.p.
- Los accesos móviles 3G+4G alcanzaron 16,3 millones a diciembre 2017 con un crecimiento de 23,5% en los últimos 12 meses (+3,1 millones de accesos), impulsado por el desarrollo de 4G que viene sustituyendo las conexiones 3G.



Internet Móvil (3G+4G)

Por tipo de terminal



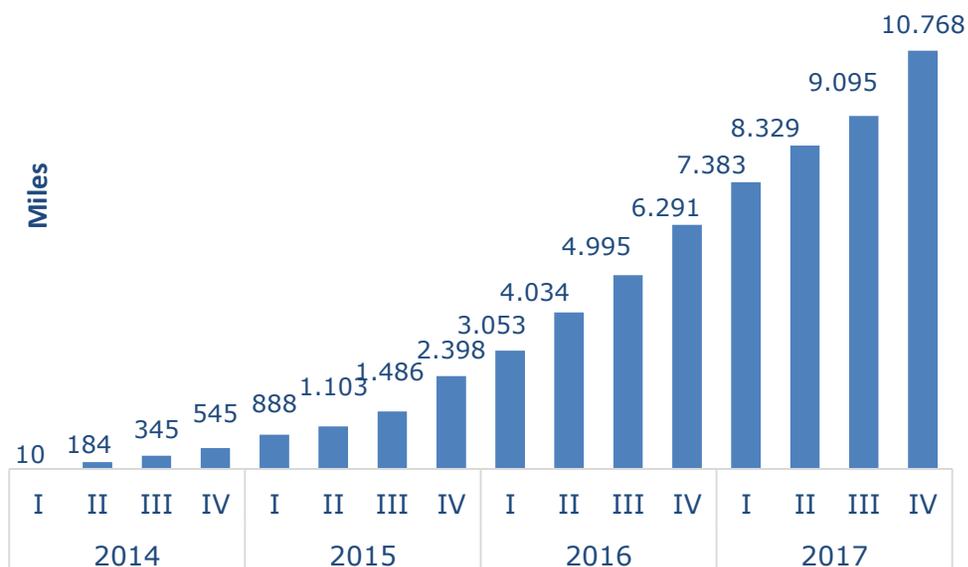
- Los accesos a internet móvil vía Smartphones (navegación en móvil) aumentaron un 24,6% en los últimos 12 meses.
- Los accesos de banda ancha móvil vía USB crecieron en un 0,9% en los últimos 12 meses.
- Las conexiones machine to machine (M2M) representan un 2,4% del total de conexiones 3G+4G a diciembre 2017 con 385.487 accesos, con un crecimiento anual del 33,5%.



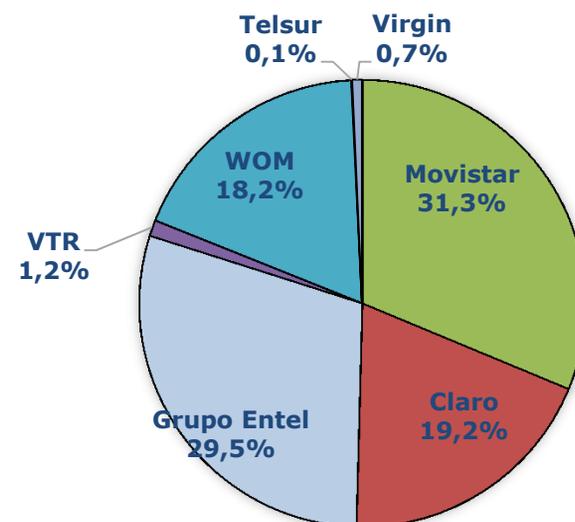
Internet Móvil

Conexiones 4G

EVOLUCIÓN CONEXIONES 4G



PARTICIPACIÓN DE MERCADO 4G
DICIEMBRE 2017

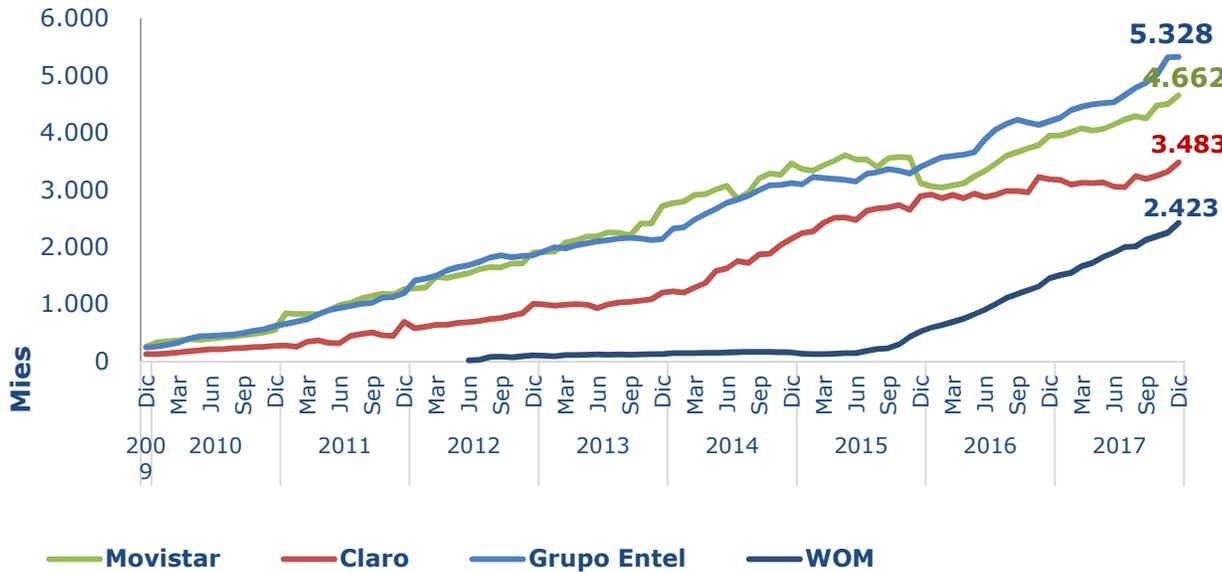


- Los accesos 4G alcanzaron los 10,8 millones de conexiones a dic. 2017, con un crecimiento anual de 71,2%.
- La tecnología 4G está sustituyendo a los accesos 3G, los cuales decrecieron un 19,8% el último año. Con todo, el crecimiento neto del mercado de internet móvil fue de 3,1 millones el último año.



Internet Móvil (conexiones 3G+4G)

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



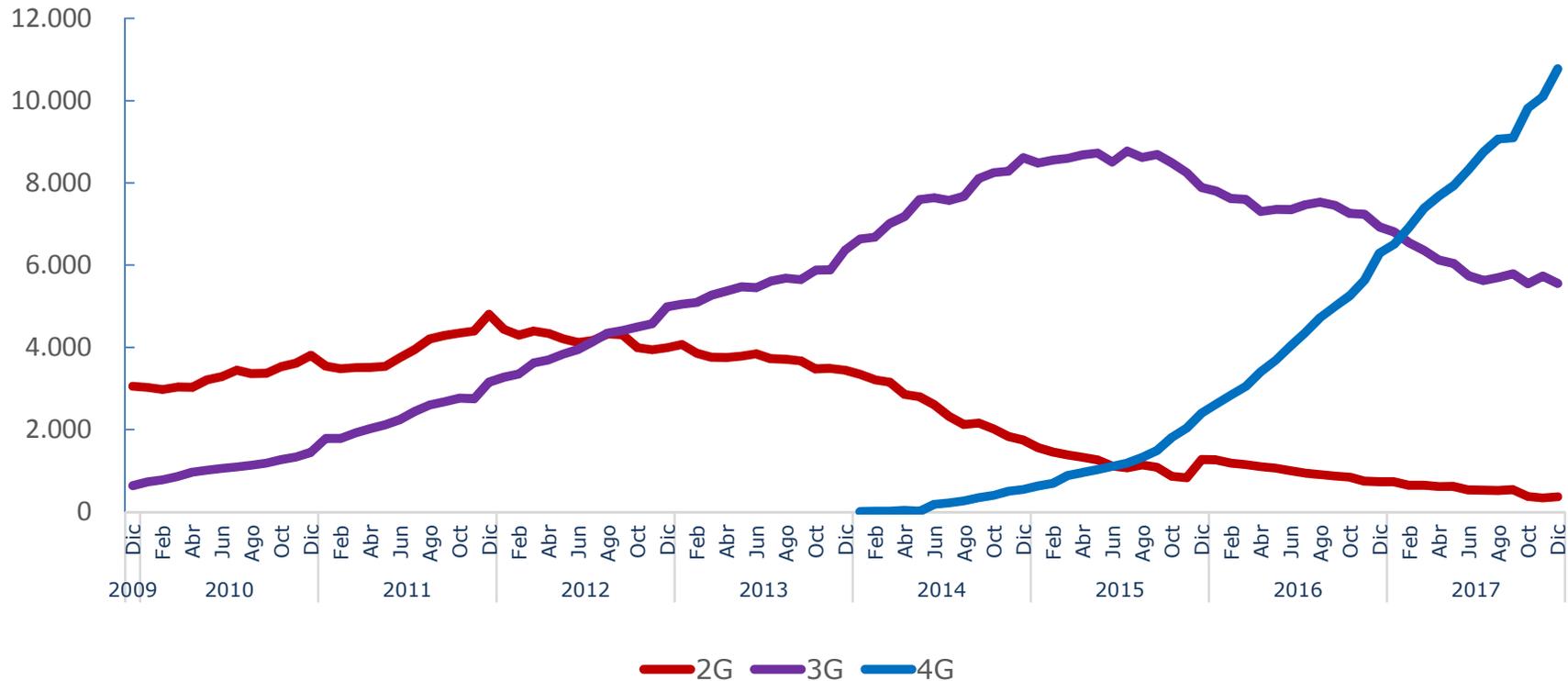
%Participación Conexiones 3G+4G	Dic 16	Dic 17
Movistar	29,9%	28,7%
Grupo Entel	31,8%	32,8%
Claro	24,1%	21,4%
Wom	11,0%	14,9%
VTR Móvil	1,1%	1,2%
Virgin	1,4%	0,5%
Falabella	0,4%	0,2%
Otros	0,3%	0,3%

- Destaca el crecimiento de Wom con un 66,4% en los últimos 12 meses.
- Movistar creció un 17,9% en los últimos 12 meses, Claro un 9,2% y Entel un 26,7%. Los OMV tienen una participación de mercado del 0,7%.



Internet Móvil por Tecnología

Conexiones

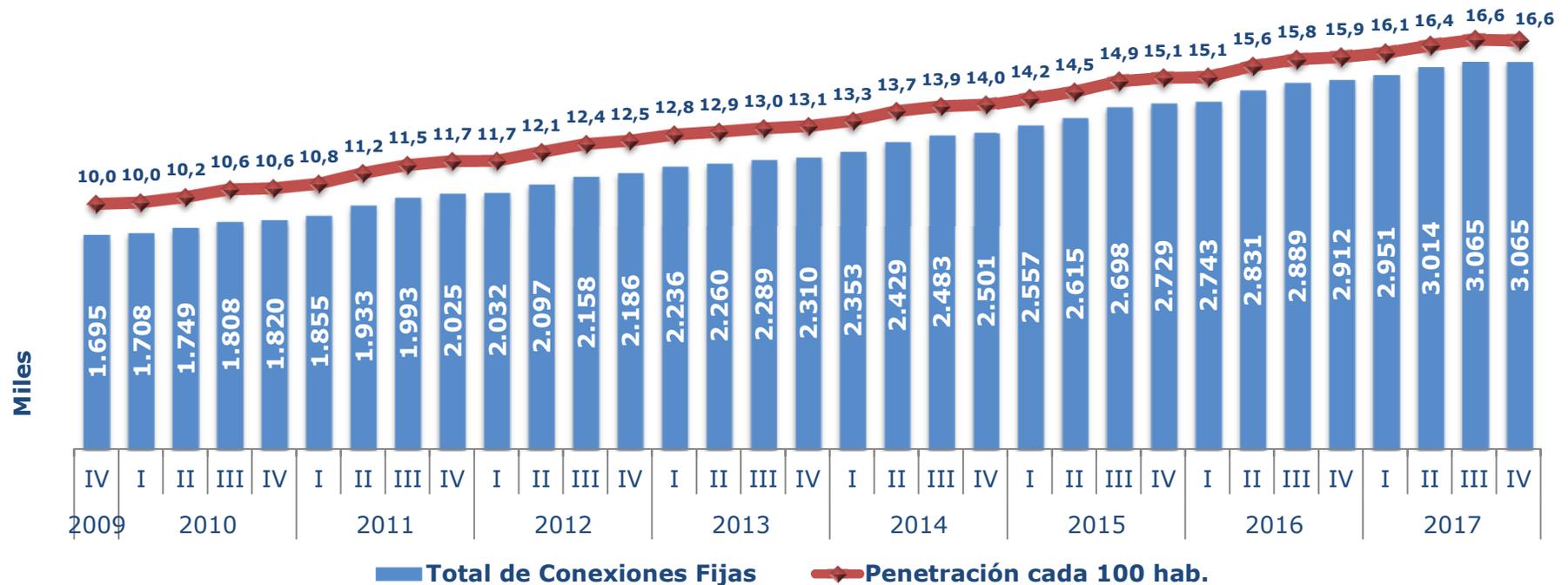


- A contar de febrero 2017, las conexiones 4G superan por primera vez a las conexiones 3G. Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Las conexiones 2G y 3G continúan en descenso, y se espera que la brecha entre éstas y las conexiones 4G aumente durante los próximos años.



Internet Fijo

Evolución de Conexiones y Penetración cada 100 hab.

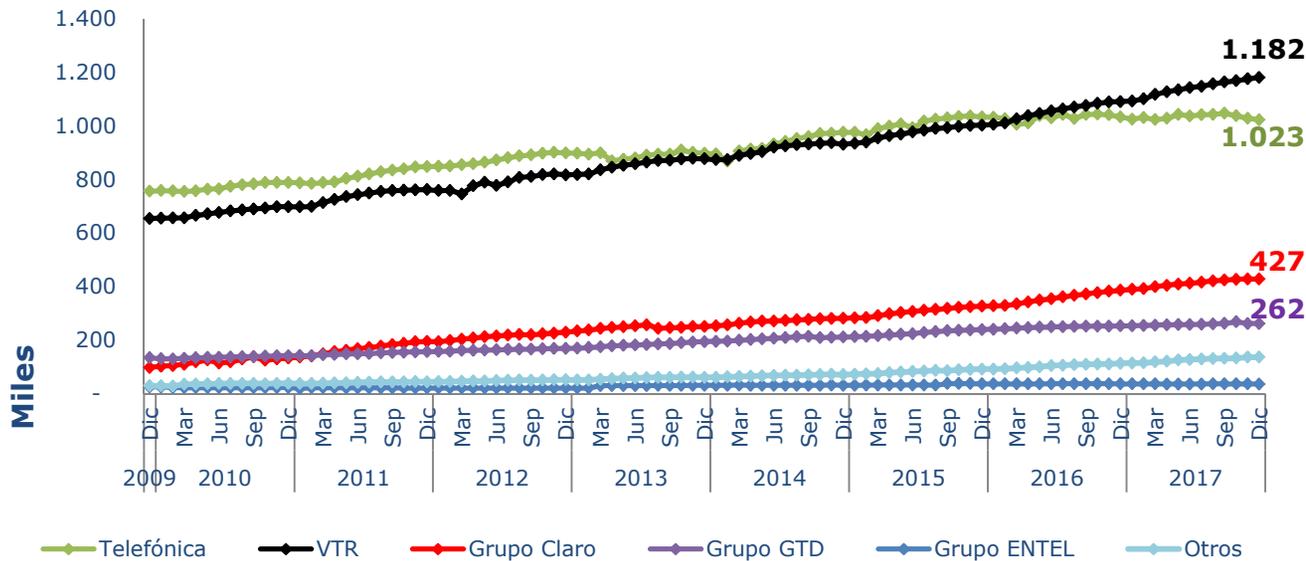


- Los accesos de internet fijo alcanzan los 3,1 millones a diciembre 2017, con un crecimiento de 5,3% el último año.
- A diciembre 2017 la penetración de internet fija fue de 16,6 accesos por cada 100 habitantes con un aumento de 0,7 pp respecto al año anterior.
- Del total de accesos de internet fijo, un 88,4% corresponde a accesos residenciales y un 11,6% a comerciales.



Internet Fijo

Conexiones por Empresa y Participación de Mercado



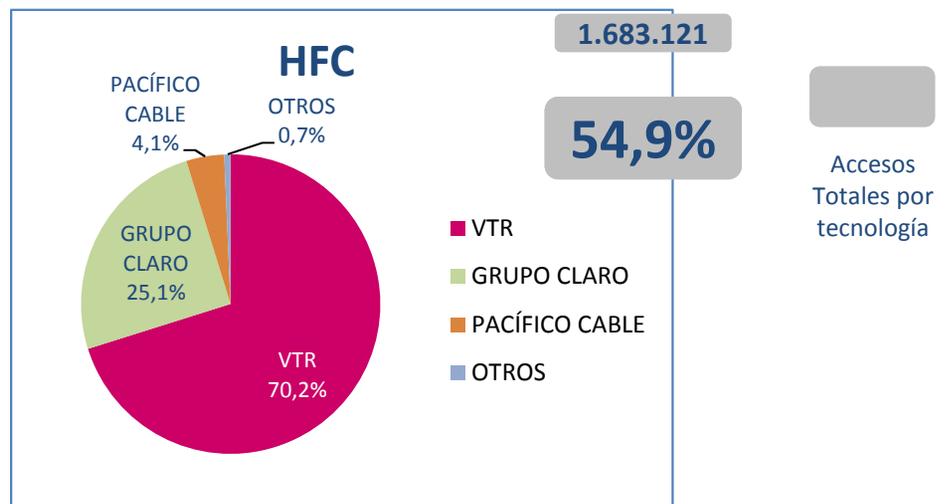
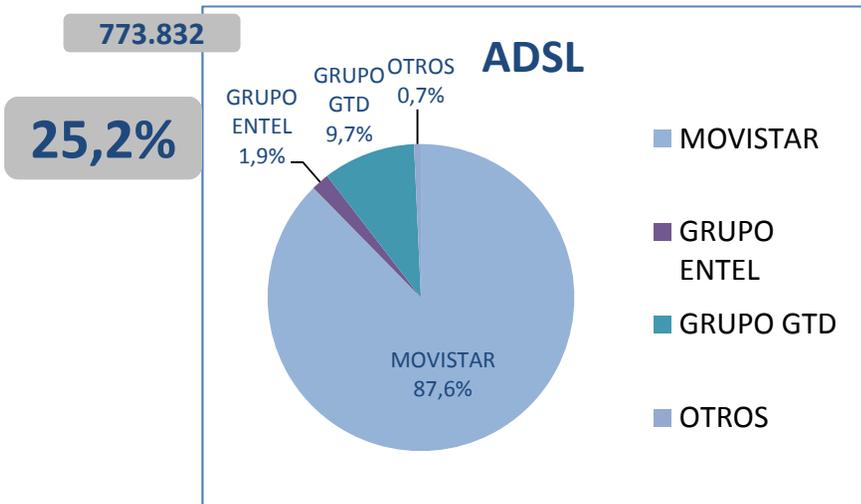
Participación de mercado	Dic 16	Dic 17
Movistar	35,5%	33,4%
VTR	37,5%	38,5%
Claro	13,2%	13,9%
Grupo GTD	8,7%	8,5%
Grupo ENTEL	1,2%	1,2%
Otros	3,9%	4,5%

- VTR y Movistar poseen el 71,9% del total de conexiones de Internet fija a diciembre 2017.
- Desde marzo 2016 VTR supera a Movistar en conexiones fijas. VTR presentó un crecimiento anual de 8,3% mientras que Movistar bajó un 1% en los últimos 12 meses.

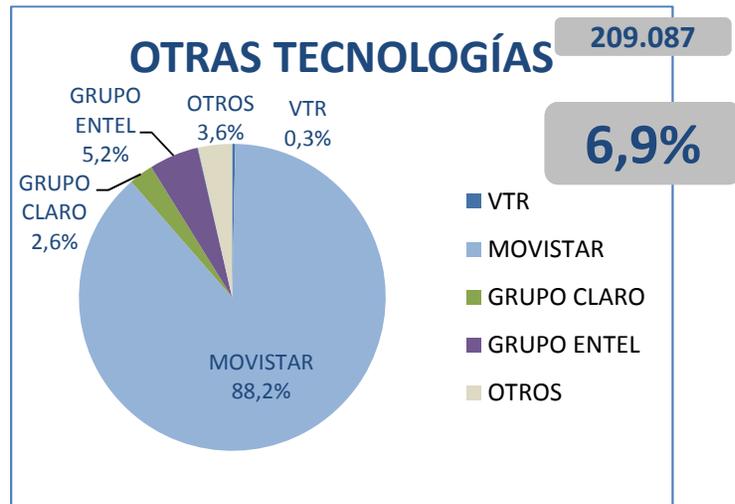
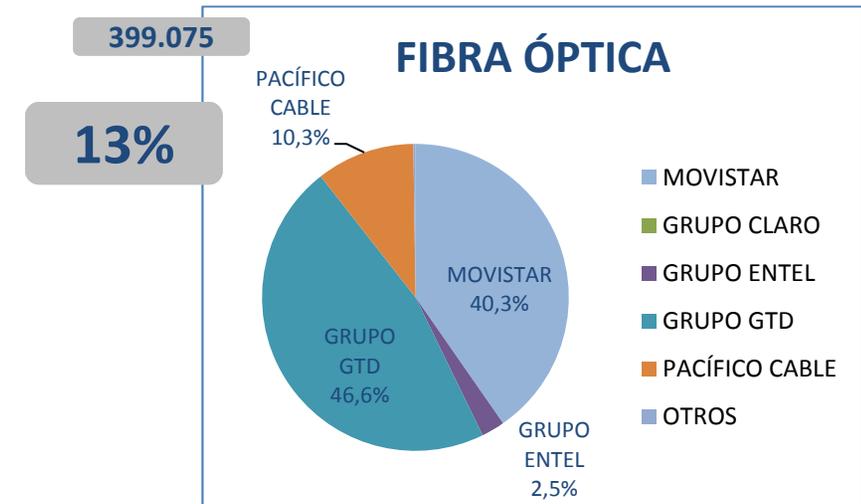


Internet Fijo

Porcentaje de participación de Conexiones por Empresa y Tecnología
Diciembre 2017

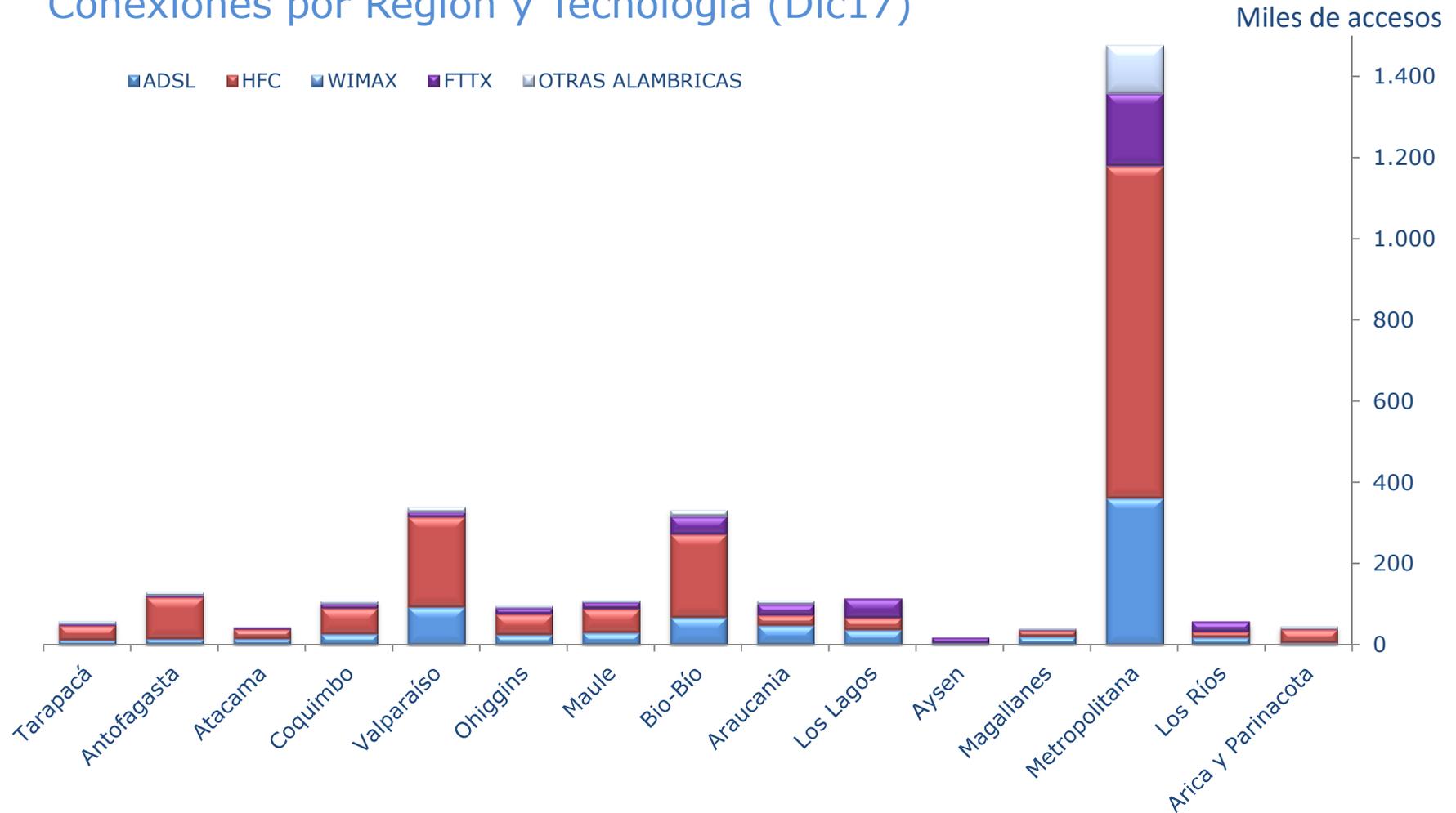


Accesos Totales por tecnología

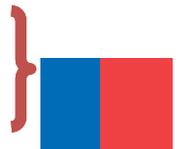


Internet Fijo

Conexiones por Región y Tecnología (Dic17)



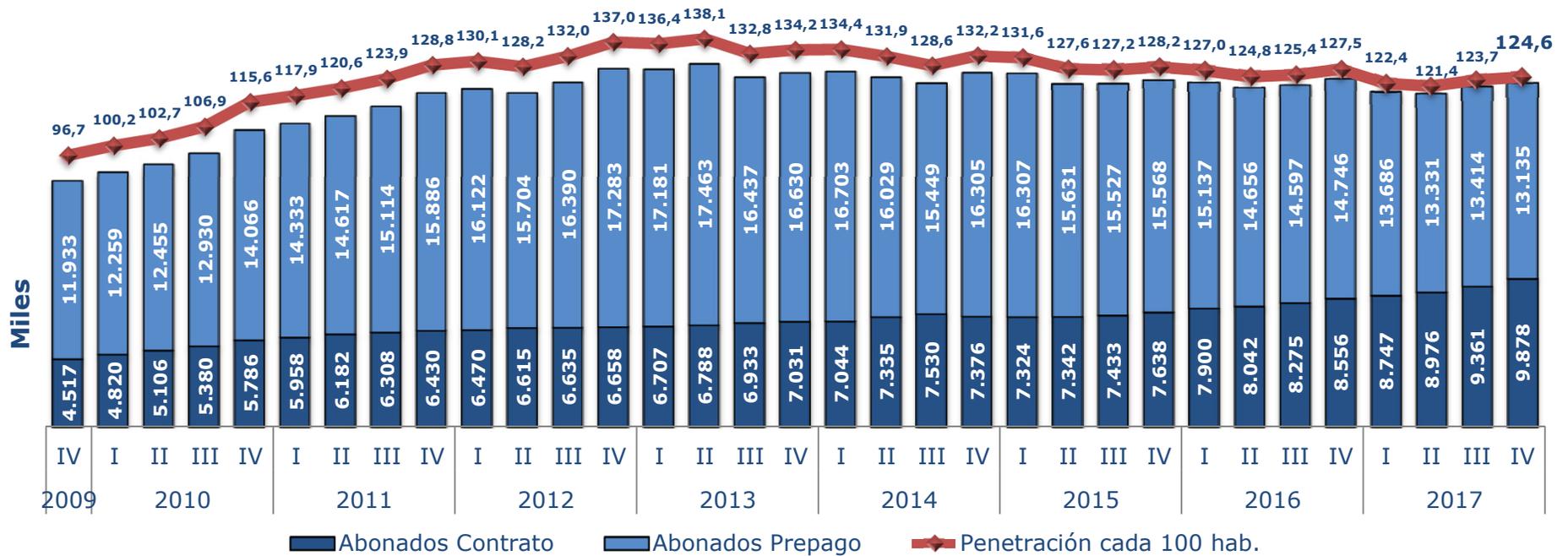
Casi la mitad de las conexiones se encuentran en la Región Metropolitana. HFC es mayoritaria en zona norte y centro. Fibra Optica destaca en el sur.



Telefonía

Telefonía Móvil

Evolución de abonados y penetración cada 100 hab.

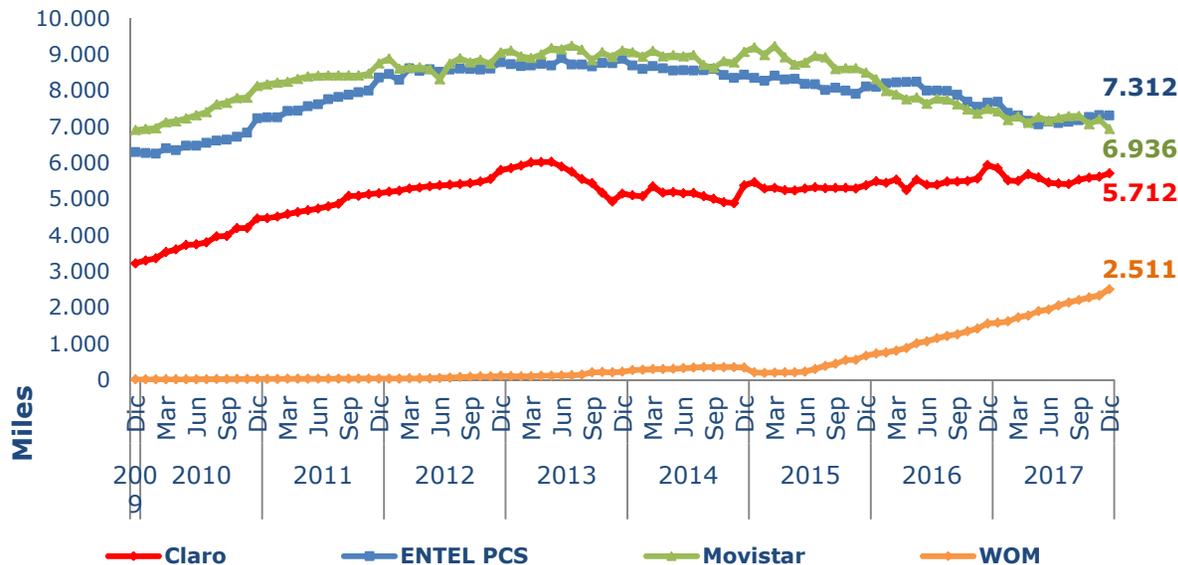


- La telefonía móvil alcanzó una penetración de 124,6 abonados cada 100 habitantes en diciembre 2017.
- Continúa la tendencia de crecimiento de los abonados de contrato, los cuales a diciembre 2017 representan un 42,9% del total de abonados.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa y Participación de Mercado



Participación de mercado	Dic 16	Dic 17
Movistar	32,9%	30,1%
ENTEL	32,2%	31,8%
Claro	25,5%	24,8%
Virgin	1,5%	1,0%
WOM	6,7%	10,9%
VTR	0,7%	0,9%
Otros	0,5%	0,5%

Los tres principales operadores (Entel, Movistar y Claro) poseen el 86,7% del mercado a diciembre 2017.

Los otros operadores en su conjunto alcanzan el 13,3% del mercado, destacando la evolución de WOM con un 61,1% de crecimiento en el último año.

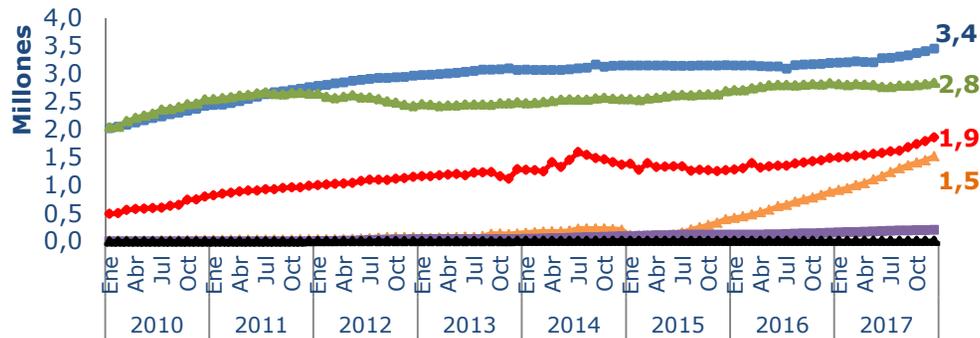
Los OMV logran un 1,4% de participación en diciembre 2017 disminuyendo en 0,6 p.p. su cuota en el último año.



Telefonía Móvil

Abonados por Empresa por tipo de Cliente

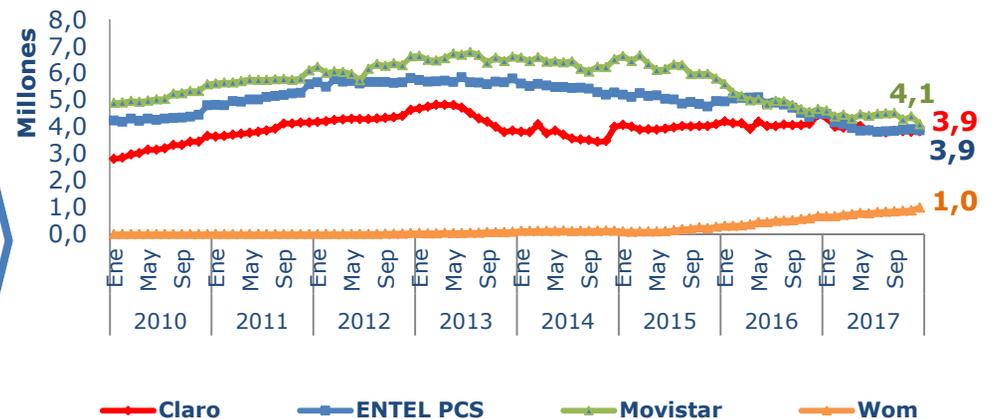
Abonados Contrato



A diciembre 2017, Entel mantiene la mayor participación del mercado de contrato con 34,9%. Le siguen Movistar (28,7%), Claro (18,8%) y WOM (15,4%).

Claro ENTEL PCS Movistar Wom VTR Otro

Abonados Prepago



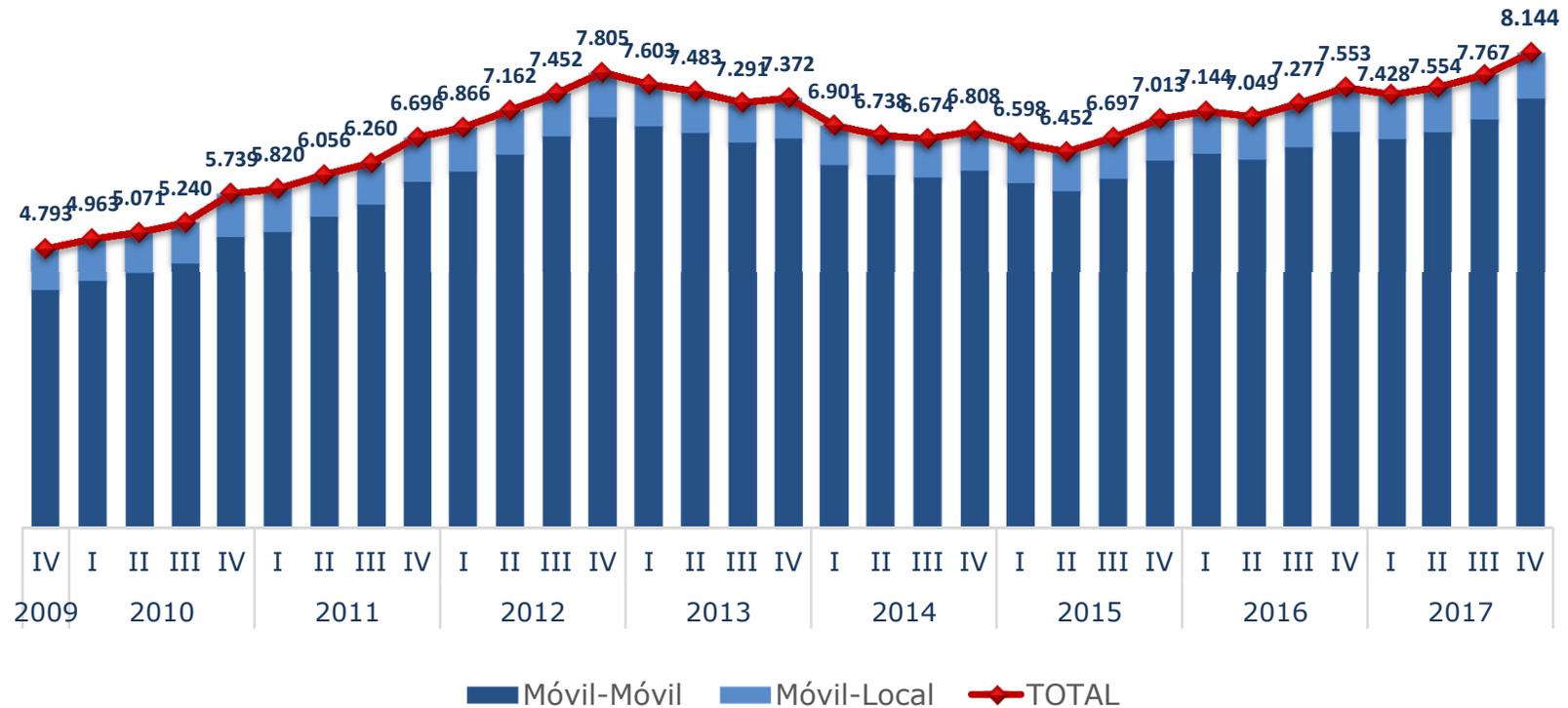
A diciembre 2017 tres operadores disputan el liderazgo del mercado de prepago: Movistar (31,2%), seguido por Entel (29,43%) y Claro (29,31%).

Los otros operadores- VTR, Virgin, Telsur, Falabella, Netline, Simple, Telestar y WOM- representan un 10% del mercado de prepago.



Telefonía Móvil

Tráfico de Salida Trimestral, Millones de minutos

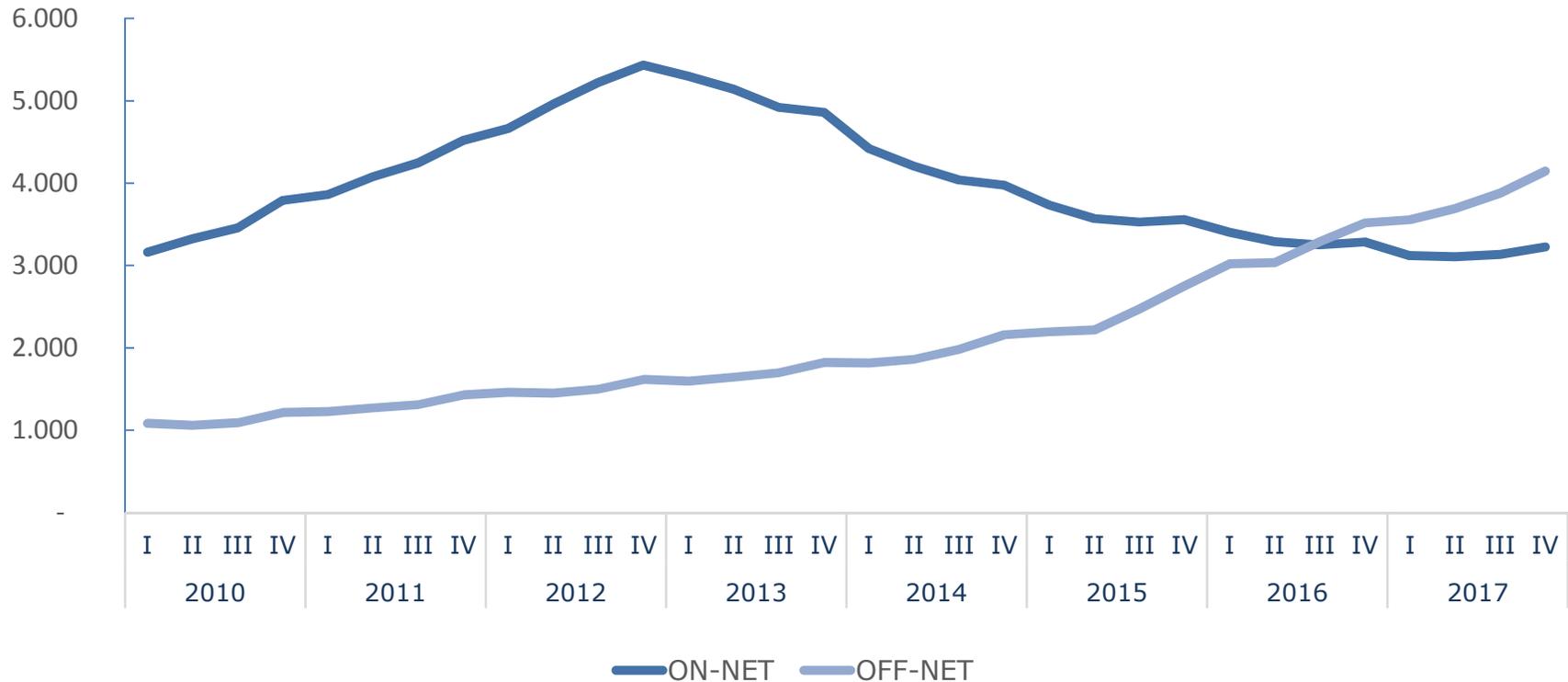


- El tráfico acumulado total del año 2017 subió en 6,4% respecto al año 2016.
- El tráfico acumulado móvil-móvil del año 2017 subió en 6,8% respecto al año 2016, mientras el móvil-local subió en un 4,1%, en el mismo periodo.



Telefonía Móvil

Tráfico Móvil-Móvil Trimestral, Millones de minutos



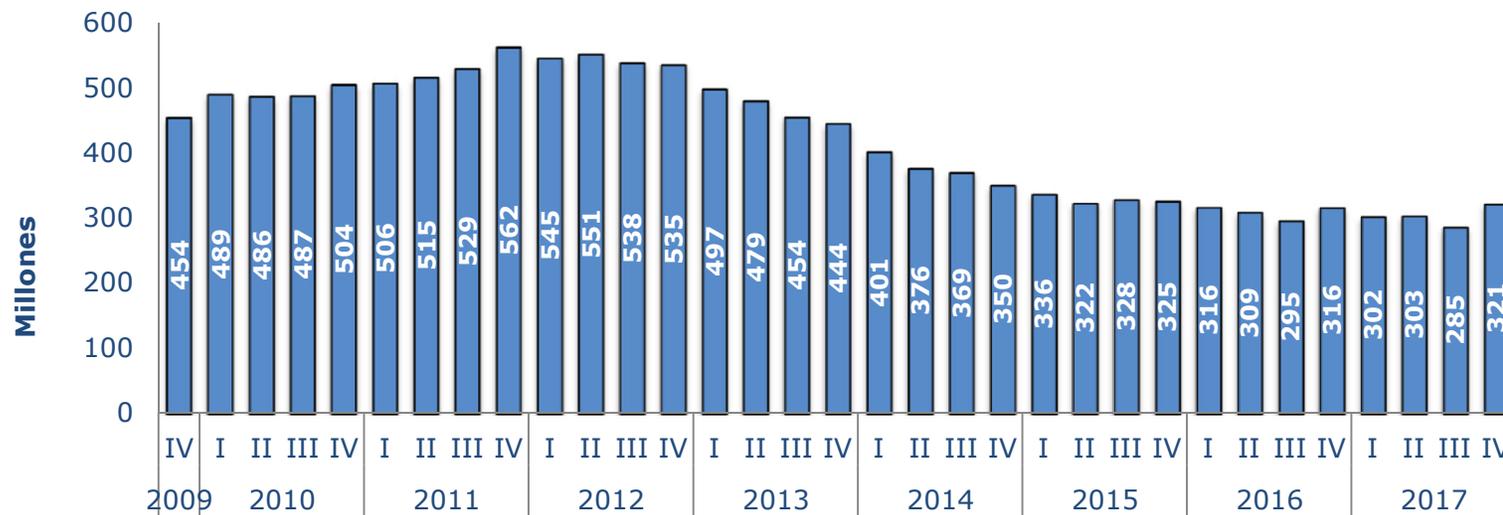
- A contar del segundo semestre de 2016, el tráfico Off-Net (entre teléfonos de distinta compañía), supera por primera vez tráfico On-Net (entre teléfonos de la misma compañía). Dicha tendencia continúa en ascenso.
- Esto se debe a cambios regulatorios realizados en el año 2014, los cuales obligaron a equiparar las condiciones comerciales entre de los planes On-Net y Off-Net



Telefonía Móvil

Evolución de Mensajería Móvil

Mensajes de Salida (SMS+MMS)



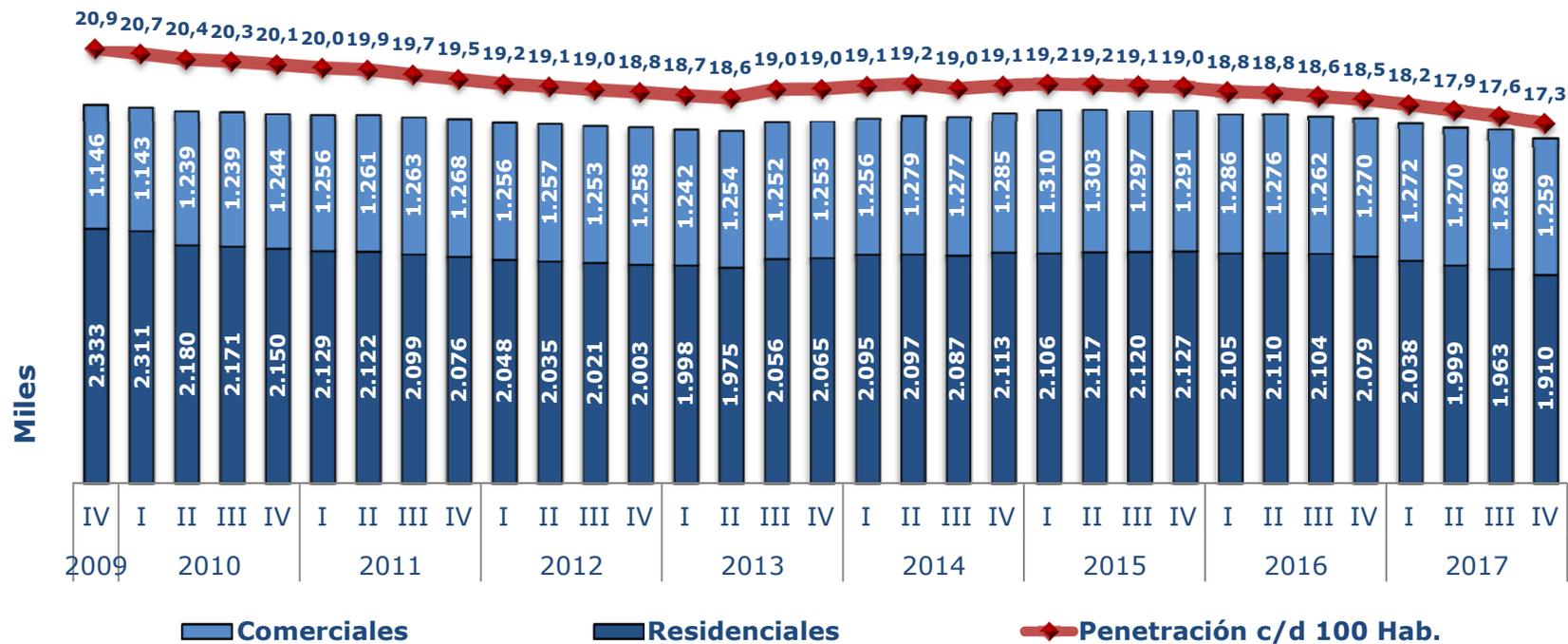
El tráfico acumulado de mensajería (SMS+MMS) continúa en descenso en el año 2017 con una caída de un 1,7% respecto al año 2016.

La tendencia a la baja se explica por una sustitución a sistemas de chat en Smartphone, tales como Whatsapp.



Telefonía Fija

Evolución de Líneas Fijas y Penetración cada 100 hab.



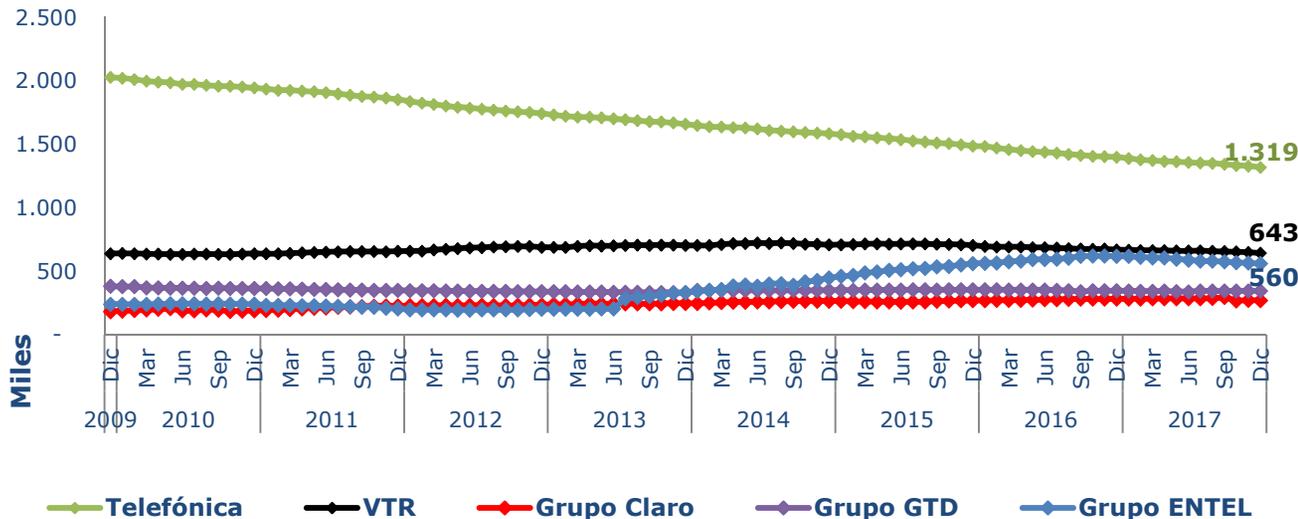
- La penetración del servicio llega a 17,3 líneas por cada 100 habitantes a diciembre 2017 (*).
- Las líneas han disminuido en un 5,4% en los últimos 12 meses.

(*). 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	Dic 2016 (*)	Dic 2017 (*)
Movistar	41,4%	41,3%
VTR	19,8%	20,1%
Grupo GTD	10,2%	10,8%
Grupo Claro	8,3%	8,5%
Grupo Entel	18,3%	17,5%
Otros	2,0%	1,8%

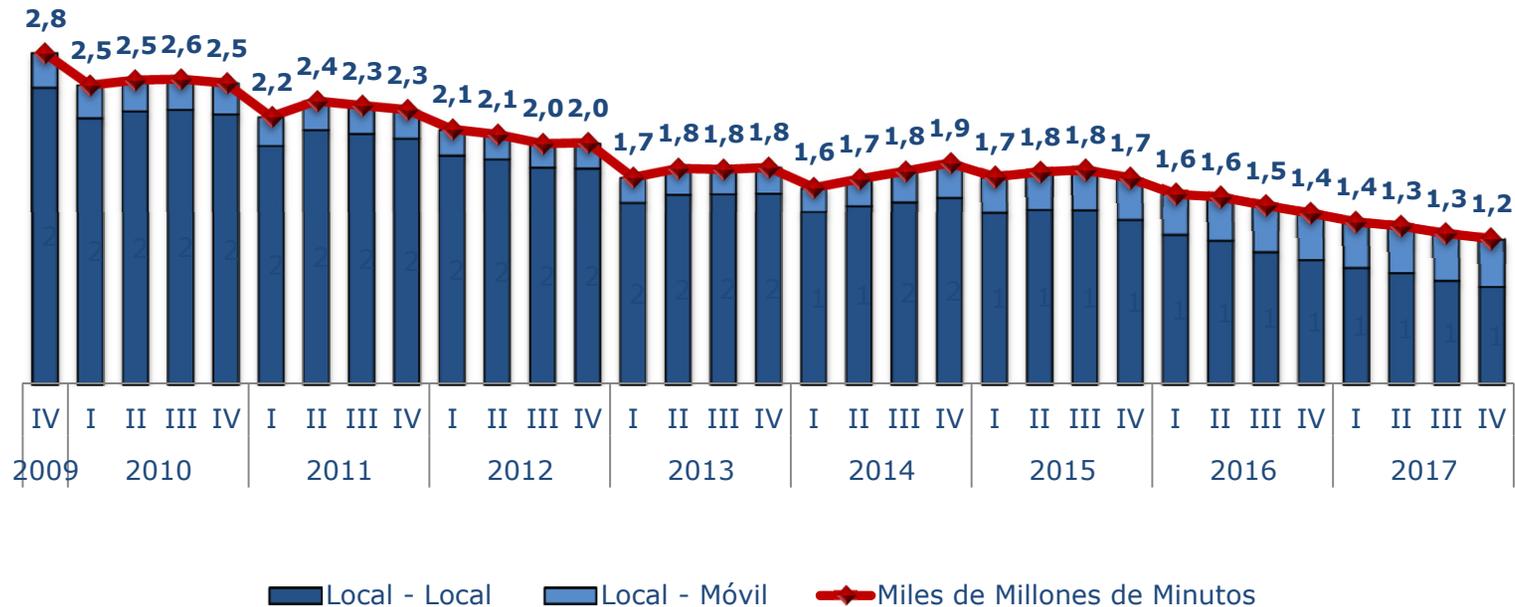
- **Movistar mantiene la mayor participación de mercado con un 41,3% a diciembre 2017, seguido de VTR con un 20,1%.**
- La líneas en servicio de Movistar siguen la tendencia a la baja, con una pequeña disminución de cuota de mercado de 0,1 pp en los últimos 12 meses. La participación de VTR sube levemente en 0,3 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



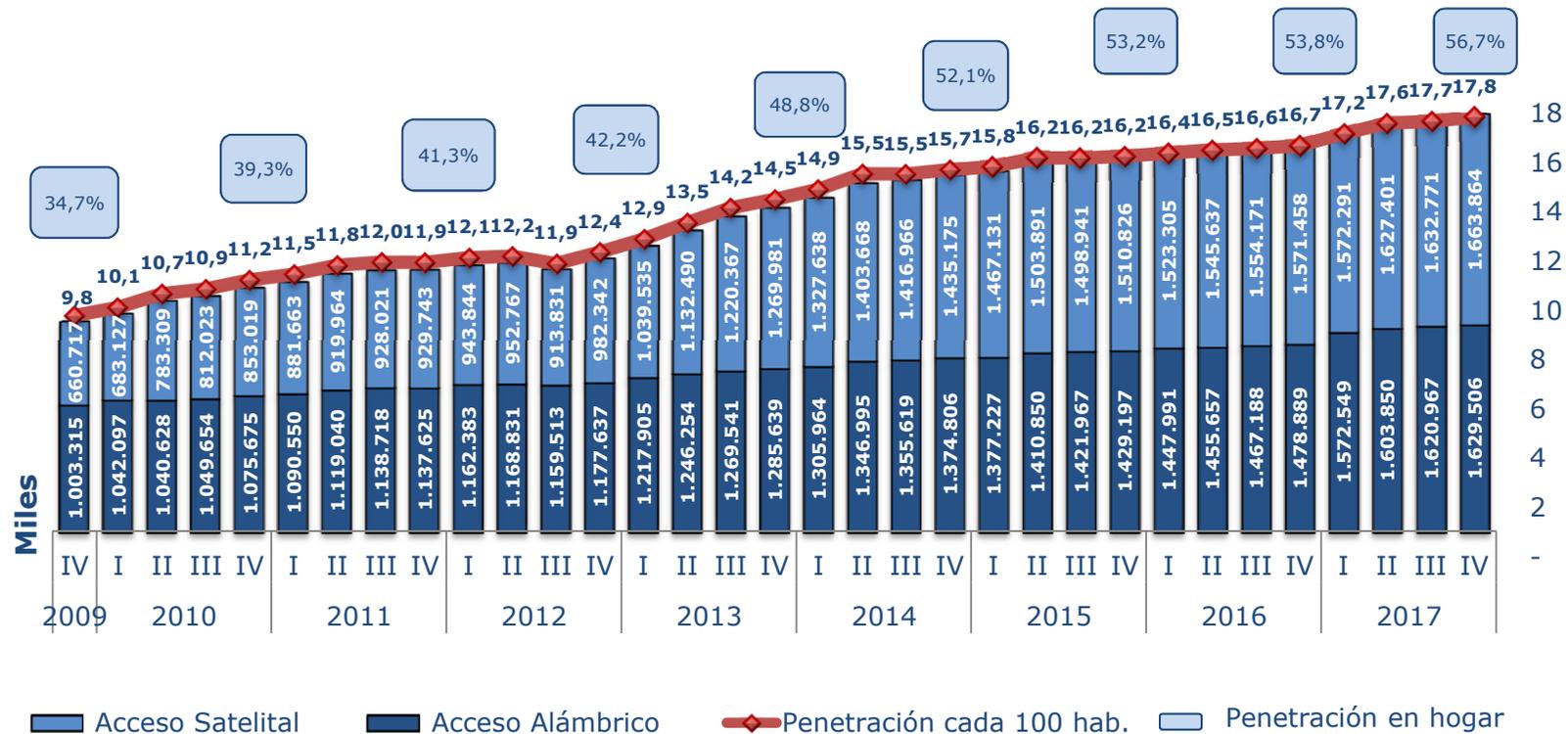
- El tráfico acumulado local (local-local + local-móvil) muestra una baja de un 15,2% en el año 2017 respecto al año 2016, explicado principalmente por la baja del local-local (-21,8%) y atenuado por el alza del tráfico local-móvil (+5,3%).
- El crecimiento local-móvil se explica por el efecto de la disminución de las tarifas fijo a móvil (cargo de acceso y tramo local) de un 59% el 2014.



Televisión

Televisión Pagada

Suscriptores y Penetración de TV de Pago



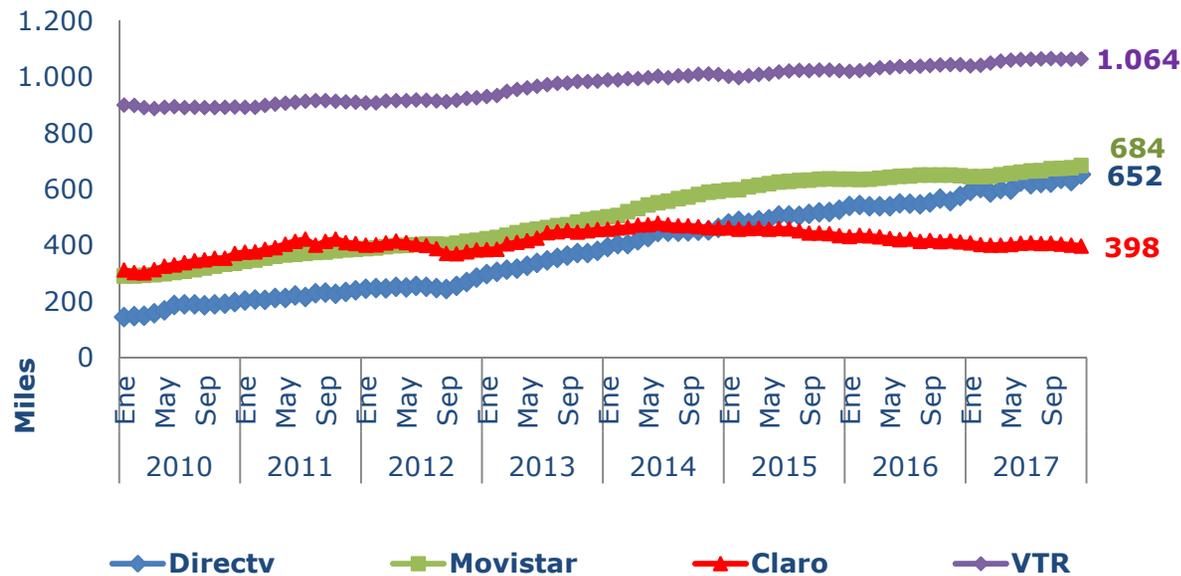
- Los suscriptores de TV pagada han aumentado un 8% en los últimos 12 meses, alcanzando una penetración para este servicio de 17,8 suscriptores por cada 100 habitantes a diciembre 2017 y de 56,7% de los hogares. (*)

(*) Desde Enero 2017 reportan todas las empresas que operan en más de una comuna.



Televisión Pagada

Suscriptores por Empresa



%Suscriptores TV por empresa	Dic 16	Dic 17
VTR	34,2%	32,3%
Movistar	21,3%	20,8%
Claro	13,5%	12,1%
Directv	18,9%	19,8%
Otros	12,1%	15,0 %

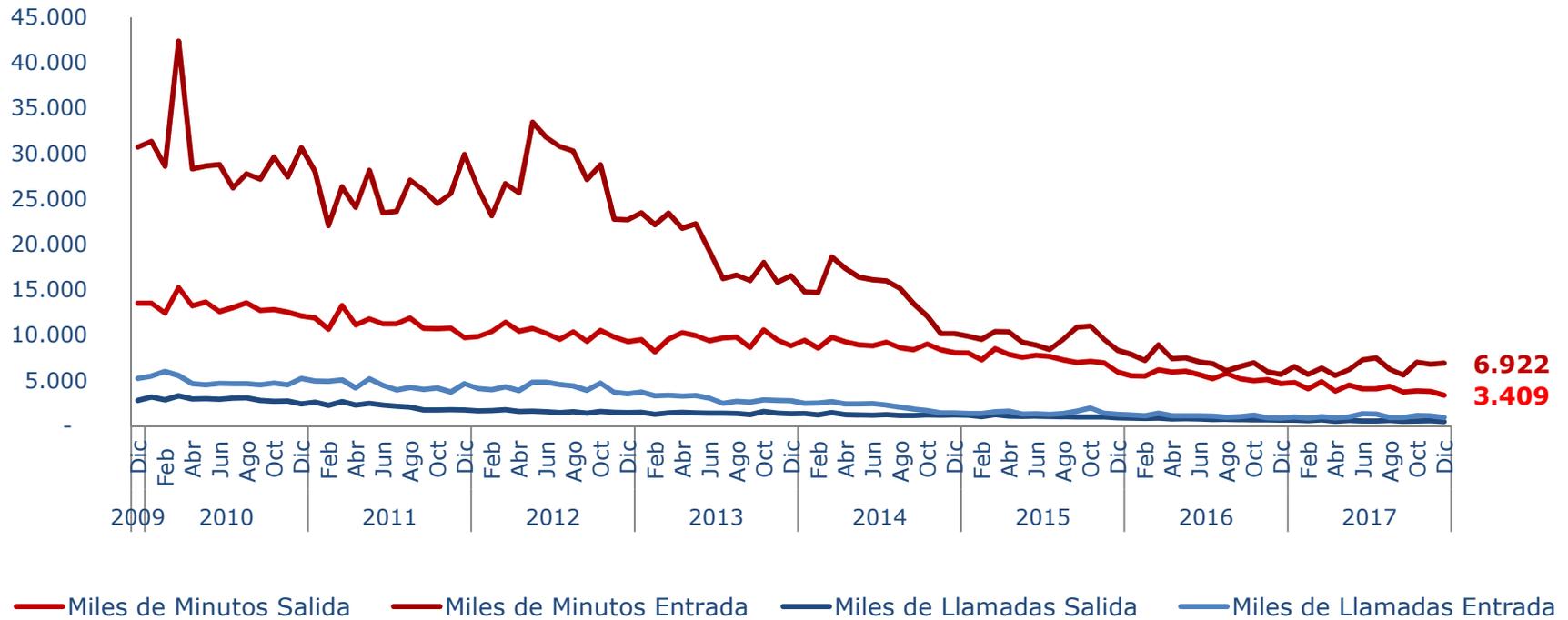
El aumento de suscriptores de TV pagada ha beneficiado a la mayoría de las compañías, debido a un aumento en el uso y demanda de este servicio a nivel nacional.

VTR mantiene la mayor cuota de mercado con un 32,3% del total de suscriptores, seguido por Movistar con 20,8% y después por DirectTV y Claro con 19,8% y 12,1% respectivamente.



Larga Distancia Internacional

Larga Distancia Internacional



Continúa la tendencia a la baja de la larga distancia internacional con cambios estacionales irregulares.



SUBTEL